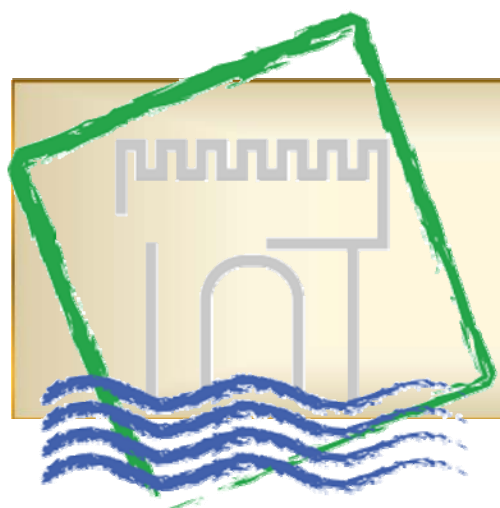


# Schválený rozpočet



Ústeckého kraje

na rok 2012

# Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012	2 - 3
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012	4 - 25
Grafická část	26 - 30
Příjmy	31 - 33
Financování	34
Struktura výdajů	35 - 36
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
▫ Kancelář hejtmána	37 - 47
▫ Kancelář ředitele	48 - 55
▫ Odbor ekonomický	56 - 60
▫ Odbor informatiky a organizačních věcí	61 - 65
▫ Odbor majetkový	66 - 72
▫ Odbor legislativně-právní	73 - 75
▫ Odbor regionálního rozvoje	76 - 86
▫ Odbor územního plánování a stavebního řádu	87 - 88
▫ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	89 - 102
▫ Odbor kultury a památkové péče	103 - 106
▫ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	107 - 118
▫ Odbor dopravy a silničního hospodářství	119 - 123
▫ Odbor životního prostředí a zemědělství	124 - 131
▫ Odbor investiční	132 - 141
▫ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	142 - 146
Peněžní fondy Ústeckého kraje	147 - 178
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2012	179
Vysvětlivky	180 - 181

## Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2012 – 2016, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy:

- a) Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
- b) Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2012:
  1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
  2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
  3. investice do vlastního majetku,
  4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
- c) Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
- d) Rozpočet vytváří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
- e) Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.**

**Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012**

v tis. Kč

A Příjmy	B Schválený rozpočet na rok 2011	C Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	D Skutečnost k 31.8.2011	E Rozpočtový výhled na rok 2012	F Návrh rozpočtu na rok 2012			I Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (F-B)	J Změna návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (F/B*100)
					F Zdroje celkem	z toho:			
						G Obligatoční	H Fakultativní		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>12 771 883</b>	<b>14 759 508</b>	<b>9 672 776</b>	<b>12 499 000</b>	<b>12 309 369</b>	<b>12 024 696</b>	<b>284 673</b>	<b>-462 514</b>	<b>96,38</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 631 820</b>	<b>13 472 563</b>	<b>8 902 752</b>	<b>11 686 000</b>	<b>11 936 239</b>	<b>11 875 759</b>	<b>60 480</b>	<b>-695 581</b>	<b>94,49</b>
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>11 078 550</b>	<b>11 783 832</b>	<b>8 632 581</b>	<b>11 320 000</b>	<b>11 116 736</b>	<b>11 106 256</b>	<b>10 480</b>	<b>38 186</b>	<b>100,34</b>
Daňové příjmy	3 911 050	3 897 275	2 784 382	4 035 000	3 900 273	3 900 273	0	-10 777	99,72
Nedaňové příjmy	272 428	406 967	260 550	325 000	341 233	330 753	10 480	68 805	125,26
Neinvestiční transfery	6 895 072	7 479 590	5 587 649	6 960 000	6 875 230	6 875 230	0	-19 842	99,71
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 553 270</b>	<b>1 688 731</b>	<b>270 171</b>	<b>366 000</b>	<b>819 503</b>	<b>769 503</b>	<b>50 000</b>	<b>-733 767</b>	<b>52,76</b>
Kapitálové příjmy	30 000	151 636	139 757	71 000	73 424	23 424	50 000	43 424	244,75
Investiční transfery	1 523 270	1 537 095	130 414	295 000	746 079	746 079	0	-777 191	48,98
<b>Financování celkem</b>	<b>140 063</b>	<b>1 286 945</b>	<b>770 024</b>	<b>813 000</b>	<b>373 130</b>	<b>148 937</b>	<b>224 193</b>	<b>233 067</b>	<b>266,40</b>
Prostředky minulých let	0	604 002	0	0	0			0	x
Úvěr 2010 - 2011	301 706	594 153	380 486	0	0			-301 706	0,00
Úvěr 2011 - 2013	0	245 200	0	499 000	482 386	258 193	224 193	482 386	x
Úvěrová linka pro oblast školství	6 181	12 688	5 977	0	0			-6 181	0,00
Klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 533 700	1 533 700	570 916	0	0			-1 533 700	0,00
Úvěrový rámec 2012 - 2015	0	0	0	837 000	868 135	868 135		868 135	x
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00
Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-13 819	-15 093	-6 192	-13 000	-12 688	-12 688		1 131	91,82
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-1 547 705	-1 547 705	-111 163	-67 000	-724 703	-724 703		823 002	46,82
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	0	0	0	-303 000	-100 000	-100 000		-100 000	x

v tis. Kč

A Výdaje	B Schválený rozpočet na rok 2011	C Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	D Skutečnost k 31.8.2011	E Rozpočtový výhled na rok 2012	F Návrh rozpočtu na rok 2012				I Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (F-B)	J Změna návrhu rozpočtu 2012 proti schválenému rozpočtu 2011 (F/B*100)
					F Výdaje celkem	z toho:				
						G Výdaje obligatoční	Výdaje fakultativní			
							H udržení stávajícího stavu	I související se zvyšováním standardu		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 771 883</b>	<b>14 759 508</b>	<b>8 837 918</b>	<b>12 499 000</b>	<b>12 309 369</b>	<b>11 217 821</b>	<b>992 853</b>	<b>98 695</b>	<b>-462 514</b>	<b>96,38</b>
Běžné výdaje	10 083 659	11 643 974	7 748 217	10 507 000	10 415 435	10 016 957	361 762	36 716	331 776	103,29
Kapitálové výdaje	2 688 224	3 115 534	1 089 701	1 992 000	1 893 934	1 200 864	631 091	61 979	-794 290	70,45

**Přehled zdrojů a výdajů r. 2012**

v tis. Kč

	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>12 309 369</b>	<b>12 309 369</b>	<b>0</b>
Běžný rozpočet	10 876 690	10 415 435	461 255
Kapitálový rozpočet	1 432 679	1 893 934	-461 255

A ODBORY	B Schválený rozpočet na rok 2011	C Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	D Skutečnost k 31. 8. 2011	E Rozpočtový výhled na rok 2012	F Návrh rozpočtu na rok 2012				J Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (F-B)	K Změna návrhu rozpočtu 2012 proti schválenému rozpočtu 2011 (F/B*100) v %
					F Výdaje celkem	G Výdaje obligatorní	H Výdaje fakultativní			
							I z toho:			
							H udržení stávajícího stavu	I související se zvyšováním standardu		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 771 883</b>	<b>14 759 508</b>	<b>8 837 918</b>	<b>12 499 000</b>	<b>12 309 369</b>	<b>11 217 821</b>	<b>992 853</b>	<b>98 695</b>	<b>-462 514</b>	<b>96,38</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>10 083 659</b>	<b>11 643 974</b>	<b>7 748 217</b>	<b>10 507 000</b>	<b>10 415 435</b>	<b>10 016 957</b>	<b>361 762</b>	<b>36 716</b>	<b>331 776</b>	<b>103,29</b>
Kancelář hejtmána	84 889	137 929	58 310	86 000	94 332	78 166	13 460	2 706	9 443	111,12
kancelář ředitele	268 911	362 044	230 519	305 000	358 708	346 407	12 301		89 797	133,39
Odbor ekonomický	124 150	132 815	11 273	121 000	146 415	48 250	97 865	300	22 265	117,93
Odbor informatiky a organizačních věcí	16 000	24 043	13 180	16 000	18 200	11 754	5 846	600	2 200	113,75
Odbor majetkový	32 550	35 437	20 919	57 000	60 340	60 310	30		27 790	185,38
Odbor legislativně-právní	5 181	5 210	1 744	5 000	5 043	5 043			-138	97,34
Odbor regionálního rozvoje	52 974	167 948	55 150	184 000	58 315	18 315	7 000	33 000	5 341	110,08
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	1 480	151	2 000	1 000	1 000			-1 000	50,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 080 725	7 313 266	5 267 491	7 102 000	7 031 304	6 962 604	68 700		-49 421	99,30
Odbor kultury a památkové péče	168 591	171 632	121 867	178 000	180 241	162 772	17 469		11 650	106,91
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	459 399	610 181	465 410	478 000	477 818	445 418	32 290	110	18 419	104,01
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 712 089	2 117 748	1 273 643	1 857 000	1 849 058	1 849 058	0		136 969	108,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	38 000	48 141	17 865	45 000	42 460	21 660	20 800		4 460	111,74
Odbor investiční	28 000	67 541	20 113	51 000	71 591	6 200	65 391		43 591	255,68
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	10 200	448 530	190 582	20 000	20 610	0	20 610		10 410	202,06
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 688 224</b>	<b>3 115 534</b>	<b>1 089 701</b>	<b>1 992 000</b>	<b>1 893 934</b>	<b>1 200 864</b>	<b>631 091</b>	<b>61 979</b>	<b>-794 290</b>	<b>70,45</b>
Kancelář hejtmána	10 506	10 886	5 438	13 000	13 154	11 154	2 000		2 648	125,20
Kancelář ředitele	1 000	5 058	1 042	23 000	19 500		19 500		18 500	1 950,00
Odbor ekonomický	300	300	0	0	50 300	0	0	50 300	50 000	16 766,67
Odbor informatiky a organizačních věcí	32 000	40 672	10 878	29 000	21 000	4 000	17 000		-11 000	65,63
Odbor regionálního rozvoje	1 892 930	1 912 649	677 657	946 000	919 820	919 820			-973 110	48,59
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	2 000	0	2 000	1 000	1 000			-1 000	50,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	39 280	65 296	16 636	50 000	43 780	33 780	10 000		4 500	111,46
Odbor investiční	657 008	943 961	356 567	697 000	729 130	231 110	486 341	11 679	72 122	110,98
- oblast majetková	30 054	30 782	10 689	129 000	244 581	0	244 581		214 527	813,81
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	225 760	262 397	84 336	242 000	231 000	48 171	179 500	3 329	5 240	102,32
- oblast kultury a památkové péče	28 194	29 493	8 928	28 000	17 900	1 200	16 700		-10 294	63,49
- oblast sociálních věcí	83 000	114 337	48 183	88 000	87 000	74 000	13 000		4 000	104,82
- oblast zdravotnictví	18 000	18 956	1 163	20 000	21 499	21 499	0		3 499	119,44
- oblast dopravy a silničního hospodářství	255 000	408 995	193 416	85 000	100 100	86 040	13 560	500	-154 900	39,25
- oblast investiční	10 000	932	0	15 000	15 000		15 000		5 000	150,00
- oblast průmyslové zóny Triangle	7 000	78 068	9 852	90 000	12 050	200	4 000	7 850	5 050	172,14
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	53 200	134 712	21 483	232 000	96 250		96 250		43 050	180,92

## **Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen v objemu 12 309 369 tis. Kč:

v tis. Kč

<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>11 936 239</b>
Daňové příjmy	3 900 273
Nedaňové příjmy	341 233
Kapitálové příjmy	73 424
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 621 309
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>12 309 369</b>
Běžné výdaje	10 415 435
Kapitálové výdaje	1 893 934
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>373 131</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>373 130</b>
Úvěr 2011 - 2013	482 386
Úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	- 12 688
Splátka jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce	- 824 703

### **PŘÍJMY – 11 936 239 tis. Kč**

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

#### **1. Daňové příjmy – 3 900 273 tis. Kč, což činí 32,7 % z celkových příjmů**

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 3 898 703 tis. Kč**  
Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8,29 % celkových sdílených daní.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2011 (3 911 050 tis. Kč) nižší o 10 777 tis. Kč, tj. snížení o 0,3 %. Snížení se týká především daně z příjmů Ústeckého kraje (o 8 000 tis. Kč) a nepatrně daňové výtěžnosti s ohledem na skutečné plnění jednotlivých daní v průběhu roku 2011.

## Vývoj daňových příjmů v letech 2005 - 2012



## 2. Nedaňové příjmy – 341 233 tis. Kč, což činí 2,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 330 753 tis. Kč

fakultativní příjmy – 10 480 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 74 240 tis. Kč**  
V rámci uzavřené smlouvy na dodávky elektrické energie a plynu pro krajský úřad a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem byly do návrhu rozpočtu zahrnuty příjmy od příspěvkových organizací ve výši 74 000 tis. Kč (přefakturace).
- **odvody příspěvkových organizací z investičních fondů ve výši 184 043 tis. Kč**  
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací do výše odpisů roku 2012 jako předpokládaný zdroj ke krytí kapitálových výdajů a havarijních stavů.
- **příjmy z úroků ve výši 9 021 tis. Kč**  
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty úroky na bankovních účtech kraje, tj. běžných i fondových.
- **přijaté peněžní dary ve výši 12 000 tis. Kč**  
Na základě dlouhodobých smluv byly do návrh rozpočtu zahrnuty peněžní dary od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. a společností Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s.
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 42 000 tis. Kč**  
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2011 (272 428 tis. Kč) **vyšší** o 68 805 tis. Kč, tj. zvýšení o 25,3 %. V návrh rozpočtu došlo k nejvyššímu zvýšení u příjmů z poskytování služeb a výrobků (zvýšení o 73 960 tis. Kč). Především se jedná o příjmy plynoucí z přefakturace skutečně spotřebované elektrické energie a plynu příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem, za které kraj energie hradí na základě smluv o dodávkách.

## 3. Kapitálové příjmy – 73 424 tis. Kč, což činí 0,6 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 23 424 tis. Kč

fakultativní příjmy – 50 000 tis. Kč

Kapitálové příjmy zahrnují jak příjmy z prodeje pozemků včetně PZ Triangle (8 894 tis. Kč), tak i nemovitostí a jejich částí (13 000 tis. Kč) v majetku Ústeckého kraje, které jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a Nadace ČEZ (50 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2011 (30 000 tis. Kč) **vyšší** o 43 424 tis. Kč, tj. o 144,8 %. Návrh rozpočtu je vyšší o přijaté investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a Nadace ČEZ v celkové výši 50 000 tis. Kč, které nebyly v roce 2011 do návrhu rozpočtu zahrnuty. Naopak nižší jsou plánovány příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (snížení o 9 500 tis. Kč).



#### 4. Přijaté transfery – 7 621 309 tis. Kč, což činí 63,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

##### a) *neinvestiční přijaté transfery – 6 875 230 tis. Kč*

Jedná se zejména o:

- **87 329 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu – jedná se o souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu;
- **217 458 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **6 491 504 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
  - *soukromé školy* 276 760 tis. Kč
  - *krajské školy* 2 335 738 tis. Kč
  - *obecní školy* 3 879 006 tis. Kč.

##### Projekty:

- **78 939 tis. Kč** – transfery ze státního rozpočtu ČR, od mezinárodních institucí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU.

##### b) *investiční přijaté transfery – 746 079 tis. Kč*

Jedná se zejména o:

- **650 527 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (zejména evropský podíl) na projekty Regionálního operačního programu;
- **78 590 tis. Kč** – zejména transfery z Ministerstva vnitra ČR v rámci Integrovaného operačního programu na projekt *Technologické centrum kraje* (evropský podíl) a na projekt *Příprava projektů transformace sociálních zařízení* (evropský a státní podíl).

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2011 (8 418 342 tis. Kč) nižší o 797 033 tis. Kč, tj. snížení o 9,5 %. K poklesu došlo především u transferů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 722 923 tis. Kč) a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských škol (snížení o 84 135 tis. Kč).

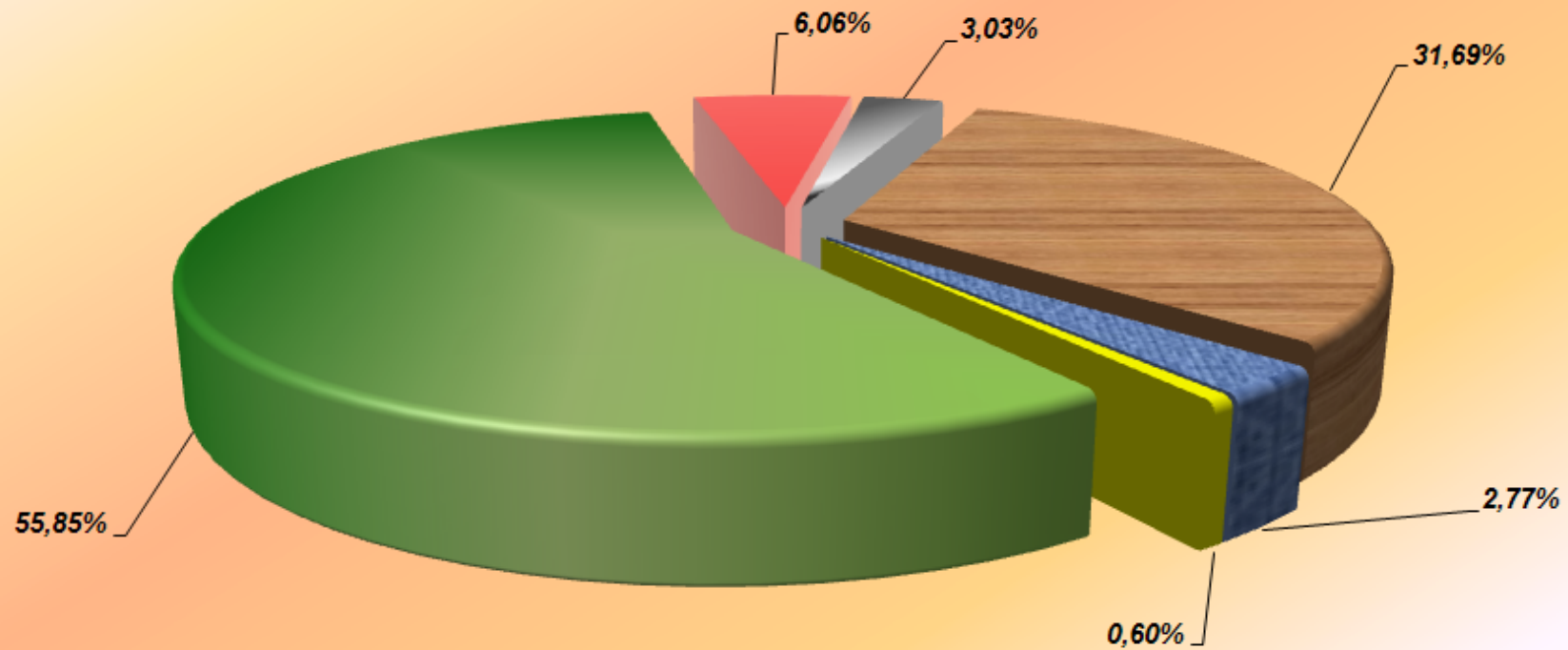
#### Příjmy celkem

##### **- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (12 631 820 tis. Kč) nižší o 695 581 tis. Kč, tj. snížení o 5,5 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 033 tis. Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím především z Regionálního operačního programu, což odpovídá poklesu financování projektů proti předchozímu období. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 68 805 tis. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 424 tis. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 314 930 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011 (4 213 478 tis. Kč) představují nárůst o 101 452 tis. Kč, tj. o 2,4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

## Člěnění zdrojů roku 2012



- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- neinvestiční transfery
- investiční transfery
- cizí zdroje - (úvěry včetně splátek)

## **FINANCOVÁNÍ – 373 130 tis. Kč**

Financování je navrženo následovně:

### **zapojení úvěrů**

- **482 386 tis. Kč** – úvěr 2011 – 2013 - na odstranění povodňových škod, havárie, hygienické výměry a investiční akce;
- **868 135 tis. Kč** – předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu;

### **splácení úvěrů**

- **- 140 000 tis. Kč** – splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2010 – 2011;
- **- 12 688 tis. Kč** – splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství;
- **- 724 703 tis. Kč** – splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) 2009 – 2011 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů;
- **- 100 000 tis. Kč** – splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů.

### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2011 (140 063 tis. Kč) vyšší o 233 067 tis. Kč, tj. nárůst o 166,4 %. Nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením úvěrů (180 680 tis. Kč).

## **Zdroje celkem – 12 309 369 tis. Kč**

### **- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (12 771 883 tis. Kč) nižší o 462 514 tis. Kč, tj. snížení o 3,6 %. K tomuto poklesu dochází především z důvodu snížení přijatých transferů (nižší o 797 033 tis. Kč) při současném zvýšení zapojení úvěrů (včetně splátek) o 233 067 tis. Kč.

## **VÝDAJE – 12 309 369 tis. Kč**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2012 a schváleného rozpočtu roku 2011	Změna návrhu rozpočtu roku 2012 proti schválenému rozpočtu roku 2011
Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
		Výdaje fakultativní			
		z toho:			
		udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu		
<b>12 309 369</b>	<b>11 217 821</b>	<b>992 853</b>	<b>98 695</b>	<b>- 462 514</b>	<b>96,4 %</b>

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provozu krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Proti roku 2011 se snižuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,6 % na 15,4 %, což odpovídá nižšímu objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU. O zhoršení ekonomické situace svědčí i vzájemný poměr vývoje

běžných příjmů a běžných výdajů. Meziroční nárůst běžných příjmů je 0,3 % při zvýšení běžných výdajů o 3,3 %.

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní.

Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit. Fakultativní výdaje (dobrovolné, nepovinné) zahrnují:

1. výdaje na udržení stávajícího stavu
2. výdaje související se zvyšováním standardu.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2012 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 11 217 821 tis. Kč, což je 91,1 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 (obligatorní výdaje tvořily 88,4 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 2,8 %.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 224 800 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory je poskytováno spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP, motivační programy v oblasti školství, ambulantní pohotovostní péče, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky, institucionální podpora výzkumu atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2012 – Sport, Volný čas, Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny, Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK, Podpora směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje a Fond hejtmanky Ústeckého kraje.

Dále byly do rozpočtu na rok 2012 zahrnuty finanční prostředky ve výši 51 500 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Proti minulým rokům se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje. Důvodem je dostatečný předpoklad (277 608 tis. Kč) zůstatku finančních prostředků na Fondu rozvoje Ústeckého kraje z roku 2011, který je zdrojem financování vlastního podílu.

**Poznámka:**

Profinancování vlastních projektů z EU bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2012 - 2015. Do návrhu rozpočtu je zahrnuto ve výši 868 135 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2012 je navrhován transfer ve výši 56 583 tis. Kč, z toho 12 583 tis. Kč je určeno na činnost a 44 000 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2012 (uveden nad tabulkou)
- schválený rozpočet na rok 2011
- upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2011 k 21. 9. 2011
- skutečnost k 31. 8. 2011
- návrh rozpočtu na rok 2012 celkem z toho:
  - výdaje obligatorní
  - výdaje fakultativní: - na udržení stávajícího stavu,  
- na zvyšování standardu,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2012 a schváleného rozpočtu na rok 2011
- procentuelní změna návrhu rozpočtu na rok 2012 proti schválenému rozpočtu na rok 2011.

## **Běžné výdaje – 10 415 435 tis. Kč, což činí 84,6 % z celkových výdajů**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2012 a schváleného rozpočtu roku 2011	Změna návrhu rozpočtu roku 2012 proti schválenému rozpočtu roku 2011
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
		z toho:			
	Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu			
<b>10 415 435</b>	<b>10 016 957</b>	<b>361 762</b>	<b>36 716</b>	<b>331 776</b>	<b>103,3 %</b>

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2012 – 2016 (10 507 000 tis. Kč). V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 016 957 tis. Kč, tj. 96,2 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 (obligatorní výdaje tvořily 97,4 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně snížil.

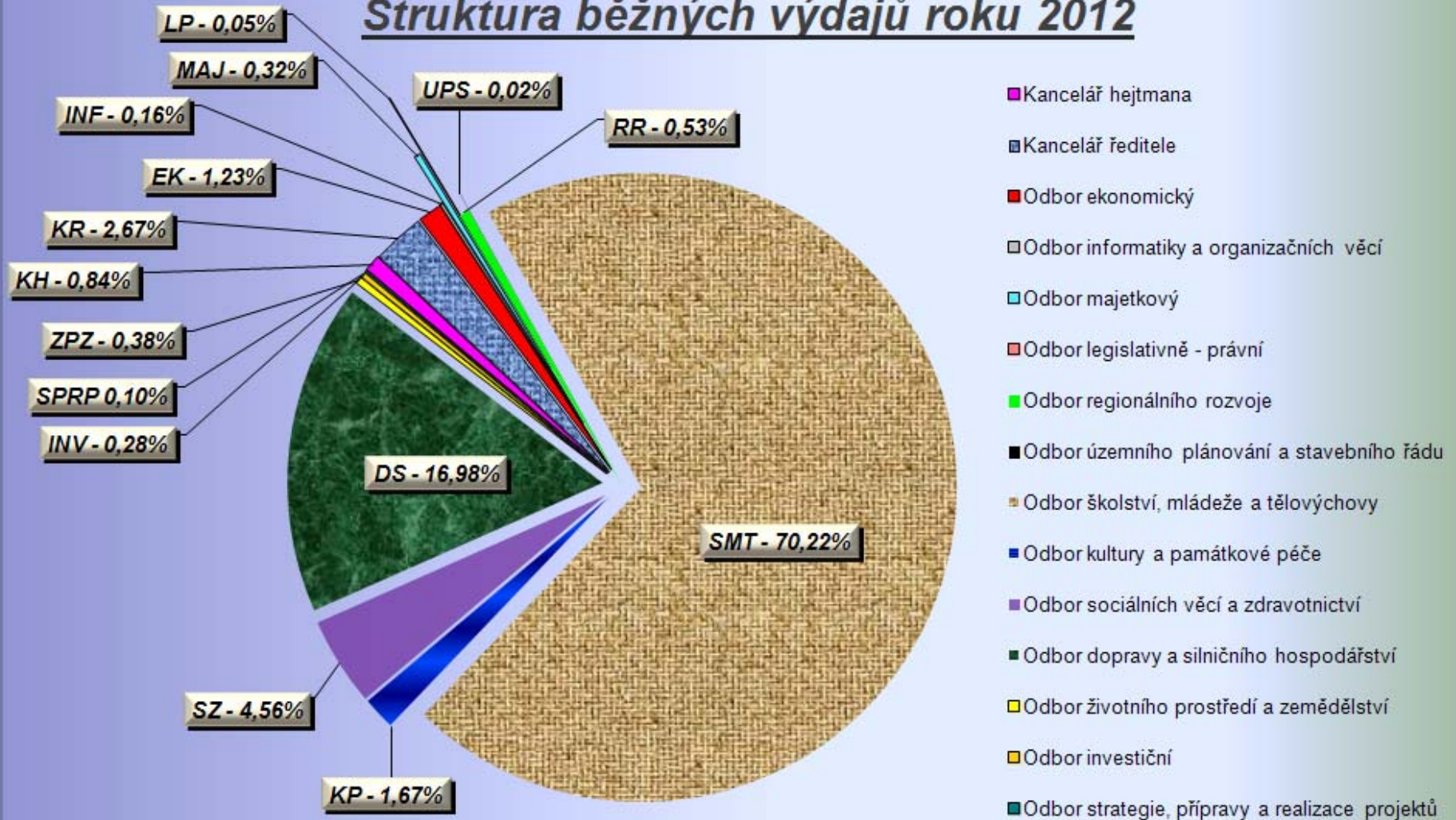
Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 97 465 tis. Kč.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2011 (o 155,7 %) vykázal odbor investiční z důvodu zařazení většího počtu akcí velké údržby v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a kultury a památkové péče. V absolutní výši (136 969 tis. Kč) byl největší meziroční nárůst běžných výdajů vykázán u odboru dopravy a silničního hospodářství, a to zejména u oprav povodňových škod na silnicích II. a III. třídy a u příspěvku zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

### ***Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů***

odbor	Návrh běžného rozpočtu v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu běžných výdajů v %	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2011 v %
Kancelář hejtmána	94 332	0,9	+ 11,1
Kancelář ředitele	358 708	3,4	+ 33,4
Odbor ekonomický	146 415	1,4	+ 17,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	0,2	+ 13,8
Odbor majetkový	60 340	0,6	+ 85,4
Odbor legislativně-právní	5 043	0,0	- 2,7
Odbor regionálního rozvoje	58 315	0,6	+ 10,1
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	0,0	- 50,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	67,5	- 0,7
Odbor kultury a památkové péče	180 241	1,7	+ 6,9
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	4,6	+ 4,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	17,8	+ 8,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	0,4	+ 11,7
Odbor investiční	71 591	0,7	+ 155,7
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	0,2	+ 102,1

## Struktura běžných výdajů roku 2012



### **Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 94 332 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru kanceláře hejtmána na rok 2012 zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Dále obsahuje výdaje související s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky a propagačních materiálů, provozní dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a financování stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje a přiděl do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 ke schválenému rozpočtu roku 2011:**

Návrh rozpočtu roku 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (84 889 tis. Kč) vyšší o 9 443 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,1 %. K nárůstu dochází především u položky ostatní služby z důvodu většího rozsahu krajských novin a mediální prezentace. Déle také z důvodu navýšení poskytnutí dotace RRRS Severozápad, kdy se stát již nepodílí na spolufinancování projektů ROP a tuto povinnost na sebe přebírají kraje.

### **Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 358 708 tis. Kč**

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem Krajského úřadu – osobní výdaje a technické zajištění budov.

V rámci realizace projektu Centrální nákup elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj, jsou z rozpočtu odboru hrazeny výdaje za dodávku energií také příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem v celkovém objemu 74 000 tis. Kč, které jsou na základě vyúčtování následně jednotlivým organizacím přefakturovány.

Součástí rozpočtu odboru je Fond zaměstnavatele (tvořený přidělem ve výši 3 % skutečně vyplacených platů), jehož čerpání probíhá v souladu s Kolektivní smlouvou.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 ke schválenému rozpočtu roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (268 911 tis. Kč) vyšší o 89 797 tis. Kč, což představuje nárůst o 33,4 %. K navýšení dochází zejména z důvodu úhrad energií příspěvkových organizací a zvýšení platů zaměstnanců, včetně souvisejících odvodů.

### **Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 146 415 tis. Kč**

Pro rok 2012 jsou v rámci odboru ekonomického rozpočtovány zejména úroky z úvěrů (úvěr 2010 – 2011 a úvěrová linka pro oblast školství), daně hrazené Ústeckým krajem a audity. Pod ekonomickým odborem je vedena centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši 97 465 tis. Kč.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (124 150 tis. Kč) vyšší o 22 265 tis. Kč, což představuje nárůst o 17,9 %. K nárůstu dochází u centrální rezervy.

### **Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 18 200 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí jsou zahrnuty výdaje na obnovu a případné opravy výpočetní techniky, pořízení, aktualizaci a údržbu programů, služby telekomunikací a nově také na poštovné v rámci podatelny KÚÚK.

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (16 000 tis. Kč) vyšší o 2 200 tis. Kč, což představuje nárůst o 13,8 %. Příčinou je převedení podatelny KÚÚK a s ní spojených výdajů pod odbor informatiky a organizačních věcí.

#### **Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 60 340 tis. Kč**

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- nájemné - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami,
- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci,
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění pro případ krádeže, živelního pojištění, atd.),
- výdaje spojené se zajištěním a udržováním majetku v průmyslové zóně Triangle,

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (32 550 tis. Kč) vyšší o 27 790 tis. Kč, což představuje nárůst o 85,4 %. Zvýšení je způsobeno zejména zvýšením výdajů za nájemné k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy a cyklostezkami. Financování těchto pronájmů bylo z důvodu změny metodiky rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 převzato od odboru regionálního rozvoje.

#### **Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 5 043 tis. Kč**

Hlavní součástí běžných výdajů odboru jsou odměny advokátům, právním specialistům, exekutorům a notářům a náhrady soudních výloh pro organizace a občany.

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (5 181 tis. Kč) nižší o 138 tis. Kč, což představuje pokles o 2,7 %. Jedná se především o pokles u položek odměny za právní služby z důvodu snížení počtu využívaných advokátních kanceláří.

#### **Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 58 315 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2012 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru regionálního rozvoje (57 000 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (1 315 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména finanční prostředky určené na revitalizaci zahrad zřízených příspěvkových organizací Ústeckého kraje, výdaje na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci Ústeckého kraje v médiích. Dále jsou zde také zahrnuty výdaje určené na podporu olympionismu pro projekt „Brána do Čech“, účelové dotace na turistické cesty a dotace na činnost destinačních agentur.

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (52 974 tis. Kč) vyšší o 5 341 tis. Kč, což představuje nárůst o 10,1 %. Tento nárůst vznikl především ve výdajích na běžnou činnost odboru, kde jsou zahrnuty finanční prostředky určené na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 33 000 tis. Kč. Také došlo k velkému nárůstu (o 15 100 tis. Kč) v oblasti cestovního ruchu na výdaje spojené s konáním veletrhů cestovního ruchu, prezentačních akcí a prezentací v médiích. Naopak velký pokles je v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje, proti schválenému rozpočtu na rok 2011 o částku 39 859 tis. Kč. Rozdíl vznikl především z důvodu předpokládaného velkého zůstatku na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 (277 608 tis. Kč), ze kterého budou jednotlivé projekty a programy v roce 2012 financovány.



**Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč**

Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (2 000 tis. Kč) nižší o 1 000 tis. Kč, což představuje pokles o 50,0 %. Snížení odpovídá nižšímu odhadu výdajů v roce 2012.

**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 031 304 tis. Kč**

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady a z vlastních zdrojů.

**Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 491 504 tis. Kč, představují 92,3 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.**

Příspěvky jednotlivým školám na přímé náklady jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 118 školám zřízeným Ústeckým krajem, 46 soukromým školám a 522 obecním školám.

**Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 539 800 tis. Kč, představují 7,7 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.**

Příspěvek na nepřímé náklady souvisí s hlavní činností 118 příspěvkových organizací zřízených krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. S činností příspěvkových organizací dále souvisí výdaje na realizaci programu Páteřní školy a zajištění údržby zbytných objektů do doby jejich prodeje. Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012 jsou také motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (7 080 725 tis. Kč) nižší o 49 421 tis. Kč, což představuje pokles o 0,7 % zejména snížením dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 70 063 tis. Kč) při současném zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu kraje a souvisejících výdajů (o 28 212 tis. Kč).

**Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 180 241 tis. Kč**

Návrh rozpočtu na rok 2012 zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 153 000 tis. Kč, výdaje na vědu a výzkum, výkon regionálních funkcí knihoven a dotační programy. Do návrhu rozpočtu je zařazen příspěvek na velkou údržbu pro Galerii výtvarného umění v Litoměřicích v částce 600 tis. Kč.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (168 591 tis. Kč) vyšší o částku 11 650 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,9 %. Nárůst je způsoben zvýšením příspěvku na provoz a velkou údržbu stávajících příspěvkových organizací a vznikem nové příspěvkové organizace (Zámek Nový Hrad).

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 477 818 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví k:

- 5 příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví, zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- 17 příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále obsahuje výdaje na:

- samostatnou působnost – zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje,
- přenesenou působnost – služby specializovaných odborníků v inspekčních týmech a činnost znaleckých komisí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (459 399 tis. Kč) vyšší o částku 18 419 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,0 %. Nárůst je způsoben zejména zvýšením příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a nově zařazením financování činností vyplývajících z reforem sociálních a zdravotních zákonů.

### **Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 849 058 tis. Kč**

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (475 200 tis. Kč) a drážní (731 858 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2012.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p.o. (552 000 tis. Kč), který zahrnuje kromě provozu i prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje. Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje ve svém návrhu výdaje na opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy prostřednictvím úvěru (70 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (1 712 089 tis. Kč) vyšší o 136 969 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,00 %. Zvýšení souvisí se zvýšením výdajů na opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy hrazených z úvěru a příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje na opravy krajských silnic.

### **Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 42 460 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství. Odbor finančně zajišťuje péči o zvláště chráněná území a přírodní parky na území kraje, průzkumy, rozborů a posudky.

Součástí návrhu rozpočtu jsou také finanční podpory zejména Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji a Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji.

Pod odborem životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje určené na případné vratky přeplatků z poplatků za odběry podzemních vod.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (38 000 tis. Kč) vyšší o 4 460 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,7 % zejména v rámci Programu poskytování

podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji a péči o zvláště chráněná území a přírodní parky.

### **Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 71 591 tis. Kč**

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

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (28 000 tis. Kč) vyšší o 43 591 tis. Kč, což představuje nárůst o 155,7 %. Navýšení odpovídá vyššímu objemu prací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (výměny střešních krytin, výměny oken, obnova fasád, opravy opěrných zdí) a oblasti kultury a památkové péče (opravy památkově chráněných objektů).

### **Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 20 610 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu pro rok 2012 jsou zahrnuty výdaje na konzultační a poradenské služby, včetně poradenství týkajících se ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji. Dále jsou rozpočtovány analýzy a oponentury, expertní, překladatelské či tlumočnické služby k přípravě a podání projektových žádostí kraje a jím zřízených organizací do národních a nadnárodních dotačních programů.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (10 200 tis. Kč) vyšší o 10 410 tis. Kč, což představuje nárůst o 102,1 %, který je zapříčiněn tím, že do rozpočtu je nově zahrnuto spolufinancování projektů veřejných žadatelů v rámci ROP (7,5 %) a s ním spojené poradenské a konzultační činnosti a také překladatelské či tlumočnické služby.

### **Kapitálové výdaje – 1 893 934 tis. Kč, což činí 15,4 % z celkových výdajů**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2012 a schváleného rozpočtu roku 2011	Změna návrhu rozpočtu roku 2012 proti schválenému rozpočtu roku 2011
Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
		Výdaje fakultativní			
		z toho:			
		Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu		
1 893 934	1 200 864	631 091	61 979	- 794 290	70,5 %

V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 200 864 tis. Kč, tj. 63,4 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 (obligatorní výdaje tvořily 54,5 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 8,9 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných evropských projektů.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2011 vykázal odbor ekonomický z důvodu zařazení nákupů majetkových podílů. V absolutní výši (214 527 tis. Kč) byl největší meziroční nárůst kapitálových výdajů vykázán u oblasti majetkové, a to u výkupů pozemků pro akce původně hrazené z Fondu rozvoje ÚK („obchvaty“).

## Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 893 934
kapitálové příjmy	73 424
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	184 043
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	28 000
přijaté dary od Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. (Fond hejtmanky Ústeckého kraje)	10 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	530
příjmy z pronájmů pozemků v průmyslové zóně Triangle	3 335
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	314 081
úvěr 2011 - 2013	412 386
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135

Návrh rozpočtu vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2012 – 2016. Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2011. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2012. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU. V roce 2012 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 50 185 tis. Kč (příděl z rozpočtu), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Finanční prostředky ve výši 868 135 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce. Zdrojem Fondu rozvoje ÚK je dále předpokládaný zůstatek na jeho účtech k 31. 12. 2011 ve výši 277 608 tis. Kč.
- **Fond hejtmanky Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2012 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 60 250 tis. Kč, z toho 50 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje, 10 000 tis. Kč tvoří přijatý finanční dar od společností Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s., a 250 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství ÚK jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace). Pro rok 2012 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 33 780 tis. Kč včetně přídělu z rozpočtu a úroků.

Podrobné informace k Fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

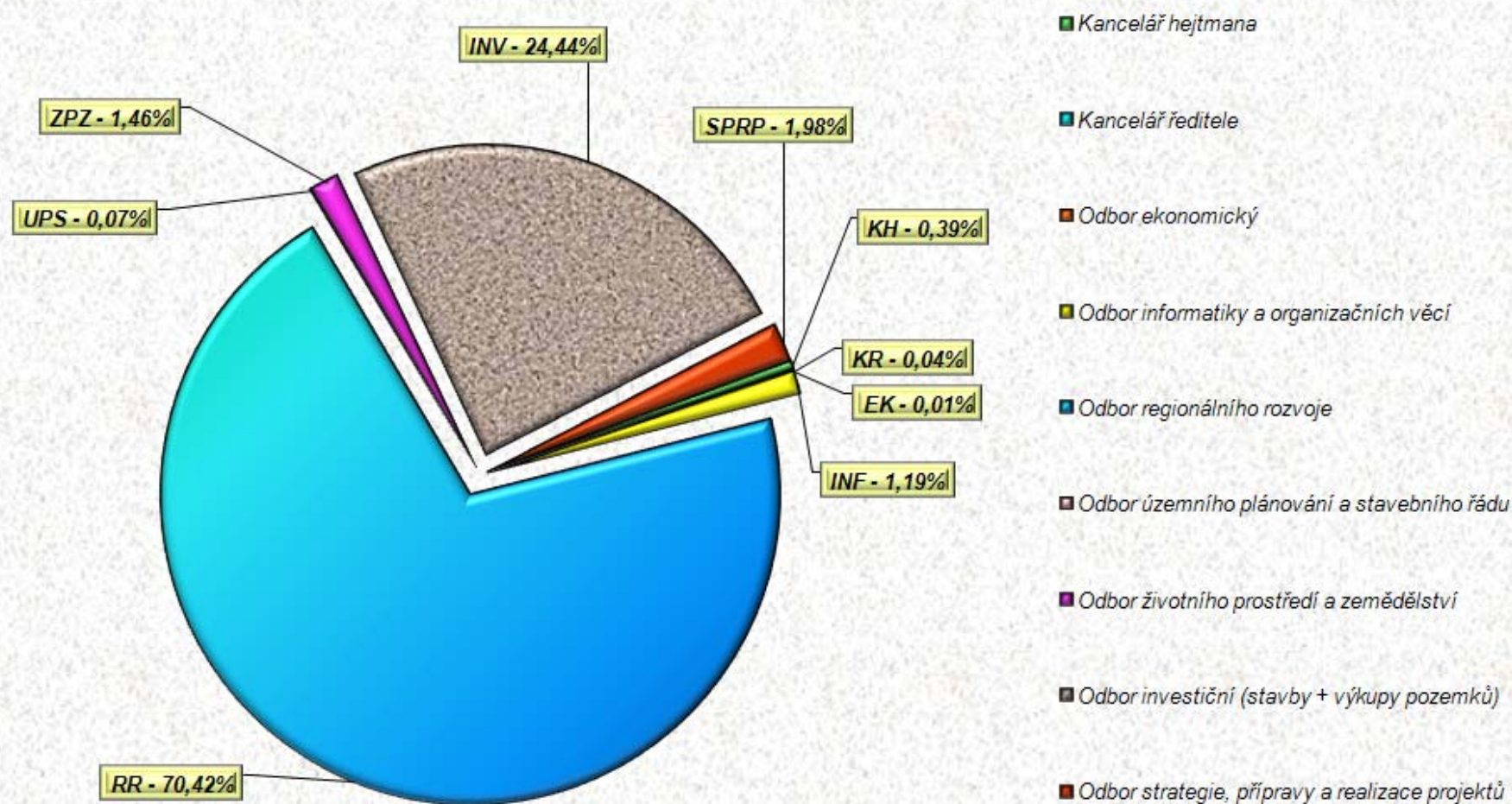
Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 364 757 tis. Kč a na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 100 100 tis. Kč. Dále jsou určeny pro výkupy pozemků zejména pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami 237 223 tis. Kč, na rozvojové plány kraje a krizové řízení. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE.

Na základě Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 došlo v rámci kapitálového rozpočtu ke změně tak, že investiční akce vyjma staveb a výkupů pozemků přešly pod jednotlivé odbory. Předkladatelem kapitálových výdajů za realizované stavební akce a výkupy pozemků za oblast majetkovou, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství, investiční a oblast PZ Triangle je odbor investiční.

**Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí**

Odbor, oblast	Návrh kapitálového rozpočtu v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu kapitálových výdajů v %	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2011 v %
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 893 934</b>		<b>- 29,5</b>
Fond rozvoje Ústeckého kraje	918 320	48,5	- 51,5
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	60 250	3,2	+ 20,0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	33 780	1,8	+ 15,4
Kancelář hejtmana	13 154	0,7	+ 25,2
Kancelář ředitele	19 500	1,0	+ 1 850,0
Odbor ekonomický	50 300	2,7	+ 16 666,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	1,1	- 34,4
Odbor regionálního rozvoje	1 500	0,1	+ 50,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	0,1	- 50,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	10 000	0,5	0,0
Odbor investiční, z toho:	729 130	38,4	+ 11,0
<i>oblast majetková</i>	244 581	12,9	+ 713,8
<i>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	231 000	12,2	+ 2,3
<i>oblast kultury a památkové péče</i>	17 900	0,9	- 36,5
<i>oblast sociálních věcí</i>	87 000	4,6	+ 4,8
<i>oblast zdravotnictví</i>	21 499	1,1	+ 19,4
<i>oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	100 100	5,3	- 60,8
<i>oblast investiční</i>	15 000	0,8	+ 50,0
<i>oblast průmyslové zóny Triangle</i>	12 050	0,6	+ 72,1
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	36 000	1,9	+ 1 100,0

## Struktura kapitálových výdajů roku 2012



### **Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 13 154 tis. Kč**

Pro rok 2012 byly do rozpočtu odboru zahrnuty kapitálové výdaje, které budou především použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a na obnovu vozového parku.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 ke schválenému rozpočtu roku 2011:**

Návrh rozpočtu roku 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (10 506 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru vyšší o 2 648 tis. Kč, což představuje nárůst o 25,2 %. K nárůstu dochází především z důvodu navýšení potřeb vybavení krizového řízení a podpory JSDHO.

### **Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 19 500 tis. Kč**

Pro rok 2012 byly do rozpočtu odboru zahrnuty zejména finanční prostředky na vybudování klimatizace budovy A a zbudování odvětrávání únikových cest v budově A.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 ke schválenému rozpočtu roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (1 000 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru vyšší o 18 500 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 850,0 %, z důvodu zařazení většího objemu akcí souvisejících s budovou úřadu.

### **Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 50 300 tis. Kč**

V rámci kapitálových výdajů je rozpočtováno 50 300 tis. Kč na nákup majetkových podílů a na nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (300 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru vyšší o 50 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 16 666,7 %. Nárůst je způsoben předpokládaným nákupem majetkových podílů Ústeckým krajem.

### **Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 21 000 tis. Kč**

V kapitálových výdajích je rozpočtováno zejména sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (32 000 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru nižší o 11 000 tis. Kč, což představuje pokles o 34,4 %. Ke snížení objemu dochází z důvodu časového posunutí realizace sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích.

### **Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 919 820 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2012 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro činnost odboru regionálního rozvoje (1 500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (918 320 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na úhradu výdajů spojených s akcí „Podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období strukturálních fondů EU“. Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2012 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 918 320 tis. Kč na realizaci evropských projektů, z toho částka ve výši 868 135 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2012 – 2015.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (1 892 930 tis. Kč) nižší o 973 110 tis. Kč, což představuje pokles o 51,4 %. Tento pokles vznikl především z důvodu nižšího zapojení prostředků z úvěrového rámce (nižší o 665 565 tis. Kč) a dále vysokého předpokládaného zůstatku na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 (277 608 tis. Kč), ze kterého budou jednotlivé projekty a programy v roce 2012 financovány. Pokles návrhu rozpočtu na rok 2012 je také způsoben nižšími výdaji na projekty realizovaných v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, u nichž byla větší část rozpočtu projektu již uhrazena, případně se jedná o projekty, které byly řídicím výborem příslušného operačního programu zamítnuty a k jejich realizaci nedošlo.

**Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč**

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na zpracování územně plánovací dokumentace.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (2 000 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru nižší o 1 000 tis. Kč, což představuje pokles o 50,0 %. Snížení odpovídá nižšímu odhadu výdajů v roce 2012.

**Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 43 780 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zpracování koncepcí a plánů rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství (zlepšení kvality ovzduší a vod, energetika, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, atd.) Součástí návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky na poskytování podpor zejména z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje z důvodu podpory většího počtu akcí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (39 280 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru vyšší o 4 500 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,5 %. Navýšení představuje přírůstek z rozpočtu do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

**Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 729 130 tis. Kč**

Na základě změny kompetencí v oblasti kapitálových výdajů od roku 2012 patří pod odbor investic kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za oblast majetkovou, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství, investiční a oblast PZ Triangle. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména rozpracované akce, případně akce jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Jedná se zejména o akce:

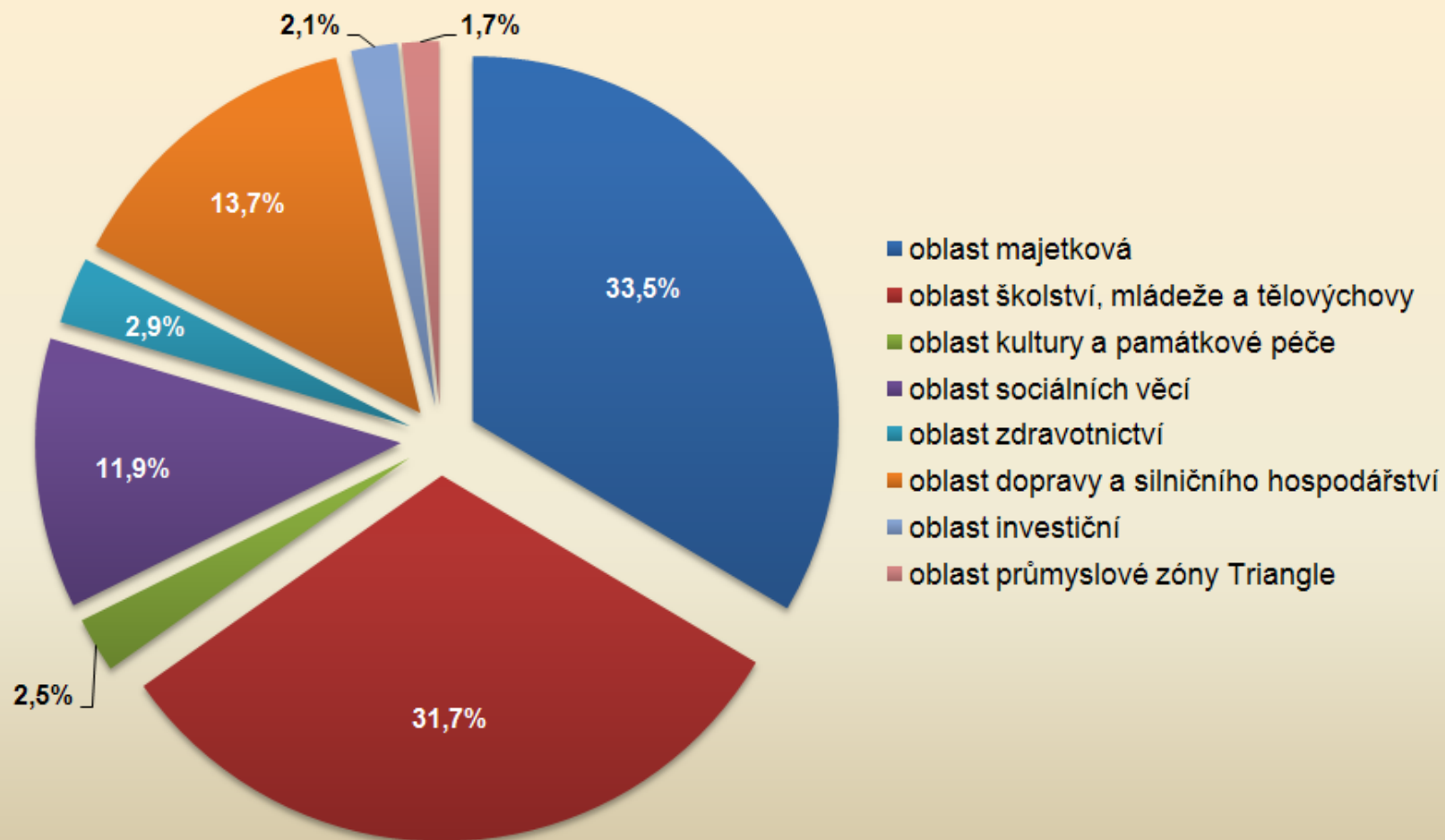
- „ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov“ 74 000 tis. Kč
- „REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002“ 71 811 tis. Kč
- „VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy“ 37 500 tis. Kč
- „VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM“ 27 577 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem na rok 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (657 008 tis. Kč) vyšší o 72 122 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,0 %. Nárůst vykazuje zejména oblast majetková (713,8 %), pod kterou jsou od 1. 1. 2012 převedeny výkupy pozemků pro projekty původně hrazené z Fondu rozvoje („obchvaty“). Dále je nárůst způsoben změnou vyhlášky o výši poplatků za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, kde dochází k cca desetinásobnému nárůstu. Naopak k poklesu rozpočtu došlo především v oblasti dopravy a silničního hospodářství, a to z důvodu nezařazení akcí z dlouhodobého záměru.



## Struktura kapitálových výdajů odboru INV roku 2012



### **Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 96 250 tis. Kč**

Kapitálové výdaje jsou určeny na spolufinancování projektů veřejných žadatelů v rámci ROP (7,5 %) a na dotace z Fondu hejtmanky.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 (53 200 tis. Kč) rozpočtovaném v rámci investičního odboru vyšší o 43 050 tis. Kč, což představuje nárůst o 80,9 %, k němuž došlo z důvodu nově zahrnutého spolufinancování v rámci ROP (7,5 %).

### **Výdaje celkem - 12 309 369 tis. Kč**

#### **- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (12 771 883 tis. Kč) nižší o 462 514 tis. Kč, tj. snížení o 3,6 %. K poklesu dochází především z důvodu snížení výdajů na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

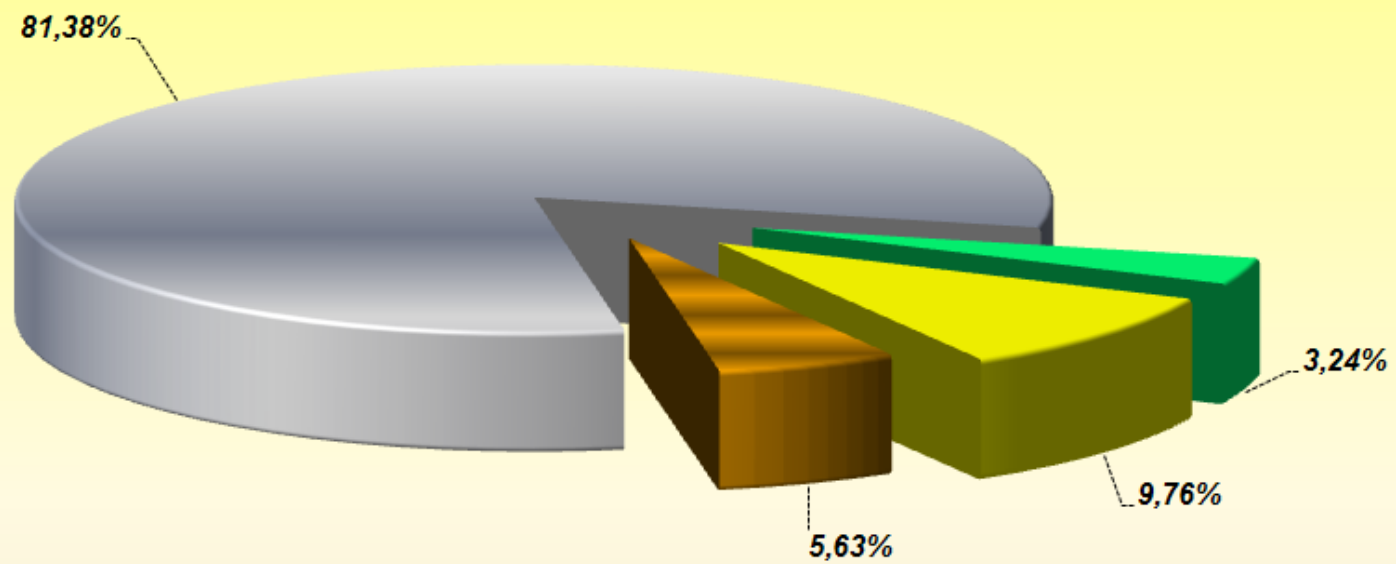
### **Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2012 – 2016**

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí, ze které návrh rozpočtu vychází, předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – podle posledních makroekonomických údajů není jisté, že se tento vývoj naplní.
- Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU zejména v rámci Regionálního operačního programu může dojít k problémům se zajištěním **financování neuznatelných výdajů projektů** případně **vrácení evropského a státního podílu** z důvodů porušení dotačních pravidel.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a splácení.
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení snížené sazby DPH, zákonné zvýšení platů, vývoj cen energií).
- Nadále není zcela vyjasněno **financování zařízení sociální péče** v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky krajů na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- Nejsou zcela dokončeny **opravy silnic II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje** po povodních z roku 2010.
- **Spolufinancování projektů jiných žadatelů** v rámci Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu – skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

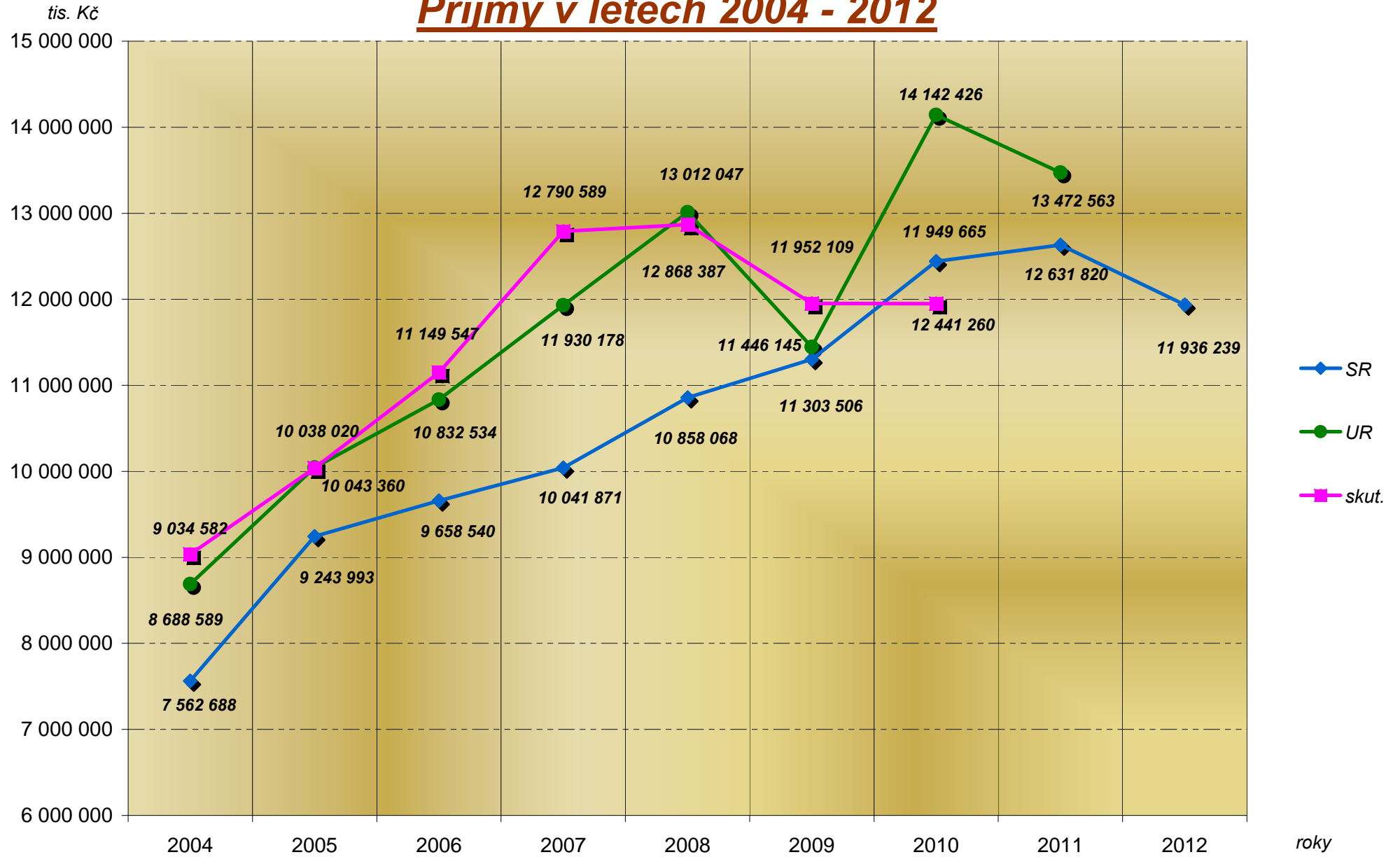
V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2011  
zpracoval: ekonomický odbor

## Členění výdajů roku 2012



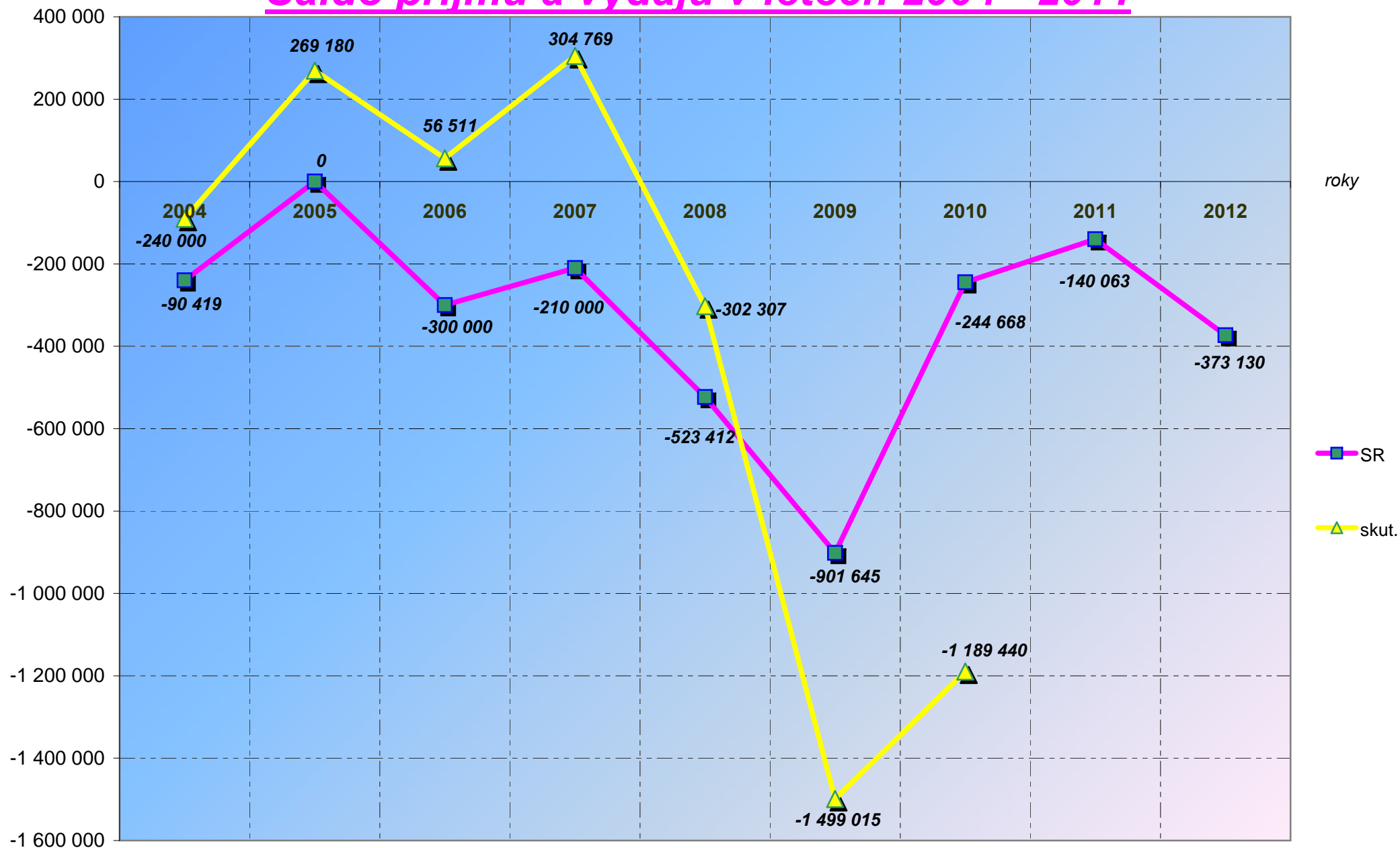
- běžné výdaje obligatorní
- běžné výdaje fakultativní
- kapitálové výdaje obligatorní
- kapitálové výdaje fakultativní

## Příjmy v letech 2004 - 2012



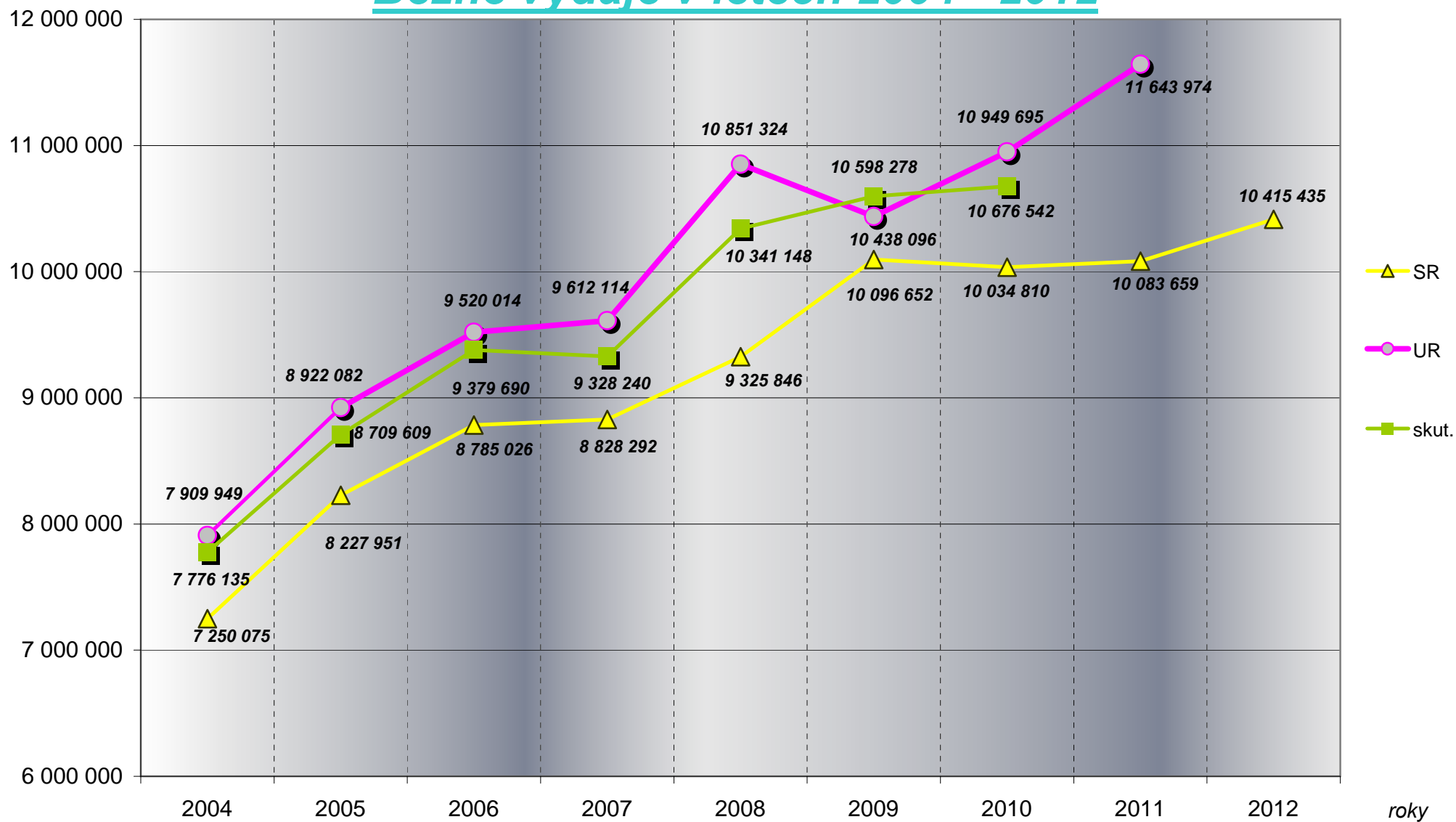
tis. Kč

## Saldo příjmů a výdajů v letech 2004 - 2011

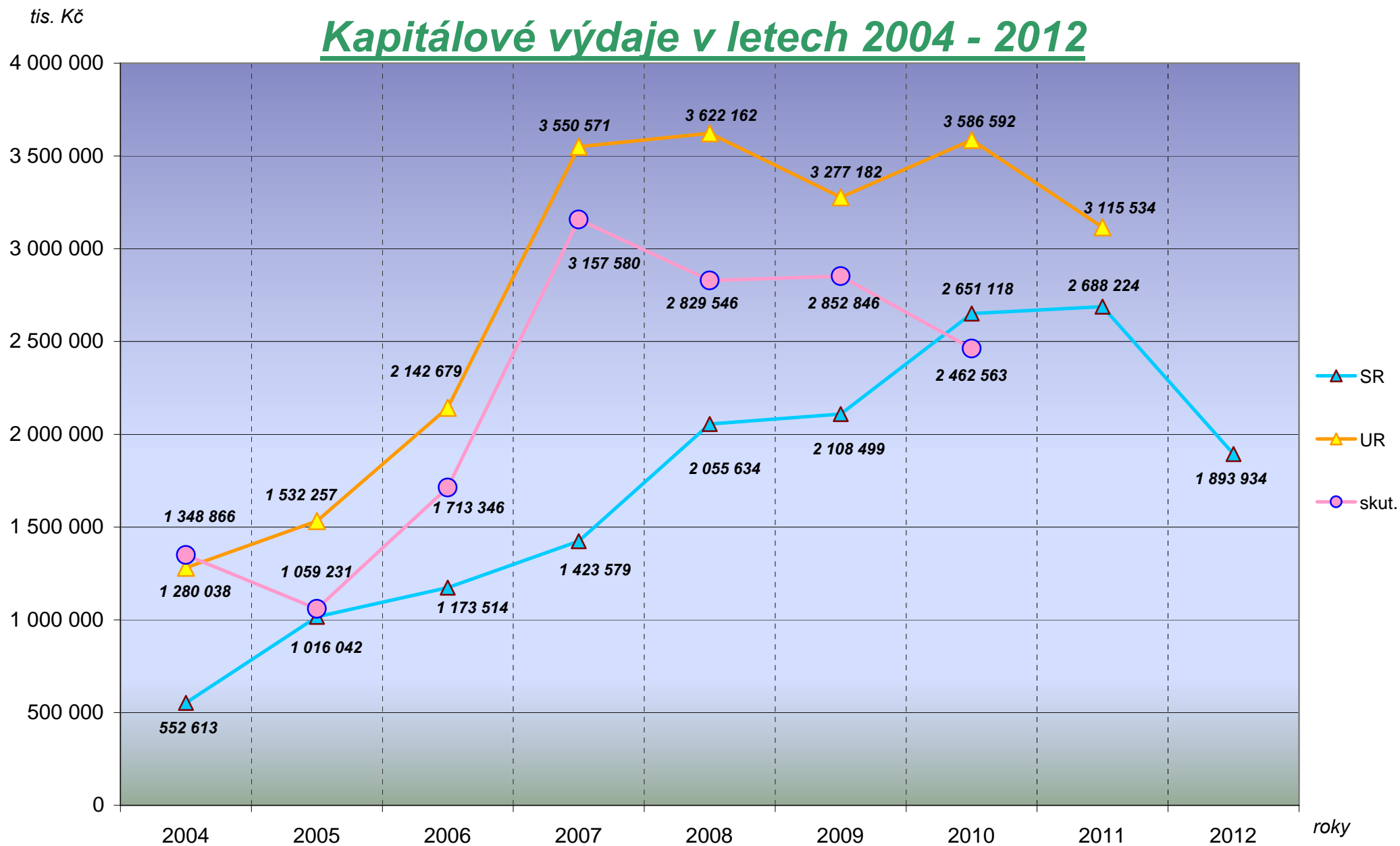


tis. Kč

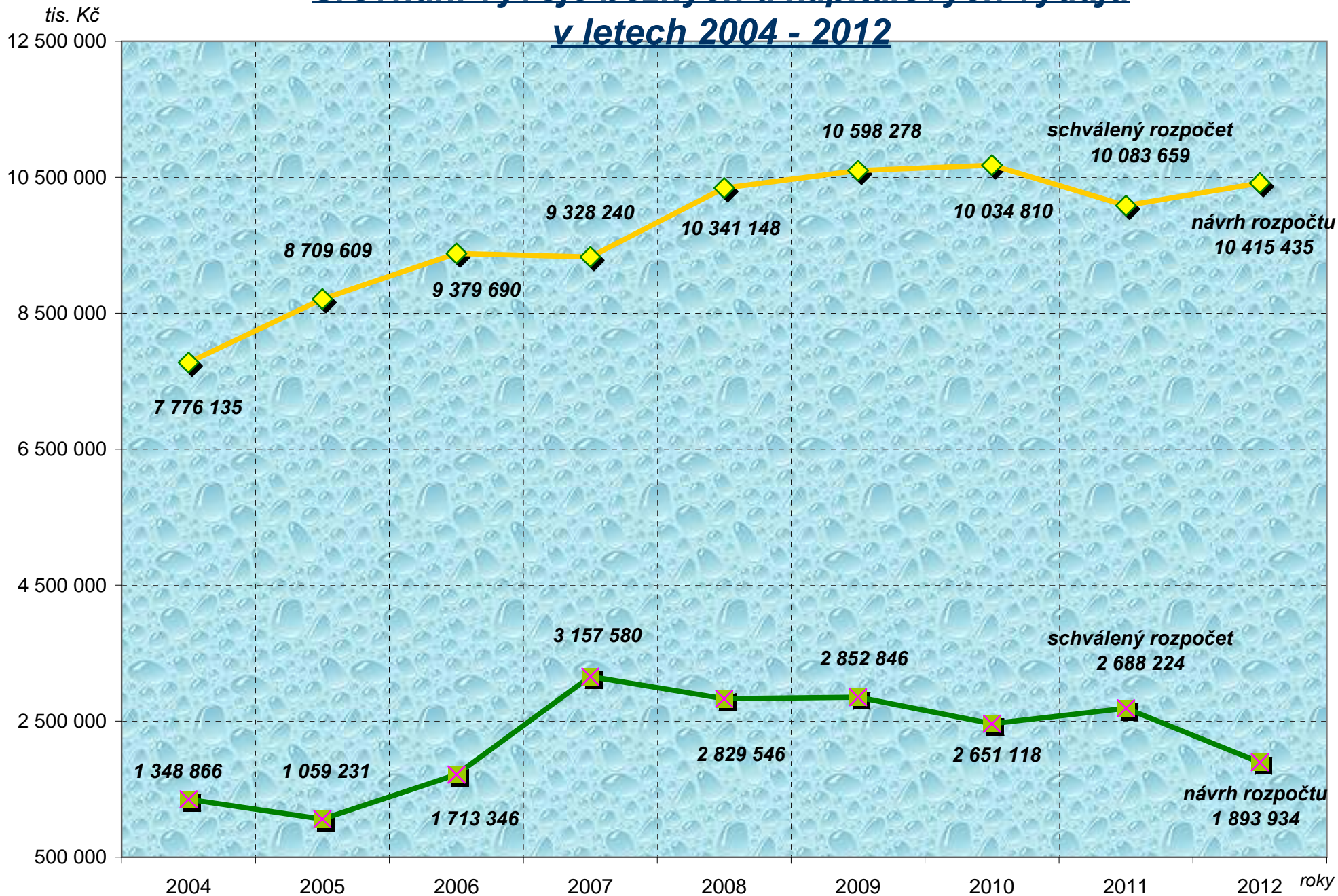
## Běžné výdaje v letech 2004 - 2012



## Kapitálové výdaje v letech 2004 - 2012



# Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů v letech 2004 - 2012





Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

**Příjmy**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č.9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	N Rozpočtový výhled na rok 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2012			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (O-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (O/K*100)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
<b>1</b>	<b>Příjmy celkem</b>									<b>12 631 820</b>	<b>13 472 563</b>	<b>8 902 752</b>	<b>11 686 000</b>	<b>11 936 239</b>	<b>11 875 759</b>	<b>60 480</b>	<b>-655 501</b>	<b>94,43</b>
<b>2</b>	<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>									<b>3 911 050</b>	<b>3 897 275</b>	<b>2 784 382</b>	<b>4 035 000</b>	<b>3 900 273</b>	<b>3 900 273</b>	<b>0</b>	<b>-10 777</b>	<b>99,72</b>
<b>3</b>	<b>výtěžnost z daní, z toho:</b>									<b>3 909 360</b>	<b>3 895 579</b>	<b>2 782 723</b>		<b>3 898 703</b>	<b>3 898 703</b>	<b>0</b>	<b>-10 657</b>	<b>99,73</b>
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 016 563	1 016 563	638 621		980 858	980 858	0	-35 705	96,49
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200		1111	03					838 083	838 083	570 862		865 463	865 463		-27 380	103,27
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200		1112	03					46 560	46 560	14 239		24 727	24 727		-21 833	53,11
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200		1113	03					131 920	131 920	53 520		90 668	90 668		-41 252	68,73
8	daň z příjmů právnických osob	231200		1121	03					838 083	838 083	681 553		850 025	850 025		11 942	101,42
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200		1123	03					18 050	4 269	4 269		10 050	10 050		-8 000	55,68
10	daň z přidané hodnoty	231200		1211	03					2 036 664	2 036 664	1 458 280	4 033 000	2 057 770	2 057 770		21 106	101,04
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200		1354	13					50	50	58		55	55		5	110,00
<b>12</b>	<b>správní poplatky, z toho:</b>									<b>1 640</b>	<b>1 646</b>	<b>1 601</b>		<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>92,38</b>
13	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200		1361	04					0	0	25		72	72		72	x
14	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200		1361	04		00027			0	0	0		3	3		3	x
15	správní poplatky - SZ	231200		1361	11					180	180	121		180	180		0	100,00
16	správní poplatky - DS	231200		1361	13					400	400	266		380	380		-20	95,00
17	správní poplatky ZPZ	231200		1361	14					300	300	171		180	180		-120	60,00
18	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200		1361	17					700	700	984		700	700		0	100,00
19	ostatní odbory	231200		1361						60	66	34	2 000	0	0		-60	0,00
<b>20</b>	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>									<b>272 428</b>	<b>406 967</b>	<b>260 550</b>	<b>325 000</b>	<b>341 233</b>	<b>330 753</b>	<b>10 480</b>	<b>68 805</b>	<b>125,26</b>
<b>21</b>	<b>příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>			<b>2111</b>						<b>280</b>	<b>72 080</b>	<b>45 271</b>	<b>18 000</b>	<b>74 240</b>	<b>74 010</b>	<b>230</b>	<b>73 960</b>	<b>26 514,29</b>
22	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	3399	2111	01		00043			200	200	146		150	150		-50	75,00
23	energie PO - DS	231200	2212	2111	02					0	4 289	1 967		4 500	4 500		4 500	x
24	energie PO - SMT	231200	3299	2111	02					0	45 428	27 893		46 000	46 000		46 000	x
25	energie PO - KP	231200	3319	2111	02					0	5 113	2 688		5 500	5 500		5 500	x
26	energie PO - ZDR.	231200	3599	2111	02					0	2 744	2 380		3 000	3 000		3 000	x
27	energie PO - MAJ	231200	3636	2111	02					0	1 164	230		1 500	1 500		1 500	x
28	energie PO - SOC	231200	4399	2111	02					0	13 062	9 928	18 000	13 500	13 500		13 500	x
29	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	6172	2111	02					80	80	38		80		80	0	100,00
30	certifikáty - podatelna	231200	6172	2111	04					0	0	1		10	10		10	x
<b>31</b>	<b>odvody příspěvkových organizací z investičních fondů</b>			<b>2122</b>						<b>187 931</b>	<b>189 324</b>	<b>94 404</b>	<b>224 000</b>	<b>184 043</b>	<b>184 043</b>	<b>0</b>	<b>-3 888</b>	<b>97,93</b>
32	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	2212	2122	13					71 399	71 399	35 700		68 540	68 540		-2 859	96,00
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	3299	2122	09					81 560	83 522	41 267		84 054	84 054		2 494	103,06
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	3319	2122	10					3 394	3 986	1 690		3 296	3 296		-98	97,11
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	3599	2122	11					4 953	4 713	2 399		6 626	6 626		1 673	133,78
36	odvod - Krajská majetková	231200	3636	2122	05					0	0	0		1 299	1 299		1 299	x
37	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	4357	2122	11					26 625	25 704	13 348	224 000	20 228	20 228		-6 397	75,97
<b>38</b>	<b>příjmy z pronájmu pozemků</b>			<b>2131</b>						<b>3 088</b>	<b>3 088</b>	<b>2 441</b>	<b>3 000</b>	<b>3 348</b>	<b>3 348</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>108,42</b>
39	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3613	2131	05					25	25	22		13	13		-12	52,00
40	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	3639	2131	05	0100				3 063	3 063	2 419	3 000	3 335	3 335		272	108,88
41	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05					1 895	1 895	1 342	2 000	1 900	1 900		5	100,26
42	ostatní příjmy z pronájmu	231200	3613	2139	05					18	18	5		18	18		0	100,00
<b>43</b>	<b>příjmy z úroků, z toho:</b>			<b>2141</b>						<b>17 530</b>	<b>18 508</b>	<b>11 018</b>	<b>18 000</b>	<b>9 021</b>	<b>9 021</b>	<b>0</b>	<b>-8 509</b>	<b>51,46</b>

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č.9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	N Rozpočtový výhled na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2012			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (O-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (O/K*100)
														O Příjmy celkem	P z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
44	úroky hlavní účty	231200	6310	2141	03					9 600	9 600	5 452		2 800	2 800		-6 800	29,17
45	úroky účet MŠMT	231230	6310	2141	03					5 700	5 700	2 440		4 200	4 200		-1 500	73,68
46	úroky - FR ÚK	236110	6310	2141	07					1 300	1 300	903		1 000	1 000		-300	76,92
47	úroky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	6310	2141	01					350	350	166		400	400		50	114,29
48	úroky - Fond vodního hospodářství ÚK	236150	6310	2141	14					280	280	203		280	280		0	100,00
49	úroky - Fond obnovy ÚK	236120	6310	2141	15					100	100	61		91	91		-9	91,00
50	úroky - Fond hejtmanky ÚK	236600	6310	2141	20					200	200	261	18 000	250	250		50	125,00
51	<b>přijaté sankční platby</b>			<b>2212</b>						<b>1 620</b>	<b>1 761</b>	<b>3 185</b>	<b>2 000</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>106,17</b>
52	přijaté sankční platby - DS	231200	2299	2212	13					900	900	1 526		1 000	1 000		100	111,11
53	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	3799	2212	14					500	500	303		500	500		0	100,00
54	přijaté sankční platby - SZ	231200	4399	2212	11					20	60	54		20	20		0	100,00
55	přijaté sankční platby - KŽU	231200	6172	2212	17					200	200	321		200	200		0	100,00
56	přijaté sankční platby - ostatní	231200		2212						0	101	981	2 000	0			0	x
57	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	6172	2310	03					150	150	148		150		150	0	100,00
58	<b>přijaté peněžité dary</b>			<b>2321</b>						<b>2 000</b>	<b>42 776</b>	<b>41 226</b>	<b>2 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
59	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.	231200	3429	2321	01		00048			2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000		0	100,00
60	přijaté neinvestiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	3636	2321	20		00049			0	10 000	10 000		10 000		10 000	10 000	x
61	ostatní									0	30 776	30 226		0		10 000	0	x
62	náklady řízení - SZ	231200	6172	2324	11					3	10	9		5		5	2	166,67
63	náklady řízení - DS	231200	6172	2324	13					70	70	88		95		95	25	135,71
64	<b>splátky půjček</b>									<b>13 843</b>	<b>13 843</b>	<b>4 937</b>	<b>13 000</b>	<b>12 693</b>	<b>12 693</b>	<b>0</b>	<b>-1 150</b>	<b>112,65</b>
65	splátky půjčených prostředků od PO	231240		2451	09		00041			13 819	13 819	4 918	13 000	12 688	12 688		-1 131	91,82
66	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130		2460	02					24	24	19		5	5		-19	20,83
67	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	2399	2342	14					43 000	43 000	28 130	43 000	42 000	42 000		-1 000	97,67
68	ostatní									1 000	20 444	28 346		0			-1 000	x
69	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>									<b>30 000</b>	<b>151 636</b>	<b>139 757</b>	<b>71 000</b>	<b>73 424</b>	<b>23 424</b>	<b>50 000</b>	<b>43 424</b>	<b>244,75</b>
70	příjmy z prodeje pozemků	231200	3636	3111	05					1 500	60 919	63 101		1 530	1 530		30	102,00
71	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	3639	3111	05		0100			6 000	38 143	32 143	6 000	8 894	8 894		2 894	148,23
72	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	3636	3112	05					22 500	22 500	13 472	15 000	13 000	13 000		-9 500	57,78
73	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	3636	3121	01					0	25 000	25 000	50 000	50 000		50 000	50 000	x
74	ostatní									0	5 074	6 041		0			0	x
75	<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>									<b>8 418 342</b>	<b>9 016 685</b>	<b>5 718 063</b>	<b>7 255 000</b>	<b>7 621 309</b>	<b>7 621 309</b>	<b>0</b>	<b>-797 033</b>	<b>90,53</b>
76	<b>neinvestiční přijaté transfery</b>									<b>6 895 072</b>	<b>7 479 590</b>	<b>5 587 649</b>	<b>6 960 000</b>	<b>6 875 230</b>	<b>6 875 230</b>	<b>0</b>	<b>-19 842</b>	<b>99,71</b>
77	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200		4112	03					91 376	91 376	60 920	93 000	87 329	87 329		-4 047	95,57
78	MŠMT - přímé náklady soukromé školy	231230		4116	09		33155			276 760	276 760	199 690	224 000	276 760	276 760		0	100,00
79	MŠMT - přímé náklady (krajské i obecní školy)	231230		4116	09		33353			6 284 807	6 284 807	4 587 457	6 562 000	6 214 744	6 214 744		-70 063	98,89
80	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231200		4116	13		27355			217 458	217 458	144 976		217 458	217 458		0	100,00
81	OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - SR	236326		4113	07		90001	53	1	0	533	533		467	467		467	x
82	OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - EU	236326		4116	07		15827	53	5	0	3 018	3 018		2 645	2 645		2 645	x
83	OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302		4113	0714		90001	53	1	0	0	0		25	25		25	x
84	OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302		4116	0714		15472	53	5	0	0	0		425	425		425	x
85	Cíl 3 - technická asistence - SR	236070		4116	07		17007	41	1	12	12	0		15	15		3	125,00
86	Cíl 3 - Montanregion - SR	236308		4116	0710		17007	41	1	33	33	0		37	37		4	112,12
87	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309		4116	0704		14009	36	5	2 754	2 754	0		35 410	35 410		32 656	1 285,77
88	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - SR	236336		4116	0714		17007	41	1	20	20	0		145	145		125	725,00
89	OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK - EU	236305		4116	0701		14013	33	5	0	0	0		3 817	3 817		3 817	x
90	Cíl 3 - Krizový portál - SR	236305		4116	0701		17883	41	1	0	0	0		410	410		410	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění Š	E Druhé třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č.9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	N Rozpočtový výhled na rok 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2012			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a rozpočtu 2011 (O-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (O/K*100)
														Příjem celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
91	OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310		4116	0704		14012	33	5	0	0	0		480	480		480	x
92	Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336		4116	0720		17007	41	1	0	0	0		300	300		300	x
93	Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311		4116	0720		17007	41	1	0	0	0		777	777		777	x
94	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311		4116	0720		17007	41	1	0	0	0		33	33		33	x
95	CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335		4116	07		17007	41	1	0	0	0		22	22		22	x
96	Central Europe - CIRCUSE - EU	236334		4152	07		00142	43	5	0	111	121		790	790		790	x
97	Central Europe - CHEMLOG - EU	236305		4152	0720		00033	43	5	1 465	1 465	942		1 340	1 340		-125	91,47
98	Central Europe - CHEMCLUST - EU	236305		4152	0720		00036	43	5	231	231	239		935	935		704	404,76
99	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070		4152	07		00052	41	5	224	224	224		300	300		76	133,93
100	Central Europe - SoNorA - EU	236327		4152	07		00071	43	5	1 000	1 000	192		2 156	2 156		1 156	215,60
101	Central Europe - LABEL - EU	236328		4152	07		00072	43	5	850	850	861		1 600	1 600		750	188,24
102	Cíl 3 - CROSSDATA	236335		4152	07		00143	41	5	308	308	0		374	374		66	121,43
103	Central Europe - YURA - EU	236327		4152	07		00148	43	5	562	562	53		340	340		-222	60,50
104	Central Europe - EURUFU - EU	236318		4152	07		00179	43	5	0	0	0		200	200		200	x
105	Cíl 3 - Montanregion - EU	236308		4152	0710		00156	41	5	559	559	0		630	630		71	112,70
106	Cíl 3 - Revitalizace rašelišť - EU	236336		4152	0714		00144	41	5	400	400	190		2 278	2 278		1 878	569,50
107	Central Europe - Listen to the Voices of Villages - EU	236100		4152	0720		00124	43	5	2 033	2 033	888		2 100	2 100		67	103,30
108	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336		4152	0720		00147	42	5	500	500	373		1 498	1 498		998	299,60
109	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311		4152	0720		00167	41	5	0	0	0		13 223	13 223		13 223	x
110	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336		4152	0720		00173	41	5	0	0	0		5 100	5 100		5 100	x
111	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311		4152	0720		00182	41	5	0	0	0		567	567		567	x
112	Central Europe - ADAPT - EU	236100		4152	0720		00183	43	5	0	0	0	81 000	500	500		500	x
113	ostatní neinvestiční transfery									13 720	594 576	586 972		0	0		-13 720	0,00
<b>114</b>	<b>investiční přijaté transfery</b>									<b>1 523 270</b>	<b>1 537 095</b>	<b>130 414</b>	<b>295 000</b>	<b>746 079</b>	<b>746 079</b>	<b>0</b>	<b>-777 191</b>	<b>48,98</b>
115	IOP - Příprava projektů transformace SZ - SR	236305		4216	07		13899	36	1	0	0	0		504	504		504	x
116	IOP - Příprava projektů transformace SZ - EU	236305		4216	07		13899	36	5	0	0	0		2 856	2 856		2 856	x
117	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - SR	236305		4216	07		17007	41	1	0	0	0		500	500		500	x
118	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309		4216	0704		14903	36	5	60 266	60 266	0		75 230	75 230		14 964	124,83
119	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace	236010		4223	07	7010	84501	38	1	0	2 330	2 330		3 530	3 530		3 530	x
120	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP	236010		4223	07	7010	84505	38	5	100 805	98 475	26 408	289 000	40 005	40 005		-60 800	39,69
121	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - EU	236320		4223	07		84505	38	5	0	0	0		15 000	15 000		15 000	x
122	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050		4223	07		84505	38	5	36 724	36 724	0		50 000	50 000		13 276	136,15
123	ROP - Cyklostezka Ohře - EU	236332		4223	07		84505	38	5	53 469	53 469	0		10 000	10 000		-43 469	18,70
124	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333		4223	07		84505	38	5	19 549	19 549	0		30 000	30 000		10 451	153,46
125	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - EU	236040		4223	07		84505	38	5	372 956	372 956	0		353 295	353 295		-19 661	94,73
126	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - EU	236060		4223	07		84505	38	5	213 265	213 265	0		148 697	148 697		-64 568	69,72
127	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - EU	236305		4232	07		00150	41	5	93 040	93 040	0		9 500	9 500		-83 540	10,21
128	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305		4232	0701		00066	41	5	9 568	9 568	5 462		6 962	6 962		-2 606	72,76
129	ostatní investiční transfery									563 628	577 453	96 214	6 000	0	0		-563 628	0,00
<b>130</b>	<b>Příjmy celkem</b>									<b>12 631 820</b>	<b>13 472 563</b>	<b>8 902 752</b>	<b>11 686 000</b>	<b>11 936 239</b>	<b>11 875 759</b>	<b>60 480</b>	<b>-695 501</b>	<b>94,49</b>

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 11. 11. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

### Financování

v tis. Kč

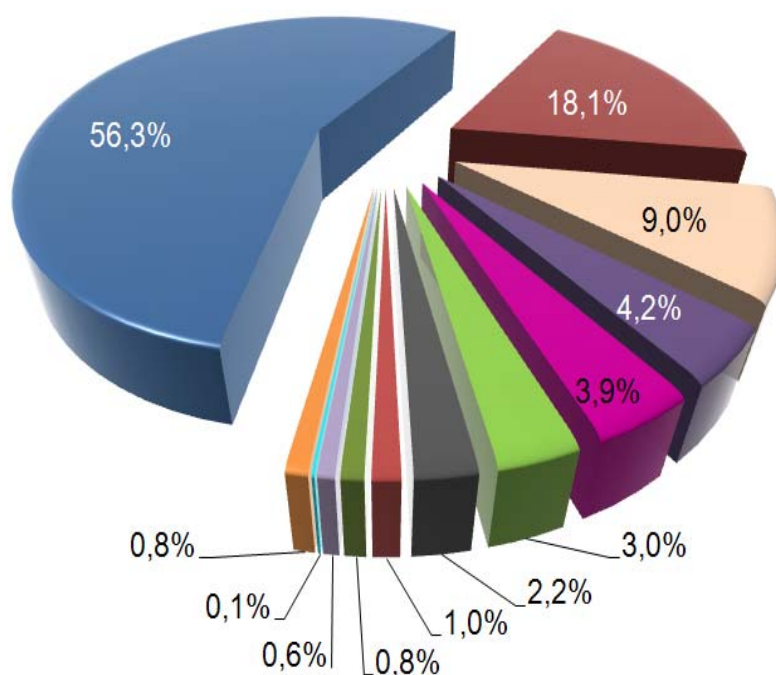
A	B Název	C účty (SU a AU)	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	J Schválený rozpočet na rok 2011	K Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	L Skutečnost k 31. 8. 2011	M Rozpočtový výhled na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2012			Q Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011	R Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v %
									N Financování celkem	O z toho:			
										O obligatorní	P fakultativní		
<b>1</b>	<b>Financování celkem</b>				<b>140 063</b>	<b>1 286 945</b>	<b>770 024</b>	<b>813 000</b>	<b>373 130</b>	<b>148 937</b>	<b>224 193</b>	<b>233 067</b>	<b>266,40</b>
2	úvěr 2011 - 2013	231260	8123		0	245 200	0	499 000	482 386	258 193	224 193	482 386	x
3	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	8123		0	0	0	837 000	868 135	868 135	0	868 135	x
4	splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	236400	8124		-1 547 705	-1 547 705	-111 163	-67 000	-724 703	-724 703	0	823 002	46,82
5	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	231240	8124		-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
6	splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství 2010 - 2012	231240	8124	00041	-13 819	-15 093	-6 192	-13 000	-12 688	-12 688	0	1 131	x
7	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	8124		0	0	0	-303 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	x
8	úvěrová linka pro oblast školství 2010 - 2012	231240	8123	00041	6 181	12 688	5 977	0	0	0	0	-6 181	x
9	úvěr 2010 - 2011	231240	8123		301 706	594 153	380 486	0	0	0	0	-301 706	x
10	klubový úvěr	236400	8123		1 533 700	1 533 700	570 916	0	0	0	0	-1 533 700	x
11	prostředky minulých let				0	604 002	0	0	0	0	0	0	x

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 11. 11. 2011

## Struktura výdajů

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

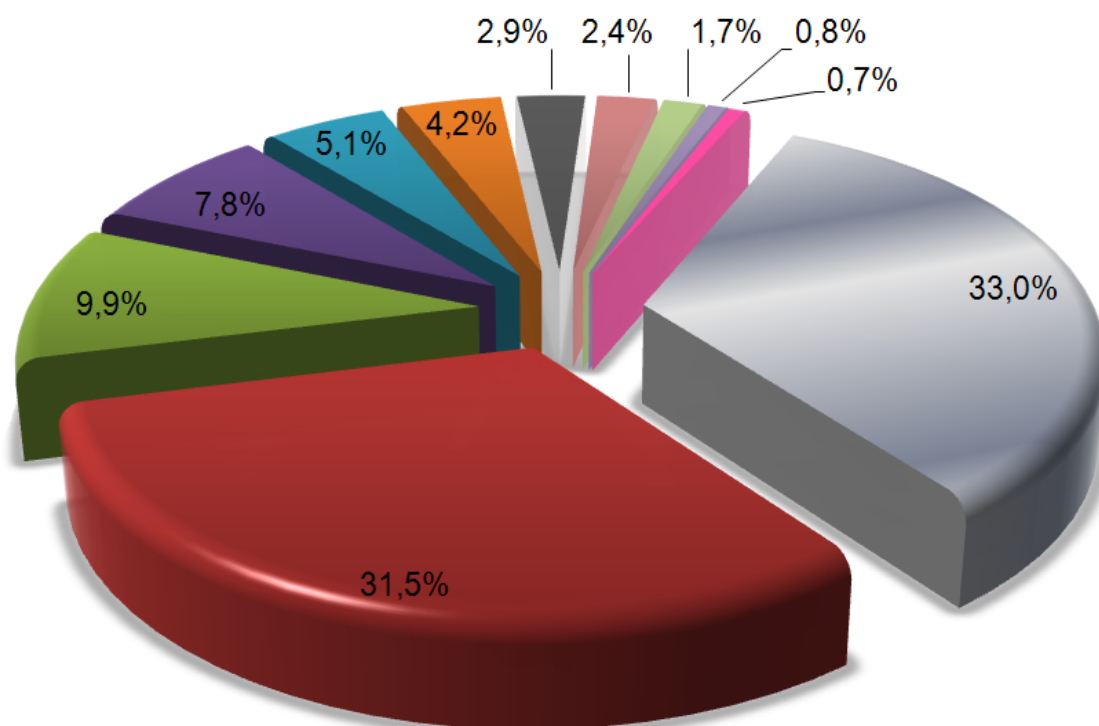
Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	6 933	56,3
Doprava	2 228	18,1
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 114	9,0
Sociální věci	514	4,2
Činnost krajského úřadu	477	3,9
Zdravotnictví	370	3,0
Kultura a ochrana památek	265	2,2
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	120	1,0
Tělovýchova a zájmová činnost	101	0,8
Činnost zastupitelstva	73	0,6
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17	0,1
Rezerva	97	0,8



■ Vzdělávání a školské služby	■ Kultura a ochrana památek
■ Doprava	■ Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí
■ Územní rozvoj a cestovní ruch	■ Tělovýchova a zájmová činnost
■ Sociální věci	■ Činnost zastupitelstva
■ Činnost krajského úřadu	■ Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
■ Zdravotnictví	■ Rezerva

**Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:**

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 062	33,0
Dotace obecním školám	3 879	31,5
Dopravní obslužnost	1 223	9,9
Projekty spolufinancované z EU	956	7,8
Stavby	623	5,1
Provozní výdaje	522	4,2
Nákup investičního majetku	356	2,9
Krajské dotační programy a podpory	300	2,4
Dotace podnikatelům	205	1,7
Rezerva	97	0,8
Dotace neziskovým a podobným organizacím	86	0,7



■ Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	■ Dotace obecním školám
■ Dopravní obslužnost	■ Projekty spolufinancované z EU
■ Stavby	■ Provozní výdaje
■ Nákup investičního majetku	■ Krajské dotační programy a podpory
■ Dotace podnikatelům	■ Rezerva
■ Dotace neziskovým a podobným organizacím	

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA				
Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Kapitálové příjmy</b>	přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	přijatý neinvestiční dar – Spolchemie a.s.	2 000	2 000	100,00
	příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	200	150	75,00
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	350	400	114,29
<b>CELKEM</b>		<b>52 550</b>	<b>52 550</b>	<b>100,00</b>

**Komentář k příjmům:**

**Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s. – 50 000 tis. Kč**

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a.s., SD a.s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 50 000 tis. Kč na investiční akce (dle bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci se SD, a.s. a Dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.).

**Přijatý neinvestiční dar- Spolchemie a.s. – 2 000 tis. Kč**

položka: 2321, § 3429

Jedná se o příjem dle Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ÚK a Spolchemií, a.s., na akce investičního či neinvestičního charakteru v oblastech vymezených smlouvou. Smlouva je uzavřena na období 2010 – 2014 s tím, že každý rok Spolchemie, a. s., poskytne ÚK částku ve výši 2 000 tis. Kč. O rozdělení finančních prostředků bude rozhodnuto na základě přijatých žádostí příslušným orgánem ÚK, tj. RÚK nebo ZÚK.

**Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 150 tis. Kč**

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 9. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovaného Ústeckým krajem.

**Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 400 tis. Kč**

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2011.

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA				
Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
84 889	86 000	94 332	94 332	111,12

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2011 a očekávané výdaje roku 2012. Rozpočet na rok 2012 počítá s odměnami pro 17 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Návrh rozpočtu počítá i v roce 2012 obdobně jako v roce 2011 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 9. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Rozpočet počítá s poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Síti evropských chemických regionů, Asociaci krajů ČR a dotaci RRRS, dále s výdaji souvisejícími se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu, včetně platu pro zaměstnance zajišťujícího chod kanceláře.

Kapitálové prostředky budou především použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Rozdíl mezi schváleným rozpočtovým výhledem a návrhem rozpočtu na rok 2012 je především z důvodu navýšení poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, kdy stát se již nepodílí na spolufinancování projektů ROP a tuto povinnost na sebe přebírají kraje. Dále se jedná o navýšení položky ostatní služby z důvodu většího rozsahu krajských novin a mediální prezentace Ústeckého kraje v roce 2012.

#### **Komentář k jednotlivým položkám:**

##### **Členský poplatek v Síti evropských chemických regionů – 80 tis. Kč**

položka: 5511, § 2191

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se stal v roce 2006 členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2012 činí 3 000 €, tj. cca 80 tis. Kč (při kurzu 25,085 Kč/EUR).

##### **Reprezentační ples Ústeckého kraje – 800 tis. Kč**

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: nepovinné výdaje – udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na organizační zajištění 9. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2011 mírně navýšena.

##### **Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci – 120 tis. Kč**

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Peněžní prostředky na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994. Členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU je nutno hradit členské poplatky – v roce 2011 činil poplatek 6 000 USD. Pro rok 2012 částka zůstává stejná - 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč (při kurzu 18,792 Kč/USD).



### **Opravy a údržba IZS a KŘ – úkryty – 100 tis. Kč**

položka: 5171, § 5212 vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu  
Zahrnuty požadavky na každoroční opravu a údržbu 1 úkrytu civilní ochrany, který je v majetku Ústeckého kraje. Úkryt je mírově využíván pro činnost dětí a mládeže, dle požadavků škol a školských zařízení, v nichž je umístěn a zároveň tento kryt je záložní pracoviště ÚK. Z důvodu rušení 3 úkrytů je částka oproti roku 2011 snížena.

### **Humanitární sklad v České Kamenici – 300 tis. Kč**

položka: 5169, § 5273 vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu  
Částka bude použita v souvislosti s uložením vybavení humanitární pomoci (již nakoupené, příp. další pořízené, doplněné), určené pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

### **Připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby - 2 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 5273 vymezení: povinné výdaje  
Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací;
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění vybavy pro činnost krizového štábu kraje;
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého;
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení, další vybavení složek IZS (např. defibrilátory vysílačky apod.). Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb., o IZS;
- e) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji;
- f) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.).

Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (§25) a zákona č. 239/2000 Sb., o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Částka je totožná s rokem 2011.

### **Příspěvek na činnost JSHDO – 2 000 tis. Kč**

položka: 5321, § 5512, UZ 154 vymezení: nepovinné výdaje – udržení stávajícího stavu  
Částka je poskytována krajem podle § 27 odst. 3), písm. b 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně na běžné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (nákup čerpadel dle požadavků obcí JSHDO).

### **Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 950 tis. Kč**

položka: 5901, § 5599 vymezení: povinné výdaje  
Finanční prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem. Na provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Do finančních prostředků jsou po doporučení Bezpečnostní rady ÚK zahrnuty přípravné cvičení pro pracovníky ZZS a Horské služby zaměřené na zásahy v nepřístupném terénu, součinnost na krajských cvičení složek IZS a plánované cvičení složek IZS v roce 2012. Částka je stejná jako v roce 2011.

### **Refundace platů hrazené jiným organizacím – 400 tis. Kč**

položka: 5019, § 6113 vymezení: povinné výdaje  
Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Finanční objem zůstává jako v roce 2011.

#### **Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč**

položka: 5021, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem stejný jako v roce 2011.

#### **Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 24 149 tis. Kč**

položka: 5023, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva, vycházejí z počtu 17 uvolněných členů. Částka zůstává stejná jako v roce 2011.

#### **Pojistné na sociální zabezpečení – 3 642 tis. Kč**

položka: 5031, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka zůstává s rokem 2011 ve stejné výši.

#### **Pojistné na zdravotní pojištění – 2 208 tis. Kč**

položka: 5032, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka zůstává k roku 2011 ve stejném objemu. Povinnost od 1. 1. 2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům.

#### **Refundace pojistného – 100 tis. Kč**

položka: 5039, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Objem stejný jako v roce 2011.

#### **Knihy, tisk – 250 tis. Kč**

položka: 5136, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka je oproti roku 2011 mírně navýšena s ohledem na rostoucí cenu tisku.

#### **Vybavení kanceláří a drobný materiál – 400 tis. Kč**

položka: 5137, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva výpočetní a jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika). Položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce 2011.

#### **Všeobecný materiál – 800 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, květinová výzdoba, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Objem stejný jako v roce 2011.

#### **Propagační materiál – 4 000 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113, UZ 44

*vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmany, jejich náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2011.

### **Pohonné hmoty – 900 tis. Kč**

položka: 5156, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje k výkonu činnosti. Částka stejná jako v roce 2011.

### **Služby pošt – 500 tis. Kč**

položka: 5161, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2011.

### **Služby telekomunikací – 900 tis. Kč**

položka: 5162, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*  
Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Částka je stejná jako v roce 2011.

### **Služby peněžních ústavů – 400 tis. Kč**

položka: 5163, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*  
Položka zahrnuje povinné ručení (dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů), havarijní pojištění a pojištění čelních skel automobilů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Objem zůstává stejný jako v roce 2011.

### **Nájemné – 200 tis. Kč**

položka: 5164, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo sídlo Ústeckého kraje. Částka stejná jako v roce 2011.

### **Studie, analýzy, poradenské služby – 700 tis. Kč**

položka: 5166, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*  
Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Částka je stejná jako v roce 2011.

### **Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč**

položka: 5167, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Objem zůstává stejný jako v roce 2011.

### **Ostatní služby – 23 780 tis. Kč**

položka 5169, § 6113 *vymezení: zčásti povinné výdaje*  
Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
smlouvy s mediálními partnery (krajské noviny, ČTK zpravodajství, monitoring, TV Lyra, Severočeský metropol, komunikační strategie a ostatní	20 924	
úklid prostor pro zastupitele	150	
ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		830
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmanky a prezentací ÚK		1 726
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		150
<b>Celkem</b>	<b>21 074</b>	<b>2 706</b>

Prostředky jsou oproti roku 2011 navýšeny především z důvodu většího rozsahu krajských novin. Tato skutečnost nebyla známa při tvorbě rozpočtového výhledu, a tudíž do něj nebyla zahrnuta. Dále se prostředky navyšují v souvislosti s udělováním „Ceny hejtmána“. Cena hejtmána Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje

nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Zásady pro udělování Ceny hejtmana doporučila RÚK dne 21. 9. 2011 schválit ZÚK dne 2.11.2011.

#### **Opravy a údržba – 800 tis. Kč**

položka: 5171, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Částka je oproti roku 2011 navýšena.

#### **Cestovné – 1 500 tis. Kč**

položka: 5173, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*  
Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje, zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje a jeho politického vedení. Částka zůstává stejná jako v roce 2011.

#### **Výdaje na pohoštění – 1 000 tis. Kč**

položka: 5175, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržování stávajícího stavu*  
Položka je určena na zajištění pohoštění při zasedáních rad a zastupitelstva, při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva; pracovních a společenských setkáních v objektu Krajského úřadu i mimo něj. Částka je oproti roku 2011 snížena.

#### **Konference – 50 tis. Kč**

položka: 5176, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Částka je oproti roku 2011 snížena.

#### **Ostatní výdaje – 204 tis. Kč**

položka: 5179, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Výdaje na ošatné uvolněných členů zastupitelstva. Částka je stejná jako v roce 2011.

#### **Věcné dary – 70 tis. Kč**

položka: 5194, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Nákup věcných darů pro hejtmanku, její zástupce a zastupitele kraje pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit Rada Ústeckého kraje. Částka je totožná s rokem 2011.

#### **Příspěvek Asociaci krajů – 700 tis. Kč**

položka: 5229, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*  
Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 700 tis. Kč. Částka je oproti roku 2011 snížena.

#### **Poplatky – 40 tis. Kč**

položka: 5362, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*  
Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Částka je oproti roku 2011 navýšena z důvodu zdražení dálničních známek.

#### **Finanční příspěvky organizacím – 2 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 6113, UZ 48 *vymezení: povinné výdaje*  
Finanční prostředky jsou určeny dle Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ÚK a Spolchemií, a.s., na akce investičního či neinvestičního charakteru v oblastech vymezených smlouvou. Smlouva je uzavřena na období 2010 – 2014 s tím, že každý rok Spolchemie, a.s., poskytne ÚK částku ve výši 2 000 tis. Kč. O rozdělení finančních prostředků rozhodne na základě přijatých žádostí příslušný orgán ÚK, tj. RÚK nebo ZÚK.

**Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost – 11 729 tis. Kč**  
položka 5325, § 6174 *vymezení: povinné výdaje*

Ústecký kraj se podílí na financování běžné činnosti RRRS Severozápad ve výši 7,5 % uznatelných výdajů projektu technické asistence, z kterého je činnost RRRS financována. Dále podílem 66,6 % na výdajích neuznatelných (cca 5 % veškerých výdajů). Rozpočet RRRS byl schválen Výborem RRRS, usnesením č. 11/54/2011 ze dne 5. 9. 2011. K navýšení dotace RRRS dochází v souvislosti s tím, že stát se již nepodílí na spolufinancování projektů ROP. Tuto povinnost na sebe přebírají kraje.

**Brusel - platy - 354 tis. Kč**

položka: 5011, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Částka je určena na plat zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu. Finanční prostředky jsou ve stejném objemu jako v roce 2011.

**Brusel - pojistné na sociální zabezpečení - 94 tis. Kč**

položka: 5031, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Položka je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011. Finanční prostředky jsou ve stejném objemu jako v roce 2011.

**Brusel - pojistné na zdravotní pojištění - 34 tis. Kč**

položka: 5032, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Položka je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011. Finanční prostředky jsou ve stejném objemu jako v roce 2011.

**Brusel - všeobecný materiál – 100 tis. Kč**

položka: 5139, § 6223 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinová výzdoba, pořízení vizitek, stojanů na propagační materiály, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Částka je stejná jako v roce 2011.

**Brusel - propagační materiál – 80 tis. Kč**

položka: 5139, § 6223, UZ 44 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*  
Jedná se o nákup propagačních a reklamních materiálů sloužících k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech v Bruselu. Částka je totožná s rokem 2011.

**Brusel – poštovné – 5 tis. Kč**

položka: 5161, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Jedná se o úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Částka je oproti roku 2011 mírně navýšena.

**Brusel - telekomunikační služby – 150 tis. Kč**

položka: 5162, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Jedná se o služby telekomunikací spol. Proximus a T – Mobile, datový roaming Brusel pro zaměstnance stálého zastoupení a kredit pro stážisty v Bruselu. Objem je totožný s rokem 2011.

**Brusel - nájemné – 500 tis. Kč**

položka: 5164, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Finanční prostředky jsou určeny na pronájem kanceláře stálého zastoupení v Bruselu, Částka je totožná s rokem 2011.

**Brusel - ostatní služby – 500 tis. Kč**

položka: 5169, § 6223 *vymezení: povinné výdaje*  
Položka zahrnuje služby spojené s prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, překladatelské služby, zajištění plesu v Bruselu a další plánované akce v roce 2012. (Open Days, Vánoční trh v Bruselu, Czech Street Party VI., Veletrh komunitárních programů). Částka je totožná s rokem 2011.

**Brusel - cestovné – 170 tis. Kč**

položka: 5173, § 6223

*vymezení: povinné výdaje*

Částka zahrnuje náklady na tuzemské a zahraniční cesty zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu. Částka je totožná s rokem 2011.

**Brusel - výdaje na pohoštění – 150 tis. Kč**položka: 5175, § 6223 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu. Částka je totožná s rokem 2011.

**Brusel - ostatní výdaje – 6 tis. Kč**položka: 5179, § 6223 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*

Výdaj na ostatné zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

**Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů – 1 667 tis. Kč**

položka: 5197, § 6223

*vymezení: povinné výdaje*

Jedná se o náhrady zvýšených nákladů zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu spojené s výkonem funkce v zahraničí dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

**Fond pro mimořádné události ÚK – 1 400 tis. Kč**položka: 5901, § 5299 *vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události*

Fond není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události. Jedná se o přiděl do Fondu pro mimořádné události, včetně úroků.

Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16. 12. 2009.

Rekapitulační tabulka:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	32 165	Běžné výdaje bez profinancování	33 565
Příjmy 2012 – přijaté úroky	400	Kapitálové výdaje bez profinancování	
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>32 565</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>33 565</b>
<b>Příděl z rozpočtu (VC – ZC)</b>		<b>1 000</b>	

**Kapitálové výdaje**

v tis. Kč

Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
10 506	13 000	13 154	13 154	125,20

Do návrhu jsou začleněny požadavky složek IZS Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje na nákup osobních automobilů, jejichž obměna je v souladu se standardy pro obměnu vozového parku a investiční dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad.

### Komentář k jednotlivým položkám:

#### **Vybavení pracoviště KR, portál krizového řízení – 2 000 tis. Kč**

položka : 6901, § 5273

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na upgrade a doplnění Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu roce 2007 bylo schváleno Bezpečnostní radou ÚK a další vybavení pracoviště krizového řízení. Částka je určena dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb., o IZS.

#### **Podpora krizového řízení - PČR – 2 200 tis. Kč**

položka: 6901, § 5311

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na financování potřeb složek IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je totožná s rokem 2011.

#### **Podpora hasičského záchranného sboru – 2 200 tis. Kč**

položka: 6901, § 5511

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na financování potřeb složek IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je totožná s rokem 2011.

#### **Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí – 1 700 tis. Kč**

položka: 6901, § 5212

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Většinou se jedná o nákup čerpadel, stříkaček, obměna stávajícího vybavení apod., které nelze pořídit z běžných výdajů. Nákup požadovaného investičního materiálu je vždy konzultován s KR HZS Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2011 navýšena o 450 tis. Kč.

#### **Ostatní složky a činnosti IZS - ZZS – 2 200 tis. Kč**

položka: 6901, § 5529

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na financování potřeb složek IZS - Zdravotnické záchranné služby, p.o. Ústeckého kraje, na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je totožná s rokem 2011.

#### **Nákup osobních automobilů – 2 000 tis. Kč**

položka: 6123, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určena na nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení č. 144/10R/2009 z 11. 2. 2009).

#### **Investiční dotace RRRS na činnost – 854 tis. Kč**

položka: 6345, § 6174

vymezení: povinný výdaj

Částka je určena na investiční provoz úřadu RRRS. Výše částky byla schválena usnesením Výboru RRRS dne 5. 9. 2011, č. 11/54/2011. Navýšení dotace RRRS souvisí se skutečností, že stát se již nepodílí na spolufinancování projektů ROP. Tuto povinnost na sebe přebírají kraje.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a odbor ekonomický:

Dne: 7. 11. 2011

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

## Odbor kancelář hejtmana

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 86 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
										N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní				Q zvyšování standardu
												z toho:				
												z toho:				
1	Odbor kancelář hejtmana						84 889	137 929	58 310	94 332	78 166	13 460	2 706	9 443	111,12	
2	z toho kryto vlastními příjmy						84 889	137 929	58 310	94 332	78 166	13 460	2 706	9 443	111,12	
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0	X	
4	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511	'	00000	80	75	75	80	80	0	0	0	100,00	
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	'	00043	750	895	894	800	0	800	0	50	106,67	
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511	'	00000	120	113	113	120	120	0	0	0	100,00	
7	opravy a údržba IZS a KR - úkryty	231200	5212	5171	'	00000	300	300	300	100	0	100	0	-200	33,33	
8	humanitární sklad v České Kamenici	231200	5273	5169	'	00000	0	0	0	300	0	300	0	300	X	
9	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901	'	00000	2 000	1 492	506	2 000	2 000	0	0	0	100,00	
10	příspěvek na činnost JSDHO	231200	5512	5901	'	00154	0	360	0	2 000	0	2 000	0	2 000	X	
11	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901	'	00000	950	1 091	0	950	950	0	0	0	100,00	
12	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019	0000	00000	400	400	146	400	400	0	0	0	100,00	
13	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021	'	00000	1 300	1 300	114	1 300	1 300	0	0	0	100,00	
14	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023	'	00000	24 149	24 149	13 931	24 149	24 149	0	0	0	100,00	
15	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031	'	00000	3 642	3 642	2 231	3 642	3 642	0	0	0	100,00	
16	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032	'	00000	2 208	2 208	1 315	2 208	2 208	0	0	0	100,00	
17	refundace pojistného	231200	6113	5039	'	00000	100	100	12	100	100	0	0	0	100,00	
18	knihy, tisk	231200	6113	5136	'	00000	200	200	151	250	0	250	0	50	125,00	
19	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137	0000	00000	400	400	160	400	0	400	0	0	100,00	
20	všeobecný materiál	231200	6113	5139	0000	00000	800	800	141	800	0	800	0	0	100,00	
21	propagační materiál	231200	6113	5139	0000	00044	4 000	4 265	68	4 000	0	4 000	0	0	100,00	
22	pohonné hmoty	231200	6113	5156	0000	00000	900	900	488	900	0	900	0	0	100,00	
23	služby pošt	231200	6113	5161	'	00000	500	500	0	500	0	500	0	0	100,00	
24	služby telekomunikací	231200	6113	5162	0000	00000	900	900	588	900	900	0	0	0	100,00	
25	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163	'	00000	400	400	159	400	400	0	0	0	100,00	
26	nájemné	231200	6113	5164	'	00000	200	200	73	200	0	200	0	0	100,00	
27	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166	'	00000	700	2 840	230	700	0	700	0	0	100,00	
28	školení, vzdělávání	231200	6113	5167	'	00000	50	50	21	50	0	50	0	0	100,00	
29	ostatní služby	231200	6113	5169	0000	00000	18 200	23 489	12 132	23 780	21 074	0	2 706	5 580	130,66	
30	opravy a údržba	231200	6113	5171	0000	00000	700	771	523	800	0	800	0	100	114,29	
31	cestovné	231200	6113	5173	0000	00000	1 500	1 500	528	1 500	1 500	0	0	0	100,00	
32	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175	'	00000	1 200	1 200	665	1 000	0	1 000	0	-200	83,33	
33	konference	231200	6113	5176	'	00000	100	100	0	50	0	50	0	-50	50,00	
34	ostatní výdaje	231200	6113	5179	0000	00000	204	204	52	204	0	204	0	0	100,00	
35	věcné dary	231200	6113	5194	'	00000	70	70	20	70	0	70	0	0	100,00	
36	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229	'	00000	1 200	943	700	700	700	0	0	-500	58,33	
37	poplatky	231200	6113	5362	'	00000	25	25	19	40	40	0	0	15	160,00	
38	finanční podpora organizacím	231200	6113	5901	'	00048	2 000	7 425	2 872	2 000	2 000	0	0	0	100,00	



A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
										N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
												z toho:			
												Q udržení stávajícího stavu	z toho:		
z toho:		zvyšování standardu													
39	transfer RRRS Severozápad na činnost	231200	6174	5325	9999	00000	7 628	10 028	10 028	11 729	11 729	0	0	4 101	153,76
40	Brusel						3 808	3 675	2 110	3 810	3 474	336	0	2	100,05
41	Brusel - platy	231200	6223	5011	0000	00000	354	354	228	354	354	0	0	0	100,00
42	Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031	'	00000	94	94	58	94	94	0	0	0	100,00
43	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032	'	00000	34	34	21	34	34	0	0	0	100,00
44	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139	0000	00000	100	77	33	100	0	100	0	0	100,00
45	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139	'	00044	80	80	0	80	0	80	0	0	100,00
46	Brusel - služby pošt	231200	6223	5161	'	00000	3	3	1	5	5	0	0	2	166,67
47	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162	0000	00000	150	205	144	150	150	0	0	0	100,00
48	Brusel - nájemné	231200	6223	5164	'	00000	500	350	206	500	500	0	0	0	100,00
49	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169	'	00000	500	485	298	500	500	0	0	0	100,00
50	Brusel - cestovné	231200	6223	5173	0000	00000	170	170	73	170	170	0	0	0	100,00
51	Brusel - výdaje na pohoštění	231200	6223	5175	'	00000	150	150	72	150	0	150	0	0	100,00
52	Brusel - ostatní výdaje	231200	6223	5179	'	00000	6	6	6	6	0	6	0	0	100,00
53	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů	231200	6223	5197	'	00000	1 667	1 667	970	1 667	1 667	0	0	0	100,00
54	ostatní výdaje	231200					1 855	6 024	3 998	0	0	0	0	-1 855	0,00
55	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	5299	5901	'	00000	1 350	34 895	2 947	1 400	1 400	0	0	50	103,70

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

#### Odbor kancelář hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 13 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
										N Kapitálové výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
												z toho:			
												Q udržení stávajícího stavu	z toho:		
z toho:		zvyšování standardu													
1	Odbor kancelář hejtmána*						10 506	10 886	5 438	13 154	11 154	2 000	0	2 648	125,20
2	z toho kryto vlastními příjmy						10 506	10 886	5 438	13 154	11 154	2 000	0	2 648	125,20
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0	X
4	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901	'	00000	1 000	1 000	299	2 000	2 000	0	0	1 000	200,00
5	podpora krizového řízení - PČR	231200	5311	6901	'	00000	2 200	2 080	0	2 200	2 200	0	0	0	100,00
6	podpora hasičského záchranného sboru	231200	5511	6901	'	00000	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0	100,00
7	podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	231200	5512	6901	'	00000	1 250	1 433	1 433	1 700	1 700	0	0	450	136,00
8	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	5529	6901	'	00000	2 200	2 200	1 800	2 200	2 200	0	0	0	100,00
9	nákup osobních automobilů	231200	6113	6123	'	00000	1 000	0	0	2 000	0	2 000	0	1 000	200,00
10	investiční dotace RRRS na činnost	231200	6174	6345	9999	00000	656	656	656	854	854	0	0	198	130,18
11	ostatní výdaje	231200					0	1 317	1 250	0	0	0	0	0	X

\* údaje r. 2011 se vztahují k oblasti KH kapitálových výdajů

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 4. 10. 2011

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Nedaňové příjmy	příjmy ze vstupního vzdělávání	80	80	100,00
	příjmy od PO za elektrickou energii a plyn	0	74 000	x
	splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	43	5	11,63
<b>CELKEM</b>		<b>123</b>	<b>74 085</b>	<b>60 231,71</b>

#### Komentář k příjmům:

##### 2111 – vstupní vzdělávání – 80 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle Zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC.

##### 2111 – příjmy za energie od jednotlivých příspěvkových organizací – 74 000 tis. Kč

- DS (§ 2212) 4 500 tis. Kč
- SMT (§ 3299) 46 000 tis. Kč
- KPP (§ 3319) 5 500 tis. Kč
- ZDR (§ 3599) 3 000 tis. Kč
- MAJ (§ 3636) 1 500 tis. Kč
- SOC (§ 4399) 13 500 tis. Kč

Příjmy od jednotlivých PO za plyn a elektřinu.

##### 2460 – splátky půjček z Fondu zaměstnavatele – 5 tis. Kč

Příjmy ze splátek půjček poskytnutých zaměstnancům KÚÚK.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
268 911	305 000	358 708	358 708	133,39

#### Komentář k překročení rozpočtového výhledu na rok 2012 o 54 000 tis. Kč:

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, kdy odbor kancelář ředitele hradí náklady za energie za příspěvkové organizace Ústeckého kraje, které jsou následně přeúčtovávány na jednotlivé organizace. Na základě této smlouvy dochází k navýšení položek 5153 – plyn PO (příspěvkových organizací) o 10 550 tis. Kč a 5154 – elektrická energie PO

o 45 050 tis. Kč. Současně byl rozpočtový výhled odboru kancelář ředitele ponížěn o finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč, které byly vymezeny na poštovné. Tato agenda byla převedena pod odbor informatiky a organizačních věcí.

**Komentář k jednotlivým položkám:**

<b>PZ TRIANGLE (§ 3639)</b>	<b>1 800 tis. Kč</b>
-----------------------------	----------------------

**5137 – PZ TRIANGLE – nákup materiálu – 100 tis. Kč (obl.)**

Nákup materiálu nad 3 000 Kč/ks – např. letecké snímky zóny, stojany, mapy.

**5139 – PZ TRIANGLE – marketingové materiály zóny – 300 tis. Kč (obl.)**

Nákup marketingových materiálů pro potencionální investory.

**5166 – PZ TRIANGLE – konzultace, poradenské služby – 1 000 tis. Kč (obl.)**

KÚÚK má uzavřeny mandátní smlouvy na zastupování ÚK při jednání se třetími stranami.

**5169 – PZ TRIANGLE – ostatní služby – 300 tis. Kč (obl.)**

Jedná se zejména o tiskové, překladatelské a tlumočnické služby související s propagací SPZ Triangle.

**5171 – PZ TRIANGLE – opravy a údržba – 100 tis. Kč (obl.)**

Jedná se o různé drobné opravy – např. opravy směrových značení na SPZ Triangle, zabezpečení billboardů.

<b>Běžné výdaje (§ 6172)</b>	<b>351 523 tis. Kč</b>
------------------------------	------------------------

**5011 – platy zaměstnanců – 179 341 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet roku 2012 je stanoven na 510 zaměstnanců. Oproti rozpočtu roku 2011, kdy byl rozpočet zohledněn pouze na původně stanovených 490 zaměstnanců, došlo k alikvotnímu zvýšení rozpočtu o 20 zaměstnanců, tj. na schválených 510. Rozpočet r. 2011 na položce 5011 - platy zaměstnanců je zároveň (se zohledněním počtu zaměstnanců v rozsahu 510) pro rok 2012 navýšen z důvodu odhadu předpokládané inflace, a to o 3 procentní body. Průměrný plat je tedy rozpočtován ve výši 28 450,- Kč na zaměstnance tak, aby nedošlo k pokračujícímu poklesu rozpočtovaného průměrného platu.

Limit celkových mzdových prostředků je stanoven na 188 300 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SZ a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2012 na základě kvalifikovaného odhadu.

**5021 – ostatní osobní výdaje – 1 030 tis. Kč (obl.)**

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo pracovní poměr. Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení.

**5024 – odstupné – 258 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení. Položka je plánována pro případ návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ. Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

**5029 – ostatní platby za provedené práce – 340 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení. Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude 50 let v roce 2012 a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím činí podle kolektivní smlouvy 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč.

**5031 – pojistné na sociální zabezpečení – 45 550 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení. Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2012 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí z položky 5011 - platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 - ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v těchto položkách zohledněno.

**5032 – pojistné na zdravotní pojištění – 16 420 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení. Zdravotní pojištění představuje pro rok 2012 sazbu 9 %. Zákonné odvody na ZP vycházejí z položky 5011 - platy zaměstnanců. Odvádí se také z položky 5021 - ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti).

**5038 – ostatní povinné pojistné – 750 tis. Kč (obl.)**

Rozpočet je stejný jako na rok 2011 + 3% navýšení. Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění.

**5131 – potraviny-voda do automatů – 60 tis. Kč (fak.)**

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 60 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

**5132 – ochranné pomůcky – 2 tis. Kč (obl.)**

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty.

**5134 – pracovní oděvy – 47 tis. Kč (obl.)**

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hrubeš, p. Motl, p. Musil, p. Žahour) a správce vozového parku (p. Černý); 25 tis. Kč

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje 22 tis. Kč

- státní správa lesa – 7 219,- Kč (pí. Šlégrová)
- státní správa myslivosti 2 x 4 800,- Kč (p. Šír, p. Skoupý)
- státní správa rybářství 1x 4 800,- Kč (p. Vavruša).

**5136 – knihy, tisk – 300 tis. Kč (fak.) – předpoklad dle čerpání za 1. pol. 2011**

**PNS** - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky; 140 tis. Kč

**Knihy** – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag D., Linde Praha ...). 160 tis. Kč

**5137 – vybavení kanceláří a drobný majetek – 550 tis. Kč (fak.)**

**OSB** – dovybavení a obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice); 50 tis. Kč

**OSB** – nákup 100 ks nových židlí (pro odbory SMT a KON); 450 tis. Kč

**OAB** – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení vozidel ve správě KÚ. 50 tis. Kč

**5139 – všeobecný materiál – 2 300 tis. Kč (fak.)**

papír 800 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 500 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks, bílá technika 400 tis. Kč

čistící a prací prostředky 80 tis. Kč

údržbářský materiál 100 tis. Kč

(hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygien. předpisů, výměny zářivek)

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 350 tis. Kč

**5151 – voda – 700 tis. Kč (obl.)**

Budova A - zálohy 38 tis. Kč/měsíc (504 tis. Kč/rok) + vyúčtování

Budova B – zálohy 7 tis. Kč/měsíc (84 tis. Kč/rok) + vyúčtování

Budova C - zálohy 7 tis. Kč/měsíc (84 tis. Kč/rok) + vyúčtování

**5152 – dálkově dod. tepelná energie – 4 200 tis. Kč (obl.)**

Dle splátkových kalendářů na rok 2011 je očekáván nedoplatek při vyúčtování za rok 2011. V letošním roce byl za budovu A vyčíslen nedoplatek ve výši 205 tis. Kč

Roční předpis záloh: budova A – 3 065 tis. Kč, budova B – 632 tis. Kč, budova C – 118 tis. Kč (u budovy C jsou zaslána vyúčtování v průběhu roku).

**5153 – plyn PO – 14 000 tis. Kč (obl.)**

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Dle této smlouvy hradí odbor KR za jednotlivé příspěvkové organizace měsíční zálohy a vyúčtování, které jsou následně na organizace přeúčtovány.

**5154 – elektrická energie – 3 990 tis. Kč (obl.)**

Dle čerpání za první polovinu roku 2011 je měsíční spotřeba vyčíslena na cca 270 tis. Kč (tato částka je za měsíce březen – červen, v zimních měsících je počítáno s vyšší spotřebou elektrické energie a tím i vyšší cenou). Pro rok 2012 je plánováno zaklimatizování budovy „A“, čímž dojde k nárůstu spotřeby elektrické energie.

**5154 – elektrická energie-PO – 60 000 tis. Kč (obl.)**

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Dle této smlouvy hradí odbor KR za jednotlivé příspěvkové organizace měsíční zálohy a vyúčtování, které jsou následně na organizace přeúčtovány.

**5156 – pohonné hmoty – 1 000 tis. Kč (400 tis. Kč obl. + 600 tis. Kč fak.)**

Předpoklad dle skutečnosti za první polovinu roku 2011. Odbor KR má ve své správě 22 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 17x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru KH a 1x vedoucí odboru SZ).

**5159 – ostatní paliva – 10 tis. Kč (obl.)**

Nafta do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné pro nouzové osvětlení.

**5166 – poradenské služby, studie, analýzy – 10 tis. Kč (fak.)**

Finanční prostředky budou čerpány dle potřeb zajištění zpracování odborných studií.

**5167 – školení, vzdělávání – 1 300 tis. Kč (500 tis. Kč obl. + 800 tis. Kč fak.)**

zvláštní odborná způsobilost	300 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělání	200 tis. Kč
školení, kurzy	400 tis. Kč
cizí jazyky	400 tis. Kč

**5169 – ostatní služby – 10 402 tis. Kč (9 196 tis. Kč obl. + 1 206 tis. Kč fak.)**

**ostraha** - dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH 2 658 tis. Kč

- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 90,- Kč/hod. + DPH = 1 892 tis. Kč

- B – 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 90,- Kč/hod. + DPH = 383 tis. Kč

- C = budova B = 383 tis. Kč;

**úklid** - dle smlouvy za pravidelný úklid + venkovní prostory včetně zahradnických prací + mimořádný úklid dle objednávek, např. mytí oken; 2 182 tis. Kč

**odvoz odpadů** (dle smlouvy); 105 tis. Kč

**stravenky** (dle smlouvy 33,- Kč/osoba/1 den = 510 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 33 Kč – 5% z částky 3 654 tis. Kč); 3 613 tis. Kč

**inzerce a centrální adresa;** 200 tis. Kč

**parkovací místa** (dle smlouvy); 36 tis. Kč

OSB - **revize** výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky; 380 tis. Kč

OAB – oblast **požární ochrany a BOZP;** 150 tis. Kč

OAB - **znalecké posudky na auta, STK, emise;** 20 tis. Kč

**poplatky za CCS karty** (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta); 2 tis. Kč

**poplatek za WEB dispečink;** 50 tis. Kč

**malování** (kanceláře budova B, chodby, kuchyňky, WC a technické prostory v 1.PP a 2.PP budova A); 400 tis. Kč

**ostatní** (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, poplatek agentuře za zaměstnance ....). 606 tis. Kč

**5171 – opravy a údržba – 1 649 tis. Kč (739 tis. Kč obl. + 910 tis. Kč fak.)**

OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, klempířské, topenářské a instalatérské práce, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy 300 tis. Kč + 410 tis. Kč

OSB – výměna koberců v kancelářích budovy „B“ 500 tis. Kč

OAB - jen servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu. 439 tis. Kč

**5173 – cestovné – 3 000 tis. Kč (1 000 tis. Kč obl. + 2 000 tis. Kč fak.)**

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze schváleného rozpočtu na rok 2011.

**5175 – pohoštění – 300 tis. Kč (fak.)**

Na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání.

**5176 – konference – 100 tis. Kč (fak.)**

**5179 – ostatní výdaje – 3 165 tis. Kč (fak.)**

Dálniční známky do zahraničí (cca 4 tis. Kč) a ošatné pro zaměstnance na ½ roku 2012.

**5229 – členské příspěvky – 14 tis. Kč (obl.)**

Poplatek do svazu auditorů (Ing. Cepková, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, Ing. Rouha a Ing. Škařupová).

**5362 – poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 33 tis. Kč (obl.)**

Dálniční známky pro 22 aut (2x vozidlo s řidičem, 17x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ - 1DZ/1 500,- Kč).

**5365 – platby daní a poplatky obcím – 2 tis. Kč (obl.)**

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu ÚL za parkovací místa před budovou B;

1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO ÚL za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B (1 500,- Kč x 12 měsíců x 10 míst).

**5424 – náhrady v době nemoci - 700 tis. Kč (obl.)**

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle schváleného rozpočtu na rok 2011.

<b>FOND ZAMĚSTNAVATELE</b>	<b>5 385 tis. Kč</b>
----------------------------	----------------------

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008.

Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky FZ budou v roce 2012 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2010-2012.

*Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje* v tis. Kč

Zdroje		výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	2 700	Běžné výdaje	8 085
Splátky půjček	5		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>2 705</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 085</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>5 380</b>

**5131 – potraviny – 60 tis. Kč**

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 60 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

**5139 – nákup materiálu – 15 tis. Kč**

Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat kraj na mezikrajských sportovních hrách.

**5164 – nájemné - 15 tis. Kč**

Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat náš kraj na mezikrajských sportovních hrách.

**5169 – příspěvek na stravování – 800 tis. Kč**

Příspěvek na stravování zaměstnanců.

**5194 – věcné dary – 15 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na věcné dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrť).

**5499 – peněžní dary – 130 tis. Kč**

Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 2 650 tis. Kč**

Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění a penzijní připojištění.

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 1 600 tis. Kč**

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance.

**5660 – půjčky z FZ – 100 tis. Kč**

Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
1 000	23 000	24 500	19 500	1 950,00

**Komentář k jednotlivým položkám:****6121 – odvětrání únikových cest – 5 500 tis. Kč (fak.)**

Odvětrání únikových cest vychází z předpisů požární ochrany, při rekonstrukci budovy A KÚÚK bylo toto odvětrání opomenuto.

**6122 – komplexní klimatizace budovy A KÚÚK – 12 000 tis. Kč (fak.)**

Jedná se o celkové zaklimatizování budovy A KÚÚK v rámci zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

**6123 – obnova vozového parku – 2 000 tis. Kč (fak.)**

Jedná se o nákup nových aut na obměnu vozového parku.

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

Dne: 7. 11. 2011

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

## Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 305 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
								N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
										z toho:			
										Q z toho:	z toho:		
		udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu									
1	Odbor kancelář ředitele				268 911	362 044	230 519	358 708	346 407	12 301	0	89 797	133,39
2	z toho kryto vlastními příjmy				177 535	270 668	169 599	271 379	259 078	12 301	0	93 844	152,86
3	z toho kryto dotacemi				91 376	91 376	60 920	87 329	87 329	0	0	-4 047	95,57
4	PZ Triangle - nákup materiálu	231200	3639	5137	0	100	0	100	100	0	0	100	X
5	PZ Triangle - marketingové materiály zóny	231200	3639	5139	0	300	0	300	300	0	0	300	X
6	PZ Triangle - konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166	0	1 100	564	1 000	1 000	0	0	1 000	X
7	PZ Triangle - ostatní služby	231200	3639	5169	0	50	0	300	300	0	0	300	X
8	PZ Triangle - opravy a údržba	231200	3639	5171	0	50	0	100	100	0	0	100	X
9	platy zaměstnanců	231200	6172	5011	167 289	166 165	110 431	179 341	179 341	0	0	12 052	107,20
10	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021	1 000	2 575	1 966	1 030	1 030	0	0	30	103,00
11	odstupné	231200	6172	5024	250	350	279	258	258	0	0	8	103,20
12	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029	330	330	90	340	340	0	0	10	103,03
13	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031	43 295	43 625	28 724	45 550	45 550	0	0	2 255	105,21
14	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032	15 590	14 740	10 354	16 420	16 420	0	0	830	105,32
15	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038	728	728	575	750	750	0	0	22	103,02
16	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131	60	65	63	60	0	60	0	0	100,00
17	ochranné pomůcky	231200	6172	5132	2	2	1	2	2	0	0	0	100,00
18	pracovní oděvy	231200	6172	5134	53	53	6	47	47	0	0	-6	88,68
19	knihy, tisk	231200	6172	5136	300	300	178	300	0	300	0	0	100,00
20	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137	500	1 140	729	550	0	550	0	50	110,00
21	všeobecný materiál	231200	6172	5139	2 500	2 100	1 274	2 300	0	2 300	0	-200	92,00
22	voda	231200	6172	5151	700	700	324	700	700	0	0	0	100,00
23	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152	4 200	3 900	2 766	4 200	4 200	0	0	0	100,00
24	plyn - PO	231200	6172	5153	0	15 000	9 587	14 000	14 000	0	0	14 000	X
25	elektrická energie	231200	6172	5154	4 000	4 000	1 884	3 990	3 990	0	0	-10	99,75
26	elektrická energie - PO	231200	6172	5154	0	65 500	34 207	60 000	60 000	0	0	60 000	X
27	pohonné hmoty	231200	6172	5156	800	1 000	829	1 000	400	600	0	200	125,00
28	ostatní paliva	231200	6172	5159	10	10	0	10	10	0	0	0	100,00
29	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166	10	4 750	4 747	10	0	10	0	0	100,00
30	školení, vzdělávání	231200	6172	5167	1 300	1 885	872	1 300	500	800	0	0	100,00
31	ostatní služby	231200	6172	5169	10 284	10 884	7 956	10 402	9 196	1 206	0	118	101,15
32	opravy a údržba	231200	6172	5171	1 390	3 392	2 098	1 649	739	910	0	259	118,63
33	cestovné	231200	6172	5173	3 000	3 000	2 394	3 000	1 000	2 000	0	0	100,00
34	pohoštění	231200	6172	5175	300	350	165	300	0	300	0	0	100,00
35	konference	231200	6172	5176	100	100	38	100	0	100	0	0	100,00
36	ostatní výdaje	231200	6172	5179	2 933	2 933	1 354	3 165	0	3 165	0	232	107,91
37	členské příspěvky	231200	6172	5229	14	14	14	14	14	0	0	0	100,00



A	B	C	D	E	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S				
								N	O	P	Q						
														z toho:			
														Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu																
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011					Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)				
38	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362	28	28	2	33	33	0	0	5	117,86				
39	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365	2	2	0	2	2	0	0	0	100,00				
40	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424	700	700	501	700	700	0	0	0	100,00				
41	ostatní běžné výdaje	231200			2 200	2 364	2 087	0	0	0	0	-2 200	0,00				
42	<b>Fond zaměstnavatele celkem</b>	<b>236130</b>	<b>6172</b>		<b>5 043</b>	<b>7 759</b>	<b>3 459</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>106,78</b>				

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

#### Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 23 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S				
								N	O	P	Q						
														z toho:			
														Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu																
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011					Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)				
1	<b>Odbor kancelář ředitele*</b>				<b>1 000</b>	<b>5 058</b>	<b>1 042</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>1 950,00</b>				
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>				<b>1 000</b>	<b>5 058</b>	<b>1 042</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>1 950,00</b>				
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>				
4	KR INV - odvětrání únikových cest	231200	6172	6121	0	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500	X				
5	KR INV - komplexní klimatizace budovy A KUUK	231200	6172	6122	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	X				
6	KR INV - obnova vozového parku	231200	6172	6123	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	X				
7	ostatní výdaje				1 000	5 058	1 042	0	0	0	0	-1 000	0,00				

\* údaje r. 2011 se vztahují k oblasti KR kapitálových výdajů

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 10. 10. 2011

ODBOR EKONOMICKÝ				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Daňové příjmy</b>	daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti	838 083	865 463	103,27
	daň z příjmů fyzických osob - ze samostatné činnosti	46 560	24 727	53,11
	daň z příjmů fyzických osob - z kapitálových výnosů	131 920	90 668	68,73
	daň z příjmů právnických osob	838 083	850 025	101,42
	daň z příjmů Ústeckého kraje	18 050	10 050	55,68
	daň z přidané hodnoty	2 036 664	2 057 770	101,04
<b>Nedaňové příjmy</b>	příjmy z úroků	15 300	7 000	45,75
	příjmy z prodeje pokutových bloků	150	150	100,00
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy	91 376	87 329	95,57
<b>CELKEM</b>		<b>4 016 165</b>	<b>3 993 182</b>	<b>99,43</b>

Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8,29 % celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2012 a reálné ekonomické situace. Daň z příjmů Ústeckého kraje byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Nedaňové příjmy:

**Příjmy z úroků** – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavami a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Snížení kopíruje pokles úrokových sazeb vyhlášených Českou národní bankou.

**Příjmy z prodeje pokutových bloků** – refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery – jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován,
- výše příspěvku byla proti roku 2011 snížena o 4 047 tis. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti.

<b>Financování</b>			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
úvěr 2011 - 2013	0	482 386	x
splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000	- 140 000	100,00
splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství 2010 - 2012	- 13 819	- 12 688	94,07
<b>CELKEM</b>		<b>329 698</b>	

Úvěr 2011 – 2013 – je určen na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby (schváleno Zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011). Celková výše úvěru je 1 200 000 tis. Kč. Úvěr bude splácen v letech 2014 - 2023.

Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 – úvěr byl určen na financování investičních akcí a povodňových oprav v letech 2010 a 2011 (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009). Úvěr byl vyčerpán ve výši 700 000 tis. Kč a v letech 2012 - 2016 bude každoročně spláceno 140 000 tis. Kč.

Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství – splátky budou probíhat průběžně na základě přijetí dotace ve výši státního a evropského podílu realizovaných projektů, nejpozději do 30. 6. 2012. Úvěr byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.

<b>Běžné výdaje</b>				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
124 150	121 000	115 000	146 415	117,93

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků, nákup materiálu (analýzy) – 300 tis. Kč  
§ 6172, položka 5139

- ❖ Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2011 a předpokládané potřeby v roce 2012.
- ❖ Nákup materiálu (analýzy) představuje výdaje na výtisky ratingové analýzy Ústeckého kraje včetně cizojazyčných mutací.

#### Audity – 1 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- ❖ ratingová analýza Ústeckého kraje,
- ❖ poskytování účetního a obecně ekonomického poradenství,
- ❖ daňové poradenství

#### Úroky z úvěrů – 36 650 tis. Kč

§ 6310, položka 5141

- ❖ úroky z úvěru 2010 – 2011 – **24 765 tis. Kč** – na základě splátkového kalendáře
- ❖ úroky z úvěrové linky pro oblast školství (r. 2010 – 2012) – **217 tis. Kč** – na základě odborného odhadu
- ❖ úroky z úvěru 2011 – 2013 – **11 668 tis. Kč** – na základě odborného odhadu

Pozn.: Úroky z klubového úvěru a z úvěrového rámce 2012 - 2015 jsou součástí návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje - Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

#### Kurzové ztráty – 50 tis. Kč

§ 6310, položka 5142

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut.

#### Služby peněžních ústavů – 300 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek pro rok 2012.

#### Daň z příjmů Ústeckého kraje – 10 050 tis. Kč

§ 6399, položka 5362

Jedná se o úhradu daně z příjmu z činností kraje, které podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pronájmy atd.). Tato daň je na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2012 je stanovena odborným odhadem.

#### Daň z přidané hodnoty – 300 tis. Kč

§ 6399, položka 5362

Od 1. 8. 2009 je Ústecký kraj plátcem daně z přidané hodnoty. Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkových organizacím. Částka pro rok 2012 je stanovena odborným odhadem.

#### Centrální rezerva – 97 465 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2012 představuje rezerva 1,53 % z celkových vlastních příjmů kraje (dle rozpočtových pravidel Ústeckého kraje je tato rezerva tvořena minimálně ve výši 1%). Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2012. O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				v tis. Kč
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>300</b>	<b>300</b>	<b>150 300</b>	<b>50 300</b>	<b>16 766,67</b>

Nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje – 300 tis. Kč

§ 3636, položka 6201

Jedná se o předpokládané zvýšení majetkové účasti ve společnosti RRA ÚK, a. s.

Nákup majetkových podílů – 50 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6202

Tato položka nebyla součástí rozpočtového výhledu. Do rozpočtu Ústeckého kraje je zařazena na základě záměru zvýšení majetkových účastí Ústeckého kraje na podnikání dalších osob s regionálním a nadregionálním působením v rámci Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor

Dne: 7. 11. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor ekonomický

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 121 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I				M	N
								Návrh rozpočtu na rok 2012					
								Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
										Výdaje fakultativní			
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu												
ODBORY A ORGANIZACE		Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011						
1	Odbor ekonomický				124 150	132 815	11 273	146 415	48 250	97 865	300	22 265	117,93
2	z toho kryto vlastními příjmy				124 150	132 815	11 273	146 415	48 250	97 865	300	22 265	117,93
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0	x
4	pokutové bloky	231200	6172	5139	350	350	73	200	200	0	0	-150	57,14
5	nákup materiálu (analýzy)	231200	6172	5139	100	100	0	100	0	100	0	0	100,00
6	audity	231200	6172	5166	1 000	1 013	528	1 300	700	300	300	300	130,00
7	úroky z úvěrů	231240	6310	5141	41 000	41 000	5 202	24 982	24 982	0	0	-16 018	60,93
8	úroky z úvěrů	231260	6310	5141	0	0	0	11 668	11 668	0	0	11 668	x
9	kurzové ztráty	231800	6310	5142	50	50	8	50	50	0	0	0	100,00
10	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163	400	400	121	300	300	0	0	-100	75,00
11	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	6399	5362	18 050	4 269	4 269	10 050	10 050	0	0	-8 000	55,68
12	daň z přidané hodnoty	231200	6399	5362	200	200	117	300	300	0	0	100	150,00
13	centrální rezerva	231200	6172	5901	63 000	84 478	x	97 465	0	97 465	0	34 465	154,71
13	ostatní	231200			0	955	955	0	0	0	0	0	x

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor ekonomický

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 300 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I				M	N
								Návrh rozpočtu na rok 2012					
								Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
										Výdaje fakultativní			
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu												
ODBORY A ORGANIZACE		Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011						
1	Odbor ekonomický*				300	300	0	50 300	0	0	50 300	50 000	16 766,67
2	z toho kryto vlastními příjmy				300	300	0	50 300	0	0	50 300	50 000	16 766,67
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0	x
4	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje	231200	3636	6201	300	300	0	300	0	0	300	0	100,00
5	nákup majetkových podílů	231200	3636	6202	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	x

\* údaje r. 2011 se vztahují k oblasti EK kapitálových výdajů

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 11. 11. 2011

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna- CZECH POINT	0	72 000	x
	správní poplatky podatelna- datové schránky	0	3 000	x
Nedaňové příjmy	certifikáty - podatelna	0	10 000	x
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>x</b>

#### Daňové příjmy

**Správní poplatky** ..... **75 000 tis. Kč**

pol. 6172, § 1361

Správní poplatky podatelna:

- CZECH POINT
  - datové schránky
- } obligatorní příjmy vyplývající ze správní činnosti podatelny

#### Nedaňové příjmy

**Certifikáty – podatelna** ..... **10 000 tis. Kč**

pol. 6172, § 2111

Jedná se o obligatorní příjmy z poskytování služeb – vydávání certifikátů v rámci podatelny.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
16 000	16 000	18 200	18 200	113,75

Při sestavování rozpočtu na rok 2012 vycházel odbor informatiky a organizačních věcí ze skutečného čerpání roku 2011 a předpokladem potřeb na rok 2012 s ohledem na schválený rozpočtový výhled pro rok 2012. Oproti roku 2011 se výdaje v roce 2012 zvýší o 2 200 tis. Kč z důvodu přechodu podatelny pod odbor INF.

#### **5137 - výpočetní technika**

**3 146 tis. Kč**

*fakultativní - udržení stávajícího stavu*

výpočetní technika (obměna)

1 845 tis. Kč

IP telefony (obměna a doplnění)	300 tis. Kč
tiskárny (obměna)	485 tis. Kč
mobilní telefony a datové karty (obměna)	117 tis. Kč
mobilní výpočetní techniky (notebooky)	200 tis. Kč
multimediální technika (dataprojektory, foto, kamera)	110 tis. Kč
periferní zařízení (skenery, čtečky)	90 tis. Kč

### **5139 - spotřební materiál**

**1 900 tis. Kč**

*fakultativní - udržení stávajícího stavu*

tonery do kopírek	500 tis. Kč
tonery do tiskáren	830 tis. Kč
spotřební materiál – baterie, kabely, klávesnice, myši	370 tis. Kč
tašky-notebooky, držáky k mobilům, pouzdra	100 tis. Kč
nákup certifikátů pro nové zaměstnance	50 tis. Kč
jednotky Thomas Key (personální IS)	50 tis. Kč

### **5161 - poštovné - podatelna**

**2 200 tis. Kč**

*obligatorní*

nabití frankovacího stroje - platby poště	2 200 tis. Kč
---	---------------

### **5168 - služby zpracování dat**

**60 tis. Kč**

*obligatorní*

poplatky za zpracování dat (MÚZO)	60 tis. Kč
-----------------------------------	------------

### **5169 - nákup ostatních služeb**

**6 366 tis. Kč**

*obligatorní*

aktualizace ASPI	300 tis. Kč
aktualizace FENIX (Asseco)	150 tis. Kč
aktualizace EVI a ESPI (Inisoft)	105 tis. Kč
aktualizace Pukni (Foresta)	10 tis. Kč
servisní podpora EZOP (dříve Asseco/nyní SoftHous)	200 tis. Kč
aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux)	172 tis. Kč
servis a podpora CISCO	900 tis. Kč
podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	17 tis. Kč
technická podpora přípravy ZUK (PCS)	130 tis. Kč
podpora programu Vismo (Webhouse)	150 tis. Kč
aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka)	5 tis. Kč
Zlatý ERB - pořádání soutěže	40 tis. Kč
údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes)	100 tis. Kč
rozhlasové a televizní poplatky	100 tis. Kč
aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ	10 tis. Kč
podpora T-wist (T-MAPY)	250 tis. Kč
služby ústředny (nastavení... Siemens)	30 tis. Kč
provozní podpora Navision5 - vnitřní EKIS	1 000 tis. Kč
BREP poplatek Navision - vnější EKIS	600 tis. Kč



provozní podpora MIS	600 tis. Kč
služby INTRANET	300 tis. Kč
Zlaté stránky MEDIATEL	30 tis. Kč
podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software)	5 tis. Kč
podpora licencí Microsoft (SA)	450 tis. Kč
programové práce-údržba internetu (Webhouse)	120 tis. Kč
likvidace elektro	30 tis. Kč
údržba docházkového systému (Cominfo)	50 tis. Kč
podpora programu Esri (Arcdata)	200 tis. Kč
podpora programu Eset	200 tis. Kč
upgrade programu Gilda (MCo Consulting)	30 tis. Kč
podpora programu WebSouhlysy (Inisoft)	10 tis. Kč
Acha obec účtuje (registrace on-line) -odb. KON	2 tis. Kč
upgrade modulů (fa. Čuhel) pro KR (Pangrácová)	2 tis. Kč
roční servis pro VCF zařízení (Gity)	25 tis. Kč
aktualizace SW Kros (ÚRS Praha) pro odb. INV	11 tis. Kč
servis a podpora laserové dělo TERESCOPE	25 tis. Kč
aktualizace SW Tagra (pro odb. DS)	2 tis. Kč
certifikáty - služby - odbor EK, web, pošta...	5 tis. Kč

#### **5171 - opravy a udržování**

**800 tis. Kč**

*fakultativní - udržení stávajícího stavu*

---

údržba kopírek, tiskáren Develop	650 tis. Kč
opravy serverů	100 tis. Kč
opravy dataprojektorů, fotoaparátů...	30 tis. Kč
údržba kopírovacích strojů a faxů CANON	20 tis. Kč

#### **5172 - programové vybavení**

**600 tis. Kč**

*fakultativní - zvyšování standardu*

---

nákup licencí Microsoft	150 tis. Kč
licence k IP telefonii	200 tis. Kč
program Kerio včetně přístupových licencí	150 tis. Kč
nákup malých programů (Nero, PDG, multimediální)	100 tis. Kč

#### **5323 - neinvestiční transfery krajům**

**80 tis. Kč**

*obligatorní*

---

provoz videokonference	80 tis. Kč
------------------------	------------

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>32 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>21 000</b>	<b>65,63</b>

sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích..... **17 000 tis. Kč**  
 § 6172, položka 6111

Návaznost na rok 2011 – 3. etapa sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (rozšíření EKIS) - do konce roku 2011 proběhne výběrové řízení na další fázi sjednocení ekonomických a personálních systémů příspěvkových organizací. Cílem bude vytvoření vazeb a integrace systémů v rámci příspěvkových organizací a Ústeckého kraje.

rozvoj NAV5 a RMIS..... **2 000 tis. Kč**  
 § 6172, položka 6111

Jedná se o rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV (řešitelské hodiny, příp. další integrace systému) na základě smlouvy č. 2101-2010 se společností CDL systém, a. s. Rozvoj RMIS bude zajišťován společností Done, s. r. o.

nákup aktivních prvků a obnova serverů.....**2 000 tis. Kč**  
 § 6172, položka 6125

Návaznost na rok 2011 - obměna aktivních prvků (CISCO) a obměna nebo doplnění serverů - dle schválené koncepce informatiky.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický  
 Dne: 12. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor informatiky a organizačních věcí

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 16 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G				K	L					
						Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011			Skutečnost k 31.8.2011	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2012		
														Výdaje obligatorní	z toho:	
															Výdaje fakultativní	
z toho:		udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu													
<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>																
1	Odbor informatiky a organizačních věcí		16 000	24 043	13 180	18 200	11 754	5 846	600	2 200	113,75					
2	z toho kryto vlastními příjmy		16 000	24 043	13 180	18 200	11 754	5 846	600	2 200	113,75					
3	z toho kryto dotacemi		0	0	0	0	0	0	0	0	x					
4	výpočetní technika	6172	5137	3 202	3 215	2 790	3 146	0	3 146	0	98,25					
5	spotřební materiál	6172	5139	1 900	1 870	709	1 900	0	1 900	0	100,00					
6	poštovné - podatelna	6172	5161	0	1 899	1 150	2 200	2 200	0	0	x					
7	služby telekomunikací, internet	6172	5162	3 263	3 263	1 655	3 048	3 048	0	0	93,41					
8	služby zpracování dat	6172	5168	60	60	43	60	60	0	0	100,00					
9	nákup ostatních služeb	6172	5169	5 575	10 918	5 717	6 366	6 366	0	0	114,19					
10	opravy a udržování	6172	5171	970	850	397	800	0	800	0	82,47					
11	programové vybavení	6172	5172	950	1 396	679	600	0	0	600	63,16					
12	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323	80	80	39	80	80	0	0	100,00					
13	služby školení a vzdělávání	6172	5167	0	492	0	0	0	0	0	x					

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor informatiky a organizačních věcí

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 29 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G				K	L					
						Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011			Skutečnost k 31.8.2011	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2012		
														Výdaje obligatorní	z toho:	
															Výdaje fakultativní	
z toho:		udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu													
<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>																
1	Odbor informatiky a organizačních věcí*		32 000	40 672	10 878	21 000	4 000	17 000	0	-11 000	65,63					
2	z toho kryto vlastními příjmy		32 000	40 672	10 878	21 000	4 000	17 000	0	-11 000	65,63					
3	z toho kryto dotacemi		0	0	0	0	0	0	0	0	x					
4	sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	6172	6111	30 000	35 946	8 849	17 000	0	17 000	0	56,67					
5	rozvoj NAV5 a RMIS	6172	6111	0	0	0	2 000	2 000		2 000	x					
6	nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125	2 000	4 726	2 029	2 000	2 000	0	0	100,00					

\* údaje r. 2011 se vztahují k oblasti INF kapitálových výdajů

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 12. 10. 2011

ODBOR MAJETKOVÝ				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Nedaňové příjmy</b>	příjmy z pronájmu pozemků	25	13	52,00
	příjmy z pronájmu pozemků – PZ Triangle	3 063	3 335	108,88
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 895	1 900	100,26
	ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
	odvod z investičního fondu – Krajská majetková, p.o.	0	1 299	x
	<b>Kapitálové příjmy</b>	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	6 000	8 894
příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí		22 500	13 000	57,77
příjmy z prodeje pozemků		1 500	1 530	102,00
<b>CELKEM</b>		<b>35 001</b>	<b>29 989</b>	<b>85,68</b>

**1. Příjmy z pronájmu pozemků – 13 tis. Kč**

§ 3613, položka 2131

Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., pronájem části pozemku před vchodem do kavárny BLUE CAFE.

**2. Příjmy z pronájmu pozemků (PZ Triangle) – 3 335 tis. Kč**

§ 3639, položka 2131

Pronájem pozemků v celkové výši 179 tis. Kč

- Silnice Group, a.s.
- Keramický a betonový blok, s. r. o.
- ŘSD ČR, s. p. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s. r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- PKVL, a.s. Hlíňany, Řehlovice

- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Z toho příjmy ve výši 3 156 tis. Kč jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtovány na investiční akce PZ Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 045 tis. Kč),
- Gestamp Louny – nájemné za I. čtvrtletí 2012 (111 tis. Kč), po kolaudaci stavby dojde k odkupu pozemků.

### **3. Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – 1 900 tis. Kč**

§ 3613, položka 2132

- *pronájem sálu*
- *pronájem nebytových prostor:*
  - Česká pojišťovna, a.s.
  - Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem – nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu – umístění výměníku, nájemní smlouva do 30. 6. 2012
  - Krajská hospodářská komora – parkovací místo
  - Poradna při finanční tísni, o.p.s.
  - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
  - Severočeské sdružení obcí (SESO) Ústí nad Labem
  - Xeroco, s.r.o.
  - Slovanka – Rubín, s. r. o.
  - Česká spořitelna, a. s. – bankomat
  - EKOPROS PLUS, s. r. o.
  - Bako s.r.o., Roudnice nad Labem – umístění nápojových automatů

### **4. Ostatní příjmy z pronájmu – 18 tis. Kč**

§ 3613, položka 2139

Služby spojené s užíváním pronajatých prostor:

- Česká pojišťovna, a.s. – větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

### **5. Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. – 1 299 tis. Kč**

§ 3636, položka 2122

Předpokládaný odvod ve výši 1 299 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2012.

### **6. Příjmy z prodeje pozemků PZ Triangle – 8 894 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111

Příjem ve výši 8 894 tis. Kč je vázaný na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtován na investiční akce PZ Triangle. Předpokládaný příjem z prodeje pozemků však bude vyšší, jedná se o příjem za prodej pozemků pro investora JC Interiors Czechia s. r. o. a GESTAMP LOUNY s. r. o. Prodej bude realizován po kolaudaci stavby, což je plánováno na konec roku 2011 a na 1. čtvrtletí roku 2012. Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z převodu nemovitostí. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za prodej pozemků řešen v roce 2012 rozpočtovým opatřením.

### **7. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – 13 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 3112

Předpokládaný příjem tvoří prodej - Most II, budova bez č. p. včetně zastavěného pozemku.

## 8. Příjmy z prodeje pozemků – 1 530 tis. Kč

§ 3636, položka 3111

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků v k. ú. Most a v k. ú. Bořislav.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
32 550	57 000	60 340	60 340	185,38

## 1. PZ Triangle - § 3639 – 4 000 tis. Kč (obligatorní výdaje, org. 0100)

### ➤ Elektrická energie – 150 tis. Kč

§ 3639, položka 5154

Náklady na elektrickou energii v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh, vyúčtování, překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby úhrady těchto faktur (doba splatnosti).

### ➤ Nájemné za pozemky – 50 tis. Kč

§ 3639, položka 5164

Nájemné za pozemky na základě již uzavřených nájemních smlouvy s firmou KB BLOK systém, s.r.o., která odkoupila předmětné pozemky v k. ú. Postoloprty od Českých drah.

### ➤ Ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 3 600 tis. Kč

§ 3639, položka 5169

Náklady na zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, poradenství, popř. dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle. Veškeré náklady spojené se zajištěním a udržováním všech pozemků v průmyslové zóně v návaznosti na Nařízení vlády ČR č. 79/2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Jedná se o úpravy umožňující následné sečení pojezdovou technikou, úprava pozemků v prostoru pásu mezi R7 a obslužnou komunikací PZ Triangle, 2 – 3krát ročně chemické ošetření chodníku a odstranění zbytků ostatního odpadu v průmyslové zóně.

### ➤ Drobné opravy a udržování – 200 tis. Kč

§ 3639, položka 5171

Náklady na drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle, náklady na zabezpečení objektu bývalé čističky odpadních vod (ČOV) Nehasice z důvodu vandalizmu.

## 2. Krajská majetková, příspěvková organizace – 13 340 tis. Kč

§ 3636, položka 5331

Zajišťující správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje. Zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, který v současné době v prodejních cenách činí 50 002 tis. Kč (např. rekreační středisko v Rožmberku, dvě budovy v areálu nemocnice Chomutov, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích). Předpokládáme navýšení nákladů v pokračování úprav pozemků v PZ Triangle a tedy vyšších vstupních investic pro jejich

následnou ekonomičtější údržbu. Je nutné provádět úpravu a údržbu pozemků a komunikací a rozloze 242,5 ha – úprava ploch, kosení, sekání, údržba a oprava chodníků, oprava značek, likvidace černých skládek, apod. Náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Veškerá používaná technika na statku je morálně i fyzicky zastaralá.

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu (10 000 tis. Kč) o 3 340 tis. Kč, z toho:

- ❖ snížení příspěvku na provoz o 360 tis. Kč z důvodu zapojení fondu odměn v roce 2012
- ❖ zvýšení oproti rozpočtovému výhledu o 3 700 tis. Kč, z toho:
  - 500 tis. Kč – na intenzivnější údržbu vnitřní části PZ Triangle vzhledem k doporučení pracovní skupiny k PZ Triangle. Na základě úplného znění Zřizovací listiny (č.j.:213/2002) ze dne 1. 12. 2010, čl. VII, odst. 1., provádí příspěvková organizace veškeré úkony související se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v Průmyslové zóně Triangle, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.
  - 1 050 tis. Kč – nutné opravy havarijního stavu střechy a obvodového pláště kravína ve statku Kadaň.
  - 1 400 tis. Kč - z důvodu zvýšení nákladů na údržbu bývalé Obchodní akademie v Teplicích, budova č. p. 1540, nárůst nákladů na temperování, úhradu vodného a stočného (dešťová voda), pravidelnou revizi vyhrazených zařízení a následné odstranění zjištěných závad, fyzickou ostrahu rozsáhlého objektu, údržbu ploch areálu a údržbu oplocení z důvodu minimalizace snadných cest pro násilné a nepovolené vniknutí a na nezbytnou údržbu hlavních konstrukčních prvků z důvodu zamezení znehodnocování a snižování hodnoty a ceny majetku.
  - 600 tis. Kč – náklady na údržbu stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky“ včetně komunikace (údržba plotu – 250 tis. Kč, údržba příkopů – 200 tis. Kč, údržba vodorovného dopravního značení – 100 tis. Kč, údržba veřejného osvětlení – 50 tis. Kč).
  - 150 tis. Kč – náklady na vytápění objektu bývalé Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Labem – budova č. p. 348 na Střekově.

Jedná se o obligatorní výdaje.

### **3. Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců – 1 000 tis. Kč**

§ 6172, položka 5163

- Pojištění souboru elektroniky proti krádeži, úderu blesku – 200 tis. Kč
- Pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí – 350 tis. Kč
- Pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) – 450 tis. Kč

Jedná se o obligatorní výdaje.

### **4. Nájemné – pozemky pod silnicemi II. a III. tříd – 18 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod silnicemi II., III. tříd na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Chomutova, Roudnice nad Labem, Podbořany, Duchcov, Libochovice, Jiřetín pod Jedlovou, Siřejovice a Vrutice – Svařenice. Tyto akce jsou převzaty z odboru regionálního rozvoje s účinností od 1. 1. 2012.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**5. Nájemné – 30 tis. Kč**

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmu salóneků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, ZPZ, KR), navýšení oproti rozpočtovému výhledu.

Jedná se o fakultativní výdaje.

**6. Nájemné – 8 000 tis. Kč**

§ 2219, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka 1. etapa, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a III. etapa) a ostatními pozemky (přeložka Sebužín, REKO mostu Očíhov, protipovodňové opatření v úseku Libochovany – Děčín) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod cyklostezkou Krušnohoří a Ploučnice. Tyto akce jsme převzali z odboru regionálního rozvoje s účinností od 1. 1. 2012.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**7. Ostatní služby spojené s udržováním – 1 500 tis. Kč**

§ 2219, položka 5169

Jedná se o údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 752 tis. m<sup>2</sup>, o zbytkové pozemky, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m<sup>2</sup> (Labská stezka – I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice) a o vykoupené, respektive zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem a pro nové komunikace – akce převzaté z odboru regionálního rozvoje). Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále předpokládáme zvýšení nákladů na likvidaci černých skládek.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**8. Ostatní služby – 3 400 tis. Kč**

§ 6172, položka 5169

Provize a náklady spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb). Náklady spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.) Od února 2011, kdy Ústecký kraj uzavřel Smlouvu o zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje s firmou Top Credit, a. s., vzrostl počet uskutečněných veřejných dražeb a tím se zvýšily náklady za dražby. Předpokládáme, že také v roce 2012 dojde vzhledem k počtu plánovaných dražeb k zvýšení těchto nákladů.

Náklady vyplývají ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**9. Nákup kolků – 120 tis. Kč**

§6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 500,- Kč jsou příkládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek), vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

Jedná se o obligatorní výdaje.



**10. Poplatky – 1 850 tis. Kč**

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitosti, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.  
Daň z převodu nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**11. Pojištění majetku Ústeckého kraje (ÚK) a příspěvkových organizací ÚK – 9 100 tis. Kč**

§ 6320, položka 5163

Pojištění budovy Krajského úřadu a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (SZ), odboru kultury a památkové péče (KPP) a odboru majetkového (MAJ). (Živelní pojištění – budov, skel, včetně rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, sesuv půdy, pád stromů, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení, pojištění pro případ krádeže a vandalismu, odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností) – smlouva s Allianz pojišťovnou, a.s., smlouva s Kooperativou, a.s. č. 5609034107 – bytová jednotka v Žatci a č. 7720030759 – pojištění dílenské lodi.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický  
Dne 26. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 57 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
								N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P z toho: Výdaje fakultativní			
										Q z toho:			
										udržení stávajícího stavu			zvyšování standardu
1	Odbor majetkový				32 550	35 437	20 919	60 340	60 310	30	0	27 790	185,38
2	z toho kryto vlastními příjmy				32 550	35 437	20 919	60 340	60 310	30	0	27 790	3 999,53
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0	X
4	nájemné - pozemky pod silnicemi II. a III. tříd	2212	5164		1 000	1 000	314	18 000	18 000			17 000	1 800,00
5	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164		1 000	1 001	389	8 000	8 000			7 000	800,00
6	údržba pozemků, sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	2219	5169		1 050	775	328	1 500	1 500			450	142,86
7	Krajská majetková, p.o.	3636	5331	4701	12 300	12 300	8 200	13 340	13 340			1 040	108,46
8	<b>PZ TRIANGLE, z toho:</b>				<b>3 300</b>	<b>4 425</b>	<b>2 804</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>424,14</b>
9	PZ TRIANGLE - elektrická energie	3639	5154	0100	150	32	16	150	150			0	100,00
10	PZ TRIANGLE - nájemné za pozemky	3639	5164	0100	50	50	30	50	50			0	100,00
11	PZ TRIANGLE - ost. služby spojené se zajištěním a udržováním	3639	5169	0100	2 900	4 143	2 758	3 600	3 600			700	124,14
12	PZ TRIANGLE - drobné opravy a udržování	3639	5171	0100	200	200	0	200	200			0	100,00
13	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	6172	5163		850	850	265	1 000	1 000			150	117,65
14	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	6172	5164		30	30	8	30		30		0	100,00
15	ostatní služby	6172	5169		2 800	2 800	1 087	3 400	3 400			600	121,43
16	nákup kolků	6172	5361		120	120	75	120	120			0	100,00
17	poplatky	6172	5362		1 000	3 776	3 305	1 850	1 850			850	185,00
18	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	6320	5163		9 100	8 250	4 034	9 100	9 100			0	100,00
19	ostatní				0	110	110	0	0			0	X

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 25. 10. 2011

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ				
Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
5 181	5 000	5 043	5 043	97,34

**Odměny advokátům, právními specialistům, odměny za znalečné, tlumočné 4 313 tis. Kč**  
 § 6172 položka 5166

**Odměny za znalečné, tlumočné, odměny notářům, exekutorům – 500 tis. Kč**

- Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod.
- Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).

**Odměny advokátům, právními specialistům či institucím a právními fakultám – 3 613 tis. Kč**

- Odměny paušální za právní služby - s účinností od 1. 9. 2011 byly uzavřeny nové smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Drahomírou Kouteckou a Mgr. Vlastimilem Škodou s odměnou hrazenou formou paušální měsíční odměny. Vysoutěžená odměna činí 896 tis. Kč bez DPH pro období září 2011 – prosinec 2012.  
 Odměna na oba paušály činí 67,2 tis. Kč včetně DPH/měsíc/advokát.  
 Celkem tedy na paušály, při uzavření dvou smluv, bude počítáno s částkou 1 613 tis. Kč včetně DPH.
- Odměny za právní služby ad hoc – s účinností od 23. 12. 2010 je uzavřena smlouva s advokátkou Mgr. Marií Benešovou na 1 000 tis. Kč bez DPH, která je uzavřena na neurčito. Je zde reálný předpoklad rozšíření oblastí poskytování právních služeb včetně změny na paušální měsíční odměnu s tím, že čerpání na poskytování právních služeb ad hoc nepřevyší 2 000 tis. Kč včetně DPH/rok.

**Rezerva nad rámec – 200 tis. Kč**

Rezerva nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách, viz výše nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.).

**Překlady, tlumočení 200 tis. Kč**

§ 6172 položka 5169

Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároky spjaté s členstvím v Evropské unii.

**Náhrady za soudní výlohy 350 tis. Kč**

§ 6172 položka 5192

Náhrady za soudní výlohy pro organizace (právní osoby) a výlohy občanům při soudních sporech. U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. Za období leden

- srpen 2011 již bylo čerpáno 193,3 tis. Kč (přičemž v roce 2010 byla částka za celý rok 194,3 tis. Kč). Již dnes je znatelný nárůst výše za soudní výlohy z důvodů soudem navyšovaných přísudků. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů lze očekávat výdaje cca ve výši 350 tis. Kč, což je ovšem velmi hrubý odhad.

**Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku 60 tis. Kč**  
§ 6172 položka 5361

- a) Zápisy do obchodního rejstříku - podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Podání návrhu na případné změny či doplnění v zápisech do obchodního rejstříku u zapsaných organizací a společností.
- b) Výpisy z obchodního rejstříku - výše se řídí zák. o soudních poplatcích.

Výše návrhů vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků. (Položka 11 - za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 6 tis. Kč, za změny nebo doplnění zápisu 2 tis. Kč).

**Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců 70 tis. Kč**  
§ 6172 položka 5362

Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se bude jednat o vymáhání pohledávek, uplatnění odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí.

Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sazebník soudních poplatků a vychází z odborných zkušeností. Od 1. 9. 2011 došlo ke zvýšení soudních poplatků (průměrně před změnou 0,6 tis. Kč + 4 % a po změně 1 tis. Kč + 5 %)

**Právní pomoc občanům - Benešovy dekrety 50 tis. Kč**  
§ 6172 položka 5901

Prostředky jsou určeny na poskytnutí finanční výpomoci fyzickým osobám, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50 tis. Kč.

Lze předpokládat, že většina osob, které mohou uplatňovat nárok na poskytnutí finanční výpomoci, viz výše, se přihlásila již v minulých letech, a tudíž je nárokována pouze rezerva, která je oproti roku 2011 snížena o 50 %.

Zpracoval: odbor legislativně - právní a ekonomický  
Dne 8. 11. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor legislativně - právní

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 5 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
								N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P z toho: Výdaje fakultativní			
										Q z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
<b>1</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>				<b>5 181</b>	<b>5 210</b>	<b>1 744</b>	<b>5 043</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>97,34</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>				<b>5 181</b>	<b>5 210</b>	<b>1 744</b>	<b>5 043</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>97,34</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tlumočné	231200	6172	5166	4 466	4 508	1 494	4 313	4 313	0	0	-153	96,57
5	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	200	144	0	200	200	0	0	0	100,00
6	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	300	311	173	350	350	0	0	50	116,67
7	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	60	60	10	60	60	0	0	0	100,00
8	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	55	87	67	70	70	0	0	15	127,27
9	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	231200	6172	5901	100	100	0	50	50	0	0	-50	50,00

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 27. 9. 2011

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	1 300	1 000	76,92
	splátky půjčených prostředků	1 000	0	0,00
Přijaté transfery	neinvestiční transfery	24 671	78 939	319,88
	investiční transfery	1 523 270	746 079	48,97
<b>CELKEM</b>		<b>1 650 241</b>	<b>826 018</b>	<b>50,05</b>

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 1 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 825 018 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EÚ na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Transfery budou v celé výši použity na splátku jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce), ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

#### **Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2012 dle jednotlivých projektů**

v tis. Kč					
NÁZEV	Účty (SU a AU)	Druhové třídění - položka	NZ	Účelový znak	Částka v tis. Kč
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>78 939</b>				
OP ŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v Ústeckém kraji	236 302	4113	53/1	90001	<b>25</b>
OP ŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v Ústeckém kraji	236 302	4116	53/5	15472	<b>425</b>
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.etapa	236 326	4113	53/1	90001	<b>467</b>
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.etapa	236 326	4116	53/5	15472	<b>2 645</b>
Cíl 3 – Technická asistence	236 070	4116	41/1	17007	<b>15</b>
Cíl 3 – Technická asistence	236 070	4152	41/5	52	<b>300</b>
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236 305	4116	41/1	17883	<b>410</b>
Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří	236 308	4116	41/1	17007	<b>37</b>
Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří	236 308	4152	41/5	156	<b>630</b>
Cíl 3 - Nová kvalita	236 311	4116	41/1	17007	<b>777</b>

NÁZEV	Účty (SU a AU)	Druhové třídění - položka	NZ	Účelový znak	Částka v tis. Kč
Cíl 3 - Nová kvalita	236 311	4152	41/5	167	13 223
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko- českém příhraničí	236 311	4116	41/1	17007	33
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko- českém příhraničí	236 311	4152	41/5	182	567
Cíl 3 – CROSSDATA	236 335	4152	41/5	143	374
Cíl 3 - CROSSDATA	236335	4152	41/1	143	22
Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	236 336	4116	41/1	17007	145
Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	236 336	4152	41/5	144	2 278
Cíl 3 - VODAMIN	236 336	4116	41/1	17007	300
Cíl 3 - VODAMIN	236 336	4152	41/5	173	5 100
Central Europe - Listen to the Vioce of Villages	236 100	4152	43/5	124	2 100
Central Europe - ADAPT	236 100	4152	43/5	183	500
Central Europe - CHEMLOG	236 305	4152	43/5	33	1 340
Central Europe - CHEMCLUST	236 305	4152	43/5	36	935
Central Europe - EURUFU – European Rural Futures	236 318	4152	43/5	179	200
Central Europe - YURA	236 327	4152	43/5	148	340
Central Europe - SoNorA	236 327	4152	43/5	71	2 156
Central Europe - LABEL	236 328	4152	43/5	72	1 600
Central Europe - Management opětovného využití území – CIRCUSE	236 334	4152	43/5	142	790
Interreg IV.C - RENREN - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie	236 336	4152	43/5	147	1 498
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí	236 310	4116	33/5	14002	480
OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů UK	236 305	4116	33/5	14013	3 817
IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby	236 309	4116	36/5	14009	35 410
<b>investiční přijaté transfery</b>					<b>746 079</b>
ROP - SPŠ strojní a elektronechnická, Ústí n/L - Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP	236 010	4223	38/5	84505	40 005
ROP - SPŠ strojní a elektronechnická, Ústí n/L- Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP	236 010	4223	38/1	84501	3 530
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad	236 040	4223	38/5	84505	353 295
ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2	236 050	4223	38/5	84505	50 000
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje	236 060	4223	38/5	84505	148 697
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	236 320	4223	38/5	84505	15 000
ROP - Cyklostezka Ohře	236 332	4223	38/5	84505	10 000
ROP - Cyklostezka Ploučnice	236 333	4223	38/5	84505	30 000

NÁZEV	Účty (SU a AU)	Druhové třídění - položka	NZ	Účelový znak	Částka v tis. Kč
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236 305	4232	41/5	150	6 962
Cíl 3 - Krušnohorská magistrála	236 305	4216	41/5	17007	500
Cíl 3 - Krušnohorská magistrála	236 305	4231	41/5	150	9 500
IOP - Příprava transformace SV	236 305	4216	36/5	13899	2 856
IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby	236 309	4216	36/5	14903	75 230
IOP - Příprava transformace SV	236 305	4216	36/1	13899	504
<b>Celkem</b>					<b>825 018</b>

Financování			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 533 699	868 135	56,60
Splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	- 1 547 705	- 824 703	50,41
<b>CELKEM</b>	<b>14 006</b>	<b>43 432</b>	

Klubový úvěr 2012 - 2015 (úvěrový rámec) – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání klubového úvěru může dosáhnout maximální okamžité výše 2 000 000 tis. Kč.

Splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Původní Klubový úvěr bude splacen do konce roku 2012 a nový Klubový úvěr bude splacen k 31. 12. 2015.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
52 974	184 000	118 458	58 315	110,08

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2012 činí 58 315 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 57 000 tis. Kč a dále prostředky určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 315 tis. Kč. Zbýlé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu



rozvoje Ústeckého kraje, budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011).

### **Zdůvodnění navýšení běžných výdajů na činnost odboru, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2012**

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2012 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 184 000 tis. Kč., z toho 161 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje ústeckého kraje a 23 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012, odboru regionálního rozvoje činí 58 315 tis. Kč, což je překročení o 35 315 tis. Kč.

Rozpočtový výhled nebyl dodržen především z důvodu navýšení rozpočtu běžných výdajů o částku 33 000 tis. Kč, určené na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem a dále částka ve výši 2 000 tis. Kč představuje finanční prostředky určené na podporu olympionismu v rámci projektu „Brána do Čech“ (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/70R/2011).

***V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:***

#### **Cestovní ruch**

- 1. CR - Publikační materiály **900 tis. Kč****  
Položka 5139, § 2143  
Jedná se o propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje.
  - rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především holandština, polština a ruština)
  - trhací mapy, reedice cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v ÚK, katalog ubytování, a další tématicky zaměřené propagační materiály
  - propagační materiály pro prezentaci Ústeckého kraje v rámci výstav
  
- 2. CR – nájemné veletrhy **300 tis. Kč****  
Položka 5164, § 2143  
Finanční prostředky budou použity na úhradu nájemného za výstavní plochy na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (např. Holiday World Praha, Regiontour Brno).
  
- 3. CR - služby **17 000 tis. Kč****  
Položka 5169, § 2143  
Jedná se o finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci v médiích. Jedná se především o následující:
  - publikace, brožury, kniha o Ústeckém kraji, propagační předměty a materiály, služby spojené s veletrhy (vybavení expozice, energie, voda, internet apod.), správa webových stránek, internet, Magazín Ústeckého kraje a další aktivity na základě uzavřené smlouvy o dílo dne 8. 9. 2011 s výhercem veřejné zakázky č. VZ-RR-21/INV/2011 na částku 33 596 tis. Kč)
  - výtvarný návrh expozice, stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích (mimo výše uvedenou smlouvu) s agenturou Czechtourism
  - prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí

- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
- prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku (vinobraní, Zahrada Čech, apod.)
- finanční prostředky určené na podporu olympionismu pro projekt „Brána do Čech“ (rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 58/70R/2011)

#### **4. CR – účelová dotace na turistické cesty 5 500 tis. Kč**

Položka 5222, § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

- **Klub českých turistů „KČT“**  
Účelová dotace „KČT“ je určena na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dotace „KČT“ je poskytována pravidelně již od roku 2003. Pro rok 2012 je nárokována částka ve výši 700 tis. Kč.
- **Krušnohorská bílá stopa o. s. „KBS“**  
Finanční prostředky budou použity na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Dotace „KBS“ je poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2012 je nárokována částka ve výši 800 tis. Kč.
- **Dotace na činnost destinačních agentur**  
Jedná se o finanční prostředky určené pro agentury na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010. Celkem ve výši 4 000 tis. Kč (pro každou oblast zvlášť 1 000 tis. Kč)
  - České Švýcarsko, o. p. s.
  - Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
  - Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.
  - Destinační agentura České středohoří, o. p. s.

### Regionální rozvoj

#### **5. Rozvoj – publikační materiály 150 tis. Kč**

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- aktualizace a tisk listů lokalit nabízených investorům na investičních veletrzích a dalších akcích
- propagace soutěže Vesnice roku 2012 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, propagační bannery

#### **6. Rozvoj – nájemné veletrhy 50 tis. Kč**

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na investičních veletrzích v roce 2012 (např. For Bikes 2012), tj. vlastní výstavba stánků a pronájmy.

#### **7. Rozvoj – služby, statistika 100 tis. Kč**

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu prostředků za zpracování modelu dat o trhu práce – aktualizace údajů, vlastní model byl zpracován v roce 2009 a v běžném roce budou údaje aktualizovány na základě nových dat Českého statistického úřadu. V rámci těchto finančních prostředků budou hrazeny výdaje spojené s dotačním managementem na základě uzavřené smlouvy platné do roku 2012.

## 8. **Revitalizace zahrad – služby**

**33 000 tis. Kč**

Položka 5169, § 3745

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s revitalizací zahrad a parků o příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku.

- **Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy** (usnesení RÚK č. 79/64R/2010)
- **Obnova historické zámecké zahrady Snědovice** (usnesení RÚK č. 54/70R/2011)
- **Revitalizace a obnova zahrady v DÚSP Čížkovice** (usnesení RÚK č. 55/70R/2011)
- **Revitalizace zahrady v DSS Litvínov – Janov** (usnesení RÚK č. 80/64R/2010)
- **Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad** (usnesení RÚK č. 56/48R/2010)

Ve všech případech se jedná o rozlehlé historické zámecké zahrady v majetku kraje. Předmětem investice bude komplexní obnova dožívajících ploch (obnova trávníků, terénní úpravy) a komplexní obnova dožívající zeleně historické parkové kompozice, která je obecně ve velmi špatném zdravotním stavu a může tak způsobit kolizi s provozem objektu nebo návštěvníky parku. Ve všech zahradách pak budou posíleny stávající rekreační funkce zahrady a její vegetační složka. Posílení rekreačních funkcí areálu výrazně pozitivně přispěje k využití plochy obyvateli Ústeckého kraje. Hlavními aktivitami projektu jsou následující činnosti:

1. Zpracování projektové dokumentace
2. Zpracování návrhu nových vegetačních úprav – osazovací plán dílčích ploch zahrady s přesnou druhovou a velikostní skladbou, obnova trávníků, terénní úpravy a péstební opatření stávajících dřevin včetně návrhu dřevin ke kácení
3. Geodetické zaměření stávající zahrady.
4. Na základě těchto průzkumů bude zpracována pod vedením autorizovaného zahradního architekta realizační projektová dokumentace
5. Realizace projektu - provedení asanačních opatření u stávající zeleně, provedení terénních úprav, vykácení vybraných dřevin, založení nových trávníků. Výsadba nových dřevin a okrasné zeleně dle plánu, vybavení zahrad vhodným mobiliářem (lavičky, pítka, fontánky, drobná zahradní architektura).

### Fond rozvoje Ústeckého kraje

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

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 7 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 685 tis. Kč představuje profinancování ze zdrojů úvěrového rámce a z vlastních zdrojů.

## 1. **ROP – Brána do Čech**

**1 315 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný a dokončený projekt v rámci 5. Výzvy ROP SZ „Propagační a mediální kampaň ÚK“. Obsahem projektu je tvorba marketingových a propagačních nástrojů a realizace marketingových aktivit, které přispějí ke zlepšení image Ústeckého kraje, k větší informovanosti o jeho turistických atraktivitách a ke zvýšení turistické návštěvnosti kraje. Aktivity projektu se dělí do tří hlavních skupin:

- příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů
- rozšiřování regionální turistické internetové domény [www.branadocech.cz](http://www.branadocech.cz)

- příprava a realizace mediální kampaně
- Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 73/64R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	5 627
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	323
Podíl Ústeckého kraje	1 050

Jednotlivé projekty a programy Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou financovány z „Výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011“ (zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu k 31. 12. 2011). Bližší informace o projektech jsou uvedeny v oblasti „Peněžních fondů“.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>1 892 930</b>	<b>946 000</b>	<b>1 104 422</b>	<b>919 820</b>	<b>48,59</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2012 činí 919 820 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 1 500 tis. Kč a dále prostředky určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 918 320 tis. Kč. Zbýlé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011).

#### **1. Podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období SF**

**1 500 tis. Kč**

S blížícím se začátkem nového programového období strukturálních fondů EU bude potřeba zajistit dostatečnou přípravu Ústeckého kraje na jejich využívání. Téma výzkumu a inovací bude jednou ze zásadních priorit příštího programového období strukturálních fondů EU. Z tohoto důvodu bude Ústecký kraj zpracovávat novou Regionální inovační strategii, dalším dokumentem bude Program rozvoje Ústeckého kraje, který určí priority kraje až do úrovně velkých projektů, zajištění jejich přípravy, financování atd.

### **Fond rozvoje Ústeckého kraje**

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

**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kapitálových výdajů činí 918 320 tis. Kč.**

#### **1. Prostředky z klubového úvěru** **868 135 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2012 jsou zahrnuty finanční prostředky z nového Klubového úvěru 2012 - 2015 v celkové výši 868 135 tis. Kč. Klubový úvěr (úvěrový rámec) je určen na předfinancování evropského

podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Jistina klubového úvěru je splácena po obdržení finančních prostředků na spolufinancování z evropských zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci závěrečného vyúčtování projektů.

**Přehled projektů - předpoklad čerpání z klubového úvěru:**

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	z klubového úvěru		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
1	Financování připravovaných projektů	0	150 335	150 335
2	ROP – Brána do Čech	5 627	0	5 627
3	ROP – Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	0	209 498	209 498
4	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2	0	137 000	137 000
5	ROP – Krušnohorská magistrála – cyklotrasa č. 23	0	50 000	50 000
6	ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice	0	35 000	35 000
7	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3	0	50 000	50 000
8	ROP – Cyklostezka Ohře	0	30 000	30 000
9	ROP – Cyklostezka Ploučnice	0	70 000	70 000
10	IOP – Technologické centrum kraje	35 410	75 230	110 640
11	IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	565	10 027	10 592
12	Central Europe - EURUFU	0	1 764	1 764
13	Central Europe - YURA	0	595	595
14	Cíl 3 – Česko-Saské vztahy v proměnách času	306	0	306
15	Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	0	1 530	1 530
16	CÍL 3 ČR – Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	642	0	642
17	Cíl 3 – Ultrajemné částice	0	1 881	1 881
18	Cíl 3 – CROSS DATA	450	0	450
19	OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji	0	2 275	2 275
<b>CELKEM</b>		<b>43 000</b>	<b>825 135</b>	<b>868 135</b>

**Bližší informace o realizaci výše uvedených akcí jsou uvedeny v kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.**

**2. Investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 43 800 tis. Kč**

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2012 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Nárok projektu v tis. Kč	43 800
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	43 800

**3. ROP – Labská stezka č 2 etapa 3 6 385 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 57 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 50 000 tis. Kč představuje částku na profinancování projektu z klubového úvěru a částka ve výši 615 tis. Kč bude hrazena ze zůstatku

finančních prostředků na účtech fondu k 31.12.2011. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a pátevní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>57 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	50 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	7 000

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický  
Dne: 7. 11. 2011

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

## Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 184 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S													
												ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka			Odbor	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
																											Výdaje fakultativní			
																											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor regionálního rozvoje								52 974	167 948	55 150	58 315	18 315	7 000	33 000	5 341	110,08													
2	z toho kryto vlastními příjmy								52 974	167 948	55 150	57 992	17 992	7 000	33 000	5 018	109,47													
3	z toho kryto dotacemi								0	0	0	323	323	0	0	323	#DIV/0!													
4	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07				1 980	2 280	1 716	900	0	900	0	-1 080	45,45													
5	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07				900	900	435	300	0	300	0	-600	33,33													
6	CR - služby	231200	2143	5169	07				1 900	23 193	3 190	17 000	17 000	0	0	15 100	894,74													
7	Klub českých turistů - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	800	800	700	0	700	0	700	0,00													
8	Krušnohorská bílá stopa - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	1 000	1 000	800	0	800	0	800	0,00													
9	Destinační agentura České Švýcarsko - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00													
10	Destinační agentura Krušné hory - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00													
11	Destinační agentura Poohří - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00													
12	Destinační agentura České středohoří - účelová dotace	231200	2143	5222	07				0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00													
13	CR - účelová dotace subjektům	231200	2143	5222	07				5 800	2 000	0	0	0	0	0	-5 800	0,00													
14	Rozvoj - publikační materiály	231200	3636	5139	07				300	250	2	150	0	150	0	-150	50,00													
15	Rozvoj - energie veletrhy	231200	3636	5154	07				10	0	0	0	0	0	0	-10	0,00													
16	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07				640	57	57	50	0	50	0	-590	7,81													
17	Revitalizace zahrad	231200	3636	5169	7				0	0	0	33 000	0	0	33 000	33 000	0,00													
18	Rozvoj - služby, statistika	231200	3636	5169	07				270	320	155	100	0	100	0	-170	37,04													
19	Fond rozvoje Ústeckého kraje								41 174	135 148	45 795	1 315	1 315	0	0	-39 859	3,19													
20	ROP - Brána do Čech	236319	3716		07	00180			0	618	122	1 315	1 315	0	0	1 315	0,00													
21	ROP - Brána do Čech - služby - ÚK	236313	2143	5169	07	00151	38	1	0	0	0	992	992			992	0,00													
22	ROP - Brána do Čech - cestovné - EU	236313	2143	5173	07	00151	38	5	0	0	0	323	323			323	0,00													
23	ROP - Brána do Čech - ostatní	236313	2143		07	00151			0	618	122	0	0	0	0	0	0,00													
24	Ostatní								41 174	134 530	45 673	0	0	0	0	-41 174	0,00													

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 946 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S		
												N	O	P	Q				
																		z toho:	
																		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní
z toho:																			
		udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu															
	<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Odbor	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)		
1	Odbor regionálního rozvoje								1 892 930	1 912 649	677 657	919 820	919 820	0	0	-973 110	48,59		
2	z toho kryto vlastními příjmy								0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	Podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období SF	231200	3636	6119	07	00000	'	'	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0	0	500	150,00		
5	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>								<b>1 891 930</b>	<b>1 911 649</b>	<b>677 657</b>	<b>918 320</b>	<b>918 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-973 610</b>	<b>48,54</b>		
6	Prostředky z klubového úvěru 2012 - 2015	236401	3636	6901	07	00000	'	'	0	0	0	868 135	868 135	0	0	868 135	0,00		
7	Investiční transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	00000	'	'	15 500	23 000	23 000	43 800	43 800			28 300	282,58		
8	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3	236331	2219	6121	07	00139			10 000	9 900	1 691	6 385	6 385			-3 615	63,85		
9	Ostatní								1 866 430	1 878 749	652 966	0	0	0	0	-1 866 430	0,00		

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 26. 10. 2011



<b>ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU</b>				
<b>Běžné výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50,00</b>

#### **Nákup ostatních služeb – 1 000 tis. Kč**

§ 3635, položka 5169

- participace specialistů při projednání zásad územního rozvoje (ZÚR) a udržitelného rozvoje území (URÚ), při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby, atd.) – 600 tis. Kč
- zpracování územně plánovacích podkladů – 200 tis. Kč
- nákup služeb (fotografické snímky, reprografické a kartografické práce) – 200 tis. Kč

Všechny výše uvedené finanční částky patří do tzv. „obligatorních výdajů“, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona, případně dokumentů nezbytných k ověření či podpoře správního rozhodování odboru UPS.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50,00</b>

#### **Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – 1 000 tis. Kč**

§ 3635, položka 6119

- zpracování územně plánovací dokumentace – 1 000 tis. Kč

Výše uvedená finanční částka patří do tzv. „obligatorních výdajů“, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický  
Dne: 20. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S					
							Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011			Skutečnost k 31.8.2011	Běžné výdaje celkem	z toho:		
															Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
																udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu			2 000	1 480	151	1 000	1 000	0	0	-1 000	50,00					
2	z toho kryto vlastními příjmy			2 000	1 480	151	1 000	1 000	0	0	-1 000	50,00					
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	0	X					
4	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	3635	5169	2 000	1 480	151	1 000	1 000			-1 000	50,00					

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S					
							Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011			Skutečnost k 31.8.2011	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
															Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
																udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu *			2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	0	-1 000	50,00					
2	z toho kryto vlastními příjmy			2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	0	-1 000	0,00					
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	0	X					
4	zpracování územně plánovací dokumentace	3635	6119	2 000	2 000	0	1 000	1 000			-1 000	0,00					

\* Výdaje roku 2011 se vztahují k oblasti územního plánování a stavebního řádu kapitálových výdajů.

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 20. 10. 2011

**ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**

**Příjmy**

v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Nedaňové příjmy</b>	odvody příspěvkových organizací	81 560	84 054	103,06
	vratka návratné finanční výpomoci - předfinancování projektů PO	13 819	12 688	91,82
<b>Přijaté transfery</b>	transfery MŠMT na přímé náklady krajských škol a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi	6 284 807	6 214 744	98,89
	transfery MŠMT na přímé náklady krajských škol a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi	276 760	276 760	100,00
<b>CELKEM</b>		<b>6 656 946</b>	<b>6 588 246</b>	<b>98,97</b>

**Nedaňové příjmy:**

**Odvody příspěvkových organizací** – odvod z investičních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Výše povinného odvodu z odpisů příspěvkových organizací:

- Movitého majetku ve výši 24 421 tis. Kč
- Nemovitého majetku ve výši 59 633 tis. Kč

**Vratka návratné finanční výpomoci – předfinancování projektů PO** – jedná se o vratku návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje v oblasti školství v roce 2011 na předfinancování projektů realizovaných v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje 1., 2. a 3. Výzva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příspěvkové organizace se zavázaly uhradit Ústeckému kraji finanční částku ve výši uzavřených dohod neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po připsání dotace na projektový účet příspěvkové organizace, nejpozději však do 31. 3. 2012.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci v oblasti školství je schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 51/70R/2011 ze dne 2. 2. 2011, usnesením RÚK č. 39/71R/2011 ze dne 16. 2. 2011 a usnesením RÚK č. 57/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011.

**Přijaté transfery:**

Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů. V roce 2012 se předpokládá úbytek žáků na středním školství, proto se v roce 2012 pro oblast přímých nákladů nepočítá s navýšením rozpočtu. Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
7 080 725	7 102 000	7 038 404	7 031 304	99,30

**Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje v roce 2012“ ve výši 1 000 tis. Kč** – položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje. Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

#### **Stipendia pro vysokoškoláky ve výši 5 000 tis. Kč**

V současné době jsou studijní programy rozděleny do 3 stupňů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky)
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky)
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let)

Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňují čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený studijní program. Z toho vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém, či dokonce ve třetím stupni. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu pokračují.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou Ústeckého kraje nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě Ústeckého kraje realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Předpoklad počtu žádostí podaných v akademickém roce 2012/2013:

4. ročník ak. rok 2007/2008 -	3 žádosti	60 tis. Kč
5. ročník ak. rok 2008/2009 -	39 žádostí	780 tis. Kč
6. ročník ak. rok 2009/2010 -	64 žádostí	1 280 tis. Kč
7. ročník ak. rok 2010/2011 -	75 žádostí	1 500 tis. Kč
8. ročník ak. rok 2011/2012 -	100 žádostí (nových 2011)	2 000 tis. Kč
9. ročník ak. rok 2012/2013 -	100 žádostí (nových 2012)	2 000 tis. Kč

**Celkem**

**7 620 tis. Kč**

Pozn.:

Další 9. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2012/2013 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen RÚK v měsíci červnu 2012.

### **Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 3 500 tis. Kč**

Program vychází z výsledků konference „Kam kráčí odborné školství v Ústeckém kraji“ uskutečněné v lednu 2008, jednání s představiteli zaměstnavatelských svazů a středních odborných škol a zkušeností Zlínského kraje, který již podobný program zahájil. Cílem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za:

- 1. ročník: 0,3 tis. Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 1,5 tis. Kč,
- 2. ročník: 0,4 tis. Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 2,5 tis. Kč
- 3. ročník: 0,5 tis. Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 5 tis. Kč.

V případě, že žáci vybraných oborů splní podmínky stanovené programem, mohou získat za tři roky studia 12 tis. Kč, při vyznamenání až 21 tis. Kč. Motivační program se vyhlašoval již ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu.

### **Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 22 000 tis. Kč**

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících, zejména mezi obcemi. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. Je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem. Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého bydliště do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši:

- 0,1 tis. Kč/měsíc - dojíždějící v rámci 1 okresu z obce do obce,
- 0,2 tis. Kč/měsíc - dojíždějící z okresu do okresu.

Příspěvek bude školám poskytován na základě doložení požadovaných dat o počtech a kategoriích dojíždějících žáků (z obce do obce, z okresu do okresu) a následně bude vyplácen dojíždějícím žákům paušálně při splnění podmínek daných programem. Motivační program se vyhlašoval již ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně, a to zejména z důvodu upřesnění výše měsíčního příspěvku dle finančních možností rozpočtu kraje.

**Krajské vzdělávací soutěže ve výši 700 tis. Kč** – položka je požadována od roku 2008. Položka bude použita v rámci činnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy k pokrytí nákladů na zabezpečení a organizaci soutěží a přehlídek pro rok 2012, na dofinancování organizace krajských a republikových kol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlašována každoročně MŠMT a částečně financována z rozpočtu MŠMT. Od roku 2011 je tato položka používána jako návratná finanční výpomoc obcím a krajským organizacím.

**Podpora realizace programu Páteřních škol ve výši 15 000 tis. Kč** – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, náklady na stěhování ...),
- b) zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace).

Realizace programu je do roku 2015.

### **Fixní náklady na správu zbytného majetku ve výši 3 000 tis. Kč**

Položka bude využita k údržbě dlouhodobě nevyužitého majetku, který se nedaří z různých důvodů jinak využít a zatěžuje rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o nutnou údržbu, ostrahu a příp. temperování objektů, které zůstávají až do prodeje resp. fyzického předání kupujícímu ve správě příspěvkových organizací.

S rozhodující fází projektu páteřních škol, která proběhne k 1. 9. 2012 předpokládáme dle předložených projektů masivnější uvolňování objektů. Pravděpodobně ne všechny tyto objekty se podaří převést na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

**Olympiády ve výši 500 tis. Kč** – Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2012 proběhnou v Moravskoslezském kraji ve dnech 29. 1. – 3. 2. 2012. Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na této akci, schválená Radou Ústeckého kraje dne 1. 6. 2011 usnesením č. 42/78R/2011, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté.

Položky **Sport** a **Volný čas** představují dva dotační tituly (programy), které se řídí Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

**Dotační program Sport ve výši 12 000 tis. Kč** - je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, materiální a technickou podporu sportovních klubů.

**Dotační program Volný čas ve výši 3 000 tis. Kč** - je určen na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží.

**Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 2 000 tis. Kč** - položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně tato položka slouží k realizaci mimořádných aktivit a potřeb zastupitelů Ústeckého kraje a dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2012 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

**Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT ve výši 1 000 tis. Kč** – jedná se o program aktivního života Ústeckého kraje, zaregistrovaný pod ochrannou známkou PAŽIT od roku 2005, nahradil od roku 2003 zastaralé výjezdy do škol v přírodě, které přešly delimitací na Ústecký kraj. Pětidenní výjezdy jsou organizovány na pěti vybraných zařízeních. Každé z těchto zařízení nabízí program, který je tvořen dle zázemí odborných lektorů a v závislosti na své geografické poloze. Programy jsou zaměřeny na ekologickou výchovu, rukodělné práce, sportovně turistické akce, rybářství, lesnictví a myslivost, koně a jezdeckví, poznávání lokální historie, první pomoc a záchranářství.

Třídy základní školy (věková skupina žáků 7 – 15 let) velmi často využívají všechny tyto vzdělávací programy. Třídy žáků středních škol (věková skupina žáků 15 – 19 let) se svými

vyučujícími vyjíždějí na programy turistické a sportovní s cílem upevňování personálních vztahů.

Finanční dotace činí 100 Kč/den/žák, podmínkou je zapojení třídního kolektivu do programů na jednom z uvedených středisek a vypracování hodnotící zprávy pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

### **Revitalizace dětských hřišť ve výši 100 tis. Kč**

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč. Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

**Příspěvky na přímé náklady příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi (obecní školství) ve výši 3 879 006 tis. Kč** – na úseku obecního školství proti roku 2011 zanikla jedna střední škola a došlo k převedení jedné organizace z krajského školství.

**Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 335 738 tis. Kč** - pro oblast přímých nákladů se v roce 2012 nepočítá s navýšením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2011. Došlo ke změně zřizovatele u jedné organizace z krajské na obecní. Dále došlo ke spojení na úseku krajského školství u několika škol (viz tabulka).

<b>Č. org.</b>	<b>Příspěvková organizace</b>	<b>Změna</b>
1360	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	přechod pod jiného zřizovatele - obec
5070	Střední odborná škola, Meziboří	slučuje se s organizací č. 5020 – Střední škola technická, Most -Velebudice
6170	Gymnázium, Duchcov	slučuje se s organizací č. 6140 – Střední průmyslová škola, Duchcov
6150	Střední průmyslová škola, Teplice	slučuje se s organizací č. 6030 – Hotelová škola, Teplice
6200	Obchodní akademie, Teplice	slučuje se s organizací č. 6030 – Hotelová škola, Teplice
7150	Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100	slučuje se s organizací č. 7230 – Gymnázium dr. Václava Šmejkala – Ústí nad Labem, Stavbařů
4100	Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec	slučuje se s organizací č. 4110 – Obchodní akademie, Žatec
7140	Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17	slučuje se s organizací č. 7240 - Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
7220	Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice	slučuje se s organizací č. 7020 – Střední škola, Trmice
7130	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788	nový název - pův. název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788
1390	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710	nový název - pův. název: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2012 vyšší než v letošním roce a to je právě v případech sloučení organizace nebo v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. V celkovém objemu se ale předpokládá právě na středním školství v tomto novém školním roce úbytek. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2011 – v nových zahajovacích výkazech.

**Soukromé školství ve výši 276 760 tis. Kč** – v soukromém školství v roce 2011 vznikly dvě nové organizace, avšak objem finančních prostředků pro rok 2012 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2011.

### **Výdaje na provoz škol ve výši 471 000 tis. Kč**

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2012 vychází z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2012 – 2016, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 29. 6. 2011 usnesení č. 18/24Z/2011. Na rok 2012 byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz škol v celkové výši 471 000 tis. Kč. Z této částky ovšem 59 633 tis. Kč tvoří příspěvek na odvod z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací. Oproti roku 2011 tato položka vzrostla o 4 %. Hlavním důvodem je momentální zvýšení nákladů na vytvoření systému Páteřních škol, které do budoucna budou soustřeďovat širokou škálu oborů vzdělávání do velkých vzdělávacích center, efektivních jak z hlediska výsledků vzdělávání, tak i po stránce ekonomické.

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor ekonomický  
Dne 24. 10. 2011









A	B ODBOR A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31. 8. 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)		
										N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní				Q z toho:	
												z toho:				zvyšování standardu	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu				
149	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3122	5331	4110	33353	16 077	15 251	11 439	24 611	24 611	0	0	8 534	153,08		
150	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110	00000	2 334	3 024	1 682	3 947	3 947	0	0	1 613	169,11		
151	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5331	4120	33353	12 909	11 231	8 424	11 597	11 597	0	0	-1 312	89,84		
152	OA generála F. Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4120	00000	1 820	1 820	1 213	1 577	1 577	0	0	-243	86,65		
153	SPŠ Most - PN	231230	3122	5331	5090	33353	19 260	17 343	13 008	18 362	18 362	0	0	-898	95,34		
154	SPŠ Most - NN	231200	3122	5331	5090	00000	3 315	3 315	2 210	3 357	3 357	0	0	42	101,27		
155	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	3122	5331	5100	33353	54 071	53 682	40 262	54 792	54 792	0	0	721	101,33		
156	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100	00000	8 357	8 417	5 571	10 382	10 382	0	0	2 025	124,23		
157	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231230	3122	5331	6030	33353	32 528	36 386	27 290	64 167	64 167	0	0	31 639	197,27		
158	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030	00000	9 564	11 407	7 033	14 003	14 003	0	0	4 439	146,41		
159	SPŠ Teplice - PN *	231230	3122	5331	6150	33353	14 383	9 649	9 649	0	0	0	0	-14 383	0,00		
160	SPŠ Teplice - NN *	231200	3122	5331	6150	00000	2 067	1 378	1 378	0	0	0	0	-2 067	0,00		
161	OA Teplice - PN *	231230	3122	5331	6200	33353	14 524	9 408	9 408	0	0	0	0	-14 524	0,00		
162	OA Teplice - NN *	231200	3122	5331	6200	00000	1 490	993	993	0	0	0	0	-1 490	0,00		
163	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - PN	231230	3122	5331	7010	33353	19 529	19 288	14 467	21 223	21 223	0	0	1 694	108,67		
164	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010	00000	4 674	4 710	3 116	5 083	5 083	0	0	409	108,75		
165	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231230	3122	5331	7040	33353	59 157	57 826	43 370	58 824	58 824	0	0	-333	99,44		
166	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040	00000	9 991	9 991	6 661	10 553	10 553	0	0	562	105,63		
167	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - PN *	231230	3122	5331	7140	33353	14 129	8 492	8 492	0	0	0	0	-14 129	0,00		
168	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - NN *	231200	3122	5331	7140	00000	2 525	1 683	1 683	0	0	0	0	-2 525	0,00		
169	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - PN *	231230	3122	5331	7150	33353	14 265	9 109	9 109	0	0	0	0	-14 265	0,00		
170	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - NN *	231200	3122	5331	7150	00000	1 809	1 506	1 506	0	0	0	0	-1 809	0,00		
171	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	231230	3122	5331	7190	33353	15 830	14 141	10 606	15 529	15 529	0	0	-301	98,10		
172	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	3122	5331	7190	00000	2 594	2 594	1 729	2 545	2 545	0	0	-49	98,11		
173	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5331	7240	33353	20 310	20 915	15 687	34 618	34 618	0	0	14 308	170,45		
174	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240	00000	2 336	3 178	1 557	4 929	4 929	0	0	2 593	211,00		
175	§ 3123 - CELKEM						993 830	937 563	693 869	952 730	952 730	0	0	-41 100	95,86		
176	§ 3123 - PN 33 353	231230				33353	817 148	751 816	570 036	770 416	770 416	0	0	-46 732	94,28		
177	§ 3123 - NN	231200				00000	176 682	185 747	123 833	182 314	182 314	0	0	5 632	103,19		
178	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5331	1080	33353	14 746	14 085	10 564	14 357	14 357	0	0	-389	97,36		
179	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080	00000	3 045	3 044	2 030	3 259	3 259	0	0	214	107,03		
180	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5331	1100	33353	42 848	39 706	29 780	40 158	40 158	0	0	-2 690	93,72		
181	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100	00000	8 515	8 515	5 677	9 026	9 026	0	0	511	106,00		
182	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	3123	5331	1130	33353	39 626	35 091	26 319	35 317	35 317	0	0	-4 309	89,13		
183	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130	00000	9 301	9 301	6 201	8 601	8 601	0	0	-700	92,47		
184	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3123	5331	1200	33353	13 870	13 314	9 986	13 535	13 535	0	0	-335	97,58		







A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
ODBOR A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31. 8. 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:				
											Výdaje fakultativní				
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
336	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3300	33155	13 400	13 400	10 043	13 560	13 560	0	0	160	101,19
337	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	3320	33155	22 120	22 120	16 248	22 120	22 120	0	0	0	100,00
338	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	3123	5221	3330	33155	11 280	11 280	7 439	10 400	10 400	0	0	-880	92,20
339	SOU a SOŠ SČMSD Zatec - PN	231230	3123	5213	4210	33155	11 814	11 814	8 633	11 900	11 900	0	0	86	100,73
340	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	5240	33155	7 652	7 652	5 509	7 800	7 800	0	0	148	101,93
341	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	5270	33155	3 439	3 439	2 285	3 400	3 400	0	0	-39	98,87
342	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	6320	33155	18 060	15 560	11 193	15 500	15 500	0	0	-2 560	85,83
343	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7320	33155	10 269	10 269	6 338	9 400	9 400	0	0	-869	91,54
344	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7340	33155	7 199	7 199	4 765	7 000	7 000	0	0	-199	97,24
345	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1420	33155	1 788	1 788	1 200	1 800	1 800	0	0	12	100,67
346	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1430	33155	1 339	1 339	892	1 400	1 400	0	0	61	104,56
347	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	3142	5213	1410	33155	1 560	1 560	626	1 000	1 000	0	0	-560	64,10
348	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	3142	5213	7420	33155	1 882	4 382	2 754	3 980	3 980	0	0	2 098	211,48
349	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	3231	5213	7330	33155	1 344	1 344	1 000	1 350	1 350	0	0	6	100,45

pozn.: \* organizace, které mají nulový rozpočet na rok 2012 se v roce 2011 sloučily s jinou příspěvkovou organizací nebo přešly pod jiného zřizovatele

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 18. 10. 2011



<b>ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE</b>				
<b>Příjmy</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Druhové zatřídění</b>	<b>Název</b>	<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	odvody příspěvkových organizací z IF	3 394	3 296	97,11
<b>CELKEM</b>		<b>3 394</b>	<b>3 296</b>	<b>97,11</b>

Odbor kultury a památkové péče nemá kromě odvodů z odpisů nemovitého majetku a ostatních odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací plánované příjmy. Odvody z movitého a nemovitého majetku v původní výši 7 125 tis. Kč jsou navrženy snižené o 3 829 tis. Kč na řešení havarijních stavů a nezbytných oprav, odvod je tedy předpokládán ve výši 3 296 tis. Kč.

<b>Běžné výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>168 591</b>	<b>178 000</b>	<b>180 741</b>	<b>180 241</b>	<b>106,91</b>

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2012 na základě metodiky a dle schváleného rozpočtového výhledu na roky 2012-2016.

Dle rozpočtového výhledu na období 2012-2016 byly běžné výdaje pro rok 2012 pro odbor kultury a památkové péče stanoveny ve výši 178 000 tis. Kč. Rozpočet odboru byl oproti schválenému výhledu pro rok 2012 navýšen o cca 1 500 tis. Kč z následujících důvodů:

- od 1. 1. 2012 vznikne nová příspěvková organizace Zámek Nový Hrad (usnesení RÚK č. 41/81R/2011 ze dne 20. 7. 2011, záměr rozdělení příspěvkové organizace na dvě samostatné příspěvkové organizace byl schválen v ZÚK dne 7. 9. 2011), u které se předpokládá nárok na rozpočet Ústeckého kraje 1 000 tis. Kč, zbylá částka bude pokryta z rozpočtu Oblastního muzea v Lounech,
- v tomto roce byla objevena unikátní archeologická lokalita (Chomutovsko) s poměrně rozsáhlým germánským pohřebištěm a bohatou výbavou. Jedná se o jedinečnou archeologickou památku v našem regionu. Na archeologický výzkum podle předběžných informací předpokládáme částku cca 500 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i odměny za archeologické nálezy a znalecké posudky, poskytované dle zákona. O tyto položky svodný odbor žádá každoročně z centrální rezervy.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2012 je příspěvek na provoz třinácti příspěvkových organizací, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinné rezervy Zámku Nový Hrad v Jimlíně (obnova a restaurování východního křídla zámku – UZ 00029 a oprava a obnova severního křídla – UZ 00190) a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit:

- program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji
- program podpory regionální kulturní činnosti
- program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
- výkon regionálních funkcí knihoven

### ***příspěvek na provoz PO***

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na roky 2012-2016, s přihlédnutím současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu byly finanční plány na rok 2012, zpracované jednotlivými organizacemi, za podmínky návrhu rozpočtu jako vyrovnaného hospodaření u všech příspěvkových organizací oblasti. Celková výše příspěvku pro příspěvkové organizace činí 153 000 tis. Kč. Rozpočtový výhled byl překročen o 1 000 tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele pro rok 2012 byl organizacím rovnoměrně navýšen dle výše upravených ročních odpisů roku 2012, které se budou muset odvést zřizovateli a dále z důvodů vyšších nákladů na provoz depozitáře ve Vavřínecké ul. byl Oblastnímu muzeu v Litoměřicích příspěvek navýšen oproti ostatním organizacím ještě o 361 tis. Kč. Z výše uvedeného přehledu je patrné, že 97 % z celkového příspěvku na provoz tvoří obligatorní výdaje (povinné) a jen malou část tj. 3 % tvoří fakultativní (nepovinné) výdaje na udržení stávajícího stavu.

### ***příspěvek na velkou údržbu – Galerie výtvarného umění v Litoměřicích***

Provedení kopie stávající dřevěné konstrukce pavlače a vnějšího schodiště před zadním traktem gotického objektu čp. 24/16, kde jsou uloženy a zpřístupněny sbírky naivního umění. Oprava je nutná, protože došlo k napadení konstrukce tesaříkem krovovým.

**ÚZ 00029** - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2012 se počítá se stejnou výší jako v minulých letech tj. 91 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 1% z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod ÚZ 29. V roce 2012 bude na tomto účtu celkem 455 tis. Kč.

**ÚZ 00190** – oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2012 se počítá s částkou 50 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu.

**Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK** - výši dotace pro rok 2012 předkládáme ve stejné výši jako v roce 2011, tj. ve výši 8 000 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro 8 knihoven Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001Sb., knihovnářích a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

**Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK** – dotace je vedena pod ÚZ 00093 a je navržena pro rok 2012 ve výši 8 000 tis. Kč, tj. navýšení o 2 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2011. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

**Program podpory regionální kulturní činnosti** – dotace je vedena pod ÚZ 00095 a je navržena pro rok 2012 ve výši 4 000 tis. Kč, tj. navýšení o 500 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu roku 2011. Program vyhledává odbor kultury a památkové péče a řídí se "Zásadami

pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje". Z této částky byly dle usnesení Rady ÚK č. 15/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 vyčleněny dva nejvýznamnější hudební festivaly v celkové výši 600 tis. Kč.

**Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012** - dotace je vedena po ÚZ 00163 a je navržena pro rok 2012 ve výši 1 000 tis. Kč, tj. navýšení o 500 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2011. Program vyhláší odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jedná se o program na záchranu drobné architektury, která se nachází převážně podél silnic (např. křížky, Boží muka, kapličky, sochy, kašny, pomníky). O jejich záchranu se většinou starají občanská sdružení nebo obce.

**Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě** - institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné výzkumné instituce na léta 2010-2014 byla schválena usnesením ZÚK č. 27/10Z/2009 dne 16. 12. 2009, dle rozhodnutí je stanovena výše podpory ve stejné výši jako v roce 2011, tj. 5 000 tis. Kč.

Zpracoval odbor kultury a památkové péče dne 18. 10. 2011

Úprava 25. 10. 2011 - původní účelová dotace GVVU v Litoměřicích byla po konzultaci s odborem INV přeřazena do běžných výdajů jako příspěvek na velkou údržbu.

Zpracoval odbor ekonomický dne 9. 11. 2011

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

## Odbor kultury a památkové péče

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 178 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
									N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní				Q zvýšování standardu
											z toho:				
											udržení stávajícího stavu	z toho:			
1	Odbor kultury a památkové péče					168 591	171 632	121 867	180 241	162 772	17 469	0	11 650	106,91	
2	z toho kryto vlastními příjmy					168 591	170 687	121 027	180 241	162 772	17 469	0	11 650	106,91	
3	z toho kryto dotacemi					0	945	840	0	0	0	0	0	X	
4	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501	00000	39 800	39 800	26 528	40 899	38 200	2 699	0	1 099	102,76	
5	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501	00000	12 336	12 336	8 224	12 633	12 633	0	0	297	102,41	
6	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501	00000	9 446	9 453	6 303	9 508	9 508	0	0	62	100,66	
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501	00000	11 033	11 033	7 352	11 307	11 007	300	0	274	102,48	
8	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna a sanace dřevěných konstrukcí zadního traktu čp. 24	3315	5331	3501	00000	0	0	0	600	0	600	0	600	X	
9	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502	00000	5 193	5 193	3 456	5 388	4 992	396	0	195	103,76	
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503	00000	5 900	5 900	3 928	6 615	6 415	200	0	715	112,12	
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501	00000	9 299	9 299	6 192	9 430	9 430	0	0	131	101,41	
12	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502	00000	10 318	11 611	7 768	8 813	8 813	0	0	-1 505	85,41	
13	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503	00000	0	0	0	3 180	3 180	0	0	3 180	X	
14	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501	00000	3 750	3 750	2 497	3 872	3 872	0	0	122	103,25	
15	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503	00000	11 941	11 941	7 960	12 633	12 633	0	0	692	105,80	
16	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501	00000	23 099	23 099	15 392	24 676	24 676	0	0	1 577	106,83	
17	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	6502	00000	3 885	3 885	2 584	4 046	3 672	374	0	161	104,14	
18	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě- institucionální podpora	3380	5334		00000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,00	
19	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	3329	5901		00000	0	18	18	500	0	500	0	500	X	
20	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5901		00000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,00	
21	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	3319	5901		00093	6 000	6 000	6 000	8 000	0	8 000	0	2 000	133,33	
22	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	3312	5901		00095	600	600	600	600	600	0	0	0	100,00	
23	Program podpory regionální kulturní činnosti	3319	5901		00095	2 400	2 900	2 725	3 400	0	3 400	0	1 000	141,67	
23	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	3322	5901		00163	500	500	500	1 000	0	1 000	0	500	200,00	
24	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	3322	5171	4503	00029	91	364	0	91	91	0	0	0	100,00	
25	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla	3322	5171	4503	00190	0	0	0	50	50	0	0	50	X	
26	ostatní - dotace a pojistné apod.					0	950	840	0	0	0	0	0	X	

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 9. 11. 2011

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Daňové příjmy</b>	správní poplatky	180	180	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	odvody příspěvkových organizací z IF	31 578	26 854	85,04
	přijaté sankční platby	20	20	100,00
	vlastní správní činnost kraje	3	5	166,67
<b>CELKEM</b>		<b>31 781</b>	<b>27 059</b>	<b>85,14</b>

V příjmové části rozpočtu na rok 2012 plánuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví příjmy na následujících položkách:

#### **Správní poplatky**

Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. **Navržený objem 180 tis. Kč.**

#### **Výše povinného odvodu z IF – oblast zdravotnictví**

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2012 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého a nemovitého majetku. **Pro rok 2012 je tento možný odvod plánován ve výši 6 626 tis. Kč.**

#### **Výše povinného odvodu z IF – oblast sociální**

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2012 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého a nemovitého majetku. **Pro rok 2012 je tento možný odvod plánován ve výši 20 228 tis. Kč.**

#### **Přijaté sankční platby**

Výše plnění této položky odvisí od množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří se dopustí správního deliktu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato položka se ve větší míře naplnila až v roce 2011. Vzhledem k tomu, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemůže předpokládat výši plnění této položky na rok 2012, rozpočtujeme proto „symbolicky“ **částku ve výši 20 tis. Kč** v případě vyššího plnění, rozpočet dorovnáme.

#### **Vlastní správní činnost kraje**

Současně je správní orgán povinen uložit účastníku správního řízení, který se dopustil správního deliktu, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, povinnost nahradit náklady řízení stanovené vyhláškou MV ČR č. 520/2005 Sb., paušální částkou ve výši 1 tis. Kč. **Výše plnění této položky odhadujeme na 5 tis. Kč.**

<b>Běžné výdaje</b>				
				v tis. Kč
<b>Schválený rozpočet roku 2011</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2012</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %</b>
<b>459 399</b>	<b>478 000</b>	<b>477 818</b>	<b>477 818</b>	<b>104,01</b>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil návrh rozpočtu koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 8 a s porovnáním čerpání rozpočtu k 31. 8. 2011. (Sestava NAVIS ze dne 2. 9. 2011) Základním principem k sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný a schválený rozpočtový výhled na roky 2012 – 2016. Návrh rozpočtu pro rok 2012 kopíruje strukturu výdajů rozpočtu roku 2011 se snahou o racionální postup a snížení provozních výdajů v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru a zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím při zajištění potřeb v rámci celkových objemů rozpočtového výhledu a dále se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2012.

v tis. Kč			
<b>Druh výdaje</b>	<b>Schválený rozpočtový výhled 2012-2016</b>	<b>Návrh rozpočtu odboru SZ na rok 2012</b>	<b>Odchylka</b>
<b>CELKEM</b>	<b>478 000</b>	<b>477 818</b>	<b>-182</b>
<b>PO</b>	444 000	443 468	-532
<b>Obligaturní výdaje</b>	4 000	4 090	90
<b>Finanční podpory</b>	30 000	30 260	260

#### **Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2012 činí 477 818 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje k 24 příspěvkovým organizacím, což zahrnuje dotace pro 7 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, v oblasti sociálních věcí dotace 17 příspěvkovým organizacím na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále avizuje položky ve věcech přenesené působnosti – činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost, služby specializovaných odborníků v inspekčních týmech a v samostatné působnosti – zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

**Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 447 418 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího**

**stavu – objem 30 290 tis. Kč, a výdaje související se zvyšováním standardu ve výši 110 tis. Kč.**

### **Příspěvkové organizace odboru sociálních věcí a zdravotnictví**

Návrh příspěvku na činnost příspěvkových organizací vychází z návrhů rozpočtů jednotlivých organizací, které byly svodným odborem prověřeny, zkontrolovány a případně již upraveny, dále se finanční prostředky odvíjejí od požadavků jednotlivých příspěvkových organizací na vyrovnaný hospodářský výsledek v závěru příštího roku.

### **Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:**

Návrh příspěvku na provoz a odpisy příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví nepřesahuje schválený rozpočtový výhled na období let 2012 - 2016.

*Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:*

<b><i>Příspěvková organizace:</i></b>	<b><i>Návrh příspěvku:</i></b>
Krajské nemocnice	1 261
Nemocnice následné péče Most	5 250
Nemocnice následné péče Ryjice	10 009
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	64 446
Zdravotnická záchranná služba ÚK	241 560

v tis. Kč

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou následující odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 322 526 tis. Kč, nehrané ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje obligatorní.**

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předpokládá v roce 2012 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v celkové výši 34 mil. Kč. Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2012 podle čl. 5.1. odd. 3.**

### **Příspěvkové organizace oblasti sociální:**

V návrhu výše rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotaci na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovilo MPSV metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Z přijaté dotace MPSV poskytovatel sociální služby **nesmí hradit** zejména náklady na:

- a) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- b) odpisy majetku,
- c) reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),
- d) mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů),
- e) finanční leasing,

- f) zahraniční pracovní cesty,
- g) rekondiční a rekreační pobyty,
- h) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován,
- i) daně a poplatky,
- j) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,
- k) pokuty a sankce,
- l) nespécifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

**Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů.**

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociální vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2011 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši). Na základě předpokládané skutečnosti přiznané dotace MPSV a vývoje vyplácených dotací v průběhu roku 2011 požadují příspěvkové organizace oblasti sociální k zajištění provozu v roce 2012 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **120 942 tis. Kč.**

Příspěvkové organizace žádají o příspěvek zřizovatele ve výši 10 % nákladů, což je minimální požadavek Ministerstva práce a sociálních věcí při přidělování dotací. **Příspěvkové organizace, aby dodržely 10 % nákladů, budou rozdíl požadovat v žádostech o dotaci na MPSV cca o částku o 82. mil. Kč více, než je schválená dotace MPSV na rok 2011.** Z pohledu odboru sociálních věcí a zdravotnictví je požadavek na rok 2012 v této výši nereálný, jelikož v roce 2011 byl požadavek na dotace MPSV přiznán pouze ve výši cca 88 % (o 77 mil. Kč méně než požadováno). Pro rok 2011 předpokládá odbor SZ na dofinancování provozu příspěvkových organizací částku 11 mil. Kč. Toto dofinancování bude nutné z důvodu zajištění provozu v jednotlivých organizacích.

*Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:*

v tis. Kč

<b>Příspěvkové organizace:</b>	<b>Návrh příspěvku:</b>
DD a ÚSP Krásná Lípa*	0
DD Šluknov*	8 707
DOZP Brtníky	4 742
ÚSP Jiříkov	2 911
ÚSP Lobendava	1 835
DOZP Oleška-Kamenice	4 088
DSS Kadaň a Mašťov	6 086
ÚSP Snědovice	8 438
CSP Litoměřice	29 062
Domov „Bez zámků“ Tuchořice	4 002
DD Meziboří	4 294
DSS Litvínov	15 295
ÚSP Nová Ves v Horách	1 779
DD Dubí	8 451
DD Teplice	2 684
ÚSP Háj u Duchcova	4 255
DOZP Ústí nad Labem	14 313

\*od 1. 1. 2012 dojde k začlenění DD a ÚSP Krásná Lípa do příspěvkové organizace DD Šluknov a současně dojde k přejmenování nástupnické příspěvkové organizace na Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa.



Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyplatit z velké části na začátku roku 2012, tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací v oblasti sociální v I. čtvrtletí 2012, a aby byla pokryta platební neschopnost organizací, neboť první splátka dotací MPSV na zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální se předpokládá až počátkem dubna 2012, tak jako to bylo v roce 2009 a 2011. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena finanční výpomocí zřizovatele, což v případě, že příspěvek zřizovatele bude schválen v navrhované výši a poskytnut dle výše návrhu, nebude potřeba.

Výdaje pro příspěvkové organizace oblasti sociální ve výši 120 942 tis. Kč, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví v plné výši za obligatorní, neboť je avizován předpoklad, že peněžní prostředky poskytované státním rozpočtem k financování sociálních služeb budou v příštím roce výrazně kráceny.

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předpokládá v roce 2012 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v oblasti sociální v celkové výši 17 mil. Kč. Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2011 podle čl. 5.1. odd. 3.**

#### **Příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV**

Vzhledem ke skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2012 není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši), požaduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zařadit pro tuto eventualitu do návrhu rozpočtu běžných výdajů Ústeckého kraje na rok 2012 částku **20 000 tis. Kč** jako rezervu. Tuto rezervu navrhujeme deponovat v rozpočtu odboru ekonomického a použít pouze tam, kde nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu v plné výši na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací sociální oblasti a zároveň použít v případech havárií u příspěvkových organizací investičního charakteru. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělvalo v roce 2011 na sociální služby 90 % prostředků oproti roku 2010 a obdobné to může být i v roce 2012. **Výdaj považujeme za fakultativní, na udržení minimálně stávajícího stavu.**

#### **Vyjádření ekonomického odboru:**

V centrální rezervě EK není vyčleněno 20 000 tis. Kč na případný propad dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pokud nebude dotace přiznána v potřebné výši, bude řešeno navýšení příspěvku oblasti sociálních věcí ve druhé polovině roku 2012.

#### **Ambulantní pohotovostní péče**

Příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče je poskytován v souladu se schválenými principy finanční spoluúčasti Ústeckého kraje příjemcům – obcím na území Ústeckého kraje. Dotace je udělena s podmínkou, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (v případě teplického regionu je prováděna na základě smlouvy o zajištění závazku veřejné služby) v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji. Principy zabezpečení APP budou totožné s rokem 2011. Výdaje na zajištění APP předpokládáme obdobné jako v roce 2011, a proto na rok 2012 navrhujeme částku ve výši **14 500 tis. Kč, výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu - ÚZ 00400.**

### **Oblast zdravotnictví**

#### **Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“**

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na zkvalitnění zdravotní péče v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje. V roce 2011 s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 000 tis. se do tohoto programu přihlásila tři zdravotní zařízení se snahou zlepšit zdravotní péči v oblasti hospicových služeb a dále v oblasti rehabilitace

handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje, s ohledem na schválený rozpočtový výhled, deponovat částku ve výši 3 000 tis. Kč pro rok 2012. **Jedná se o výdaj fakultativní na zachování stávajícího stavu - ÚZ 00098**

**Zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění**

**Rozpočet celkem 1000 tis. Kč, příspěvek z rozpočtu na pokrytí nákladů služeb veřejného zájmu v lůžkových zařízeních akutní péče na území Ústeckého kraje:**

- krizové řízení - dotace zajišťuje pokrytí nákladů na systematickou přípravu zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a krizových stavech, kdy jejich účast nařizuje zákon (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizová opatření). Činnost není hrazena ze zdravotního pojištění, ačkoliv její plnění je zákonnou povinností zdravotnických zařízení při zabezpečování ochrany zdraví občanů. Ve vztahu k občanům správního území je poskytnutí příspěvku tedy i v zájmu Ústeckého kraje – proto navrhuje vyčlenit jednotlivým zdravotnickým zařízením finanční prostředky v přiměřené výši k rozsahu plněných úkolů.

- sociální činnosti - náplň práce sociálních pracovníků spočívá v plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi po dobu hospitalizace pacienta. Výkony nejsou zahrnuty do seznamu pracovních výkonů a nejsou agregovány v nákladech na ošetřovací den ani v režii výkonu.

Ústecký kraje nabídl roli prostředníka mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními při vyjednávání o restrukturalizaci lůžek a případně možnost uzavření memoranda o spolupráci všech zúčastněných stran. O přípravě případné společné dohody o optimalizaci akutní lůžkové péče a vytvoření koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Ústeckého kraje bude vedeno jednání u kulatého stolu II v závěru roku 2011. Primárně bude třeba zaktualizovat dle jednotných parametrů analýzu nemocničních lůžek všech zřizovatelů a následně připravit návrh resp. variantní návrhy koncepce sítě tohoto segmentu zdravotní péče s tím, že případné úspory v rámci finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění budou využity ve prospěch zdravotnických zařízení našeho regionu.

**Program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“**

Prostředky jsou rozpočtovány k tvorbě a realizaci programu ZDRAVÍ 21 na základě usnesení Vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 k „Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.“ Program ke zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje je realizován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje. Program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září 2006. **Návrh rozpočtu 150 tis. Kč – výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

**Ostatní činnost ve zdravotnictví**

**Navržený objem prostředků rozpočtu činí 205 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

- odborná stanoviska – odborné posudky

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení, rozhoduje ve správním řízení v souladu s ust. § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve věci odvolání proti lékařským posudkům. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku nebo odborné stanovisko – posudek komise odborné lékařské společnosti.

- vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na požádání orgánů státní správy

Tyto rozpočtované finanční prostředky z části slouží i k pokrytí případných výdajů v souladu s ust. § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy hrazená péče nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy

a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí.

#### - stížnosti

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů, kterými se občané obracují na orgány kraje (příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení) a to mají-li za to, že jim není poskytována náležitá zdravotní péče. Pro vyřizování těchto konkrétních stížností jsou zabezpečováni lékaři pověřeni krajem k vypracování odborného stanoviska. Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

#### Činnost znaleckých komisí

Dle zákona č. 20/1966 Sb., § 77 odst. 6, v souladu s vyhláškou MZ č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ustavuje krajský úřad znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, u něhož vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. K jednání, dle platných předpisů, musí být navíc vždy přizván právník s praxí v oblasti zdravotnictví, případně může být přizván jiný odborný pracovník ve zdravotnictví. Dle vyhlášky MZ č. 221/1995 Sb., se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje – po předpokládaném navýšení navrhuje objem rozpočtu **510 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### Činnosti a finanční podíl vyplývající z reformy zdravotních zákonů

V souvislosti s reformou některých zákonů oblasti zdravotnictví deponujeme na rok 2012 v rozpočtu prostředky, které budou sloužit k pokrytí nákladů spojených se změnami zákonů. Některé změny zákona, které budou v gesci Krajských úřadů, se týkají posílení práv pacientů a úpravy šetření stížností na poskytování zdr. služeb, ohledání těla zemřelého a provádění pitev, změny podmínek poskytování ZZS a jejich dostupnost, změna podmínek financování ZZS. **Navrhujeme deponovat částku ve výši 500 tis. Kč, výdaj považujeme za fakultativní, na udržení stávajícího stavu.**

#### Gerontologické dny - kongres

Prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2012“ pořádaného v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje s cílem posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že všechny tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. Projekt zabezpečuje zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně-sociální péče o seniory včetně studentů zdravotních a sociálních oborů i seniorů samotných. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje evropské trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů. **Navrhujeme objem rozpočtu v částce 150 tis. Kč, odbor SZ považuje tento výdaj za obligatorní.**

#### **Oblast sociální:**

##### Prevence kriminality

Program vyhlašovaný ministerstvem vnitra – „Krajský program prevence kriminality a program hl. města Prahy“, dotace je určena na neinvestiční výdaje krajů a obcí spojené s realizací projektů Krajských programů prevence kriminality a programu hlavního města Prahy dle priorit obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2011, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. října 2007 č. 1150. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany

před trestnou činností. K podílu na tomto programu je nutná 20% spoluúčast příjemce dotace, proto navrhujeme na rok 2012 **částku ve výši 100 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Inspekce sociálních služeb – služby specializovaných odborníků**

Ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, prováděny inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekce provádí krajský úřad v součinnosti se specializovanými odborníky, kteří se v zájmu odborného posouzení věci inspekce zúčastní. Na tuto činnost byla v roce 2008 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, od roku 2009 bylo MPSV sděleno, že náklady na tyto služby ponese kraje, kterým bude navýšen příspěvek na výkon státní správy. Položka je navržena s přihlédnutím k případným námitkovým řízením. Částka požadovaná odborem sociálních věcí a zdravotnictví na zajištění této činnosti v roce 2012 činí **1 577 tis. Kč. Výdaj je obligatorní. (V případě, že dojde ke schválení sociální reformy, nebude položka čerpána a bude převedena do centrální rezervy)**

#### **Konzultační, poradenské a právní služby**

Pro oblast sociální dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kterou je krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny pro náhradní rodinnou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství v oblasti sociálních věcí. Bez zajištění této odborné přípravy budoucích osvojitelů není osvojení možné. Plánovaná částka zabezpečuje náklady na přípravu cca 55 žadatelů o náhradní rodinnou péči, náklady činí cca **410 tis. Kč. Výdaj je obligatorní.**

#### **Služby - zdravotní výkony a náhradní rodinná péče**

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Dle § 11 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 2 konzultační setkání s pěstouny. Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení, které je vhodné k těmto setkáním, nepatrně zdražilo cenu pobytu za osobu, navrhujeme částku ve výši **130 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Zdravotní výkony a náhradní rodinná péče - materiál**

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin – **8 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Odborná podpora a supervize – oblast sociální:**

v roce 2012 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, inspektorů poskytování sociálních služeb a sociální kurátory pro dospělé na obcích ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc, která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. **Návrh 110 tis. Kč - výdaj je fakultativní, na zvyšování standardu.**

#### **Program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“**

Prostředky jsou deponovány v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na základě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ÚK“. Ústecký kraj aktivně pomáhá kofinancovat sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. **Návrh prostředků na rok 2012 ve výši 9 000 tis. Kč zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů dotace, částku navrhujeme v souladu se schváleným výhledem, výdaj je fakultativní na udržení stávajícího stavu.**

### **Analýzy zajištění efektivní činnosti provozu PO**

Jedná se o pokračování činnosti zefektivnění a rozklíčování některých činností příspěvkových organizací, které by měly příznivě ovlivnit výši příjmů i nákladů jednotlivých organizací (např. v roce 2010 byla provedena „Analýza možnosti centralizace nákupů pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v působnosti odboru SZ“ a v roce 2011 „Analýza systému poskytování a vykazování ošetrovatelské péče“). Mimo jiného by tato analýza měla přispět k zjištění nákladovosti ošetrovatelské a rehabilitační péče poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb. V roce 2012 budou využity poznatky z analýz k rozpracování plánu, který by měl zajistit snížení nákladů jednotlivých zařízení, a tím i snížit zatíženost rozpočtu zřizovatele těchto zařízení. V přípravě je veřejná zakázka na centralizaci nákupů kancelářských potřeb. **Navrhovaný objem finančních prostředků je 1 000 tis. Kč, výdaj je fakultativní na zachování stavu.**

### **Činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem sociálních zákonů**

V souvislosti se reformou některých zákonů oblasti sociální deponujeme na rok 2012 v rozpočtu prostředky, které budou sloužit k pokrytí nákladů spojených se změnami zákonů. Byl zahájen legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012, kdy jsou navrženy změny v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků má být zjednodušení systému a jeho zefektivnění. Lze však předpokládat, že tyto nově zaváděné změny budou mít dopad i na krajský rozpočet.

**Navrhovaný objem prostředků na rok 2012 je 2 000 tis. Kč, výdaj považujeme za fakultativní na udržení stávajícího stavu.**

### **Závěrečný komentář:**

Návrh rozpočtu na rok 2012 nepřekračuje schválený výhled na roky 2012 – 2016.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. Fakultativní výdaje na zachování stávajícího stavu považujeme za neméně důležité, jedná se o výdaje, které zabezpečují podporu v sociální i zdravotní oblasti pro obce či organizace v zásadách ochrany zdraví obyvatel a zkvalitnění poskytování sociálních služeb. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy, jedná se o Program Prevence kriminality, Tuberkulózu – dotace na úhradu činností nehraných ze zdravotního pojištění, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

„Součástí rozpočtu“ odboru sociálních věcí a zdravotnictví je i položka „ IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava (nezpůsobilé náklady). Položka je včleněna do rozpočtu odboru Regionálního rozvoje a bude v roce 2012 sloužit k úhradě neuznatelných nákladů spojených s realizací projektu IOP. **Návrh položky ve výši 300 tis. Kč považujeme za obligatorní výdaj.**

### **Navržené změny do 17. 10. 2011**

- Úprava ZU u příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje o částku ve výši 259 tis.
- Úprava odvodů z IF příspěvkových organizací o celkovou částku 2 442 tis. Kč

### **Navržené změny do 27. 10. 2011**

- Úprava ZU u příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice o částku ve výši 125 tis. Kč.

### **Dne 25. 10. 2011 vložen komentář EK**

- k příspěvku na propad dotace MPSV (20 000 tis. Kč)

Navržené změny do 9. 11. 2011

- Sjednocení příspěvkových organizací DD a ÚSP Krásná Lípa a DD Šluknov od 1. 1. 2012 – změna názvu nástupnické příspěvkové organizace na Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa
- Změna názvu organizace ÚSP Tuchořice na Domov „Bez zámků“ Tuchořice (od 1. 1. 2012)

Zpracoval: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor

Dne: 9. 11. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 478 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012				R	S							
									Odbv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ			Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Běžné výdaje celkem	z toho:		
																			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
																				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
1	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					459 399	610 181	465 410	477 818	445 418	32 290	110	18 419	104,01							
2	z toho kryto vlastními příjmy					459 399	469 114	347 880	477 818	445 418	32 290	110	18 419	104,01							
3	z toho kryto dotacemi					0	141 067	117 530	0	0	0	0	0	X							
4	Krajské nemocnice, p.o.	3522	5331	7701	00000	1 261	1 261	840	1 261	1 261	0	0	0	100,00							
5	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	5702	00000	4 947	4 947	3 296	5 250	4 685	565	0	303	106,12							
6	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	7702	00000	9 717	9 717	6 474	10 009	9 434	575	0	292	103,01							
7	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721	00000	62 238	62 238	41 483	64 446	64 446	0	0	2 208	103,55							
8	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711	00000	234 270	234 270	156 176	241 560	241 560	0	0	7 290	103,11							
9	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	4357	5331	1601	00000	4 414	4 414	4 017	0	0	0	0	-4 414	0,00							
10	Domov důchodců Šluknov (od 1.1.2012 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa)	4357	5331	1602	00000	3 641	3 641	3 431	8 707	8 707	0	0	5 066	239,14							
11	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603	00000	4 630	4 630	4 172	4 742	4 742	0	0	112	102,42							
12	Ústav sociální péče Jiřikov	4357	5331	1605	00000	2 711	2 711	2 681	2 911	2 911	0	0	200	107,38							
13	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606	00000	1 694	1 694	1 694	1 835	1 835	0	0	141	108,32							
14	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607	00000	3 868	3 868	3 698	4 088	4 088	0	0	220	105,69							
15	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4357	5331	2601	00000	6 020	6 020	5 924	6 086	6 086	0	0	66	101,10							
16	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602	00000	8 141	8 141	7 071	8 438	8 438	0	0	297	103,65							
17	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4357	5331	3603	00000	28 835	29 056	27 674	29 062	29 062	0	0	227	100,79							
18	Ústav sociální péče Tuchořice	4357	5331	4601	00000	3 912	3 912	3 597	4 002	4 002	0	0	90	102,30							
19	Domov důchodců Meziboří	4357	5331	5602	00000	4 232	4 232	4 192	4 294	4 294	0	0	62	101,47							
20	Domovy sociálních služeb Litvínov	4357	5331	5603	00000	13 245	13 245	12 414	15 295	15 295	0	0	2 050	115,48							
21	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4357	5331	5604	00000	1 674	1 674	1 616	1 779	1 779	0	0	105	106,27							
22	Domov důchodců Dubí	4357	5331	6601	00000	8 400	8 400	8 170	8 451	8 451	0	0	51	100,61							
23	Domov důchodců Teplice	4357	5331	6602	00000	2 498	2 747	2 525	2 684	2 684	0	0	186	107,45							
24	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4357	5331	6603	00000	4 299	4 299	3 968	4 255	4 255	0	0	-44	98,98							
25	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L.	4357	5331	7601	00000	14 292	14 292	14 197	14 313	14 313	0	0	21	100,15							
26	Ambulantní pohotovostní péče	3513	5901		00400	600	30	0	330	0	330	0	-270	55,00							
27	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	3513	5169		00400	935	935	211	935	0	935	0	0	100,00							
28	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	3513	5321	1005	00400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00							
29	Ambulantní pohotovostní péče - Rumburk	3513	5321	1042	00400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00							
30	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	3513	5321	1052	00400	475	475	475	475	0	475	0	0	100,00							
31	Ambulantní pohotovostní péče - Chomutov	3513	5321	2012	00400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00							
32	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	3513	5321	2014	00400	1 145	1 145	1 145	1 145	0	1 145	0	0	100,00							
33	Ambulantní pohotovostní péče - Litoměřice	3513	5321	3055	00400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00							

A	B	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
ODBORY A ORGANIZACE		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
34	Ambulantní pohotovostní péče - Roudnice nad Labem	3513	5321	3083	00400	1 145	1 145	1 145	1 145	0	1 145	0	0	100,00
35	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	3513	5321	4036	00400	955	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	570	159,69
36	Ambulantní pohotovostní péče - Žatec	3513	5321	4074	00400	1 525	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	100,00
37	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	3513	5321	5013	00400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00
38	Ambulantní pohotovostní péče - Most	3513	5321	5021	00400	935	935	935	935	0	935	0	0	100,00
39	Ambulantní pohotovostní péče - Bílina	3513	5321	6001	00400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00
40	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí nad Labem	3513	5321	7022	00400	935	935	935	935	0	935	0	0	100,00
41	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901		00098	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	100,00
42	zvláštní program podpory činnosti nehrzených ze ZP	3599	5901		00000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	100,00
43	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901		00000	150	150	0	150	0	150	0	0	100,00
44	ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166		00000	205	205	72	205	205	0	0	0	100,00
45	činnost znaleckých komisí	3599	5169		00000	510	255	0	510	510	0	0	0	100,00
46	Činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem zdravotních zákonů	3599	5169		00000	0	0	0	500	0	500	0	500	X
47	Gerontologické dny - kongres	3599	5213		00000	150	150	100	150	150	0	0	0	100,00
49	analýza systému poskytování a vykazování ošeft. a rehab. péče	4357	5166		00000	0	600	0	0	0	0	0	0	X
48	prevence kriminality	4399	5901		00000	100	100	17	100	100	0	0	0	100,00
50	inspekce soc. služeb - služby spec. odborníků	4399	5169		00000	1 577	1 192	627	1 577	1 577	0	0	0	100,00
51	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166		00000	410	410	147	410	410	0	0	0	100,00
52	zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	4399	5901		00000	138	138	36	138	138	0	0	0	100,00
53	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169		00000	110	110	29	110	0	0	110	0	100,00
54	Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		00098	8 000	14 240	8 000	9 000	0	9 000	0	1 000	112,50
55	Analýzy zajištění efekt. činnosti provozu PO	4399	5901		00000	910	856	0	1 000	0	1 000	0	90	109,89
56	Činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem sociálních zákonů	4399	5169		00000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	X
57	ostatní-dotace,výpomoc, pojistné, vratky, mylné platby					0	144 166	120 626	0	0	0	0	0	X

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 9. 11. 2011



**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

**Příjmy**

v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Daňové příjmy</b>	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	50	55	110,00
	správní poplatky	400	380	95,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	přijaté sankční platby	900	1 000	111,11
	náklady řízení	70	95	135,71
	odvod z investičního fondu	71 399	68 540	96,00
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	drážní doprava	217 458	217 458	100,00
<b>CELKEM</b>		<b>290 277</b>	<b>287 528</b>	<b>99,05</b>

**1. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - 55 tis. Kč**

Položka 1354

Příjmy představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let, většina dopravců v mezinárodní dopravě si je obnovila v roce 2009 a tudíž se počítá v nadcházejícím roku opakovaně s méně žádostmi o vydávání eurolicencí.

**2. Správní poplatky - 380 tis. Kč**

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, a proto není možné úplně přesně naplánovat výši této položky. Výše této položky vychází ze skutečného čerpání k 31. 8. 2011.

**3. Přijaté sankční platby – 1 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Dále představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách.

**4. Náklady řízení – 95 tis. Kč**

§ 6172, položka 2324

Položka Náklady řízení vychází ze skutečného čerpání k 31. 8. 2011.

**5. Odvod – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 68 540 tis. Kč**

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje část odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK.

**6. MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 217 458 tis. Kč**

Položka 4116

Vláda ČR projednala dne 31. 8. 2009 poskytnutí účelových dotací na dofinancování drážní dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010 – 2019.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
1 712 089	1 857 000	1 849 058	1 849 058	108,00

**1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 552 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Navrhovaný finanční objem vychází z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2012. Tato částka zahrnuje též prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**2. Dopravní územní obslužnost – autobusová - 475 200 tis. Kč**

§ 2221, položka 5193

V příloze č. 1 je podrobný rozpis této položky, kde je finanční objem kalkulován na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků, přičemž pro dopravce je na rok 2012 závazná výše jednotkových nákladů se započtením očekávané inflace. Tento objem činí 483 435 tis. Kč.

A však dle dosavadního vývoje z předcházejících let předpokládáme, že bude reálný požadavek na tuto rozpočtovou položku nižší. Přesný nárok na tuto položku bude znám až po předložení odhadu tržeb na rok 2012 dopravci a po vypočtení ceny dopravního výkonu po zahrnutí skutečné míry inflace v únoru 2012.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**3. Bezpečnost silničního provozu – 1 000 tis. Kč**

§ 2229, položka 5169

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť, pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2010 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**4. Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 217 458 tis. Kč**

§ 2242, položka 5193

Vláda ČR projednala dne 31. 8. 2009 poskytnutí účelových dotací na dofinancování drážní dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010 – 2019.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**5. Dopravní územní obslužnost – drážní – 514 400 tis. Kč**

§ 2242, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 – 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení nákladové ceny včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlk o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce.

Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Vogtlandbahn GmbH, která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**6. Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166

Tato položka vychází z potřeb na letošní rok a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2012. Dále se z této položky bude hradit v současné době připravovaná smlouva (zakázka) na poradenskou a koordinační činnost při postupném zavádění tarifní integrace. Příslušný záměr zakázky byl odsouhlasen Radou Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**7. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 16 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s. r. o. Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Výši položky je nutné navýšit oproti stávajícímu roku, protože již třetím rokem nebyly původně schválené finanční prostředky v dostatečné výši.

Jedná se o obligatorní výdaje.

**8. Opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy – úvěr – 70 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5171

Jedná se o plánované čerpání úvěru na podíl Ústeckého kraje při odstraňování povodňových škod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

## Příloha č. 1

### Podrobný rozpis položky Dopravní územní obslužnost – autobusová

Položka: 5193

Paragraf: 2221

1	2
<b>PROKAZATELNÁ ZTRÁTA NA ROK 2012 (Kč)</b>	<b>dle posledního uzavřeného dodatku (s nárůstem 2,5% inflace ceny za km)</b>
01 - Bílinsko - DP Most	25 455 250,66
02- České středohoří - východ - BusLine	25 084 839,36
03 - České středohoří - západ - DP Chomutov	9 863 137,71
04 - Děčínsko - východ-DP Děčín	24 227 103,45
05 - Děčínsko - západ-DP Děčín	9 357 949,55
06 - Dolní Poohří - ČSAD Slaný	45 242 139,41
07 - Chomutovsko - DP Chomutov	10 500 581,34
08 - Jirkovsko - DP Chomutov	9 570 010,63
09 - Kadaň - Žatec - DP Chomutov	29 711 204,92
10 - Krušné hory - Chomutovsko - DP Chomutov	11 260 000,28
11 - Litvínovsko - KAVKA	15 030 881,56
12 - Lounsko - jih a východ-DP Most	21 218 306,09
13 - Lounsko - západ – BusLine	15 732 651,39
15 - Mostecká pánev - DP Most	23 140 131,80
16 - Podbořansko a Podbořany - Žatec - AD Podbořany	23 201 986,61
18 - Šluknovsko - BusLine	39 551 931,89
19 - Štětsko - ČSAD Slaný	21 237 711,60
20 - Ústecko - sever - BusLine	12 038 072,17
21 - Vejprty - Kadaň - Autobusy KV	15 600 590,61
22 - PD Most - Litvínov - DP Most	11 968 619,71
23 - PD Teplice - Veolia Transport	57 369 585,46
24 - PD Ústí nad Labem - DP Ústí nad Labem	25 072 034,87
Smlouva s Libereckým krajem (LK)	2 000 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>483 434 721,06</b>

**Sloupec 1:** výčet jednotlivých smluv, které jsou uzavřeny k zajištění základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou (1-24), nebo jejichž uzavření je plánováno (LK) a budou platné i po celý rok 2012

**Sloupec 2:** uvedeny jsou smluvně zakotvené ztráty z jednotlivých smluv na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků k 1. 9. 2011; zohledněno ve výpočtu ztráty pro rok 2012 je i zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace ve výši 3 %

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Dne: 20. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor dopravy a silničního hospodářství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 1 857 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012			R	S									
										Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka			č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:	
																						Výdaje fakultativní	
																						z toho:	
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)																				
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství						1 712 089	2 117 748	1 273 643	1 849 058	1 849 058	0	0	136 969	108,00								
2	z toho kryto vlastními příjmy						1 712 089	2 117 748	1 273 643	1 849 058	1 849 058	0	0	136 969	108,00								
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0	X								
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801		511 029	511 029	383 515	552 000	552 000			40 971	108,02								
5	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193			463 560	443 524	285 119	475 200	475 200			11 640	102,51								
6	bezpečnost silničního provozu	231200	2229	5169			1 000	1 000	624	1 000	1 000			0	100,00								
7	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193		27355	217 458	217 458	144 976	217 458	217 458			0	100,00								
8	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193			501 792	501 792	329 450	514 400	514 400			12 608	102,51								
9	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	3 000	1 800	170	3 000	3 000			0	100,00								
10	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	231200	2299	5166			12 000	18 000	11 793	16 000	16 000			4 000	133,33								
11	úvěr 2011 - 2013 - opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	231260	2212	5171			0	0	0	70 000	70 000			70 000	X								
12	ostatní	231200	6172	5909			2 250	423 145	117 996	0	0			-2 250	0,00								

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 20. 10. 2011

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>Daňové příjmy</b>	správní poplatky	300	180	60,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	přijaté úroky	280	280	100,00
	sankční platby	500	500	100,00
	platby za odebrané množství vody	43 000	42 000	97,67
<b>CELKEM</b>		<b>44 080</b>	<b>42 960</b>	<b>97,46</b>

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2012 kalkulována především z níže uvedených položek. Do příjmů nejsou zahrnuty účelově vázané prostředky uvolněné ve prospěch jiných konečných příjemců než kraj (resp. krajský úřad) z rezortních dotačních titulů či prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jako mimořádné podpory ve prospěch třetích osob, třebaže tyto prostředky jsou ve prospěch konečných příjemců poskytovány prostřednictvím účetnictví kraje.

## **1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY**

### **Správní poplatky** **180 tis. Kč**

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) 130 tis. Kč  
(poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP).
- Ostatní správní poplatky 50 tis. Kč  
(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech).

## **2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

### **Příjmy z úroků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje** **280 tis. Kč**

- Návrh úroků na účtu FVH ÚK je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2011 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů účtu.

### **Sankční platby** **500 tis. Kč**

- Příjmy z pokut uložených v pravomoci Krajského úřadu, ČIŽP, MŽP na úseku životního prostředí. 500 tis. Kč

### **Platby za odebrané množství podzemní vody** **42 000 tis. Kč**

- Poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.  
Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být tyto poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42, odst. 4 zákona (odstranění následků nedovoleného jednání, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod...).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve kterém je zřízen ve smyslu § 42, odst. 4. a odst. 5. vodního zákona kraj zvláštní podúčet, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč.

Poplatky jsou hrazeny ze záloh vyměřených podle vydaných povolení Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), pro běžný kalendářní rok. K 15. 2. následujícího roku provádějí celní úřady vyúčtování s jednotlivými odběrateli a přeplatky ze záloh či nedoplatky z předchozího roku se vypořádávají jednorázovou platbou oprávněnému.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
38 000	45 000	43 960	42 460	111,74

#### 1. Likvidace prošlých léčiv 200 tis. Kč

***z toho z rozpočtu ÚK: 200 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a oprávněným svozcem prošlých léčiv postupně na základě jednotlivých faktur.

#### 2. Plán odpadového hospodářství ÚK – informační kampaň, ekologická výchova 1 400 tis. Kč

***z toho z rozpočtu ÚK : 1 400 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Zahrnuje náklady na prevenci vzniku odpadů, propagaci třídění odpadů a opatření ke zvýšení účinnosti využití biologicky rozložitelných odpadů a třídících zařízení pro území kraje. Dále zahrnuje náklady na aktualizaci plánu odpadového hospodářství.

#### 3. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky 6 000 tis. Kč

***z toho z rozpočtu ÚK: 6 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. V současné době zajišťuje Ústecký kraj péči o více než padesát lokalit na celkové výměře cca 200 ha. Ve zcela výjimečných případech udržuje Ústecký kraj podle § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. rovněž význačné lokality zvláště chráněných druhů bezprostředně ohrožených zánikem.

#### 4. Průzkumy na významných přírodních lokalitách 200 tis. Kč

***z toho z rozpočtu ÚK: 200 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

K získání podkladů pro efektivní ochranu lokalit s mimořádným významem pro biodiverzitu a pro praktická záchranná opatření pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou průběžně pořizována průzkumná a monitorovací šetření mimo stávající síť zvláště

chráněných území. Převážně se jedná například o biologické průzkumy, limnologická šetření nebo monitoring konkrétních populací ohrožených druhů.

---

**5. Smluvní ochrana ohrožených biotopů** **300 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 300 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Pro zajištění existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na pozemcích v soukromém vlastnictví je vhodné realizovat nezbytná managementová opatření ve shodě s vlastníky těchto pozemků. Za tím účelem jsou s nimi uzavírány dohody podle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a k částečné kompenzaci nákladů spojených s realizací managementových nebo ochranných opatření jsou jim poskytovány příspěvky podle § 69 tohoto zákona. V současné době je platně uzavřeno 10 dohod, přičemž lze předpokládat postupné uzavírání dalších.

---

**6. Ročenka** **60 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 60 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Zpracování ročenky životního prostředí je obligatorním výdajem vyplývajícím ze zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí. Od roku 2008 ročenku zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství.

---

**7. Opatření v zónách havarijního plánování** **100 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 100 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen zajistit zpracování nových informačních brožur, které musí obdržet všichni dotčení obyvatelé žijící v bezpečnostních zónách velkých průmyslových podniků.

---

**8. Posudky, analýzy** **700 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 700 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků a nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

---

**9. Posudky podle zákona č.100/2001 Sb.** **300 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 300 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

---

**10. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK** **12 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 12 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Veřejná podpora na hospodaření v lesích Ústeckého kraje byla notifikována pod č. N 325/2009 Evropskou komisí dne 2. července 2009. Na základě nařízení byl vytvořen „Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky



2010 - 2013“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/5Z/2009 ze dne 22. 4. 2009.

**11. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK** **3 200 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 3 200 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 - byl přijat Komisí (ES) a informace o jeho dotačních titulech byly uveřejněny dne 4. 7. 2008 na internetových stránkách Úředního věstníku EU pod čísly XA247/2008 a XS118/2008. Program byl přijat až do roku 2013.

**12. Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK** **1 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) přispívá k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Program je vyhlášen v souladu s cíli vytyčenými Konceptí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

**13. Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK** **2 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 2 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Tento program má za úkol přispívat na zakládání, obnovu, údržbu a péči o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les. Dále přispívat na péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podpora je dále určena k zakládání biopásů na orné půdě.

**14. Program na podporu včelařů na území Ústecké kraje pro rok 2012** **1 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Cílem programu je omezit snižování počtu drobných včelařů v Ústeckém kraji, což je jeden z faktorů podílející se na snižování počtu včelstev a zároveň způsobující nerovnoměrně zavčelení v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje.

**15. Fond vodního hospodářství ÚK – čerpání vratek z poplatků** **14 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 0 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 14 000 tis. Kč*

Fond vodního hospodářství ÚK je naplňován zálohami poplatků za odběry podzemních vod podle vydaných vodoprávních rozhodnutí v celkové výši cca 42 000 000 Kč ročně. Na základě skutečného čerpání podzemních vod za kalendářní rok se vždy k 15. 2. následujícího roku vyměřuje skutečná výše poplatků. Rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků vrací Ústecký kraj na základě rozhodnutí celního úřadu.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
39 280	50 000	35 780	43 780	111,46

### **1. Zpracování koncepcí**

**5 500 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 5 500 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Měření POPs na 4 vybraných lokalitách Ústeckého kraje – jedná se o pokračování ve sledování obsahu vybraných persistentních organických látek v ovzduší na území Ústeckého kraje (na 4 vybraných lokalitách) – navázání na výsledky měření z roku 2011.

Aktualizace Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší, včetně aktualizace programového dodatku a akčního plánu – Krajský program se má ze zákona aktualizovat 1x za 3 roky, v roce 2012 je tedy potřeba do 30. 6. 2012 provést aktualizaci.

Aktualizace Územní energetické koncepce - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje byla zpracována v roce 2004 v návaznosti na celorepublikovou koncepci. Po aktualizaci celorepublikové koncepce se musí aktualizovat i krajská koncepce.

Aktualizace Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji /EVVO/ – jedná se o souborný materiál, který podrobně mapuje aktuální stav v oblasti EVVO a s tím související aktivity v této oblasti na území kraje.

Snížení emisí v Ústeckém kraji - z předběžných údajů hodnocení kvality ovzduší za rok 2010, které provádí každoročně ČHMÚ, je zřejmé výrazné rozšíření oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Ústeckého kraje.

V navrhované částce jsou zahrnuty i výdaje na zveřejnění zadávacího řízení.

### **2. Program opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe**

**1 000 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Kofinancování opatření Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, které nemohou být podle svého charakteru spolufinancovány z Fondu vodního hospodářství. Opatření umožňující dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

V navrhované částce jsou zahrnuty i výdaje na zveřejnění zadávacího řízení.

### **3. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK**

**3 500 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 3 500 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 - byl přijat Komisí (ES) a informace o jeho dotačních titulech byly uveřejněny dne 4. 7. 2008 na internetových stránkách Úředního věstníku EU pod čísly XA247/2008 a XS118/2008. Program byl přijat až do roku 2013.

**4. Fond vodního hospodářství ÚK – z vybraných poplatků**

**33 780 tis. Kč**

***z toho z rozpočtu ÚK: 5 500 tis. Kč***

*z jiných zdrojů: 28 280 tis. Kč*

Dle §88 odst. 15 vodního zákona jsou poplatky ze záloh za odběry podzemních vod vypočtené podle vydaných rozhodnutí ČIŽP, převáděny na účet Fondu vodního hospodářství ÚK.

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

Dne: 21. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 45 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2011	H Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	I Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				N Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (J-G)	O Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (J/G*100)
									J Běžné výdaje celkem	z toho:				
										K Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
											L udržení stávajícího stavu	M zvyšování standardu		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					38 000	48 141	17 865	42 460	21 660	20 800	0	4 460	111,74
2	z toho kryto vlastními příjmy					38 000	47 860	17 486	42 460	21 660	20 800	0	4 460	111,74
3	z toho kryto dotacemi					0	282	379	0	0	0	0	0	x
4	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169		200	200	0	200	200	0	0	0	100,00
5	plán odpadového hospodářství ÚK - informační kampaň, ekologická výchova	231200	3728	5169		1 400	1 400	698	1 400	0	1 400	0	0	100,00
6	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		4 100	4 099	1 664	6 000	6 000	0	0	1 900	146,34
7	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		300	106	9	300	300	0	0	0	100,00
8	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3769	5166		800	800	58	200	0	200	0	-600	25,00
9	ročenka	231200	3792	5139		50	53	0	60	60	0	0	10	120,00
10	posudky, analýzy	231200	3799	5166		1 300	792	24	700	700	0	0	-600	53,85
11	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	3799	5169		200	200	87	300	300	0	0	100	150,00
12	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		50	62	62	100	100	0	0	50	200,00
13	ostatní					100	715	529	0	0	0	0	-100	0,00
14	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1019	5901	00099	3 200	3 315	0	3 200	0	3 200	0	0	100,00
15	Program na podporu včelařů	231200	1019	5901	00202	800	1 034	470	1 000	0	1 000	0	200	125,00
16	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031	5901	00028	10 000	9 766	0	12 000	0	12 000	0	2 000	120,00
17	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	3749	5901	00201	1 000	1 000	0	2 000	0	2 000	0	1 000	200,00
18	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792	5901	00099	500	500	238	1 000	0	1 000	0	500	200,00
19	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	2399	5909		14 000	24 100	14 025	14 000	14 000	0	0	0	100,00

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 50 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F Schválený rozpočet na rok 2011	G Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	H Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				M Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (I-F)	N Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (I/F*100)
								I Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
									J Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
										K udržení stávajícího stavu	L zvyšování standardu		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství *				39 280	65 296	16 636	43 780	33 780	10 000	0	4 500	111,46
2	z toho kryto vlastními příjmy				39 280	65 296	16 636	43 780	33 780	10 000	0	4 500	111,46
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0	x
4	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1098	6901	3 500	3 500	477	3 500	0	3 500	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I J K L				M	N
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (I-F)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (I/F*100)
								Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:			
		udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu									
5	program opatř. a zajištění dobrého stavu vod v obl. povodí Ohře a dol.Labe	231200	2322	6119	1 100	1 100	0	1 000	0	1 000	0	-100	90,91
6	zpracování koncepcí	231200	3749	6119	2 000	2 000	0	5 500	5 500	0	0	3 500	275,00
7	ostatní				3 400	3 400	0	0	0	0	0	-3 400	0,00
<b>8</b>	<b>Fond vodního hospodářství ÚK</b>				<b>29 280</b>	<b>55 296</b>	<b>16 160</b>	<b>33 780</b>	<b>28 280</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>115,37</b>
9	rezerva	236150	2399	6901	29 280	54 296	16 160	32 780	28 280	4 500	0	3 500	111,95
10	monitoring povodňových stavů na malých vodních tocích				0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	x

\* údaje roku 2011 se vztahují k oblasti životního prostředí a zemědělství kapitálových výdajů

zpracoval: odbor ekonomický

dne: 21. 10. 2011

ODBOR INVESTIČNÍ				
Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků	100	91	91

### Fond obnovy Ústeckého kraje – přijaté úroky

§ 6310, položka 2141

Do rozpočtu je zahrnut odhad úroků dle aktuálního zůstatku účtu a předpokladu čerpání fondu.

Pozn.: Do jednání Rady Ústeckého kraje dne 23. 11. 2011 a Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. 12. 2011 je předložen návrh na zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
28 000	51 000	73 056	71 591	255,68

Přehled po oblastech:

		v tis. Kč
Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2012	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	52 000	
Oblast kultury a památkové péče	16 070	
Oblast sociálních věcí	1 530	
Oblast zdravotnictví	1 900	
Oblast PZ Triangle	0	
Oblast investiční	91	
<b>Celkem</b>	<b>71 591</b>	

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>657 008</b>	<b>697 000</b>	<b>810 271</b>	<b>729 130</b>	<b>110,98</b>

Na základě Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 došlo v rámci kapitálového rozpočtu ke změně příkazců operací v rámci oblastí. Předkladatelem kapitálových výdajů za realizované stavební akce a výkupy pozemků za oblast majetkovou, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství, investiční a oblast PZ Triangle je odbor investiční. Ve výše uvedených oblastech uplatňují jednotlivé odbory své návrhy prostřednictvím investičního odboru. Jednotlivé odbory jsou pak předkladateli kapitálových výdajů za věcně příslušnou oblast vyjma stavebních akcí a výkupu pozemků administrovaných odborem investičním. Předkladateli pro kapitálové výdaje fondů jsou správci peněžních fondů.

Přehled po oblastech:

		v tis. Kč
Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2012	
Oblast majetková	244 581	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231 000	
Oblast kultury a památkové péče	17 900	
Oblast sociálních věcí	87 000	
Oblast zdravotnictví	21 499	
Oblast dopravy a silničního hospodářství	100 100	
Oblast PZ Triangle	12 050	
Oblast investiční	15 000	
<b>Celkem</b>	<b>729 130</b>	

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický  
Dne: 7. 11. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 51 000 tis. Kč

A	B	N	O	P	Q	Komentář					
							Návrh rozpočtu na rok 2012				
							Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		Výdaje fakultativní
									z toho:		
udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu										
1	Odbor investiční	71 591	6 200	65 391	0						
2	z toho kryto vlastními příjmy	71 591	6 200	65 391	0						
3	z toho kryto dotacemi	0	0	0	0						
4	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>52 000</b>	<b>6 200</b>	<b>45 800</b>	<b>0</b>						
5	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	1 200	0	1 200	0	z důvodu špatného technického stavu bude provedena kompletní oprava v roce 2012					
6	ZŠ praktická, Ústí n.L., Studentská - oprava střechy nad objektem A	5 000	0	5 000	0	výměna celého souvrství střechy					
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Výměna střešní krytiny a fasáda, Majakovského	10 000	0	10 000	0	realizace - oprava fasády a střechy, sanace obvodového zdiva					
8	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	6 000	0	6 000	0	náprava havarijního stavu, špatný stav fasády ohrožující zdraví chodců, nutná náprava					
9	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	2 500	0	2 500	0	výměna oken v celé hlavní budově a reko fasády průčelí hlavní budovy, usnesení č. 166/85R/2007					
10	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - sanace zdiva + střecha - Kapelní, Teplice	6 000	0	6 000	0	náprava špatného technického stavu střešní konstrukce a odstranění vlhkosti stěn v suterénu školní budovy					
11	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - oprava střechy - Palachova, ÚL	2 500	0	2 500	0	odstranění zatékání do budovy					
12	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna oken hlavní budova	6 200	6 200	0	0	výměna oken v celém areálu školy, 11/SML2328/INV/44/SP-173.10					
13	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	4 000	0	4 000	0	z důvodu špatného technického stavu oprava říms a fasády					
14	Hotelová škola OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. - výměna oken	5 000	0	5 000	0	náprava havarijního stavu					
15	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	1 000	0	1 000	0	ohroží zřícení opěrné zdi, nutná sanace					
16	DD a ŠJ, Krásná Lípa - izolace hlavní budovy	2 600	0	2 600	0	špatný technický stav, nutné odizolování suterénního zdiva					
18	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>16 070</b>	<b>0</b>	<b>16 070</b>	<b>0</b>						
19	SGVU Litoměřice - oprava exteriéru bývalého jezuitského kostela	10 000	0	10 000	0	oprava fasády kostela a zřízení depozitáře					
20	OM Most - výměna oken	6 070	0	6 070	0	z důvodu špatného technického stavu výměna oken, sml. 751/2008/INV/45/PD					
22	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>						
23	DOZP Brtníky - výměna oken, budova č. 122	700	0	700	0	špatný technický stav výplní otvorů a splnění podmínek energetického auditu (úspora spotřeby elektrické energie - celý domov je vytápěn elektřinou)					
24	DSS Litvínov - DD - oprava topného kanálu	830	0	830	0	špatný technický stav vyžadující opravu					
26	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>						
27	Kojenecké ústavy ÚK - výměna oken, I. etapa - vstupní strana	1 900	0	1 900	0	špatný technický stav výplní otvorů a splnění podmínek energetického auditu (okna neodpovídají dle energetického auditu současným požadavkům daných ČSN 730540-2/2002, požadavek především z důvodu snížení tepelných ztrát a tím úspory energií, výměna oken je nutná nejen z důvodu snížení úniku tepla, ale také z důvodu jejich špatného stavu - některá okna již nelze otvírat)					
30	<b>Oblast PZ Triangle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
31	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	0	0	0	0	akce přechází z roku 2011, jedná se o obnovu výsadby a údržbu zeleně po dobu 5 let, sml. č. 710/2010, rozpočtové náklady pro rok 2012 ve výši 2 465 tis. Kč budou kryty rezervou PZT po jejím převodu z roku 2011					
32	PZ Triangle - vypoř. nákl. spoj. s dodateč. přípravou prodáv. pozem.- "demolice"	0	0	0	0	jedná se o vyčištění pozemků od podzemních objektů, předpokládané náklady v roce 2012 jsou ve výši 10 000 tis. Kč a budou kryty rezervou PZT po jejím převodu z roku 2011					
33	<b>Oblast investiční</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>						
34	Fond obnovy ÚK	91	0	91	0	odhadované úroky ve výši 91 tis. Kč					

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 25. 10. 2011



**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje**
**Odbor investiční**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 51 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
										N Běžné výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
															Q z toho: udržení stávajícího stavu
<b>1</b>	<b>Odbor investiční</b>						<b>28 000</b>	<b>67 541</b>	<b>20 113</b>	<b>71 591</b>	<b>6 200</b>	<b>65 391</b>	<b>0</b>	<b>43 591</b>	<b>255,68</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>28 000</b>	<b>67 541</b>	<b>20 113</b>	<b>71 591</b>	<b>6 200</b>	<b>65 391</b>	<b>0</b>	<b>43 591</b>	<b>x</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>1509</b>		<b>13 517</b>	<b>28 528</b>	<b>14 801</b>	<b>52 000</b>	<b>6 200</b>	<b>45 800</b>	<b>0</b>	<b>38 483</b>	<b>384,70</b>
5	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	231200	3114	5171	1509	5150	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	x
6	ZŠ praktická, Ústí n.L., Studentská - oprava střechy nad objektem A	231200	3114	5171	1509	7280	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	x
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Výměna střešní krytiny a fasáda, Majakovského	231200	3121	5171	1509	5110	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	x
8	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	231200	3121	5171	1509	5120	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	x
9	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231200	3122	5171	1509	1220	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	x
10	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - sanace zdiva + střecha - Kapelní, Teplice	231200	3122	5171	1509	7040	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	x
11	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - oprava střechy - Palachova, ÚL	231200	3122	5171	1509	7040	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	x
12	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna oken hlavní budova	231200	3123	5171	1509	1100	0	6 955	53	6 200	6 200	0	0	6 200	x
13	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231200	3123	5171	1509	1100	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	x
14	Hotelová škola OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. - výměna oken	231200	3123	5171	1509	6030	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	x
15	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	231200	4322	5171	1509	1040	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	x
16	DD a ŠJ, Krásná Lípa - izolace hlavní budovy	231200	4322	5171	1509	1050	0	0	0	2 600	0	2 600	0	2 600	x
17	Ostatní						13 517	21 573	14 748	0	0	0	0	-13 517	0,00
<b>18</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>				<b>1510</b>		<b>5 471</b>	<b>6 681</b>	<b>4 647</b>	<b>16 070</b>	<b>0</b>	<b>16 070</b>	<b>0</b>	<b>10 599</b>	<b>293,73</b>
19	SGVU Litoměřice - oprava exteriéru bývalého jezuitského kostela	231200	3315	5171	1510	3501	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	x
20	OM Most - výměna oken	231200	3315	5171	1510	5503	0	0	0	6 070	0	6 070	0	6 070	x
21	Ostatní						5 471	6 681	4 647	0	0	0	0	-5 471	0,00
<b>22</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>				<b>1511</b>		<b>8 912</b>	<b>13 743</b>	<b>451</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>-7 382</b>	<b>17,17</b>
23	DOZP Brtníky - výměna oken, budova č. 122	231200	4357	5171	1511	1603	0	0	0	700	0	700	0	700	x
24	DSS Litvínov - DD - oprava topného kanálu	231200	4357	5171	1511	5603	0	0	0	830	0	830	0	830	x
25	Ostatní						8 912	13 743	451	0	0	0	0	-8 912	0,00
<b>26</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>				<b>1512</b>		<b>0</b>	<b>881</b>	<b>131</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>x</b>
27	Kojenecké ústavy ÚK - výměna oken, I. etapa - vstupní strana	231200	3529	5171	1512	5721	0	0	0	1 900	0	1 900	0	1 900	x
28	Ostatní						0	881	131	0	0	0	0	0	x
<b>29</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>				<b>1513</b>		<b>0</b>	<b>166</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>30</b>	<b>Oblast PZ Triangle</b>				<b>1516</b>		<b>0</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
31	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	231200	3639	5171	1516	0100	0	2 475	0	0	0	0	0	0	x
32	PZ Triangle - vypoř. nákl. spoj. s dodateč. přípravou prodáv. pozem.- "demolice"	231200	3639	5171	1516	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	x
<b>33</b>	<b>Oblast investiční</b>				<b>15</b>		<b>100</b>	<b>15 067</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>91,00</b>
34	Fond obnovy ÚK	236120	3636	5901	15	'	100	10 786	0	91	0	91	0	-9	91,00
35	Ostatní						0	4 280	0	0	0	0	0	0	x

 zpracoval: odbor ekonomický  
 dne: 25. 10. 2011

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

## Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 697 000 tis. Kč

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2012				Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
1	Odbor investiční	729 130	231 110	486 341	11 679	
2	z toho kryto vlastními příjmy	729 130	231 110	486 341	11 679	
3	z toho kryto dotacemi	0	0	0	0	
4	Oblast majetková 129 000 tis. Kč	244 581	0	244 581	0	
5	SÚS ÚK, p.o., rozšíření silnice Chbany	x	0	x	0	pokračující výkupy pozemků (po vypořádání všech dotčených pozemků bude vydán kolaudační souhlas a teprve po té je možné zahájit výkupy od PF)
6	SÚS ÚK, p.o., úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	x	0	x	0	pokračující výkupy pozemků
7	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	x	0	x	0	majetkoprávní vypořádání pokračují, výkupy - 4 300 tis. Kč, ZPF - 15 000 tis. Kč, VB - 500 tis. Kč
8	SÚS ÚK p.o., Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	x	0	x	0	majetkoprávní vypořádání pokračují
9	SÚS ÚK p.o., REKO UL - DC, silnice II/261	x	0	x	0	akce dokončena-rozjednané kupní smlouvy se SŽDC a Chemičkou
10	SÚS ÚK, p.o., REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	x	0	x	0	pokračující majetkoprávní vypořádání a zřízení VB
11	SÚS ÚK, p.o., nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov, VB	x	0	x	0	pokračují výkupy pozemků od vlastníků dle GP
12	SÚS ÚK, p.o., ÚK, Louny, reko v úseku Zatec-I/7-Postoloprty-Raná, Dobroměřice	x	0	x	0	odhad výkupů pozemků
13	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků "REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov"	x	0	x	0	pokračují výkupy pozemků
14	SÚS ÚK,p.o.,ÚK,Louny,Litoměřice, reko v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec	x	0	x	0	odhad výkupů pozemků
15	SÚS ÚK, p.o., Sebužín -REKO mostu evid.č. 24721	x	0	x	0	odhad VB
16	SÚS ÚK, p.o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	x	0	x	0	ZPF - 1 tis. Kč, VB - 19 tis. Kč
17	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska	x	0	x	0	majetkoprávní vypořádání pokračují, výkupy-750 tis. Kč, ZPF - 803 tis. Kč, předčasné smýcení porostu - 35 tis.Kč
18	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	x	0	x	0	předpoklad zahájení stavby 2012, uzavřeny nájemní smlouvy + výpůjčky, průběžný výkup pozemků dle podmínek v uzavřených smlouvách, výkupy-12 100 tis. Kč, ZPF-5 616 tis. Kč, VB-384 tis.Kč
19	SÚS ÚK, p.o., Brandov - přechod	x	0	x	0	po předání záborového elaborátu bude zahájeno jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou,výkupy-230 tis. Kč, ZPF+PUFL-925 tis. Kč,VB-75 tis.Kč
20	SÚS ÚK, p.o., REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	x	0	x	0	výkupy pozemků od města Štětí (ZUK 7.9.2011)
21	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou	x	0	x	0	zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků dle dodaných podkladů, výkupy - 5 670 tis. Kč, ZPF - 400 tis. Kč, VB-100 tis. Kč
22	SÚS ÚK, p.o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	x	0	x	0	vlastník Stat. město Chomutov, 3347 m2, odhad ceny 474,- Kč/m2
23	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	x	0	x	0	zpracování GP
24	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Podbořany	x	0	x	0	zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků dle dodaných podkladů,výkupy - 36 600 tis. Kč, ZPF - 12 834 tis. Kč,VB-677 tis. Kč
25	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Libochovice	x	0	x	0	zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků dle dodaných podkladů,výkupy - 15 850 tis. Kč, ZPF - 913 tis.Kč,VB.150 tis. Kč
26	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Siřejovice	x	0	x	0	zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků dle dodaných podkladů, výkupy - 23 800 tis.Kč, ZPF - 5 616 tis. Kč., VB-384 tis.Kč
27	SÚS ÚK p. o., D8-II/247 přivaděč k PZ Prosmky-I. a II.část	x	0	x	0	pokračující majetkoprávní vypořádání + VB
28	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Duchcov	0	0	x	0	akce pozastavena, výkupy-2 200 tis. Kč, odvody PUFL a ZPF-3 450 tis. Kč, 50 tis. Kč -VB
29	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	x	0	x	0	výkup církevních pozemků
30	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	x	0	x	0	pokračující majetkoprávní vypořádání
31	SÚS ÚK, p.o., pozemky pod areálem SÚS p.o. - provoz Litoměřice	x	0	x	0	ÚZSVM zpracovává ZP-po doložení budou pozemky vykoupeny
32	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků - areál Žalany	x	0	x	0	uzavřena nájemní smlouva na pozemky s ÚZSVM a pokračují jednání o převodu od vlastníků
33	SÚS ÚK, p.o., pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	x	0	x	0	pokračující majetkoprávní vypořádání (probíhá jednání s Lesy ČR o ceně)
34	SÚS ÚK, p.o., "Protipov. opatř. II/261" k.ú. Církvice, Střekov,Libochovany"	x	0	x	0	předaná akce od odboru ZPZ, RÚK vzala na vědomí-usn.č.33/41R/2010 ze dne 10.3.10
35	SÚS ÚK, p.o., Reko silnice II/227,II/225 - Zatec, křižovatka s II/224	x	0	x	0	po zpracování GP bude zahájeno majetkoprávní vypořádání
36	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	x	0	x	0	náklady byly vyčísleny odborným odhadem odboru RR,jedná se o cyklostezky Chomutov(Strupčice), Ohře, Labe, Ploučnice, Krušnohorská trasa + 20 tis. Kč na VB-nárok odboru SMT
37	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	x	0	x	0	stavba zkolaudovaná v 03/2011, dokončení majetkoprávního vypořádání
38	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	x	0	x	0	předpoklad zahájení stavby 10/2011, uzavřené nájemní smlouvy,průběžný výkup pozemků

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2012				Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
N		O	P	Q		
39	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	x	0	x	0	probíhá majetkoprávní vypořádání před zahájením stavby, uzavírány nájemní smlouvy, průběžný výkup pozemků
40	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	x	0	x	0	předpoklad zahájení stavby 09/2011, uzavřené nájemní smlouvy, průběžný výkup pozemků
41	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	x	0	x	0	zahájeno majetkoprávní vypořádání před zahájením stavby
42	SŠ obchodu a služeb Teplice, nákup pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Teplice	x	0	x	0	v současné době se připravuje převod na ÚK, po zpracování znaleckého posudku bude předloženo v roce 2012 ke schválení ZÚK
43	Regionální muzeum, nákup p.č. 2359/3, k.ú. Teplice	x	0	x	0	uzavřena nájemní smlouva, výkupy budou řešeny komplexně s ostatními nemovitostmi
44	ZZS ÚK, p.o., výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	x	0	x	0	zajišťuje odbor SZ, koncem září proběhne jednání ohledně odkupu
45	ZZS ÚK, p.o., OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	x	0	x	0	po vypořádání státu s církví dojde k odkupu pozemků od ÚZSVM
46	CSP Litoměřice, p. o., nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	x	0	x	0	PF ČR si vyžádal další listiny potřebné k převodu, po splnění podmínek bude výkup uskutečněn
47	CSP Litoměřice, p. o., Domov na Pustaji Křešice - zřízení VB	x	0	x	0	PF ČR dodá znalecký posudek na ocenění věcného břemene, poté bude předloženo k rozhodnutí do orgánů kraje
48	ÚSP Tuchořice, p. o., nákup pozemků p.č. 3/3, 3/4 v k.ú. Tuchořice	x	0	x	0	předpoklad uzavření smlouvy na výkup pozemku p. č. 3/4
49	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n/L, Transformace DOZP Hlíňany	x	0	x	0	nákup pozemků k výstavbě domovů pro sociálně slabé, projekt "Podpora transformace vybraných sociálních služeb"
50	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	x	0	x	0	nákup pozemku pod vlečkou, VB pro RWE, další VB
52	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b> 242 000 tis. Kč	231 000	48 171	179 500	3 329	
53	ZŠ spec., ZŠ prak. a PrŠ, Litoměřice-tělocvična, bezbariér. přístup, šatny, I. etapa	x	0	x	0	stavba nové tělocvičny, odstranění vlhkosti, bezbariérový přístup, šatny, usnesení č. 67/81R/2011
54	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten	x	x	0	0	akce přecházející z roku 2011, splnění hyg. požadavků, nevyhovující kapacita stávajících šaten a soc. zařízení u tělocvičny, sml. 582/2009/INV/055/PD
55	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	x	x	0	0	zpracovává se PD a IČ (zajištění stavebního povolení), výměna oken, zateplení střechy a fasády, 11/SML2300
56	ZŠ speciální a MŠ, Ústí n.L. - Celková REKO areálu	x	0	x	0	výměna oken, zateplení fasády a střechy, usnesení č. 65/48R/2010
57	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	x	x	0	0	akce přechází z roku 2011, vybudování nového sociálního zařízení pro tělocvičny, výměna oken, oprava fasády, oprava sociálního zařízení, sml. 1690/2010/INV/43/SP
58	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	x	0	x	0	dostavba nového výukového pavilonu, venkovních hřišť, usnesení č. 36/91/2004
59	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	x	x	0	0	zateplení hl. budovy, kotelny a tělocvičny, 11/OB150002
60	VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy	x	0	x	0	akce přecházející z roku 2011, celková rekonstrukce školy, sml. 125/2007/INV/93/PD
61	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	x	x	0	0	Celková rekonstrukce DM, bez vnitřního vybavení, 11/SML1973
62	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	x	0	x	0	výměna oken v celé hlavní budově a reko fasády průčelí hlavní budovy, usnesení č. 166/85R/2007
63	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - Realizace úspor energie, Pivovarská - I. etapa	x	0	x	0	zateplení obvodových stěn a plochých střech za účelem minimalizace tepelných ztrát objektů, akce navazuje na výměnu oken provednou v předchozích letech
64	SPŠ stroj. a elektrotech. - revital. areálu 8. et., úprava venk. ploch a oplot.	x	0	x	0	sanace oplotení a sjednocení vnitřních ploch školy
65	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj. Pražská 702	x	0	x	0	pouze projektové práce, dokončení výměny oken, zateplení všech budov a odvlhčení budovy u tělocvičny, sml. 2630/2010/INV/147/PD
66	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO pláště budovy DM	x	x	0	0	náprava havarijního stavu
67	SOŠ Litvínov - Hamr - ateliérové učebny	x	x	0	0	půdní vestavba v objektu dílen, usnesení č. 51/16R/2009
68	SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	x	0	x	0	63/21R/2009, výstavba nových učeben, dílen a nezbytného zázemí pro potřeby SŠS Teplice a SŠ obchodu a služeb Teplice
69	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - Zateplení střech vč. hydroizolací	x	0	x	0	zateplení střech a hydroizolace v celém objektu
70	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	x	0	0	x	zpracování dalších stupňů PD a zajištění IČ, dostavba a rekonstrukce areálu školy, usnesení č. 68/76R/2011
71	DDM Chomutov - REKO střechy, okna a zateplení fasády	x	0	x	0	z důvodu špatného technického stavu objektu zateplení budovy, výměna oken, střecha, usnesení č. 68/76R/2011
72	DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	x	0	x	0	havarijní stav topení
73	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	x	0	x	0	akce přecházející z roku 2011, splnění hyg. požadavků - usnesení č. 156/7R/2005, REKO stávajícího domova mládeže, sml. 2262/2010/INV/141/PD
74	<b>Havarijní výměry 20 000 tis. Kč</b>	x				
75	Speciální ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO elektroinstalace	x	0	x	0	kompletní výměna elektroinstalace a osvětlení školy
76	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - REKO vzduchotechniky	x	0	x	0	výměna nefunkční vzduchotechniky bazénu a šaten dle výměru KHS
77	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - výměna 3 ks plynových kotlů	x	0	x	0	z důvodu špatného technického stavu starých kotlů výměna za 3ks kotlů nových
78	Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	x	0	x	0	splnění hyg. požadavků, rekonstrukce stávajících nevyhovujících záchodů a umýváren, nové soc. zařízení dle vyhl.č.410/2005 Sb.
80	<b>Oblast kultury a památkové péče</b> 28 000 tis. Kč	17 900	1 200	16 700	0	
81	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	x	x	0	0	kompletní rekonstrukce celého objektu včetně přístavby čp. 30, usnesení č. 40/82R/2007, sml.273/2010/INV/155/ SP - 167.08

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2012				Komentář	
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
				Výdaje fakultativní			
				z toho:			
		udržení stávajícího stavu	zvýšování standardu				
82	Zámek Nový Hrad Jimlín-podlahy a elektroin., jižní křídlo na 3.nádvoří	x	0	x	0	dokončení úprav interiérů 2 a 3 NP	
83	Zámek Nový Hrad Jimlín - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	x	0	x	0	funkční využití 2 NP severního křídla na 3 nádvoří - PD + IČ	
84	OM v Mostě - obnova čp. 1360-dostavba půdních prostor II.etapa	x	0	x	0	půdní vestavba pro galerijní účely, usnesení č. 50/109R/2008	
85	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	x	0	x	0	Špatný technický stav objektu vyžaduje celkovou rekonstrukci. Depozitář je umístěn ve dvoře za muzeem v Krupce, usnesení č. 50/109R/2008	
<b>87</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>88 000 tis. Kč</b>	<b>87 000</b>	<b>74 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	
88	ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	x	x	0	0	akce přechází z roku 2011, sml. 2305/2009/INV/044/SP-83.04, 2433/2009/INV/180/AD, 2502/2009/INV/181/TDS-83.04 + dod. č. 1 až 3, 2479/2009/INV/179/BOZP-83.04+dod.č.1-2	
89	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov,p.o. - domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení objektu Břežanova 1.etapa	x	0	x	0	akce projektově připravena z roku 2011	
90	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží- hosp. zázemí	x	0	x	0	výstavba náhradních prostor, za objekt určený k likvidaci	
91	DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	x	0	x	0	špatný technický stav objektu, RÚK č. 50/109R/2008	
<b>93</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>20 000 tis. Kč</b>	<b>21 499</b>	<b>21 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
94	NNP Most - sanace základ. zdíva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	x	x	0	0	PD zpracována v roce 2011, VZ-INV-124/INV/2011/SP	
95	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce, I. etapa střecha	x	x	0	0	kompletní výměna střešního pláště včetně úpravy nosné konstrukce střechy, VZ-INV-047/INV/2011/SP	
96	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, ÚL	x	x	0	0	výstavba nového pavilonu - centrální dispečink ZZS (IOP), VZ-INV-138/INV/2011/SP	
97	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce, II. etapa - okna, zateplení	x	x	0	0	výměna oken a zateplení fasády, VZ-INV-047/INV/2011/SP	
<b>99</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>85 000 tis. Kč</b>	<b>100 100</b>	<b>86 040</b>	<b>13 560</b>	<b>500</b>	
100	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	x	x	0	0	akce přechází z roku 2011, sml. 692/2008/INV/143.07/PD, pokračuje projektová příprava	
101	II/263 stoupací pruh Líska	x	x	0	0	akce pokračuje z roku 2011, sml. 1689/2010/INV/031/SP-272.08, 208/2009/INV/272.08/PD+dod.č.1-3,1776/2010/INV/107/TDS, 2023/2010/ INV/120/BOZP-272.08, termín dokončení dle SoD 01/2012	
102	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	x	x	0	0	akce pokračuje z roku 2011, uzavřena smlouva č. 2232/2010/INV/145/SP-195.09 - vč. měsíčních plateb za nájemné mostního provizoria, odhadované náklady na REKO mostu ve výši 86 379 tis. Kč, rozpočtovými náklady na rok 2012 není tedy celková potřeba pokryta	
103	II/246 Budyně - Koštické + most Břežany	x	x	0	0	akce přechází z roku 2011, zpracování PD + IČ, 11/SML2516/031/PD	
104	REKO mostu 25357-002 Chabařovice	x	0	x	0	havarijní stav mostu, SÚS - probíhá zpracování PD	
105	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	x	0	x	0	zpracování PD	
106	REKO mostu Vejprty	x	0	x	0	náprava havarijního stavu	
107	Jánská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	x	x	0	0	sanace sesuvu půdy - provedení sanace sesuvu půdy vzniklého při povodni v r. 2009, vybudováním 2ks opěrných zdí a odsavhováním 1000 m²	
108	Nové silnice III. tř. v MUK Dobkovičky	x	0	0	x	zpracování PD	
109	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část (PD)	x	x	0	0	pokračování dokončené I.části přivaděče	
<b>111</b>	<b>Oblast PZ Triangle</b>	<b>90 000 tis. Kč</b>	<b>12 050</b>	<b>200</b>	<b>4 000</b>	<b>7 850</b>	
112	PZ Triangle - zřízení autobus. zálivů veřejné dopravy	x	0	0	0	x	PD i realizace 2 autobusových zálivů v r. 2012
113	PZ Triangle - páteřní komunikace v SPZ	x	0	0	0	x	r. 2012 zpracování PD, realizace 2013-2014, nová dělicí komunikace v zóně vč. IS
114	PZ Triangle - sanace	x	x	0	0	0	akce přechází z roku 2011,sml. AQ 368/03+ dod č. 1 až 3, 68/2003/INV/VZ/01 - postsanační monitoring
115	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	x	0	0	0	x	akce přechází z roku 2011, sml. č. 1346/2010/INV007/DSP, DZS, IČ a AD + dod. č. 1, položka ve výši 1 500 tis. Kč je určena na TDS, BOZP a administrování zadávacího řízení, celkové náklady na stavební akci jsou cca 157 mil. Kč, jedná se o výstavbu ČOV + kanalizační řady, přičemž úhrada realizace díla proběhne po úspěšné kolaudaci až ve roce 2013
116	PZ Triangle - zpřístup. Staňkovickéro rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	x	0	x	0	0	kompletní zasíťování pozemku pro investory (komunikace a IS)
117	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	x	0	0	0	x	r. 2012 PD a zahájení realizace , výstavba chybějících IS
118	PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle ÚP	x	0	0	0	x	r. 2012 zpracování PD, realizace 2013 - 2017
119	PZ Triangle - navýšení kapacity pitné vody	x	0	0	0	x	r. 2012 zpracování PD, realizace 2013, posílení čerpací stanice na vyšší výkon(čerpadla)
120	PZ Triangle - rezerva	x	0	0	0	0	
<b>122</b>	<b>Oblast investiční</b>	<b>15 000 tis. Kč</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
123	předprojektová a projektová příprava staveb	x	0	x	0	0	projektový předstih

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 25. 10. 2011

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 697 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B  Název	C  účty (SU a AU)	D  Odvětv. třídění \$	E  Druhové třídění - položka	F  Odbor	G  č. org.	H  ÚZ	K  Schválený rozpočet na rok 2011	L  Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M  Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R  Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S  Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)	
											N  Kapitálové výdaje celkem	O  Výdaje obligatorní	P  Výdaje fakultativní				Q  zvyšování standardů
													z toho:				
													z toho:	z toho:			
	udržení stávajícího stavu																
1	<b>Odbor investiční</b>							657 008	943 961	356 566	729 130	231 110	486 341	11 679	72 122	110,98	
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>							657 008	943 789	356 394	729 130	231 110	486 341	11 679	72 122	110,98	
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>							0	172	172	0	0	0	0	0	x	
4	<b>Oblast majetková 129 000 tis. Kč</b>				1505			30 054	30 782	10 689	244 581	0	244 581	0	214 527	813,81	
5	SÚS ÚK, p.o., rozšíření silnice Chbany	231200	2212	6130	1505	0801	00000	250	250	23	x	0	x	0	x	x	
6	SÚS ÚK, p.o., úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6130	1505	0801	00000	500	500	0	x	0	x	0	x	x	
7	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
8	SÚS ÚK p.o., Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	231200	2212	6130	1505	0801	00000	415	415	55	x	0	x	0	x	x	
9	SÚS ÚK p.o., REKO UL - DC, silnice II/261	231200	2212	6130	1505	0801	00000	100	100	2	x	0	x	0	x	x	
10	SÚS ÚK, p.o., REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	231200	2212	6130	1505	0801	00000	750	750	23	x	0	x	0	x	x	
11	SÚS ÚK, p.o., nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov, VB	231200	2212	6130	1505	0801	00000	200	200	20	x	0	x	0	x	x	
12	SÚS ÚK, p.o., ÚK, Louny, reko v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná, Dobroměřice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
13	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků "REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov"	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
14	SÚS ÚK p.o., ÚK,Louny,Litoměřice, reko v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
15	SÚS ÚK, p.o., Sebužín -REKO mostu evid.č. 24721	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
16	SÚS ÚK, p.o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
17	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupačí pruh Líska	231200	2212	6130	1505	0801	00000	900	900	0	x	0	x	0	x	x	
18	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
19	SÚS ÚK, p.o., Brandov - přechod	231200	2212	6130	1505	0801	00000	250	232	0	x	0	x	0	x	x	
20	SÚS ÚK, p.o., REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	231200	2212	6130	1505	0801	00000	250	250	18	x	0	x	0	x	x	
21	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Jifetín pod Jedlovou	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
22	SÚS ÚK, p.o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
23	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
24	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Podbořany	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
25	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Libochovice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
26	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Siřejovice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
27	SÚS ÚK p. o., D8-II/247 přívaděč k PZ Prosimky-I. a II.část	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
28	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Duchcov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
29	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1 350	1 213	334	x	0	x	0	x	x	
30	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	1505	0801	00000	4 000	5 056	4 784	x	0	x	0	x	x	
31	SÚS ÚK, p.o., pozemky pod areálem SÚS p.o. - provoz Litoměřice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
32	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků - areál Žalany	231200	2212	6130	1505	0801	00000	500	500	0	x	0	x	0	x	x	
33	SÚS ÚK, p.o., pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
34	SÚS ÚK, p.o., "Protipov. opatř. II/261" k.ú. Cirkvice, Střekov,Libochovany"	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
35	SÚS ÚK, p.o., Reko silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
36	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí pudy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	231200	2212	6130	1505	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
37	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
38	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
39	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
40	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
41	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
42	SŠ obchodu a služeb Teplice, nákup pozemku p.č. 3753/1, k.ú.Teplice	231200	3123	6130	1505	6020	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
43	Regionální muzeum, nákup p.č. 2359/3, k.ú.Teplice	231200	3315	6130	1505	6501	00000	90	90	0	x	0	x	0	x	x	
44	ZZS ÚK, p.o., výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	231200	3533	6130	1505	7711	00000	3 300	3 300	0	x	0	x	0	x	x	
45	ZZS ÚK, p.o., OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	231200	3533	6130	1505	7711	00000	150	150	0	x	0	x	0	x	x	
46	CSP Litoměřice, p. o., nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	231200	4357	6130	1505	3603	00000	480	480	0	x	0	x	0	x	x	
47	CSP Litoměřice, p. o., Domov na Pustjái Křešice - zřízení VB	231200	4357	6130	1505	3603	00000	0	50	21	x	0	x	0	x	x	
48	ÚSP Tuchořice, p. o., nákup pozemků p.č.3/3,3/4 v k.ú.Tuchořice	231200	4357	6130	1505	4601	00000	420	420	0	x	0	x	0	x	x	
49	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n/L, Transformace DOZP Hliahány	231200	4357	6130	1505	7601	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	
50	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	231200	3639	6130	1505	0100	00000	1	358	261	x	0	x	0	x	x	
51	Ostatní							16 148	15 569	5 149	0				-16 148	0,00	
52	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 242 000 tis. Kč</b>				1509			225 760	262 397	84 336	231 000	48 171	179 500	3 329	5 240	102,32	
53	ZŠ spec., ZŠ prak. a PrŠ, Litoměřice-tělocvična,bezbariéř. přístup,šatny,I.etapa	231200	3114	6121	1509	3200	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x	

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2012			R	S	
Název	Účty (SU a AU)	Odv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	Úz	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)		
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
												udržení stávajícího stavu			zvyšování standardu	
54	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten	231200	3114	6121	1509	6210	00000	8 100	8 100	0	x	x	0	0	x	x
55	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	231200	3114	6121	1509	7130	00000	0	1 040	0	x	x	0	0	x	x
56	ZŠ speciální a MŠ, Ústí n.L. - Celková REKO areálu	231260	3114	6121	1509	7130	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
57	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	231200	3121	6121	1509	5110	00000	0	4 000	280	x	x	0	0	x	x
58	Gymnázium UL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	231200	3121	6121	1509	7200	00000	0	96	0	x	0	x	0	x	x
59	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	3122	6121	1509	1140	00000	15 500	10 764	73	x	x	0	0	x	x
60	VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy	231200	3122	6121	1509	1140	00000	15 000	10 960	0	x	0	x	0	x	x
61	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	231260	3122	6121	1509	1220	00000	14 500	14 500	110	x	x	0	0	x	x
62	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplni otvorů	231200	3122	6121	1509	1220	00000	0	84	0	x	0	x	0	x	x
63	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - Realizace úspor energie, Pivovarská - I. etapa	231200	3122	6121	1509	3110	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
64	SPŠ stroj. a elektrotech. - revital. areálu 8. et., úprava venk. ploch a opl. oc.	231200	3122	6121	1509	7010	00000	0	258	236	x	0	x	0	x	x
65	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj. Pražská 702	231260	3123	6121	1509	2060	00000	0	624	90	x	0	x	0	x	x
66	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO pláště budovy DM	231200	3123	6121	1509	2140	00000	0	0	0	x	x	0	0	x	x
67	SOŠ Litvínov - Hamr - ateliérové učebny	231200	3123	6121	1509	5040	00000	8 900	9 061	0	x	x	0	0	x	x
68	SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	231200	3123	6121	1509	6010	00000	11 400	2 964	2 964	x	0	x	0	x	x
69	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - Zateplení střech vč. hydroizolací	231200	3123	6121	1509	7090	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
70	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus fimesel	231200	3123	6121	1509	7100	00000	0	936	0	x	0	0	x	0	x
71	DDM Chomutov - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	3421	6121	1509	2210	00000	0	500	0	x	0	x	0	x	x
72	DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	231200	4322	6121	1509	5080	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
73	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	231260	4322	6121	1509	6190	00000	5 000	28 055	13 396	x	0	x	0	x	x
74	Havarijní výměry 20 000 tis. Kč					1510									x	x
75	Speciální ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO elektroinstalace	231200	3114	6121	1509	7220	00094	3 000	3 242	180	x	0	x	0	x	x
76	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - REKO vzduchotechniky	231200	3122	6121	1509	5100	00094	0	0	0	x	0	x	0	x	x
77	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - výměna 3 ks plynových kotlů	231200	3123	6121	1509	1080	00094	0	0	0	x	0	x	0	x	x
78	Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	231200	3126	6121	1509	6220	00094	0	0	0	x	0	x	0	x	x
79	Ostatní							144 360	167 213	67 007	0	0	0	0	-144 360	0,00
80	Oblast kultury a památkové péče 28 000 tis. Kč					1510		28 194	29 493	8 928	17 900	1 200	16 700	0	-10 294	63,49
81	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	3315	6121	1510	4501	00000	23 194	23 213	7 820	x	x	0	0	x	x
82	Zámek Nový Hrad Jimlín-podlahy a elektroin., jižní křídlo na 3.nádv.ří	231200	3315	6121	1510	4503	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
83	Zámek Nový Hrad Jimlín - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádv.ří	231200	3315	6121	1510	4503	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
84	OM v Mostě - obnova čp. 1360-dostavba půdních prostor II.etapa	231200	3315	6121	1510	5503	00000	4 500	4 500	0	x	0	x	0	x	x
85	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	231200	3315	6121	1510	6501	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
86	Ostatní							500	1 780	1 108	0	0	0	0	-500	0,00
87	Oblast sociálních věcí 88 000 tis. Kč					1511		83 000	114 337	48 183	87 000	74 000	13 000	0	4 000	104,82
88	ÚSP Jiřikov - rekonstrukce ÚSP Jiřikov	231260	4357	6121	1511	1605	00000	60 000	68 049	22 689	x	x	0	0	x	x
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,p.o. - domov pro osoby se zdravotním postižením															
89	Kadaň - přístavba a zateplení objektu Březinova 1.etapa	231200	4357	6121	1511	2601	00000	0	1 512	1 512	x	0	x	0	x	x
90	CSP Litoměřice, Domov Na Pustajích Křešice - výstavba objektu garáží- hosp. zázemí	231200	4357	6121	1511	3603	00000	0	250	0	x	0	x	0	x	x
91	DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	231200	4357	6121	1511	5602	00000	0	419	0	x	0	x	0	x	x
92	Ostatní							23 000	44 107	23 982	0	0	0	0	-23 000	0,00
93	Oblast zdravotnictví 20 000 tis. Kč					1512		18 000	18 956	1 163	21 499	21 499	0	0	3 499	119,44
94	NNP Most - sanace základ. zdíva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	231200	3523	6121	1512	5702	00000	0	8 500	413	x	x	0	0	x	x
95	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Dülce, I. etapa střecha	231200	3533	6121	1512	7711	00000	0	4 000	456	x	x	0	0	x	x
96	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, ÚL	231200	3533	6121	1512	7711	00000	0	6 000	294	x	x	0	0	x	x
97	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Dülce, II. etapa - okna, zateplení	231200	3533	6121	1512	7711	00000	1 700	456	0	x	x	0	0	x	x
98	Ostatní							16 300	0	0	0	0	0	0	-16 300	0,00
99	Oblast dopravy a silničního hospodářství 85 000 tis. Kč					1513		255 000	408 995	193 416	100 100	86 040	13 560	500	-154 900	39,25
100	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	7 008	0	x	x	0	0	x	x
101	III/263 stoupačci pruh Líška	231200	2212	6121	1513	0801	00000	72 405	5 764	438	x	x	0	0	x	x
102	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231260	2212	6121	1513	0801	00000	0	30 332	15 723	x	x	0	0	x	x
103	III/246 Budyně - Košice + most Břežany	231200	2212	6121	1513	0801	00000	500	500	0	x	x	0	0	x	x
104	REKO mostu 25357-002 Chabařovice	231200	2212	6121	1513	0801	00000	230	230	0	x	0	x	0	x	x
105	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
106	REKO mostu Vejrpty	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	0	0	x	0	x	0	x	x
107	Jánská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 2017/ 203/3, 203/4	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	0	0	x	x	0	0	x	x
108	Nové silnice III. tř. v MUK Dobkovičky	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	0	0	x	0	0	x	x	x
109	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část (PD)	231200	2212	6121	1513	0801	00000	0	0	0	x	x	0	0	x	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2011	L Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	M Skutečnost k 31.8.2011	Návrh rozpočtu na rok 2012				R Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (N-K)	S Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (N/K*100)
											N Kapitálové výdaje celkem	O Výdaje obligatorní	P z toho:			
													Q Výdaje fakultativní			
													z toho:	z toho:		
udržení stávajícího stavu		zvyšování standardu														
110	Ostatní							181 865	365 161	177 255	0	0	0	0		
<b>111</b>	<b>Oblast PZ Triangle</b>				<b>1516</b>			<b>7 000</b>	<b>78 068</b>	<b>9 852</b>	<b>12 050</b>	<b>200</b>	<b>4 000</b>	<b>7 850</b>	<b>5 050</b>	<b>172,14</b>
112	PZ Triangle - zřízení autobus. zálivů veřejné dopravy	231200	2212	6121	1516	0100	00000	0	0	0	x	0	0	0	x	x
113	PZ Triangle - páteřní komunikace v SPZ	231200	2212	6121	1516	0100	00000	0	0	0	x	0	0	0	x	x
114	PZ Triangle - sanace	231200	3639	6121	1516	0100	00000	300	200	95	x	x	0	0	x	x
115	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	3639	6121	1516	0100	00000	0	3 002	2 834	x	0	0	0	x	x
116	PZ Triangle - zpřístup. Staňkovičkéro rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	231200	3639	6121	1516	0100	00000	0	734	734	x	0	x	0	x	x
117	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	3639	6121	1516	0100	00000	0	0	0	x	0	0	0	x	x
118	PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle ÚP	231200	3639	6121	1516	0100	00000	0	0	0	x	0	0	0	x	x
119	PZ Triangle - navýšení kapacity pitné vody	231200	3639	6121	1516	0100	00000	0	0	0	x	0	0	0	x	x
120	PZ Triangle - rezerva	231200	3639	6901	1516	0100	00000	0	67 944	0	0	0	0	0	x	x
121	Ostatní				1516	0100	00000	6 700	6 188	6 188	0	0	0	0	-6 700	0,00
<b>122</b>	<b>Oblast investiční</b>				<b>15</b>			<b>10 000</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>150,00</b>
123	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	3636	6119	15	0000	00000	10 000	932	0	x	0	x	0	x	x

zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 25. 10. 2011

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ				
Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
Nedaňové příjmy	přijaté neinvestiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	0	10 000	x
	úroky - Fond hejtmanky ÚK	200	250	125,00
<b>CELKEM</b>		<b>200</b>	<b>10 250</b>	<b>5 125,00</b>

Nedaňové příjmy:

**Přijaté neinvestiční dary - Czech Coal a. s., Litvínovská uhelná a. s. a Vršanská uhelná a. s.** – tyto finanční prostředky jsou Ústeckému kraji poskytovány na základě smlouvy o vzájemné spolupráci č. 2570/2010 za účelem podpory zaměstnanosti, zdravotnictví, sociální sféry, vzdělávání, kultury, sportu, společenského života, podnikání a rozvoje cestovního ruchu s cílem zvýšení životní úrovně obyvatel Ústeckého kraje.

**Příjmy z úroků** – příjmy z úroků na účtu Fondu hejtmanky Ústeckého kraje budou dle odhadu v roce 2012 činit 250 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti výše úroků, které byly na účet Fondu hejtmanky připsány v roce 2011, předpokládáme na rok 2012 výši úroků vyšší, než je uvedena v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2012-2016.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>10 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 610</b>	<b>20 610</b>	<b>202,06</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2012 činí 20 610 tis. Kč, což je cca dvojnásobek oproti roku 2011. Nárůst je způsoben předpokládaným zvýšením výdajů na nákup služeb a na konzultační, poradenské a právní služby v rámci nově vzniklého spolufinancování v rámci ROP (7,5 %). Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 20 000 tis. Kč a finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem, ve výši 610 tis. Kč.



**V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:**

**1. Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 tis. Kč**

pol. 5166, § 3636

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

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond hejtmanky)
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědohelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard)
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro meziresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu hejtmanky ÚK

**2. Nákup služeb 10 000 tis. Kč**

pol. 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- expertní služby – spolupráce s externími odborníky při přípravě a podávání projektových žádostí kraje a organizací zřízených krajem do národních i nadnárodních dotačních programů
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů
- fotografické služby
- grafické práce

**3. Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob 610 tis. Kč**

pol. 5229, § 3636

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

V roce 2011 byly finanční prostředky rozpočtovány v rámci odboru INV oblasti SPRP na položku 6202 jako investiční výdaj - majetkový vklad.

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2012-2016 vyšší o 610 tis. Kč.

Finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín - město změny“, byly původně rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč jako investiční výdaj na položce 6202. Dle aktuální skutečnosti byly výdaje na rok 2012 poníženy na 610 tis. Kč a rozpočtovány jako neinvestiční výdaje na položku 5229.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2011	Rozpočtový výhled na rok 2012	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 v %
<b>53 200</b>	<b>232 000</b>	<b>96 250</b>	<b>96 250</b>	<b>180,92</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2012 činí 96 250 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje (60 250 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (36 000 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu hejtmanky Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 činí 50 000 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:**

**1. Fond hejtmanky Ústeckého kraje 60 250 tis. Kč**  
pol. 6901, § 3636

V roce 2012 bude Fond hejtmanky tvořen:

- přidělem do Fondu ve výši 50 000 tis. Kč
- přijatým neinvestičním darem od společností Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč
- úroky ve výši 250 tis. Kč

Mimo tyto položky předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále se předpokládá, že Fond nebude do konce roku 2011 vyčerpan ve výši 45 000 tis. Kč.

**2. Spolufinancování projektů v rámci ROP – 7,5% 36 000 tis. Kč**  
pol. 6901, § 3636

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování projektů, podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, s územím realizace v Ústeckém kraji z důvodu nahrazení výpadku veřejných financí ze státního rozpočtu České republiky. Čerpání dotací je odvislé od doby ukončení schválených projektů. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději v polovině roku 2014. Předpoklad proplácení dotací vychází z údajů ze žádostí žadatelů a z podkladů předaných RRRS Severozápad pro dotace – výzva 15. - 18. a 20. Prozatím byly schváleny následující dotace:

Žadatel	Předpoklad proplácení dotace ÚK v r. 2012	Částka dotace v tis. Kč
Obec Vědomice	únor/březen	171
Město Vejprty	listopad/prosinec	1 985
Obec Údlice	duben/květen	1 658
Obec Bystřany	květen/červen	1 522
Město Bohušovice nad Ohří	květen/červen	1 283

<b>Žadatel</b>	<b>Předpoklad proplácení dotace ÚK v r. 2012</b>	<b>Částka dotace v tis. Kč</b>
Obec Povrly	červen/červenec	1 497
Obec Obrnice	červenec/srpen	861
Statutární město Chomutov	říjen	18 436
Město Štětí	říjen/listopad	1 622
České Švýcarsko, o.p.s.	srpen/září	307
<b>Celkem</b>		<b>29 342</b>

- V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2012-2016 nižší o 135 750 tis. Kč.
- Výdaje na spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2012-2016 poníženy o 143 000 tis. Kč z důvodu aktualizace údajů z RRRS Severozápad o schválených projektových žádostech.

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

Dne: 18. 10. 2011

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - běžné výdaje

### Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 20 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	Návrh rozpočtu na rok 2012			M	N	
								I	J	K			L
Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (I-F)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (I/F*100)				
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů				10 200	448 530	190 582	20 610	0	20 610	0	10 410	202,06
2	z toho kryto vlastními příjmy				10 200	53 256	27 204	20 610	0	20 610	0	10 410	202,06
3	z toho kryto dotacemi				0	395 274	163 378	0	0	0	0	0	x
4	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166	5 000	16 740	1 306	10 000	0	10 000	0	5 000	200,00
5	nákup služeb	231200	3636	5169	5 000	4 648	468	10 000	0	10 000	0	5 000	200,00
6	ostatní služby	231200	3639	5169	200	200	0	0	0	0	0	-200	0,00
7	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	3636	5229	0	1 500	620	610	0	610	0	610	x
8	Fond hejtmanky	236600			0	29 948	24 810	0	0	0	0	0	
9	ostatní				0	395 494	163 378	0	0	0	0	0	x

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 - kapitálové výdaje

### Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Schválený rozpočtový výhled na rok 2012: 232 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	Návrh rozpočtu na rok 2012			M	N	
								I	J	K			L
Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet po RO č. 9/2011	Skutečnost k 31.8.2011	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu 2012 a schváleného rozpočtu 2011 (I-F)	Index návrhu R 2012 proti schválenému R 2011 v % (I/F*100)				
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů				53 200	134 712	21 483	96 250	0	96 250	0	43 050	180,92
2	z toho kryto vlastními příjmy				53 200	106 823	19 755	96 250	0	96 250	0	43 050	180,92
3	z toho kryto dotacemi				0	27 889	1 728	0	0	0	0	0	x
4	Fond hejtmanky ÚK	236600	3636	6901	50 200	105 323	18 875	60 250	0	60 250	0	10 050	120,02
5	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231260	3636	6901	0	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	x
6	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob - majetková účast *	231200	3636	6202	3 000	1 500	880	0	0	0	0	-3 000	0,00
7	ostatní					27 889	1 728	0	0	0	0	-3 000	0,00

\* údaje r. 2011 se vztahují k oblasti SPRP kapitálových výdajů

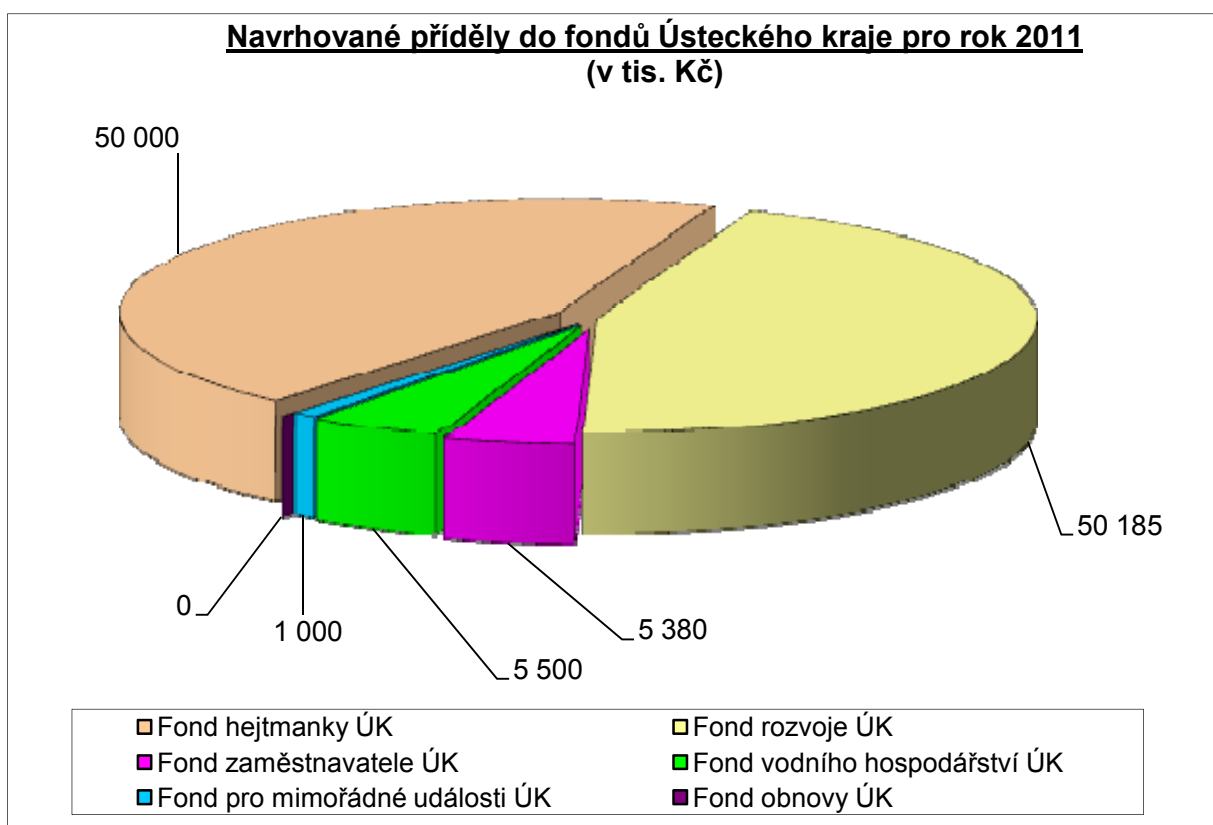
zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 18. 10. 2011

## PENĚŽNÍ FONDY

### Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Příděl do fondu v roce 2011	Předpokládané zůstatky účtů k 31. 12. 2011	Návrh přídělu do fondu na rok 2012
Fond hejtmanky ÚK	50 000	45 000	50 000
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	32 165	1 000
Fond zaměstnavatele ÚK	5 019	2 700	5 380
Fond rozvoje ÚK	396 868	277 608	50 185
Fond vodního hospodářství ÚK	0	16 000	5 500
Fond obnovy ÚK	0	10 750	0
<b>CELKEM</b>	<b>452 887</b>	<b>384 223</b>	<b>112 065</b>



V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj dle předpokládaného čerpání finančních prostředků jednotlivých Fondů hospodařit v roce 2012 s vlastními prostředky v celkové výši 496 288 tis. Kč.

## Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2012	Zdroje 2012			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond hejtmanky ÚK	60 250	50 000	250	10 000	0
Fond pro mimořádné události ÚK	1 400	1 000	400	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 385	5 380 <sup>1)</sup>	0	0	5 <sup>2)</sup>
Fond rozvoje ÚK, z toho:	919 635	50 185	1 000	315	868 135 <sup>3)</sup>
oblast regionálního rozvoje	200	0	200	0	0
oblast evropských projektů	919 435	50 185	800	315	868 135 <sup>3)</sup>
klubový úvěr – splátka	824 703	0	0	824 703 <sup>5)</sup>	0
Fond vodního hospodářství ÚK	47 780	5 500	280	0	42 000 <sup>4)</sup>
Fond obnovy ÚK	91	0	91	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 034 541</b>	<b>112 065</b>	<b>2 021</b>	<b>835 018</b>	<b>910 135</b>

### Pozn.

- 1) Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)
- 2) splátky půjček od zaměstnanců
- 3) Profinancování z úvěrového rámce
- 4) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 5) v rozpočtu je zařazeno pod financováním (ne do výdajů) proto není zahrnuto v celkovém součtu

### FOND HEJTMANKY ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
45 000	50 000	10 250	105 250

Fond hejtmanky 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 hejtmanky Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17. 2. 2010 usnesením č. 16/12Z/2010.

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 2012 jsou kromě přidělu z rozpočtu (50 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu, přijatý neinvestiční dar od společností Czech Coal, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2011 ve výši 45 000 tis. Kč (finanční prostředky nejsou zasmluvněné, jsou určeny k dalšímu použití). V průběhu roku 2012 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 105 250 tis. Kč. Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

#### **Rekapitulační tabulka Fondu hejtmanky Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	45 000	Kapitálové výdaje bez profinancování	105 250
Příjmy 2012 – dar	10 000		
Příjmy 2012 – přijaté úroky	250		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>55 250</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>105 250</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>		<b>50 000</b>	

#### **FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE**

tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
<b>32 165</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>33 565</b>

Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje (dříve Havarijní fond Ústeckého kraje) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16. 12. 2009.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování 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. 2011	32 165	Běžné výdaje - rezerva	33 565
Příjmy 2012 – přijaté úroky	400		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>32 565</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>33 565</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>		<b>1 000</b>	

Pozn.: S ohledem na obdobné zaměření Fondu obnovy ÚK a Fondu pro mimořádné události ÚK a v rámci zajištění centralizace finančních prostředků kraje přidělovaných do jednotlivých fondů bude do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 21. 12. 2011 předložen návrh na zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje bude převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

**FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
2 700	5 380	5	8 085

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2012 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2010 – 2012.

**Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2012**

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2012	Hrazeno z předpokládaného zůstatku účtu k 31. 12. 2011
potraviny	60	0
nákup materiálu	15	0
nájemné	15	0
příspěvek na stravování	800	0
věcné dary	15	0
peněžní dary	130	0
ostatní příspěvky	4 250	2 700
půjčky z Fondu	100	0
<b>celkem</b>	<b>5 385</b>	<b>2 700</b>



**Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	2 700	Běžné výdaje	8 085
splátky půjček	5		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>2 705</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 085</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>5 380</b>

**FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

OBLAST	ZDROJE			VÝDAJE
	Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
<b>Regionální rozvoj</b>	<b>54 670</b>	<b>0</b>	<b>79 939</b>	<b>134 609</b>
<b>Evropské projekty</b>	<b>222 938</b>	<b>50 185</b>	<b>746 079</b>	<b>1 019 202</b>
<b>Splátka klubového úvěru (úvěrového rámce) **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 703</b>	<b>824 703</b>

\*V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2012, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 1 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 825 018 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Transfery budou v celé výši použity na splátku jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce), ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

\*\*Splátka klubového úvěru (úvěrového rámce) je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod 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 (dále jen FR ÚK). Finanční prostředky jsou poskytovány dle Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

**Přehled výdajů Fondu v návrhu rozpočtu ÚK 2012**

v tis. Kč

Název oblasti	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu za oblast celkem
regionální rozvoj	32 131	22 539	54 670
evropské projekty	154 264	988 309	1 142 574
<b>CELKEM</b>	<b>186 395</b>	<b>1 010 848</b>	<b>1 197 243</b>

**Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	277 608	Běžné výdaje bez profinancování	97 120
Příjmy 2012 - dotace	825 018	Kapitálové výdaje bez profinancování	182 661
Příjmy 2012 - přijaté úroky	1 000	Úroky z klubového úvěru	7 000
Splátka jistiny klubového úvěru	- 824 703	Profinancování z vlastních prostředků	42 327
Klubový úvěr 2012	868 135	Profinancování z klubového úvěru	868 135
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 147 058</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 197 243</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>50 185</b>

Úvěrový rámec 2012 - 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním v letech 2012 - 2015. Čerpání klubového úvěru může dosáhnout maximální okamžité výše 800 000 tis. Kč.

Splátky jistiny úvěrového rámce – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Původní Klubový úvěr bude splacen do konce roku 2012 a nový úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2015.

**Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2012 dle jednotlivých programů**

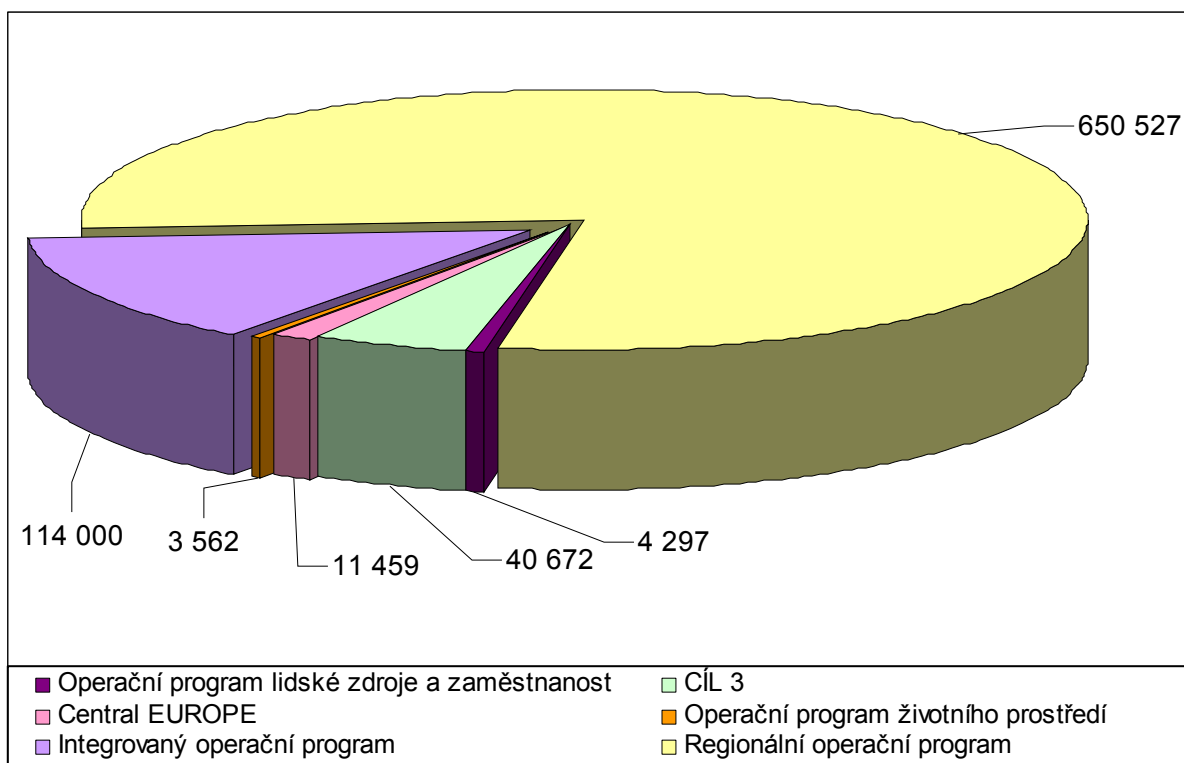
v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>78 939</b>
Projekty hrazené z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost	4 297
Projekty hrazené z CÍL 3	24 211
Projekty hrazené z Central EUROPE	9 961
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	3 562
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	35 410
Projekty hrazené z Interreg IVC	1 498
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>746 079</b>
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu	650 527
Projekty hrazené z CÍL 3	16 962
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	78 590
<b>celkem</b>	<b>825 018</b>

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

## Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2012 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2011 v předpokládané výši 277 608 tis. Kč do rozpočtu roku 2012. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2012“).

Celkový finanční objem návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje i finanční prostředky v celkové výši 868 135 tis. Kč čerpané z dlouhodobého klubového úvěru určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů. Dále jsou zde zahrnuty i finanční prostředky v celkové výši 824 703 tis. Kč určené na úhradu splátek z klubového úvěru, které budou probíhat po připsání dotací v rámci etapového a závěrečného vyúčtování projektů (viz tabulka „Přehled přijatých transferů v roce 2012 dle jednotlivých projektů“) a finanční prostředky v celkové výši 7 000 tis. Kč určené na úhradu úroků za čerpání klubového úvěru.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z vlastních zdrojů“ budou hrazeny ze „Zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011“. Jedná se o podíl EU a SR, který není hrazen z klubového úvěru (mzdové výdaje, cestovné apod.).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z klubového úvěru“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z klubového úvěru“. Jedná se o prostředky, které představují podíl EU a jsou hrazeny z klubového úvěru. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání tohoto úvěrového rámce je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2012“, která je součástí tohoto materiálu.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2012 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

### Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2012

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2012 celkem
		z rozpočtu 2012		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2011		z vlastních zdrojů		z klubového úvěru		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
	<b>Oblast regionálního rozvoje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 131</b>	<b>22 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 670</b>
1	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	0	0	11 000	22 539	0	0	0	0	33 539
2	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	0	0	15 074	0	0	0	0	0	15 074
3	Cíl 3 - Technická asistence	0	0	537	0	0	0	0	0	537
4	MAS – výpůjčky místním akčním skupinám	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
5	Program inkubátory	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
6	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	0	0	20	0	0	0	0	0	20
	<b>Oblast evropských projektů</b>	<b>992</b>	<b>50 185</b>	<b>70 997</b>	<b>109 937</b>	<b>39 275</b>	<b>3 052</b>	<b>43 000</b>	<b>825 135</b>	<b>1 142 573</b>
7	Grantové poradenství v rámci projektů ROP	0	0	2 880	0	0	0	0	0	2 880
8	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	0	0	936	0	0	0	0	0	936
9	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	0	43 800	200	0	0	0	0	0	44 000
10	Úroky z dlouhodobého klubového úvěru	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
11	Financování připravovaných projektů	0	0	40 045	14 628	0	2 985	0	150 335	207 993
12	ROP - Brána do Čech (v návrhu rozpočtu částka 1 315 tis. Kč - včetně profinancování z vlastních zdrojů)	992	0	58	0	323	0	5 627	0	7 000
13	ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4. a 6. etapa + CEDOP	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
14	ROP – Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	0	0	0	16 986	0	0	0	209 498	226 484
15	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2	0	0	0	14 685	0	0	0	137 000	151 685
16	ROP – Krušnohorská magistrála – cyklotrasa č. 23	0	0	0	6 751	0	0	0	50 000	56 751
17	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	0	0	0	12 894	0	0	0	35 000	47 894

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2012 celkem
		z rozpočtu 2012		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2011		z vlastních zdrojů		z klubového úvěru		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
18	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3	0	6 385	0	615	0	0	0	50 000	57 000
19	ROP – Cyklostezka Ohře	0	0	0	4 203	0	0	0	30 000	34 203
20	ROP – Cyklostezka Ploučnice	0	0	0	8 000	0	0	0	70 000	78 000
21	IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	0	0	300	3 360	0	0	0	0	3 660
22	IOP - Technologické centrum kraje	0	0	6 249	13 276	0	0	35 410	75 230	130 165
23	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	0	0	255	1 770	880	0	565	10 027	13 497
24	Central Europe – CHEMCLUST „Zlepšování inovační kapacity Evropských chemických klastrů	0	0	112	0	638	0	0	0	750
25	Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE	0	0	265	0	1 501	0	0	0	1 766
26	Central Europe - Listen to the Voices of Villages	0	0	30	0	172	0	0	0	202
27	Central Europe - ADAPT	0	0	185	0	1 048	0	0	0	1 233
28	Central Europe - EURUFU	0	0	58	278	326	0	0	1 764	2 426
29	Central Europe - Take a Breath - TAB	0	0	207	0	1 171	0	0	0	1 378
30	Central Europe - SONORA	0	0	15	0	84	0	0	0	99
31	Central Europe - YURA	0	0	100	105	568	0	0	595	1 368
32	Central Europe - LABEL	0	0	18	0	99	0	0	0	117
33	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	0	0	105	0	645	0	306	0	1 056
34	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	0	0	20	170	180	0	0	1 530	1 900
35	CÍL 3 – Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzegebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO	0	0	659	0	0	0	0	0	659
36	CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	0	0	80	0	81	0	642	0	803
37	Cíl 3 - Nová Kvalita	0	0	1 655	0	14 891	0	0	0	16 546
38	Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky	0	0	416	0	3 744	0	0	0	4 160

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2012 celkem
		z rozpočtu 2012		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2011		z vlastních zdrojů		z klubového úvěru		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
39	Cíl 3 - Ultrajemné částice	0	0	42	216	375	67	0	1 881	2 581
40	Cíl 3 - CROSS DATA	0	0	102	0	470	0	450	0	1 022
41	Cíl 3 - VODAMIN	0	0	1 025	0	9 220	0	0	0	10 245
42	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK	0	0	1 058	0	522	0	0	0	1 580
43	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji	0	0	0	0	0	0	0	2 275	2 275
44	OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa	0	0	6 510	0	0	0	0	0	6 510
45	INTERREG IVC – RENREN – Renewable Energy Regions Network – Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie	0	0	315	0	1 785	0	0	0	2 100
46	OPLZZ - eGON vzdělávání	0	0	97	0	552	0	0	0	649
	<b>CELKEM</b>	<b>992</b>	<b>50 185</b>	<b>103 128</b>	<b>132 476</b>	<b>39 275</b>	<b>3 052</b>	<b>43 000</b>	<b>825 135</b>	<b>1 197 243</b>

## Komentáře k jednotlivým projektům:

### Oblast regionálního rozvoje

**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti regionálního rozvoje činí 54 670 tis. Kč.**

Jednotlivé projekty a programy Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti regionálního rozvoje budou financovány z „Výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011“ (zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu k 31. 12. 2011).

#### **1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 33 539 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ na rok 2012 činí 33 539 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů ve výši 11 000 tis. Kč a oblasti kapitálových výdajů 22 539 tis. Kč. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 5 jako v předchozím roce:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Vesnice roku 2012

Oblast podpory č. 6 „Podpora územně plánovací dokumentace“ nebude vzhledem k omezeným finančním prostředkům realizována. Finanční prostředky budou taktéž použity na realizaci akce „Vesnice roku 2011“. Důvodem je, že vítězné vesnice obdrží odměnu, ale musí ji vyčerpat na aktivity v obci, teprve po předložení vyúčtování je jim odměna následně vyplacena. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, na kterou Ústecký kraj tradičně přispívá.

#### **Přehled akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2012**

v tis. Kč

<b>Program obnovy venkova - ÚP 2008+2009</b>	
<b>Název příjemce a akce</b>	<b>Výše dotace</b>
Obec Arnoltice - územní plánování obce Arnoltice	86
Obec Bynovec - územní plán obce Synovec	87
Obec Hřensko - územní plán obce Hřensko	123
Obec Janov - územní plán obce Janov	136
Obec Janská - vypracování územně plánovací dokumentace	200
Obec Kámen - územní plán obce Kámen	105
Obec Labská Stráň - územní plán obce Labská Stráň	147
Obec Velká Bukovina - územní plán obce Velká Bukovina	128
Obec Chbany - pořízení územně plánovací dokumentace	200
Město Loučná pod Klínovcem - změna územního plánu	191
Obec Málkov - první změna územně plánovací dokumentace Málkov	89
Obec Rokle - územní plán Rokle	145
Obec Všehrady - pořízení územně plánovací dokumentace	150
Obec Dlažkovice - vypracování územního plánu Dlažkovice	195
Obec Dobříň - územně plánovací dokumentace	92
Obec Chotiměř - vypracování územního plánu Chotiměř	200
Obec Chudoslavice - úprava územního plánu Chudoslavice	112
Obec Klapý - územní plán obce Klapý	200
Obec Prackovice nad Labem - změna územního plánu Prackovice nad Labem	200
Obec Račice - územní plán Račice	196
Obec Blatno - územně plánovací dokumentace	200

<b>Program obnovy venkova - ÚP 2008+2009</b>	
<b>Název příjemce a akce</b>	<b>Výše dotace</b>
Obec Čeradice - územní plán	100
Obec Hřivice - územně plánovací dokumentace Křivice	108
Obec Libočany - územní plán Libočany	200
Obec Nová Ves - vypracování územního plánu Nová Ves	50
Městys Ročov - územní plán městyse Ročov	200
Obec Úherce - vypracování územního plánu Obce Úherce	200
Obec Veltěže - územní plán	200
Obec Hora Svaté Kateřiny - územní plán Hora Sv. Kateřiny	200
Obec Klíny - územní plán obce Klíny	97
Obec Hrobnice – územní plán	125
Obec Kostomlaty pod Milešovkou - aktualizace a změna územního plánu	200
Obec Lukov - územně plánovací dokumentace	110
Obec Měrunice - vypracování územního plánu v obci Měrunice	21
Obec Újezdeček - územně plánovací dokumentace	200
Obec Žim - zpracování územního plánu Žim	14
Obec Tisá - územní plán obce Tisá	200
Obec Dobkovice Pořízení územně plánovací dokumentace	150
Obec Kunratice - územní plán	199
Obec Hora Sv.Šebestiána - pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Všestudy - zpracování nové územně plánovací dokumentace	200
Obec Perštejn - pořízení územního plánu	128
Obec Velké Žernoseky - územní plán	200
Obec Domoušice - územní plán	200
Obec Koštice - územní plán	190
Obec Libčeves - územní plán	200
Obec Líšňany - územní plán	190
Obec Panenský Týnec - nový územní plán městyse	188
Obec Toužetín - územní plán	200
Obec Vršovice - územní plán	185
Obec Želkovice - územní plán	160
Obec Sedlec - územní plán	166
Obec Očihov - změna územního plánu	200
Obec Podbořanský Rohozec - zpracování územního plánu	200
Obec Bechlín - zpracování územně plánovací dokumentace	200
Obec Doksany - územní plán	150
Obec Vražkov - pořízení územního plánu	150
Obec Bitozeves - změna územního plánu č.3	80
Obec Měcholupy - nová územně plánovací dokumentace	200
Obec Staňkovice - návrh územního plánu	200
<b>CELKEM</b>	<b>9 543</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>33 539</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	33 539

## **2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 15 074 tis. Kč**

Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 15 074 tis. Kč. 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. V průběhu roku 2012 dojde taktéž k financování akcí, přecházejících do rozpočtu roku 2012:

### **Akce hrazené z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011**

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	Výše dotace
Bronislav Hrabák	Obnova a kompletní rekonstrukce roubeného výměnku - zemědělské usedlosti čp. 9, Srdov	100
Římskokatolická farnost - děkanství Louny (žadatel obec Dobroměřice)	Kostel sv. Matouše dokončení restaurátorských prací na nástěnných malbách na jižní zdi kostela sv. Matouše v Dobroměřicích	140
Město Žatec	Oprava krovu objektu č.p. 27 – Městské divadlo Žatec	390
Obec Vrutice	Oprava kaple sv. Antonína Paduánského v obci Vrutice	300
Biskupství litoměřické	Restaurování kaple sv. Vavřince - II. etapa	300
Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána	Restaurování oltářního obrazu Karla Škréty z bočního oltáře Andělů strážných v katedrále sv. Štěpána - II. etapa	50
Polesí Střeliv, a.s.	Zámek Libouchec - obnova podlah ve frontálním křídle a Starém paláci	300
Římskokatolická farnost Lovosice	Oprava krovu a výměna poškozené krytiny střechy kostela sv. Václava v Lovosicích	350
Město Osek	Oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady Osek	750
MVDr. Jan Křeček a Ing. Kateřina Křečková	Větrný mlýn č.p. 7, Huntířov	80
Statutární město Děčín (žadatel Zámek Děčín, p.o.)	Oprava vnějšího pláště Čajového pavilonu v jižních zahradách zámku	314
<b>CELKEM</b>		<b>3 074</b>

### **3. Cíl 3 - Technická asistence**

**537 tis. Kč**

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů, přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>537</b>
Profinancování projektu z klubového úvěru	0
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	537

### **4. MAS – výpůjčky místním akčním skupinám**

**4 500 tis. Kč**

Jedná se o půjčky místním akčním skupinám (Šluknovsko, Labské skály, Sdružení Západní Krušnohoří, České středohoří, Naděje pro Mostecko). Dle uzavřených smluv z roku 2009 proběhne čerpání i v roce 2012 na zpracování a předfinancování projektu LEADER. Dle uzavřených smluv je žadatel o půjčku vždy do 31. 12. příslušného roku povinen vrátit prostředky zpět do Fondu rozvoje. Na další kalendářní rok je žadatel povinen požádat o poskytnutí půjčky opětovně na začátku roku a po schválení Radou Ústeckého kraje dochází k plnění na účet žadatele dotace.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 500</b>
Profinancování projektu z klubového úvěru	0
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	4 500

**5. Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů 1 000 tis. Kč**

Cílem programu je vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high tech“ technologií, udržení absolventů vysokých škol v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně dojde ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, a tím k zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj. Program byl vyhlášen v roce 2009 původně na období 2010-2012. V roce 2009 byla uzavřena smlouva s jedním žadatelem (Podnikatelský inkubátor Rumburk, VTP s.r.o.), který zatím nepožádal o proplacení výdajů projektu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Profinancování projektu z klubového úvěru	0
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 000

**6. Bankovní poplatky 20 tis. Kč**

Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2012.

**Oblast evropských projektů**

**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti evropských projektů činí 1 142 574 tis. Kč.**

**7. Grantové poradenství v rámci projektů ROP 2 880 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění financování grantového poradenství a dalších souvisejících služeb v rámci projektů ROP dle prováděcí smlouvy č. 452/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 880</b>
Profinancování projektu z klubového úvěru	0
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 880

**8. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 936 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 936 tis. Kč na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	Číslo účtu	UZ	částka
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy	236 020	134	84
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	236 030	135	84
ROP - REKO silnice Děčín - Č. Kamenice - K.Lípa - Šluknov	236 305		96
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty	236 308	105	66
ROP - Rekonstrukce v úseku I/7 – Údllice – Kadaň – Klášterec nad Ohří	236 311	108	82
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly	236 309	106	59

Název projektu	Číslo účtu	UZ	částka
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice - Havraň	236 310	107	64
ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	236 312	109	20
ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - REKO vzdělávacího zařízení Vědomice	236 313	110	18
ROP - ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236 314	111	28
ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy	236 315	112	52
ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl.budovy a příjezdové cesty	236 316	113	16
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	236 317	114	16
ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půd prostoru	236 318	115	18
ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B	236 319	116	16
ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	236 320	117	27
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - Hostomice - Kostomlaty	236 321	118	70
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec n/O - Hradiště - Rusová	236 322	119	61
ROP - Oblastní muzeum v Lounech - Revitalizace Nového Hradu	236 323	120	47
ROP - EOA - přístavba tělocvičny včetně zázemí	236 329	132	12
<b>CELKEM</b>			<b>936</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>936</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	936

#### **9. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 44 000 tis. Kč**

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2012 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>44 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	44 000

#### **10. Úroky z dlouhodobého klubového úvěru 7 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání klubového úvěru. Předpokládané čerpání finančních prostředků z dlouhodobého klubového úvěru na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2012 činí 868 135 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	7 000

#### **11. Financování připravovaných projektů 207 993 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které budou využity na předfinancování výdajů podílů EU a SR, které není možné proplácet z klubového úvěru. Dále jsou zde nárokovány neuznatelné – nezpůsobilé výdaje nutné k realizaci projektů, výdaje na úhradu vynětí a výkupy či majetkoprávní vypořádání pozemků a výdaje související s přípravou nových projektů (např. žádosti, projektové dokumentace). Projekty zahrnuté do této rezervy budou také hrazeny z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2011. V případě, že v roce 2012 proběhne realizace

níže uvedených akcí, budou finanční prostředky čerpány jak z vlastních zdrojů, tak i z úvěrového rámce, a to následovně:

v tis. Kč

Název akce	profinancování	
	Z vlastních zdrojů	Z klubového úvěru
ROP – Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem, p. o. – Evropská knihovna	4 125	50 875
ROP – Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – Domov sociální péče Skalice – rekonstrukce objektu	2 825	34 842
ROP - Obchvat Roudnice	4 500	25 500
ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov	3 750	21 250
ROP – Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	21 273	0
Central Europe – E-create – Cultural Routek Entrepreneurship And Technologies Enhancement	2 000	0
Central Europe – GBS	2 500	0
EHP Norsko - Hřiště pro seniory	1 000	4 000
EHP Norsko - KOSTEL LTM - fresky příprava projektu	1 000	0
EHP Norsko - KOSTEL LTM - stavba příprava projektu	1 000	0
Cíl 3 – Zlepšení služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí	2 115	0
Cíl 3 - Turistika bez hranic	1 813	5 499
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	1 131	369
OPŽP - Podpora biodiverzity – Podchod pro žáby	3 000	8 000
Zahraniční rozvojová spolupráce - Projekt spolupráce se Srbskem	626	0
Rezerva SPRP na projekty	5 000	0
<b>CELKEM</b>	<b>57 658</b>	<b>150 335</b>

- **ROP – Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem, p. o. – Evropská knihovna**  
Rozpočtované finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů souvisejících s projektovou dokumentací, přípravou stavby, realizací stavby, přípravou a řízením projektu ROP. Projektová dokumentace i žádost o dotaci jsou kompletně připraveny. V minulé výzvě ROP Severozápad nebyl tento projekt úspěšný z důvodu překročení alokace pro zmiňovanou výzvu. V současné době zatím není znám termín další výzvy. Cílem projektu je prostřednictvím výstavby nového objektu knihovny zlepšení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 39/10R/2009
- **ROP – Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – Domov sociální péče Skalice – rekonstrukce objektu**  
Rozpočtované finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů souvisejících s projektovou dokumentací, přípravou stavby, realizací stavby, přípravou a řízením projektu ROP. Projektová dokumentace i žádost o dotaci jsou kompletně připraveny. V minulé výzvě ROP Severozápad nebyl tento projekt úspěšný z důvodu překročení alokace pro zmiňovanou výzvu. V současné době zatím není znám termín další výzvy. Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu zlepšení sociální infrastruktury v regionu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 36/11R/2009.
- **ROP - Obchvat Roudnice**  
Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby obchvatu Roudnice nad Labem. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009 a měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad.

- **ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov**  
Cílem projektu je zlepšení dopravy v regionu v rámci výstavby obchvatu v lokalitě Zadní Vinohrady. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008 a měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad.
- **ROP – Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji**  
Žádost o dotaci byla již podána (dne 27. 4. 2011), projekt prošel 1. kolem hodnocení, v současné době probíhá další fáze hodnocení. Cílem projektu je zvýšení podílu trvale udržitelného cestovního ruchu na hospodářství především těžbou postižených měst a obcí Ústeckého kraje, a to prostřednictvím efektivní propagace Ústeckého kraje. Nově vytvořené turistické cíle budou určeny nejen pro návštěvníky, kteří se chtějí seznámit s problematikou dolování a rekultivací, ale také pro ty, kteří chtějí navštívit kraj s největším počtem chráněných krajinných oblastí v ČR. Cílená propagace realizovaná v rámci projektu po celé ČR bude ukazovat ÚK jako krajinu industrializovanou, ovlivněnou činností člověka i jako krajinu s velkým přírodním potenciálem. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 24/23Z/2011 dne 13. 4. 2011.
- **Central Europe – E-create – Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement**  
Jedná se o účast Ústeckého kraje v pozici partnera projektu. Projektová žádost byla schválena v 1. kole hodnocení po formální stránce, v současné době probíhá další fáze hodnocení projektu. O případné realizaci projektu by mělo být rozhodnuto Řídicím orgánem programu CE- Interreg IVC do 20. 12. 2011. V případě kladného stanoviska se bude projekt realizovat od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. Projekt e-CREATE je zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Současně projekt posílí kapacitu a kvalifikaci veřejné správy a využívání ICT pro podnikatelské účely pro propagaci turistických a kulturních účelů. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 16/72R/2011 dne 9. 3. 2011.
- **Central Europe – GBS**  
Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu a podpora „Green buildings“. Projekt naváže na projekt „Listen to the Voice of Villages“ a podpoří rozvoj cestovního ruchu a revitalizaci obcí zasažených důlní činností v Podkrušnohorské pánvi. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti rekonstrukce budovy s využitím pro cestovní ruch a vzdělávání v hodnotě cca 1 000 – 1 500 tis. Kč. Budova určená k rekonstrukci bude vybrána v rámci realizace pilotního projektu. Budova bude v budoucnosti sloužit jako multifunkční vzdělávací objekt pro zejména školní mládež, ale i pro seniory s možností využívat budovu pro společenské akce a prezenci investic a inovací Ústeckého kraje do ochrany a zlepšení životního prostředí v souladu s dokumentem „Aktualizovaná strategie rozvoje Ústeckého kraje“. Projektová žádost byla podána 14. 10. 2011. Účast Ústeckého kraje v pozici partnera byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 10. 8. 2011 usnesením č. 14/82R/2011.
- **EHP Norsko - Hřiště pro seniory**  
Projekt nebyl dosud schválen usnesením Rady Ústeckého kraje.
- **EHP Norsko - KOSTEL LTM - fresky příprava projektu**  
Cílem projektu je objekt ve vlastnictví Ústeckého kraje, ve správě Severočeské galerie výtvarného umění, p.o. Půjde o restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela, transfer a opětovné nasazení destruovaných maleb a restaurování a rekonstrukce souvisejících štuků, včetně zlacení. Usnesení č. 28/102R/2008 ze dne 16. 1. 2008
- **EHP Norsko - KOSTEL LTM - stavba příprava projektu**  
Cílem projektu je objekt ve vlastnictví Ústeckého kraje, ve správě Severočeské galerie výtvarného umění, p.o. Bude se zpracovávat projekt, včetně geometrického zaměření, rozvod elektroinstalace pro osvětlení, ozvučení a vytápění, restaurování a doplnění

podlah a dřevěných interiérových prvků, doplnění, izolování a restaurování vnějšího kamenného soklu celého objektu. Usnesení č. 28/102R/2008 ze dne 16. 1. 2008

- **Cíl 3 – Zlepšení služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí**  
V současné době je projekt v přípravné fázi, zatím není podána žádost o dotaci. Cílem projektu je vytvoření společných marketingových opatření v oblasti gastronomických a ubytovacích služeb v souvislosti s cestovním ruchem, které jsou zaměřené na zlepšení nabídky a kvality poskytovaných služeb na obou stranách hranice ve spolupráci s partnerem projektu Asociací hotelů a restaurací České republiky a německým partnerem Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge. Doba realizace projektu 11/2011 – 10/2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením ze dne 1. 6. 2011 č. 47/78R/2011.
- **Cíl 3 - Turistika bez hranic**  
Financování projektu plánovaného na 3 roky je z 85% hrazeno z dotačních prostředků EU (764 583.00 Eur). Dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR tvoří podíl 5%, což činí 44 976.00 Eur. Regionální prostředky pokrývají financování z 10%, čili 89 951.00 Eur. Územně se projekt zaměřuje na tři celky, a to Krušné hory, Českosaské Švýcarsko a Labskou cyklostezku. Ve všech oblastech koncentruje aktivity do vzájemné propagace turistických zajímavostí a společných opatření vedoucích k efektivní prezentaci regionu. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/76R/2011.
- **Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví**  
Cílem projektu je putovní výstava představující atraktivní montánní lokality a místa Krušných hor, které souvisejí s historickou těžbou drahých i obecných kovů. Výstava bude zpracovaná na mobilních roletových bannerech, včetně propagačních opatření. Předpokládaná realizace projektu se nemění, tedy 2012 – 2013. Předfinancování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 1 500 tis. Kč, z toho podíl spolufinancování Ústeckého kraje 150 tis. Kč.
- **OPŽP - Podpora biodiverzity – Podchod pro žaby**  
Projekt řeší ochranu žabí populace při jarním tahu v lokalitě města Osek. Projekt nebyl dosud schválen usnesením Rady Ústeckého kraje.
- **Zahraněční rozvojová spolupráce - Projekt spolupráce se Srbskem**  
Projekt s přesným názvem „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“ se věnuje spolupráci Ústeckého kraje s městy v Srbsku a navazuje tak na uzavřené memorandum o porozumění. Hlavním tématem je spolupráce podnikatelů. Celkový rozpočet projektu činí 679 tis. Kč. Projekt je financován z 60% z prostředků Zahraněční rozvojové spolupráce a ze 40% Ústeckým krajem. Projekt bude zrealizován do konce roku 2012. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 24. 8. 2011, usnesením č. 45/83R/2011.
- **Rezerva odboru strategie, přípravy a realizace projektů**  
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů (dále jen SPRP) očekává, že další projektové žádosti budou podány v průběhu roku 2012 dle zbývajících objemů prostředků v jednotlivých dotačních titulech v programu Cíl 3 - přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. Z tohoto důvodu vnesl odbor požadavek o zařazení finančních prostředků v celkové výši 5 000 tis. Kč. V současné době jsou známy níže uvedené projekty, u kterých dojde k financování projektových žádostí a budou z této rezervy hrazeny.
  - **Revitalisation of traditional markets** (Revitalizace tradičních trhů)  
Zpracování studie – management a revitalizace tradičních trhů – tradiční řemesla, lokální produkty, vytvoření regionální značky – region label, podpora místních drobných podnikatelů, nové pracovní příležitosti, trhy jako protiklad velkých obchodních center, zaměřený na sociální funkci trhů – místo setkávání obyvatel, význam pro sociální integraci obyvatel. Plán realizace projektu je na období 2012 – 2014. Celkový rozpočet projektu činí 4 410 tis. Kč, z toho dotace z ERDF 85% činí 3 748,5 tis. Kč a spoluúčast ÚK 15% činí 661 tis. Kč.

- **City CUBE – Conversion of Unused Building & Estates in CE Cities**  
(Možnosti využití nevyužívaných budov a staveb ve městech střední Evropy)  
Vyvážený územní rozvoj prostřednictvím zlepšení spolupráce měst a spolupráce město – venkov, podpora ekonomického a sociálního rozvoje. Zvýšení atraktivity malých a středních měst pro podnikání a cestovní ruch. Plán realizace projektu je na období 2012 – 2014. Celkový rozpočet projektu činí 2 940 tis. Kč, z toho dotace z ERDF 85% představuje 2 499 tis. Kč a spoluúčast ÚK 15% částku ve výši 441 tis. Kč.
- **LITERARTRAVEL – Exploiting heritage potential with literáty tourism**  
(Využívání potencionálního kulturního dědictví cestou „literárního“ cestovního ruchu)  
Zlepšení potenciálu pro revitalizaci venkovských zámků, využití moderního rozvoje a marketingových strategií založených na historických pověstech a informacích vztahujících se k určitému historickému objektu. Plán realizace projektu je na období 2012 – 2014. Celkový rozpočet projektu činí 4 900 tis. Kč, z toho dotace z ERDF představuje 85%, tj. 4 165 tis. Kč a spoluúčast ÚK 15%, tj. 735 tis. Kč.

#### **Rozpočet rezervy na financování připravovaných projektů na rok 2012**

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>207 993</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	150 335
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	2 985
Podíl Ústeckého kraje	54 673

#### **12. ROP – Brána do Čech 7 000 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný a dokončený projekt „Propagační a mediální kampaň ÚK“. Aktivity projektu se dělí do tří hlavních skupin:

- příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů
- rozšiřování regionální turistické internetové domény [www.branadocech.cz](http://www.branadocech.cz)
- příprava a realizace mediální kampaně

Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 73/64R/2010

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	5 627
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	323
Podíl Ústeckého kraje	1 050

#### **13. ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4. a 6. etapa + CEDOP 12 000 tis. Kč**

Jedná se o pokračování postupné rekonstrukce a dostavby areálu školy v souladu se schválenou studií a vybudování centra dopravní přípravy (CEDOP). Součástí této etapy je odbourání přístavku bývalé uhelny a vestavba 2 učeben pro praktickou výuku. Díky vzniku CEDOP dojde ke zvýšení technického vybavení, které umožní rozšířit nabídku rekvalifikačních kurzů a školení v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě a přípravy řidičů z povolání. Projekt je v poslední etapě realizace Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 60/26R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>12 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	12 000

**14. ROP - Rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad 226 484 tis. Kč**

Cílem projektu je rekonstrukce části stávající silnice II/224, spojnice mezi obcí Očihov (okres Louny), městem Kadaň a silnice II/568 z Kadaně na křižovatku s pátevní regionální komunikací I/13. Součástí je rekonstrukce stávajících mostků, propustků a příslušenství silnice. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění napojení na okolní oblasti a významnou regionální komunikaci I/13. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesení č. 76/18R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>226 485</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	209 498
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	16 986

**15. ROP – Labská stezka č. 2 etapa 2 151 685 tis. Kč**

Cílem Projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a pátevní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. Jedná se o úseky:

- Církvice - Libochovany - Velké Žernoseky
- Roudnice - Dobříň
- Děčín - Těchlovice

Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>151 685</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	137 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	14 685

**16. CÍL 3 – Krušnohorská magistrála 56 751 tis. Kč**

Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, která patří mezi hlavní (pátevní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/48R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>56 751</b>
Profinancování projektu v roce 2011 z klubového úvěru	50 000
Profinancování projektu v roce 2011 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	6 751

**17. ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice 47 894 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba regionální cyklostezky Chomutov - Strupčice. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3. 11. 2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>47 894</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	35 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	12 894

**18. ROP – Labská stezka č. 2 etapa 3 57 000 tis. Kč**

Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a pátevní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojují se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. Jedná se o úsek Litoměřice – Hněvice. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.



<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>57 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	50 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	7 000

**19. ROP – Cyklostezka Ohře 34 203 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>34 203</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	30 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	4 203

**20. ROP – Cyklostezka Ploučnice 78 000 tis. Kč**

Cílem projektu výstavba regionální cyklostezky Ploučnice, která naváže na páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>78 000</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	70 000
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	8 000

**21. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava 3 660 tis. Kč**

Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění a samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Celkové výdaje na investiční akce jsou podle provedených studií odhadovány na 91 600 tis. Kč. Z toho 77 500 tis. Kč jsou způsobilé výdaje, které budou hrazeny z dotace IOP. Maximální dotace na obestavěný metr krychlový (4.350 Kč) je nižší než nutné výdaje investičních akcí. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Tyto výdaje nelze hradit z dotace IOP, ale z rozpočtu Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou sloužit na úhradu nezpůsobilých výdajů v projektu Transformace ÚSP Lobendava, 360 tis. Kč je určeno na financování studií obsahujících rozpočtování výdajů spojených s projekty. Částka ve výši 3 000 tis. Kč bude použita na nákup pozemků (jsou již nyní uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě) a na nákup bytů (je v jednání). Nákup nemovitostí před podáním projektů zkrátí a podstatně zjednoduší realizaci obou projektů. Ve studiích byla její přepokládaná cena vyčíslena vyšší, než umožňují pravidla výzvy IOP, ve které byl projekt podán. Rada Ústeckého kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 předložené investiční záměry Transformace ÚSP Lobendava a DOZP Hlíňany.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 660</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	3 660

**22. IOP – Technologické centrum kraje****130 165 tis. Kč**

Projekt "Technologické centrum kraje" (tzn. eGON centrum) se skládá z níže popsaných typizovaných projektů a jejich částí:

- „Technologické centrum kraje“ zajistí robustní škálovatelnou, vysoce dostupnou a bezpečnou ICT infrastrukturu pro provoz eGON centra kraje, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu 24x7. Veškeré technologie (HW i SW) pro ostatní typizované projektové záměry budou součástí tohoto technologického centra
- „Elektronická spisová služba“ řeší konsolidaci prostředí elektronických spisových služeb kraje a jednotlivých organizací zakládáných a zřizovaných krajem.
- „Digitální mapa veřejné správy“ se skládá z typizovaného projektového záměru „Účelová katastrální mapa“ a „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“. „Účelová katastrální mapa“ řeší tvorbu a provedení aktualizace ÚKM Ústeckého kraje (digitální bežešvá podoba vektorového obrazu KM umístěného v S-JTSK). „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ má za cíl zajistit jednotný Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, dále má zajistit služby k řízené distribuci a možnosti efektivního vyhledávání na základě metadat pro úřady územního plánování Ústeckého kraje, pro obce ve správním obvodu ORP, poskytovatelům údajů o území a veřejnosti.
- „Digitalizace a ukládání“ zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími aktivitami směřující k naplnění cílů Strategie Smart Administration. Typizovaný projekt má několik částí:
  - Krajská digitální spisovna (KDS)
  - Krajský digitální repozitář (KDR)
  - Krajské digitální úložiště (KDU)
  - Krajská digitalizační jednotka
  - Digitalizované a uložené dokumenty
- „Integrace krajského úřadu“ bude obsahovat tyto vazby:
  - Integraci s Portálem veřejné správy
  - Integraci informačních systémů se základními registry
  - Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby
  - Integrace s novými IS z typových projektů

O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>130 165</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	110 640
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	19 525

**23. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS****13 497 tis. Kč**

Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovou – vybudování jednotné technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (IZS),
- krajskou – napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnání technického a technologického vybavení operačních středisek jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu.

Cílem projektu bude zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS. Tyto cíle jsou zejména následující:

- zachráněné životy o 15% více,
  - zkrácení reakční doby při zásazích o 13% nižší,
  - rychlost výběru a aktivace výjezdových skupin o 10%,
  - zrychlení poskytnutí informací dispečerovi o situaci z 2 min. na 0,5 min.,
  - zkrácení času dojezdu na místo o 2%,
  - zrychlení předávání informací mezi krajskými ZZS i jednotlivými pracovišti složek IZS.
- Na základě Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS, plánujeme pořízení vybavení ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. Zajištění financování projektu bude rozloženo do let 2011 -2013 a hlavní technologické vybavení bude pořizováno v roce 2012. V roce 2013 bude probíhat dokončení vybavení a zkušební provoz. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>13 497</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	10 592
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	880
Podíl Ústeckého kraje	2 025

#### **24. Central Europe – CHEMCLUST 750 tis. Kč**

Projekt ChemClust – Zlepšování inovační kapacity Evropských chemických klastrů vznikl na bázi spolupráce v rámci Sítě evropských chemických regionů (ECRN). Projekt se zabývá posílením možností a příležitostí pro vznik klastrů v chemickém průmyslu na území střední a východní Evropy. Jedním z podstatných výsledků projektu by měl být přenos informací a zkušeností orgánů veřejné správy s jejich působením při vytváření podmínek vedoucích ke vzniku spolupráce podniků chemického průmyslu v dané oblasti a ke vzniku a podpoře klastrových iniciativ. Dále je možnost rozvoje chemických parků nejen jako výrobních lokalit, ale i lokalit s výzkumnými a vývojovými aktivitami. Projektu ChemClust se účastní 10 projektových partnerů ze 7 zemí EU. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 9/35R/2009 dne 16. 12. 2009. Doba trvání projektu je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>750</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	638
Podíl Ústeckého kraje	112

#### **25. Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE 1 766 tis. Kč**

Cílem projektu je podpora udržitelné změny využití území, omezení spotřeby půdy při realizaci nových investic, zvýšení soukromých investic v urbanizovaných územích, koordinace veřejných intervencí, včetně finančních, při zavedení konceptu CIRCUSE a koordinace investic v nezastavěném i zastavěném území pro zajištění efektivní struktury osídlení. V rámci projektu budou financovány běžné výdaje, jako jsou např. mzdové výdaje, výdaje na cestovné či nákup služeb. V Ústeckém kraji bude zpracován plán revitalizace pilotního území města Ústí n/L, Krásné Březno. Celkové náklady projektu činí 2 422 305,-Eur. Náklady Ústeckého kraje činí 140 420,-Eur. Projekt bude realizován v období 2010 – 2013. Projekt by schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/99R/2007.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 766</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	1 501
Podíl Ústeckého kraje	265

**26. Central EUROPE - Listen to the Voices of Villages** **202 tis. Kč**

Realizace tohoto projektu bude ukončena k 31. 12. 2011 a finanční prostředky budou použity na úhradu mzdových nákladů, které souvisí s pracemi na ukončení projektu. Cílem projektu bylo najít možnosti a způsoby, jak zabránit zániku venkovského osídlení cestou ochrany a podpory přírodního bohatství, kulturních tradic a památek, a to přilákáním dlouhodobých investic, rozvinutím nových možností pro obyvatele těchto území, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu a vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu a návazných činnostech. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastnilo 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jednalo se o obce nacházející se na území těžce poškozeném těžbou hnědého uhlí. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 10/114R/2008 dne 4. 6. 2008. Doba realizace projektu byla od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>202</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	172
Podíl Ústeckého kraje	30

**27. Central Europe – ADAPT** **1 233 tis. Kč**

Demografické změny (stárnutí obyvatelstva, migrace, odliv obyvatel do měst) společně s negativním přírůstkem obyvatel ve Střední Evropě dopadají na městské i venkovské oblasti. Negativně jsou postiženy zejména pohraniční regiony. Cílem projektu ADAPT2DC - New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE (Zlepšení správy a managementu infrastruktury a služeb v regionech a městech zasažených demografickými změnami) je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území zejména se zaměřením na: stabilizaci a snížení nákladů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování, zlepšení image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Projekt navazuje na práci projektu Listen to the Voice of Villages, který byl realizován do konce roku 2011. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 14/56R/2010 dne 15. 9. 2010. Doba realizace projektu je od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 233</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	1 048
Podíl Ústeckého kraje	185

**28. Central Europe – EURUFU** **2 426 tis. Kč**

Projekt EURUFU se zaměřuje na řešení odlivu mladých kvalifikovaných osob z venkovských oblastí Ústeckého kraje. Za českou stranu v projektu figuruje pouze Ústecký kraj. Vedoucím partnerem je Sasko-Anhaltsko. Projekt se zabývá 4 hlavními oblastmi, které trápí venkovské oblasti:

- vzdělávání
- sociální a zdravotní péče
- pracovní příležitosti a místní ekonomika
- mobilita a doprava

Celkový rozpočet projektu činí 2 260 tis. Eur, z toho rozpočet Ústeckého kraje v projektu je ve výši 165 tis. Eur. Projekt je financován z 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z 15% Ústeckým krajem. Doba realizace projektu činí 2011 – 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 426</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	1 764
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	326
Podíl Ústeckého kraje	336

**29. Central Europe – Take a Breath - TAB 1 378 tis. Kč**

Projekt TAB – Take a Breath je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Celkové náklady projektu činí 1 877 042,- Eur, výdaje Ústeckého kraje činí 270 440,- Eur. Předpoklad trvání projektu srpen 2011 – červenec 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 378</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	1 171
Podíl Ústeckého kraje	207

**30. Central Europe – SONORA 99 tis. Kč**

Projekt SONORA řeší koncepční přípravu kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti v rozvojovém koridoru Sever-Jih. V projektu je celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovná potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční.
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR)

V roce 2012 již budou hrazeny pouze mzdové výdaje a výdaje na cestovné. Celkový rozpočet projektu činí 7 098 964,99 Eur, z toho rozpočet Ústeckého kraje v projektu ve výši 216 035,- Eur. Projekt je financován z 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z 15% Ústeckým krajem. Doba realizace projektu činí 2008 – 2012. Projekty byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/99R/2007.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>99</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	84
Podíl Ústeckého kraje	15

**31. Central Europe – YURA 1 368 tis. Kč**

Projekt se zaměřuje na předcházení dopadů demografických změn spojených zejména s odchodem mladých lidí z venkova. Celkový rozpočet projektu činí 2 022 900 Eur, z toho rozpočet projektového partnera Ústeckého kraje je celkem 200 tis. EUR. Projekt bude realizován v období 2010 – 2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 44/12R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 368</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	595
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	568
Podíl Ústeckého kraje	205

**32. Central Europe – LABEL****117 tis. Kč**

Cílem projektu je prohloubení společné strategie protipovodňové ochrany na řece Labi s ohledem na hospodářský rozvoj, návrh konkrétních protipovodňových opatření formou pilotních projektů. Ústecký kraj v rámci projektu zpracuje Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. Současně se budeme podílet na společných aktivitách v rámci projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/99R/2007.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>117</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	99
Podíl Ústeckého kraje	18

**33. Cíl 3 – Sasko české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace****1 056 tis. Kč**

Cílem projektu je zpracovat historická fakta o vývoji česko-saského pohraničí od 16. století do současnosti. Fakta budou zpracována do učebnice historie určené pro střední školy. Součástí bude i didaktická pomůcka pro učitele a historické prameny. Ústecký kraj zajistí tisk publikací, semináře, konference, publicitu a administraci projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 5/27R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 056</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	306
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	645
Podíl Ústeckého kraje	105

**34. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)****1 900 tis. Kč**

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Celková částka projektu činí 3 375 tis. Eur, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní výdaje ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři. Projekt „Krizový portál“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 7. 5. 2008, usnesením č. 10/112R/2008 a usnesením č. 7/124R/2008 z 20. 8. 2008.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 900</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	1 530
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	180
Podíl Ústeckého kraje	190

**35. CÍL 3 – Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO****659 tis. Kč**

Aktivita projektu směřují k posouzení české části Krušnohoří jako hornické a kulturní krajiny, s vytipováním objektů vhodných pro zápis na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v rámci česko – saské spolupráce. K těmto objektům a lokalitám bude zpracována potřebná dokumentace. Výdaje určené k pořízení výstupů projektu a k zajištění chodu projektového pracoviště. Výstupy projektu počítají i s větší propagací montánních památek Krušnohoří v rámci turistického ruchu. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/12R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>659</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	659

**36. CÍL 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa****803 tis. Kč**

Pro realizaci revitalizačních opatření byla vybrána rašeliniště s vysokou šancí na opětovnou obnovu významných funkcí ekosystému. Všechna tři rašeliniště se nacházejí v ptačí oblasti Východní Krušné hory. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesení č. 25/23R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>803</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	642
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	81
Podíl Ústeckého kraje	80

**37. CÍL 3 – projekt Nová Kvalita****16 546 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu na obou stranách hranice mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. Vzhledem k poloze obou příhraničních regionů a historickým vztahům, je pro oba regiony vzájemně výhodné prezentovat se společně v rámci jednotné vizualizace. Záměrem projektu je proto všechny aktivity na obou stranách hranice sjednotit a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout, a přilákat tak nejen hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních evropských zemí. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 16/35R/2009 dne 16. 12. 2009. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>16 546</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	14 891
Podíl Ústeckého kraje	1 655

**38. Cíl 3 – Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí****4 160 tis. Kč**

Výzkum a vývoj v ČR (dále jen „VaV“) a inovace produktů a procesů jsou dnes v Evropě velmi nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Spolupráce mezi VaV a firmami, zejména v příhraničí, je slabá. Hlavním cílem tohoto projektu je navázání kooperací mezi výzkumnými a vývojovými institucemi, malými a středními podniky (dále jen „MSP“) a vysokými školami, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Přínosem bude výměna zkušeností a metod na obou stranách. V rámci projektu se budou konat konference, odborné workshopy, veletrhy, kooperační burzy, představení sítí a příkladů, good-practise pro zavádění inovací v malých a středních podnicích, příhraniční setkání, nabídky praktik pro studenty a absolventy. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 19/70R/2011 dne 2. 2. 2011. Doba realizace projektu je od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 160</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	3 744
Podíl Ústeckého kraje	416

**39. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji****2 581 tis. Kč**

Projekt je realizovaný v rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. Euro.

Stručný věcný obsah řešitelské části projektu:

- zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace

- provádění měření na těchto analyzátořech
- zajištění doplňkového kampaňového měření
- účast na příslušném srovnávacím měření – workshopu v Lipsku, účast na společných jednáních projektu, případně zajištění vybraných jednání na české straně, účast na vyhodnocení, závěrečné zprávě a publicitě projektu.

Projekt bude realizován v období 30. 5. 2011 – 31. 12. 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 23/33R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 581</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	1 881
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	442
Podíl Ústeckého kraje	258

#### **40. Central Europe – CROSS DATA 1 022 tis. Kč**

Cílem projektu je harmonizace územně plánovacích podkladů krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského a saských územně plánovacích svazů a jejich přeshraniční sdílení. V roce 2012 budou probíhat práce na sjednocování grafického a textového vyjadřování náplně dokumentů a zajištění návaznosti hranici překračujících jevů. Celkový rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 111 108 Eur. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/6Z/2009. Projekt je realizován v období 2010 – 2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 022</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	450
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	470
Podíl Ústeckého kraje	102

#### **41. CÍL 3 – VODAMIN 10 245 tis. Kč**

Cílem projektu je zlepšení stavu vodních útvarů a obnova rovnovážného režimu povrchových a podzemních vod v oblasti soustředěné těžby hnědého uhlí, výměna informací a sdílení metodických postupů. Přínosem pro kraj bude mimo jiné vytvoření regionálního hydrologického modelu podzemních i povrchových vod. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 24/33R/2009 dne 2. 12. 2009. Doba realizace projektu je od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 245</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	9 220
Podíl Ústeckého kraje	1 025

#### **42. OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji 1 580 tis. Kč**

V roce 2012 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstranění křovin a kosení stanovených ploch. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 580</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	522
Podíl Ústeckého kraje	1 058



**43. OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji****2 275 tis. Kč**

Projekt řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji a jeho ukončení je předpokládáno ke konci roku 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 29/102R/2008.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 275</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	2 275
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	0

**44. OPŽP – NATURA 2000 – 2. etapa****6 510 tis. Kč**

Projekt navazuje na úspěšný projekt „OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji“ a bude i nadále řešit vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 34/30R/2009 dne 11. 11. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>6 510</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	6 510

**45. INTERREG IVC – RENREN – Renewable Energy Regions Network – Sít' regionů využívajících obnovitelné zdroje energie****2 100 tis. Kč**

V rámci projektu partneři vyhodnotí podmínky, které pomáhají nebo zabraňují rozvoji obnovitelných energií se zaměřením na finance, strategické plánování, inovace a pracovní příležitosti, současně s evaluací smysluplnosti a vhodného zařazení využívání obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých regionech. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 38/132R/2008 dne 24. 11. 2008. Doba realizace projektu je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 100</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	1 785
Podíl Ústeckého kraje	315

**46. OP LZZ – eGON vzdělávání****649 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností v rámci koncepce eGovernmentu v praxi a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. Pro ty to bude v důsledku znamenat výrazné zefektivnění jejich komunikace s úřady. O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>649</b>
Profinancování projektu v roce 2012 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	552
Podíl Ústeckého kraje	97

**47. Prostředky z klubového úvěru****868 135 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2012 jsou zahrnuty finanční prostředky z nového úvěrového rámce 2012-2015 v celkové výši 868 135 tis. Kč. Úvěrový rámec je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Jistina klubového úvěru je splácena po obdržení

finančních prostředků na spolufinancování z evropských nebo státních zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci závěrečného vyúčtování projektů.

**Přehled projektů - předpoklad čerpání z klubového úvěru:**

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	z klubového úvěru		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
1	Financování připravovaných projektů	0	150 335	150 335
2	ROP - Brána do Čech	5 627	0	5 627
3	ROP – Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	0	209 498	209 498
4	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2	0	137 000	137 000
5	ROP – Krušnohorská magistrála – cyklotrasa č. 23	0	50 000	50 000
6	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	0	35 000	35 000
7	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3	0	50 000	50 000
8	ROP – Cyklostezka Ohře	0	30 000	30 000
9	ROP – Cyklostezka Ploučnice	0	70 000	70 000
10	IOP - Technologické centrum kraje	35 410	75 230	110 640
11	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	565	10 027	10 592
12	Central Europe - EURUFU	0	1 764	1 764
13	Central Europe - YURA	0	595	595
14	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	306	0	306
15	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	0	1 530	1 530
16	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	642	0	642
17	Cíl 3 - Ultrajemné částice	0	1 881	1 881
18	Cíl 3 - CROSS DATA	450	0	450
19	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji	0	2 275	2 275
<b>CELKEM</b>		<b>43 000</b>	<b>825 135</b>	<b>868 135</b>

**Zdůvodnění navýšení kapitálových výdajů FR, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2012**

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2012 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 1 104 000 tis. Kč, z toho 837 000 tis. Kč představují finanční prostředky klubového úvěru určené na financování podílů EÚ a SR. Dále je zde zahrnuta částka ve výši 30 000 tis. Kč určená na realizaci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, finanční prostředky ve výši 217 000 tis. Kč na financování podílu Ústeckého kraje a 20 000 tis. Kč na úhradu úroku z dlouhodobého úvěru.

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2012 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 1 197 243 tis. Kč, a to v oblasti regionálního rozvoje ve výši 54 670 tis. Kč a v oblasti evropských projektů 1 142 573 tis. Kč, z toho 868 135 tis. Kč představují finanční prostředky klubového úvěru určené na financování podílů EU a SR. Rozpočtový výhled nebyl celkově dodržen o 93 244 tis. Kč. V části klubového úvěru činí překročení o 31 135 tis. Kč. Důvodem navýšení prostředků je především doplnění nových projektů do rozpočtu a také navýšením rezervy na připravované projekty o nové projekty, a to na základě požadavků odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje (především odbor

životního prostředí a zemědělství, odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor sociálních věcí a zdravotnictví).

### FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
16 000	5 500	42 280	63 780

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 Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 dne 2. 9. 2009. Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odebranou podzemní vodu, a to na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, které plynou do fondu formou zálohy poplatku určenou výměrem České inspekce životního prostředí pro kalendářní rok s tím, že případné přeplatky záloh či nedoplatky skutečného odběru vody za kalendářní rok se vypořádávají v rámci vyúčtování kalendářního roku.

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen 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 rovněž 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 rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

#### Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	16 000	běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2012 - předpokládané úroky	280	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	14 000
Příjmy 2012 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	6 000
		kapitálové výdaje - rezerva	33 780
<b>Zdroje celkem</b>	<b>58 280</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>63 780</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>5 500</b>

#### 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 zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2012**

v tis. Kč

PŘÍJEMCE	REALIZOVANÁ AKCE	ČÁSTKA
Město Chomutov	Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5. května	4 000 000
Obec Vlastislav	Vlastislav, Sutom – kanalizace a ČOV	1 680 000
Obec Straškov	Odvedení povrchových vod	320 000
<b>CELKEM</b>		<b>6 000</b>

**FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2011	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2012	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2012
10 750	0	91	10 841

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13Z/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond). V roce 2006 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje novelizovány „Zásady pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“, a to usnesením č. 29/16Z/2006. Fond lze použít na sdružování finančních prostředků za konkrétním účelem, kterým je obnova území Ústeckého kraje postiženého povodní případně jinou přírodní katastrofou či navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem zejména s cílem rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, kultury apod.). Zdrojem rozpočtu Fondu na rok 2012 jsou pouze finanční prostředky představující předpokládané přijaté úroky, a to ve výši 91 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek Fondu k 31. 12. 2011 činí 10 750 tis. Kč. V roce 2012 je tedy možné čerpat potřebné finanční prostředky z Fondu v maximální výši 10 841 tis. Kč.

**Rekapitulační tabulka Fondu obnovy Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2011	10 750	Běžné výdaje - rezerva	10 841
Příjmy 2011 – přijaté úroky	91		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>10 841</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 841</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>0</b>

Pozn.: Souběžně s návrhem rozpočtu je do orgánů kraje předkládán materiál ke zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje a převedení zůstatku finančních prostředků na účtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (viz komentář Fondu pro mimořádné události ÚK).

Zpracoval ekonomický odbor, dne 9. listopadu 2011

# Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	RV 2012	Návrh R 2012	
<b>Celkem včetně projektů</b>	<b>414 946</b>	<b>341 427</b>	<b>457 363</b>	<b>628 732</b>	<b>635 586</b>	<b>274 985</b>	
<b>Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů</b>	<b>221 323</b>	<b>277 795</b>	<b>230 057</b>	<b>254 444</b>	<b>400 586</b>	<b>224 800</b>	
<b>Dotační programy a ostatní dotace</b>	<b>123 923</b>	<b>170 575</b>	<b>147 057</b>	<b>127 944</b>	<b>308 586</b>	<b>168 300</b>	
<b>Kancelář hejtmána</b>				<b>7 425</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
Príspevek jednotkám SDH obcí	4 562	2 508	0	0	2 000	2 000	
Finanční podpora organizacím		Běžné výdaje	800	3 475	7 425	2 000	2 000
		Kapitálové výdaje		200	0	0	0
<b>Odbor regionálního rozvoje</b>				<b>5 800</b>	<b>5 700</b>	<b>5 500</b>	
Dotace Klubu českých turistů	825	825	413	800	700	700	
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	1 000	1 000	700	1 000	1 000	800	
Účelová dotace MĀS	1 500	0	0	0	0	0	
Dotace Správě Národního parku České Švýcarsko	0	0	250	0	0	0	
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Poohří - Žatecko)	0	0	700	4 000	4 000	4 000	
Dotace Národnímu muzeu	0	0	500	0	0	0	
<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>40 164</b>	<b>41 000</b>	<b>47 500</b>	
Sport						12 000	
Volný čas	7 414	7 497	7 472	7 500	10 000	3 000	
Mimoškolní výchova - PAŽIT	776	991	799	800	1 000	1 000	
Stipendia	3 680	4 000	3 800	5 000	5 000	5 000	
Motivační program pro střední odborné školství	0	786	2 033	3 133	3 000	3 500	
Motivační program pro žáky škol	0	10 368	19 338	22 731	21 000	22 000	
Primární prevence			1 000	1 000	1 000	1 000	
Rozvojový program S-P-O-R-T	0	6 488	0	0	0	0	
Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK	0	16 883	0	0	0	0	
<b>Odbor kultury a památkové péče</b>				<b>23 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 615	3 605	2 987	3 500	4 000	4 000	
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	13 000	13 000	6 000	6 000	8 000	8 000	
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu				500	1 000	1 000	
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				<b>32 440</b>	<b>28 000</b>	<b>26 600</b>	
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	15 336	15 853	9 969	14 240	10 000	9 000	
Podpora vybraných služeb zdravotní péče			3 500	3 000	3 000	3 000	
Podpora seniorů		Běžné výdaje	0	9 652	0	0	
		Kapitálové výdaje		3 796	0	0	
Kompenzace regulačních poplatků v ZD	0	43 392	25 151	0	0	0	
Ambulantní pohotovostní péče	13 693	13 575	14 338	14 200	15 000	13 600	
Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	0	0	0	1 000	0	1 000	
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>				<b>19 115</b>	<b>24 500</b>	<b>22 700</b>	
Programy podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK		Běžné výdaje	5 609	3 475	2 952	3 315	3 200
		Kapitálové výdaje	3 602	2 398	3 603	3 500	3 500
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	36 311	9 963	9 465	9 766	14 500	12 000	
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území	0	0	1 548	1 000	1 500	2 000	
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	0	168	416	500	500	1 000	
Program na podporu začínajících včelařů	0	0	0	1 034	1 000	1 000	
<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>				<b>0</b>	<b>179 386</b>	<b>36 000</b>	
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	0	0	0	0	179 386	36 000	
<b>Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:</b>	<b>291 023</b>	<b>170 852</b>	<b>310 306</b>	<b>500 788</b>	<b>327 000</b>	<b>106 685</b>	
<b>Fond obnovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fond pro mimořádné události</b>	<b>3 400</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Fond vodního hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>1 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 500</b>	
z toho monitoring malých vodních toků	0	0	2 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Fond hejtmanky</b>	<b>50 000</b>	<b>98 120</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:</b>	<b>44 000</b>	<b>7 000</b>	<b>33 000</b>	<b>24 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
Program obnovy venkova	30 000	3 000	23 000	15 000	20 000	0	
Záchrana kulturních památek	14 000	4 000	10 000	9 500	10 000	0	
<b>Fond rozvoje - evropské projekty</b>	<b>193 623</b>	<b>63 632</b>	<b>227 306</b>	<b>374 288</b>	<b>235 000</b>	<b>50 185</b>	
EU:	190 283	63 632	227 306	374 288	235 000	50 185	
Spolufinancování ROP	8 697	15 800	17 100	23 400	16 000	43 800	
Spolufinancování vlastních projektů	181 586	35 468	165 206	330 888	199 000	6 385	
Úroky z klubového úvěru	0	12 364	45 000	20 000	20 000	0	
Spolufinancování EHP/Norsko	3 340	0	0	0	0	0	

v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2011, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let  
zpracoval: odbor ekonomický  
dne: 24. 10. 2011

**AD** – autorský dozor  
**APP** – ambulantní pohotovostní péče  
**BOZP** – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
**CE** – Central Europe  
**CEDOP** – centrum dopravní přípravy  
**ČEZ** – České energetické závody  
**ČHMÚ** – Český hydrometeorologický ústav  
**ČIŽP** – Česká inspekce životního prostředí  
**ČOV** – čistírna odpadních vod  
**CSP** - Centrum sociální pomoci  
**DD** - dětský domov, domov důchodců  
**DDM** - dům dětí a mládeže  
**DM** - domov mládeže  
**DOZP** – domov pro zdravotně postižené  
**DPH** - daň z přidané hodnoty  
**DPL** – Dětská psychiatrická léčebna  
**DRNR** – doprava raněných, nemocných a rodiček  
**DS** - odbor dopravy a silničního hospodářství  
**DSP** – dokumentace ke stavebnímu povolení  
**DSS** - domov sociálních služeb  
**DVPP** - dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků  
**ECRN** – síť evropských chemických regionů  
**EIA** - proces hodnocení vlivů na životní prostředí  
**EK** - ekonomický odbor  
**EKIS** – ekonomický informační systém  
**EOA** – Evropská obchodní akademie  
**ERDF** - Evropský fond pro regionální rozvoj  
**EU** - Evropská unie  
**FM EHP** - finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru  
**FR ÚK** – Fond rozvoje Ústeckého kraje  
**FVH ÚK** – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje  
**FZ** - Fond zaměstnavatele  
**GP** – geometrické plány  
**HW** - hardware  
**HZS** - hasičský záchranný sbor  
**ICT** - informační a komunikační technologie  
**IČ** – inženýrská činnost  
**IF** – investiční fond  
**INF** - odbor informatiky a organizačních věcí  
**INV** - odbor investiční  
**IOP** – integrovaný operační program  
**IPPC** - integrované povolení  
**IS** – informační systém  
**IZS** - integrovaný záchranný systém  
**JSDHO** - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí  
**JŠ** - jazyková škola  
**KH** - kancelář hejtmana  
**KHS** – Krajská hygienická stanice  
**KM** – katastrální mapa  
**KON** – odbor kontroly  
**KP** - odbor kultury a památkové péče  
**KR** - kancelář ředitele  
**KŘ** - krizové řízení  
**KŠ** – krizový štáb  
**KÚ** - krajský úřad  
**KÚÚK** - Krajský úřad Ústeckého kraje  
**LT** – Litoměřice  
**MAS** – Místní akční skupiny  
**MD** – Ministerstvo dopravy České republiky  
**MAJ** - odbor majetkový  
**MSP** – malé a střední podniky  
**MŠ** - mateřská škola  
**MŠMT** - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
**MŽP** - Ministerstvo životního prostředí  
**NN** - nepřímé náklady  
**NNP** - nemocnice následné péče  
**NP** - národní park, nadzemní podlaží  
**NUTS** – Nomenklatura územních statistických jednotek  
**OA** - obchodní akademie  
**OAB** - oddělení automobilové bezpečnosti  
**OM** - oblastní muzeum  
**OP LZZ** – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  
**OP ŽP** - Operační program životního prostředí  
**ORP** – obce s rozšířenou působností  
**OSB** – oddělení správy budov  
**PČR** - Policie České republiky  
**PD** - projektová dokumentace  
**PF** – pozemkový fond  
**PN** - přímé náklady  
**PNS** – poštovní novinová služba  
**PO** - příspěvková organizace  
**PP** – podzemní podlaží  
**PPP** - pedagogicko-psychologická poradna  
**PrŠ** - praktická škola  
**PUFL** – pozemky určené k plnění funkcí lesa  
**PZ** - průmyslová zóna  
**REKO** – rekonstrukce

**RF** – rezervní fond  
**RMIS** – rozšířený manažerský informační systém  
**RR** - odbor regionálního rozvoje  
**RRA** - regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje  
**RRRS** - Regionální rada regionu soudržnosti  
**RLP** - rychlé lékařské pomoci  
**ROP** - Regionální operační program  
**RÚK** - Rada Ústeckého kraje  
**SČaKŽÚ** - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad  
**SD** – Severočeské doly  
**SESO** – Severočeské sdružení obcí  
**SGVU** – Severočeská galerie výtvarného umění  
**S-JTSK** – Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  
**SML** - smlouva  
**SMT** - odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
**SOC** – sociální věci  
**SOU** - střední odborné učiliště  
**SOŠ** - střední odborná škola  
**SPRP** – odbor strategie, přípravy a realizace projektů  
**SPŠ** - střední průmyslová škola  
**SPgŠ** - střední pedagogická škola  
**SR** - schválený rozpočet  
**SR** – státní rozpočet, schválený rozpočet  
**SŠ** - střední škola  
**SŠEaS** – Střední škola energetická a stavební, Chomutov  
**ŠS** - školní statek  
**SÚS ÚK** - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje  
**SZŠ** - střední zdravotnická škola  
**SŠZa** - střední zahradnická škola  
**SŠZe** - střední zemědělská škola  
**SW** - software  
**SZ** - odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
**SŽDC** – Správa železniční dopravní cesty  
**ŠD** - školní družina  
**ŠJ** - školní jídelna  
**TBC** - tuberkulóza  
**ÚAP** – územně analytické podklady  
**ÚK** - Ústecký kraj  
**ÚKM** – účelová katastrální mapa  
**ÚMO** – úřad městského obvodu  
**ÚSC** – územní samosprávný celek  
**ÚSP** - ústav sociální péče  
**UZ** - účelový znak  
**ÚZSVM** – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
**VaV** – věda a výzkum  
**VB** – věcná břemena  
**VH** – vodní hospodářství  
**VOŠ** - vyšší odborná škola  
**VOŠZ** - vyšší odborná škola zdravotnická  
**ZDRO** - zdravotnictví  
**ZOZ** – zvláštní odborná způsobilost  
**ZP** - zdravotní pojištění  
**ZPF** – zemědělský půdní fond  
**ZPZ** - odbor životního prostředí a zemědělství  
**ZŠ** - základní škola  
**ZÚK** - Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
**ZUŠ** - základní umělecká škola  
**ZZS ÚK** - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje