



Rozpočet
Ústeckého kraje
na rok 2013

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013	2 - 3
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013	4 - 26
Grafická část	27 - 31
Příjmy	32 - 34
Financování	35
Struktura výdajů	36 - 37
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
▫ Kancelář hejtmána	38 - 48
▫ Kancelář ředitele	49 - 56
▫ Odbor ekonomický	57 - 62
▫ Odbor informatiky a organizačních věcí	63 - 67
▫ Odbor majetkový	68 - 74
▫ Odbor legislativně-právní	75 - 77
▫ Odbor regionálního rozvoje	78 - 117
▫ Odbor územního plánování a stavebního řádu	118 - 119
▫ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	120 - 134
▫ Odbor kultury a památkové péče	135 - 138
▫ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	139 - 149
▫ Odbor dopravy a silničního hospodářství	150 - 154
▫ Odbor životního prostředí a zemědělství	155 - 161
▫ Odbor investiční	162 - 174
▫ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 - 179
Peněžní fondy Ústeckého kraje	180 - 211
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2013	212
Vysvětlivky	213 - 215

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 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 2013 – 2017, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 18/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012.

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 2013:
 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 snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

A Příjmy	B Schválený rozpočet na rok 2012	C Upravený rozpočet k 3.10.2012	D Skutečnost k 30.9.2012	E Rozpočtový výhled na rok 2013	F Návrh rozpočtu na rok 2013			I Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	J Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					Zdroje celkem	z toho:			
						Obligatoční	Fakultativní		
Zdroje celkem	12 309 369	13 995 570	9 870 405	12 747 000	12 277 059	12 218 791	58 268	-32 310	99,74
Příjmy celkem	11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17
Běžné příjmy celkem	11 116 736	11 631 619	9 524 278	11 391 000	11 361 174	11 357 906	3 268	244 438	102,20
Daňové příjmy	3 900 273	3 907 062	2 947 259	3 912 000	3 804 235	3 804 235	0	-96 038	97,54
Nedaňové příjmy	341 233	422 935	321 588	538 000	522 760	520 915	1 845	181 527	153,20
Neinvestiční transfery	6 875 230	7 301 622	6 255 431	6 941 000	7 034 179	7 032 756	1 423	158 949	102,31
Kapitálové příjmy celkem	819 503	828 115	281 373	1 298 000	833 796	778 796	55 000	14 293	101,74
Kapitálové příjmy	73 424	78 079	57 938	186 000	119 036	69 036	50 000	45 612	162,12
Investiční transfery	746 079	750 036	223 435	1 112 000	714 760	709 760	5 000	-31 319	95,80
Financování celkem	373 130	1 535 836	64 754	58 000	82 089	82 089	0	-291 041	22,00
Prostředky minulých let	0	1 189 898	0	0	0	0	0	0	x
Úvěr 2011 - 2013	482 386	482 386	84 345	401 000	432 996	432 996	0	-49 390	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	868 135	314 097	1 048 000	506 807	506 807	0	-361 328	x
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-175 000	-105 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	0	0	0	12 688	0,00
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-724 703	-724 703	-212 513	0	-435 892	-435 892	0	288 811	60,15
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-100 000	-100 000	-11 196	-1 251 000	-281 822	-281 822	0	-181 822	x

v tis. Kč

A Výdaje	B Schválený rozpočet na rok 2012	C Upravený rozpočet k 3.10.2012	D Skutečnost k 30.9.2012	E Rozpočtový výhled na rok 2013	F Návrh rozpočtu na rok 2013			I Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	J Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						Výdaje obligatoční	Výdaje fakultativní		
Výdaje celkem	12 309 369	13 995 570	9 928 386	12 747 000	12 277 059	10 847 618	1 429 441	-32 310	99,74
Běžné výdaje	10 415 435	11 657 661	8 894 475	10 655 000	10 857 856	10 343 276	514 580	442 421	104,25
Kapitálové výdaje	1 893 934	2 337 909	1 033 911	2 092 000	1 419 203	504 342	914 861	-474 731	74,93

Přehled zdrojů a výdajů r. 2013

v tis. Kč

	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	12 277 059	12 277 059	0
Běžný rozpočet	11 073 148	10 857 856	215 292
Kapitálový rozpočet	1 203 911	1 419 203	-215 292

A ODBORY	B Schválený rozpočet na rok 2012	C Upravený rozpočet k 3.10.2012	D Skutečnost k 30.9.2012	E Rozpočtový výhled na rok 2013	F Návrh rozpočtu na rok 2013			I Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	J Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					F Výdaje celkem	z toho:			
						G Výdaje obligatorní	H Výdaje fakultativní		
VÝDAJE CELKEM	12 309 369	13 995 570	9 928 386	12 747 000	12 277 059	10 847 618	1 429 441	-32 310	99,74
Běžné výdaje celkem	10 415 435	11 657 661	8 894 475	10 655 000	10 857 856	10 343 276	514 580	442 421	104,25
Kancelář hejtmána	94 332	152 539	80 374	103 000	98 081	86 443	11 638	3 749	103,97
Kancelář ředitele	358 708	456 213	309 328	410 000	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
Odbor ekonomický	146 415	184 114	46 280	125 000	306 235	55 295	250 940	159 820	209,16
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	23 226	16 592	16 000	17 440	10 994	6 446	-760	95,82
Odbor majetkový	60 340	60 927	21 141	40 000	38 800	38 770	30	-21 540	64,30
Odbor legislativně-právní	5 043	5 043	2 438	6 000	6 020	6 020	0	977	119,37
Odbor regionálního rozvoje	58 315	178 373	78 013	62 000	120 257	33 816	86 441	61 942	206,22
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	880	3	4 000	1 880	1 880	0	880	188,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	7 314 163	5 918 981	7 038 000	7 158 830	7 118 803	40 027	127 526	101,81
Odbor kultury a památkové péče	180 241	181 440	135 325	190 000	180 420	165 364	15 056	179	100,10
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	593 313	502 353	584 000	467 835	456 165	11 670	-9 983	97,91
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 943 000	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	54 732	18 933	41 000	32 980	21 630	11 350	-9 480	77,67
Odbor investiční	71 591	87 099	35 990	72 000	70 302	16 735	53 567	-1 289	98,20
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	323 090	216 491	21 000	14 071	1 361	12 710	-6 539	68,27
Kapitálové výdaje celkem	1 893 934	2 337 909	1 033 911	2 092 000	1 419 203	504 342	914 861	-474 731	74,93
Kancelář hejtmána	13 154	7 059	4 572	7 000	6 456	5 456	1 000	-6 698	49,08
Kancelář ředitele	19 500	21 953	3 623	12 000	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
Odbor ekonomický	50 300	50 300	50 000	51 000	50 000	50 000	0	-300	99,40
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	18 141	7 596	22 000	6 000	4 000	2 000	-15 000	28,57
Odbor majetkový	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
Odbor regionálního rozvoje	919 820	1 081 085	493 434	1 276 000	694 979	19 327	675 652	-224 841	75,56
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 780	64 139	25 787	40 000	35 280	31 280	4 000	-8 500	80,58
Odbor investiční	729 130	883 010	365 536	541 000	561 238	348 279	212 959	-167 892	76,97
- oblast majetková	244 581	184 567	36 959	41 000	68 093	68 093	0	-176 488	27,84
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231 000	239 418	106 811	200 000	225 266	148 516	76 750	-5 734	97,52
- oblast kultury a památkové péče	17 900	35 043	20 221	10 000	5 400	0	5 400	-12 500	30,17
- oblast sociálních věcí	87 000	88 974	78 204	41 000	41 000	26 500	14 500	-46 000	47,13
- oblast zdravotnictví	21 499	58 841	17 143	23 000	24 253	13 253	11 000	2 754	112,81
- oblast dopravy a silničního hospodářství	100 100	192 254	105 428	101 000	100 000	10 191	89 809	-100	99,90
- oblast investiční	15 000	5 993	0	10 000	10 000	0	10 000	-5 000	66,67
- oblast průmyslové zóny Triangle	12 050	77 920	770	115 000	87 226	81 726	5 500	75 176	723,87
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	96 250	159 009	70 880	143 000	56 250	41 000	15 250	-40 000	58,44

zpracoval: odbor ekonomický, dne: 29.11. 2012

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 je navržen v objemu 12 277 059 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	12 194 970
Daňové příjmy	3 804 235
Nedaňové příjmy	522 760
Kapitálové příjmy	119 036
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 748 939
Výdaje celkem, z toho:	12 277 059
Běžné výdaje	10 857 856
Kapitálové výdaje	1 419 203
Saldo: příjmy - výdaje	- 82 089
Financování celkem, z toho:	82 089
Úvěr 2011 - 2013	432 996
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807
Splátka klubového úvěru 2009 - 2011	- 435 892
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 281 822

PŘÍJMY – 12 194 970 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 – 3 804 235 tis. Kč, což činí 31,2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

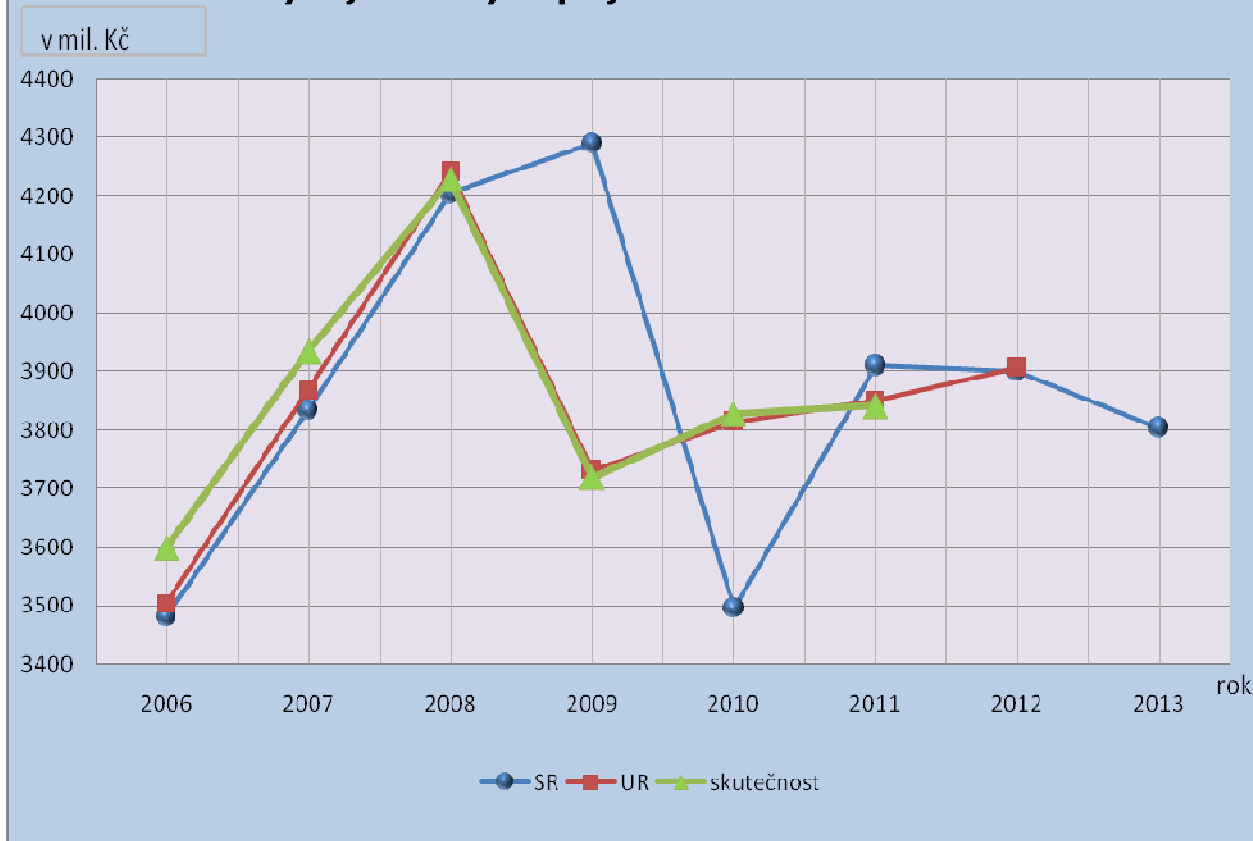
- **výtěžnost z daní ve výši 3 803 100 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2012 (3 900 273 tis. Kč) nižší o 96 038 tis. Kč, tj. snížení o 2,5 %. Snížení se týká především daně z přidané hodnoty (o 125 970 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2012.

Vývoj daňových příjmů v letech 2006 - 2013



2. Nedaňové příjmy – 522 760 tis. Kč, což činí 4,3 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 520 915 tis. Kč

fakultativní příjmy – 1 845 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z investičních fondů ve výši 334 994 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací do výše odpisů roku 2013 jako předpokládaný zdroj ke krytí kapitálových výdajů.
- **příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 116 870 tis. Kč**
V rámci uzavřené smlouvy na dodávky elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj (krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace) byly do návrhu rozpočtu zahrnuty příjmy od příspěvkových organizací ve výši 116 500 tis. Kč jako úhrada přefakturace energií.
- **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.
- **vratka transferu na spolufinancování projektů ROP ve výši 10 000 tis. Kč**

Jedná se o vratku dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP, které na základě předběžné kalkulace nebudou v roce 2012 vyčerpany.

- **příjmy z úroků ve výši 7 630 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty úroky na bankovních účtech kraje, tj. běžných i fondových.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2012 (341 233 tis. Kč) **vyšší** o 181 527 tis. Kč, tj. zvýšení o 53,2 %. V návrh rozpočtu došlo k zásadnímu zvýšení u odvodů příspěvkových organizací z investičních fondů (zvýšení o 150 951 tis. Kč).

3. Kapitálové příjmy – 119 036 tis. Kč, což činí 1,0 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 69 036 tis. Kč

fakultativní příjmy – 50 000 tis. Kč

Kapitálové příjmy zahrnují jak příjmy z prodeje pozemků včetně PZ Triangle (55 536 tis. Kč), tak i prodeje nemovitostí a jejich částí (13 500 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 ČEZ, a. s. (50 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2012 (73 424 tis. Kč) **vyšší** o 45 612 tis. Kč, tj. o 62,1 %. Návrh rozpočtu je vyšší o příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle (zvýšení o 45 142 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 7 748 939 tis. Kč, což činí 63,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 7 742 516 tis. Kč

fakultativní příjmy – 6 423 tis. Kč

a) **neinvestiční přijaté transfery – 7 034 179 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 dráží dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **6 638 479 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekty:

- **90 913 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 – 714 760 tis. Kč**

Jedná se zejména o:

- **629 552 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) na projekty Regionálního operačního programu;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2012 (7 621 309 tis. Kč) **vyšší** o 127 630 tis. Kč, tj. zvýšení o 1,7 %. K nárůstu došlo především u transferů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských a obecních škol (zvýšení o 146 335 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u transferů

od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 56 137 tis. Kč).

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (11 936 239 tis. Kč) **vyšší** o 258 731 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,2 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením nedaňových příjmů (vyšší o 181 527 tis. Kč) a přijatých transferů (vyšší o 127 630 tis. Kč). Naopak snížení bylo zaznamenáno u daňových příjmů (nižší o 96 038 tis. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2013 (4 446 031 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2012 (4 314 930 tis. Kč) představují nárůst o 131 101 tis. Kč, tj. o 3,0 % zejména z důvodu navýšení nedaňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 82 089 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení úvěrů

- **432 996 tis. Kč** - úvěr na roky 2011 – 2013 - na odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční akce;

v tis. Kč

Čerpání úvěru dle jednotlivých odborů	
odbor dopravy a silničního hospodářství - běžné výdaje	100 000
odbor investiční, z toho:	291 996
▪ běžné výdaje	49 212
▪ kapitálové výdaje	242 784
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – kapitálové výdaje	41 000

- **506 807 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce na roky 2012 - 2015 na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu;

splácení úvěrů

- - **435 892 tis. Kč** - splátka jistiny klubového úvěru čerpaného v letech 2009 – 2011 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů;
- - **140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2010 – 2011;
- - **281 822 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce čerpaného v letech 2012 – 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů.

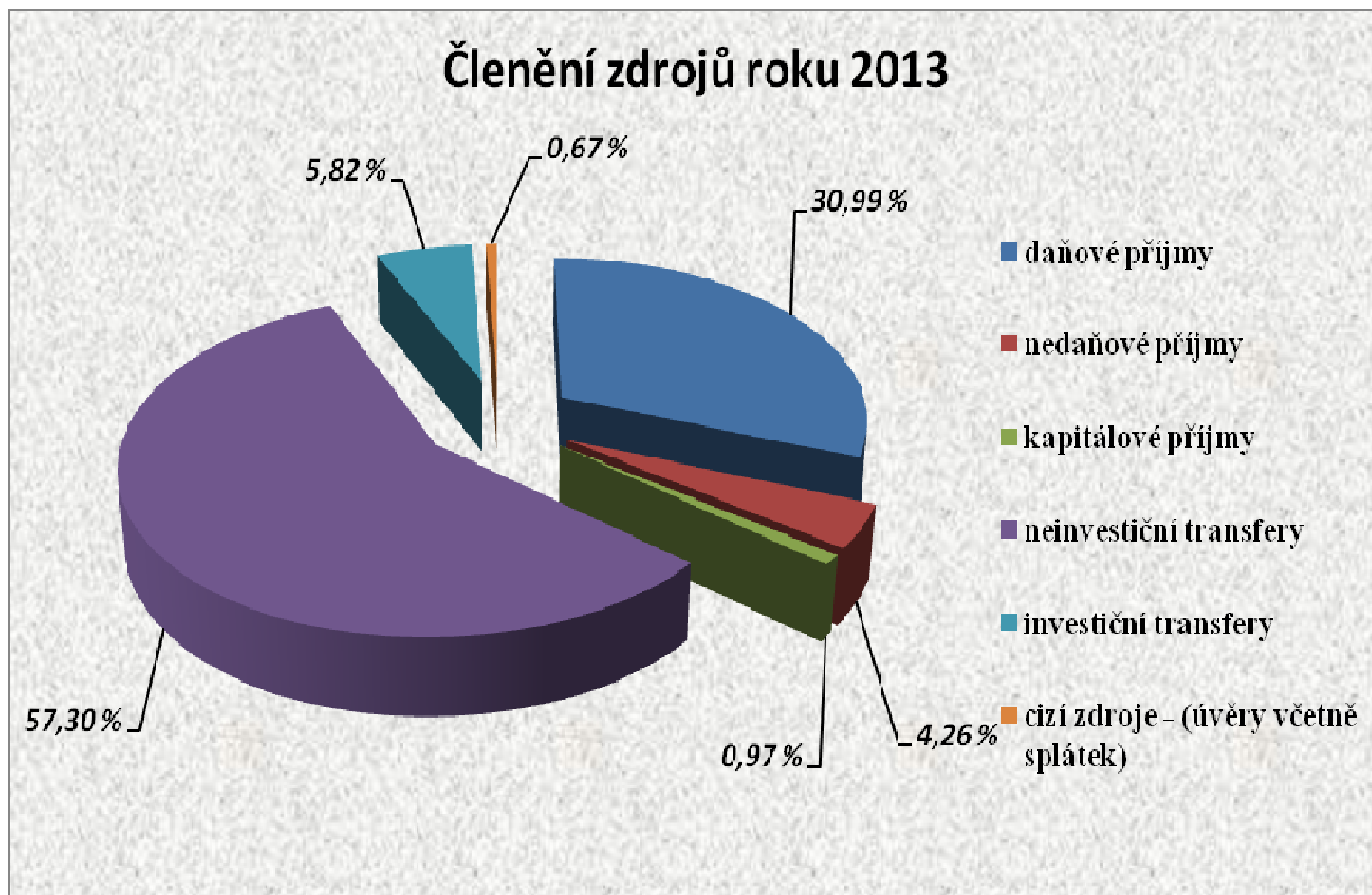
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2012 (373 130 tis. Kč) **nižší** o 291 041 tis. Kč, tj. **snížení** o 78,0 %. Snížení je způsobeno zejména zapojením úvěrů oproti předchozímu roku.

Zdroje celkem – 12 277 059 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (12 309 369 tis. Kč) **nižší** o 32 310 tis. Kč, tj. snížení o 0,3 %. K tomuto poklesu dochází především z důvodu snížení zapojení úvěrů (včetně splátek) o 291 041 tis. Kč a daňových příjmů o 96 038 tis. Kč při současném zvýšení nedaňových příjmů (zvýšení o 181 527 tis. Kč) a přijatých transferů (zvýšení o 127 630 tis. Kč).



VÝDAJE – 12 277 059 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2013 a schváleného rozpočtu roku 2012	Změna návrhu rozpočtu roku 2013 proti schválenému rozpočtu roku 2012
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12 277 059	10 847 618	1 429 441	- 32 310	99,7 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 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 rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Proti roku 2012 se snižuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 3,8 % na 11,6 %, 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 2,2 % při zvýšení běžných výdajů o 4,3 %.

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 jsou dobrovolné či nepovinné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2013 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 847 618 tis. Kč, což je 88,4 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2012 (obligatorní výdaje tvořily 91,1 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 2,7 %.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 150 900 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory je poskytováno spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP, motivační programy v oblasti školství, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky, institucionální podpora výzkumu atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2013 – Sport, Volný čas, Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny, Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji, Podpora směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond Ústeckého kraje a Fond rozvoje Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2013 zahrnuty finanční prostředky ve výši 296 075 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2012 (51 500 tis. Kč) se přiděl z rozpočtu kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje zvyšuje o 150 812 tis. Kč, tj. o 292,8 %.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU je řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2012 - 2015. Do návrhu rozpočtu je zahrnuto ve výši 506 807 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 2013 je navrhován transfer ve výši 26 912 tis. Kč, z toho 10 912 tis. Kč je určeno na činnost a 16 000 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2013 (uveden nad tabulkou),
- schválený rozpočet na rok 2012,
- upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2012 k 3. 10. 2012,
- skutečnost k 30. 9. 2012,
- návrh rozpočtu na rok 2013 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2013 a schváleného rozpočtu na rok 2012,
- procentuelní změna návrhu rozpočtu na rok 2013 proti schválenému rozpočtu na rok 2012.

Běžné výdaje – 10 857 856 tis. Kč, což činí 88,4 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2013 a schváleného rozpočtu roku 2012	Změna návrhu rozpočtu roku 2013 proti schválenému rozpočtu roku 2012
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
10 857 856	10 343 276	514 580	442 421	104,3 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2013 – 2017 (10 655 000 tis. Kč). V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 343 276 tis. Kč, tj. 95,3 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2012 (obligatorní výdaje tvořily 96,2 % 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 250 820 tis. Kč, což je 5,6 % vlastních příjmů. Je určena na úhradu výdajů spojených s mimořádnými událostmi a další nepředvídané výdaje. Její součástí jsou také prostředky na dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí z důvodu krácení dotace MPSV ČR.

Nejvyšší procentuelní (o 109,2 %) i absolutní (o 159 820 tis. Kč) meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2012 vykázal odbor ekonomický z důvodu posílení centrální rezervy kraje.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2012	Návrh běžného rozpočtu 2013	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2013	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2012
Kancelář hejtmana	94 332	98 081	0,9	+ 4,0
Kancelář ředitele	358 708	406 617	3,7	+ 13,4
Odbor ekonomický	146 415	306 235	2,8	+ 109,2
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	17 440	0,2	- 4,2
Odbor majetkový	60 340	38 800	0,4	- 35,7
Odbor legislativně-právní	5 043	6 020	0,1	+ 19,4
Odbor regionálního rozvoje	58 315	120 257	1,1	+ 106,2
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 880	0,0	+ 88,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	7 158 830	65,9	+ 1,8
Odbor kultury a památkové péče	180 241	180 420	1,7	+ 0,1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	467 835	4,3	- 2,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	1 938 088	17,8	+ 4,8
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	32 980	0,3	- 22,3
Odbor investiční	71 591	70 302	0,7	- 1,8
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	14 071	0,1	- 31,7
Celkem běžné výdaje	10 415 435	10 857 856		+ 4,3

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu je ve výši 98 081 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru kanceláře hejtmana na rok 2013 zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje. Rozpočet počítá s odměnami pro 13 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele, včetně souvisejících odvodů.

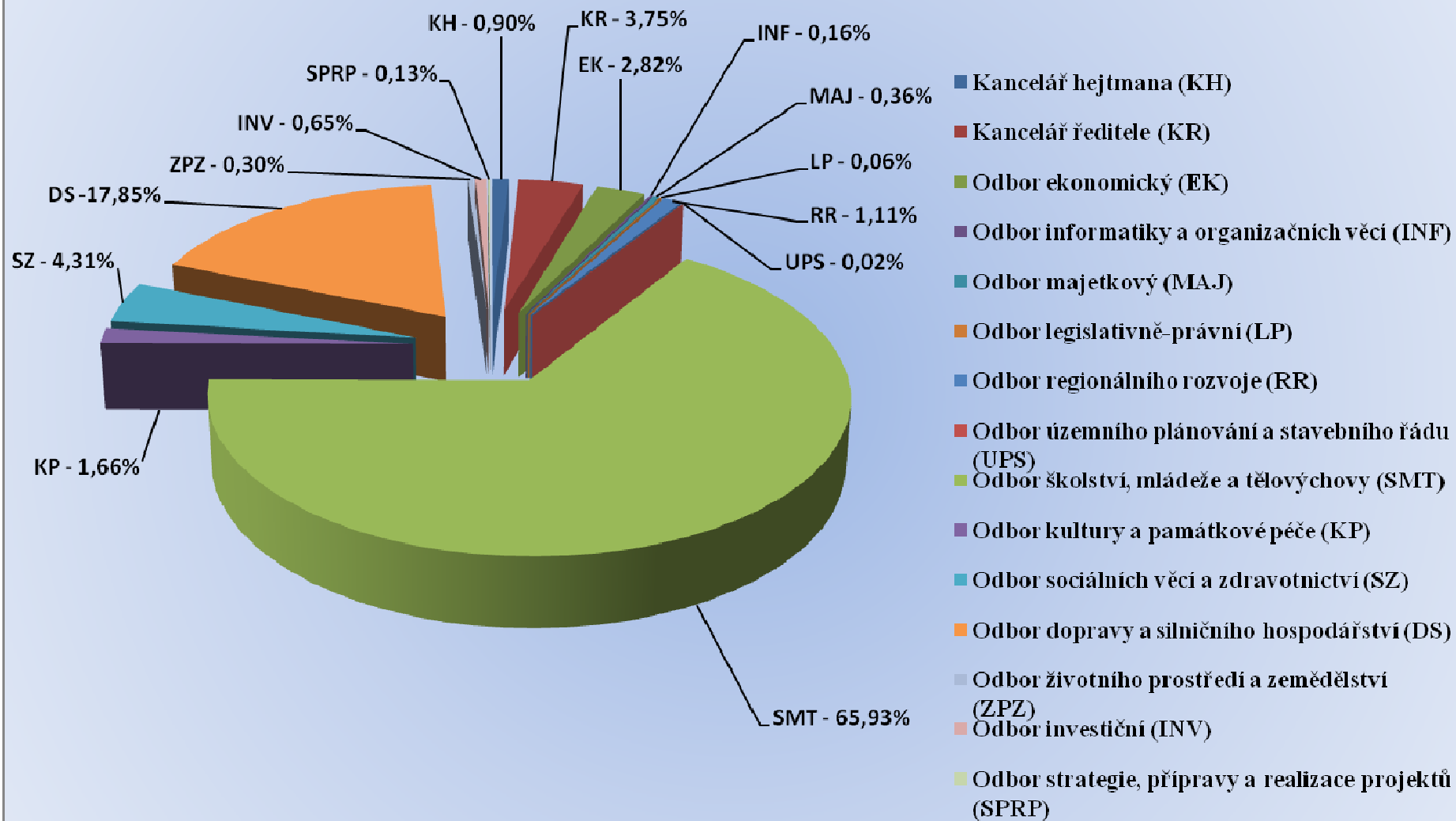
Do návrhu rozpočtu jsou začleněny požadavky na dovybavení Krizového štábu Ústeckého kraje, požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje související s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky a propagačních materiálů. Dále zahrnuje poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Síti evropských chemických regionů, Asociaci krajů České republiky a dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. Dalšími výdaji je oblast stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 ke schválenému rozpočtu roku 2012:

Návrh rozpočtu roku 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (94 332 tis. Kč) vyšší o 3 749 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,0 %. K nárůstu dochází především z důvodu změny metodiky poskytování věcných darů složkám Policie České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky, Jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které byly v minulých letech pořizovány v rámci kapitálových výdajů.

Struktura běžných výdajů roku 2013



Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 406 617 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem Krajského úřadu. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a s nimi související zákonné odvody.

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 zřizovaným Ústeckým krajem v celkovém objemu 117 000 tis. Kč, které jsou na základě vyúčtování dodavatelem následně jednotlivým organizacím přefakturovány.

V rámci správy Strategické průmyslové zóny Triangle jsou hrazeny finanční prostředky především na konzultační činnost a zpracování marketingových materiálů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 ke schválenému rozpočtu roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (358 708 tis. Kč) vyšší o 47 909 tis. Kč, což představuje nárůst o 13,4 %. K navýšení dochází především na položkách elektrická energie pro příspěvkové organizace (85 000 tis. Kč) a plyn pro příspěvkové organizace (32 000 tis. Kč).

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 306 235 tis. Kč

Pro rok 2013 jsou v rámci odboru ekonomického rozpočtovány zejména úroky z úvěrů (úvěr 2010 – 2011 a úvěr 2011 - 2013), daně hrazené Ústeckým krajem a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši 250 820 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (146 415 tis. Kč) vyšší o 159 820 tis. Kč, což představuje nárůst o 109,2 %. K nárůstu dochází zejména zvýšením centrální rezervy o 153 355 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 17 440 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 poštovné v rámci podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (18 200 tis. Kč) nižší o 760 tis. Kč, což představuje pokles o 4,2 %. Ke snížení dochází z důvodu změny poskytovatele mobilních služeb, a to na základě uzavřené smlouvy se společností Vodafone Czech Republic, a. s., která poskytuje levnější telekomunikační služby oproti původní společnosti T- Mobile Czech Republic, a. s.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 38 800 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci,
- nájemné - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami,
- 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 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (60 340 tis. Kč) nižší o 21 540 tis. Kč, což představuje pokles o 35,7 %. Snížení je způsobeno zejména nižšími

výdaji za úhrady nájemného k pozemkům pod silnicemi II. a III. tříd a k pozemkům pod cyklostezkami.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 6 020 tis. Kč

Nedílnou součástí běžných výdajů odboru jsou odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany, překlady a tlumočení a soudní a správní poplatky.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (5 043 tis. Kč) vyšší o 977 tis. Kč, což představuje nárůst o 19,4 %. Jedná se především o navýšení položky odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám. Na zvláštní projekty právních služeb je zejména v souvislosti s legislativními projekty samosprávy počítáno s čerpáním ve výši 876 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 120 257 tis. Kč

V návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2013 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru regionálního rozvoje (11 354 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (108 903 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci Ústeckého kraje v médiích. Dále jsou zde zahrnuty účelové dotace na údržbu a obnovu turistických cest a lyžařských běžeckých stop a dotace na činnost destinačních agentur.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (58 315 tis. Kč) vyšší o 61 942 tis. Kč, což představuje nárůst o 106,2 %. Tento nárůst vznikl z důvodu zvýšení podílu neinvestičních projektů spolufinancovaných z Evropské unie v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 880 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 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (1 000 tis. Kč) vyšší o 880 tis. Kč, což představuje nárůst o 88,0 %. Rozpočet je navýšen z důvodu zákonné povinnosti aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve dvouletém cyklu.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 158 830 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 638 479 tis. Kč, představují 92,7 % z celkového 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 106 školám zřizovaným Ústeckým krajem, 47 soukromým školám a 519 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 520 351 tis. Kč představují 7,3 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady souvisí s hlavní činností 106 příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013 jsou motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (7 031 304 tis. Kč) vyšší o 127 526 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,8 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 146 975 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 180 420 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 153 420 tis. Kč. Dále jsou nárokovány výdaje na dotační programy, výkon regionálních funkcí knihoven, projekt 200. výročí bitvy u Chlumce 2013, vědu a výzkum a udržitelnost projektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (180 241 tis. Kč) vyšší o částku 179 tis. Kč, což představuje zanedbatelný nárůst o 0,1 %.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 467 835 tis. Kč

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

- 4 příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví, zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění,
- 15 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 lékařské pohotovostní služby a programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje,
- přenesenou působnost – činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (477 818 tis. Kč) nižší o částku 9 983 tis. Kč, což představuje pokles o 2,1 %. Pokles odpovídá snížení příspěvku na provoz příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 938 088 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (459 700 tis. Kč) a drážní (744 388 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2013.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. (614 000 tis. Kč). Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje ve svém návrhu výdaje na opravy silnic II. a III. třídy prostřednictvím úvěru (100 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (1 849 058 tis. Kč) vyšší o 89 030 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,8 %. Nárůst souvisí se zvýšením příspěvku

zřizovatele příspěvkové organizaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje a zvýšením výdajů na opravy silnic II. a III. třídy hrazených z úvěru.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 32 980 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, rozbor, posudky a rozvoj ekologické výchovy.

Součástí návrhu rozpočtu jsou také finanční podpory zejména na hospodaření v lesích a podporu obnovy krajiny a biodiverzity.

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 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (42 460 tis. Kč) nižší o 9 480 tis. Kč, což představuje pokles o 22,3 % zejména v rámci poskytování finančních podpor.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 70 302 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 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (71 591 tis. Kč) nižší o 1 289 tis. Kč, což představuje nepatrný pokles o 1,8 %.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 14 071 tis. Kč

V návrhu rozpočtu pro rok 2013 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 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (20 610 tis. Kč) nižší o 6 539 tis. Kč, což představuje pokles o 31,7 %, který zohledňuje úsporná opatření kraje u výdajů souvisejících s poradenskými, konzultačními, právními a jinými službami.

Běžné výdaje celkem – 10 857 856 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (10 415 435 tis. Kč) vyšší o 442 421 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,3 %. K nárůstu dochází zejména u odborů:

- ekonomického – 159 820 tis. Kč z důvodu posílení centrální rezervy kraje,
- školství, mládeže a tělovýchovy – 127 526 tis. Kč z důvodu zvýšení přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství,
- dopravy a silničního hospodářství – 89 030 tis. Kč z důvodu zvýšení příspěvku zřizovatele Správě a údržbě silnic ÚK, příspěvkové

organizaci na odpisy, které jsou současně jako odvod z odpisů příjmem kraje a zařazením vyšších výdajů na opravy krajských silnic z úvěru 2011 - 2013,

- regionálního rozvoje – 61 942 tis. Kč z důvodu většího množství neinvestičních projektů realizovaných v rámci Fondu rozvoje ÚK.

Přitom u řady odborů došlo k poklesu z důvodu úspor v rozpočtu kraje v roce 2013.

Kapitálové výdaje – 1 419 203 tis. Kč, což činí 11,6 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2013 a schváleného rozpočtu roku 2012	Změna návrhu rozpočtu roku 2013 proti schválenému rozpočtu roku 2012
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 419 203	504 342	914 861	- 474 731	74,9 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 504 342 tis. Kč, tj. 35,5 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2012 (obligatorní výdaje tvořily 63,4 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 27,9 %, což odpovídá zejména snížení podílu zasmluvněných evropských projektů jak u odboru regionálního rozvoje, tak i u odboru investičního v oblasti majetkové.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 (o 623,9 %) vykázala oblast průmyslové zóny Triangle spravovaná odborem investičním z důvodu realizace investiční akce „Likvidace splaškových vod“. Tato oblast vykázala také největší meziroční nárůst v absolutní výši (75 176 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

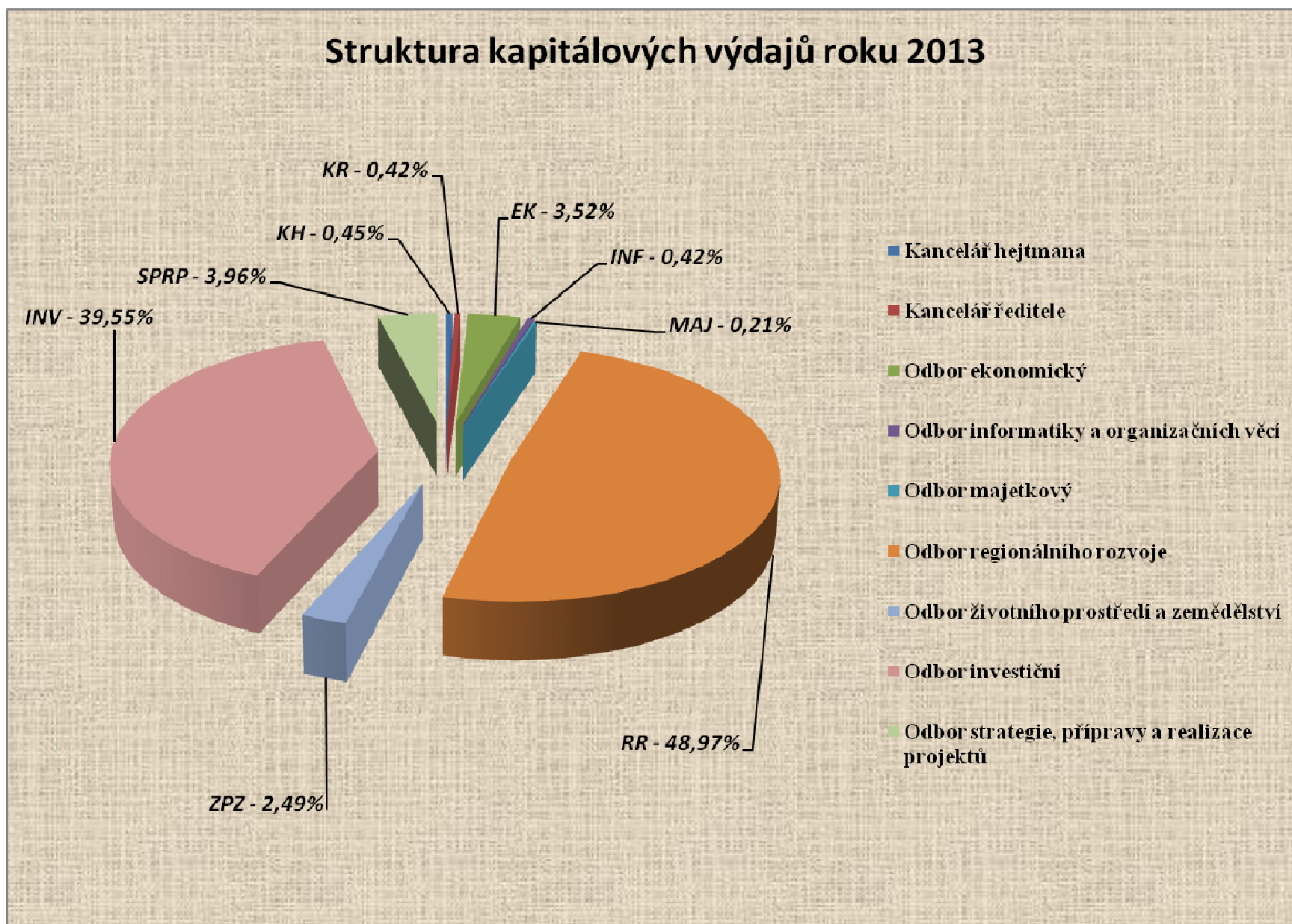
zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 419 203
kapitálové příjmy celkem	833 796
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	334 994
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	28 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	530
příjmy z pronájmů pozemků v průmyslové zóně Triangle	3 714
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	215 292

úvěr 2011 - 2013	283 784
splátka úvěru 2010 - 2011	-70 000
úvěrový rámec 2012 - 2015	463 727
splátka úvěrových rámců	-674 634

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2012. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2013. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2012	Návrh kapitálového rozpočtu 2013	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2013	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2012
Fond rozvoje Ústeckého kraje	918 320	693 979	48,9	- 24,4
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	33 780	28 280	2,0	- 16,3
Fond Ústeckého kraje	60 250	15 250	1,1	- 74,7
Kancelář hejtmána	13 154	6 456	0,5	- 50,9
Kancelář ředitele	19 500	6 000	0,4	- 69,2
Odbor ekonomický	50 300	50 000	3,5	- 0,6
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	6 000	0,4	- 71,4
Odbor majetkový	0	3 000	0,2	x
Odbor regionálního rozvoje	1 500	1 000	0,1	- 33,3
Odbor životního prostředí a zemědělství	10 000	7 000	0,5	- 30,0
Odbor investiční, z toho:	729 130	561 238	39,6	- 23,0
<i>oblast majetková</i>	244 581	68 093	4,8	- 72,2
<i>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	231 000	225 266	15,9	- 2,5
<i>oblast kultury a památkové péče</i>	17 900	5 400	0,4	- 69,8
<i>oblast sociálních věcí</i>	87 000	41 000	2,9	- 52,9
<i>oblast zdravotnictví</i>	21 499	24 253	1,7	+ 12,8
<i>oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	100 100	100 000	7,0	- 0,1
<i>oblast investiční</i>	15 000	10 000	0,7	- 33,3
<i>oblast průmyslové zóny Triangle</i>	12 050	87 226	6,1	+ 623,9
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	36 000	41 000	2,9	+ 13,9
Celkem kapitálové výdaje	1 893 934	1 419 203		- 25,1



Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU. V roce 2013 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 202 316 tis. Kč (příděl z rozpočtu), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Finanční prostředky ve výši 463 727 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce. Dále jsou kapitálové výdaje fondu kryty přijatými transfery poskytnutými zpětně na již ukončené projekty ve výši 27 936 tis. Kč.
- **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 2013 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 28 280 tis. Kč včetně úroků.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2013 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 250 tis. Kč, z toho 15 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 250 tis. Kč jsou přijaté úroky.

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 355 175 tis. Kč a na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 177 564 tis. Kč. Dále jsou určeny pro výstavbu cyklostezek ve výši 102 130 tis. Kč, na rozvojové plány kraje a krizové řízení. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE ve výši 87 726 tis. Kč.

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 6 456 tis. Kč

Pro rok 2013 jsou 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 2013 ke schválenému rozpočtu roku 2012:

Návrh rozpočtu roku 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (13 154 tis. Kč) nižší o 6 698 tis. Kč, což představuje pokles o 50,9 %. K poklesu dochází především z důvodu změny metodiky pro poskytování věcných darů složkám Integrovaného záchranného systému, které byly v minulých letech pořizovány v rámci kapitálových výdajů.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 6 000 tis. Kč

Pro rok 2013 jsou do rozpočtu odboru zahrnuty finanční prostředky na výměnu výtahových dveří na budově A z důvodu modernizace, tj. na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem, dále pak výdaje na drobná technická zhodnocení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 ke schválenému rozpočtu roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (19 500 tis. Kč) nižší o 13 500 tis. Kč, což představuje snížení o 69,2 %. Ke snížení dochází z důvodu úsporných opatření v rozpočtu Ústeckého kraje.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 50 000 tis. Kč

Pro rok 2013 jsou do rozpočtu odboru zahrnuty finanční prostředky, které budou využity na poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s. r. o.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (50 300 tis. Kč) nižší o 300 tis. Kč, což představuje pokles o 0,6 %. K poklesu dochází z důvodu neplánování nákupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 6 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích, rozvoj programu Navison (NAV5) a rozšíření manažerského a informačního systému (RMIS), nákup aktivních prvků CISCO a obnova serverů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (21 000 tis. Kč) nižší o 15 000 tis. Kč, což představuje pokles o 71,4 %. Ke snížení objemu dochází snížením výdajů na ekonomické a personální systémy pro příspěvkové organizace zřízené krajem.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 3 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2013 je zahrnuta investiční účelová dotace pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci na modernizaci, mechanizaci a strojní vybavení pro další fungování střediska statku Kadaň.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (0 tis. Kč) vyšší o 3 000 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 694 979 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2013 jsou zahrnuty zejména prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (693 979 tis. Kč). Z toho částka ve výši 463 727 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2012 – 2015. Největší realizované projekty jsou:

- IOP – Technologické centrum kraje – 93 977 tis. Kč,
- Cíl 3 - Krušnohorská magistrála – 65 000 tis. Kč,
- ROP – Labská stezka 2 – etapa 3 – 55 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (919 820 tis. Kč) nižší o 224 841 tis. Kč, což představuje pokles o 48,3 %. Tento pokles vznikl především z důvodu nižšího zapojení prostředků z úvěrového rámce (nižší o 404 408 tis. Kč) a naopak zvýšením podílu Ústeckého kraje na financování projektů z vlastních zdrojů (vyšší o 180 087 tis. Kč). Pokles je obecně způsoben skutečností, že převážná část projektů v rámci ROP je ukončena nebo je ve fázi dokončení.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 35 280 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (43 780 tis. Kč) nižší o 8 500 tis. Kč, což představuje pokles o 19,4 %. Ke snížení objemu dochází z důvodu snížení podpory v rámci zpracování územně energetické koncepce a plánů rozvoje. V rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje není pro rok 2013 plánován přiděl jako v předešlých letech.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 561 238 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. Nejvíce finančních prostředků v objemu 225 266 tis. Kč je soustředěno v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Největší akce zařazené do návrhu rozpočtu jsou:

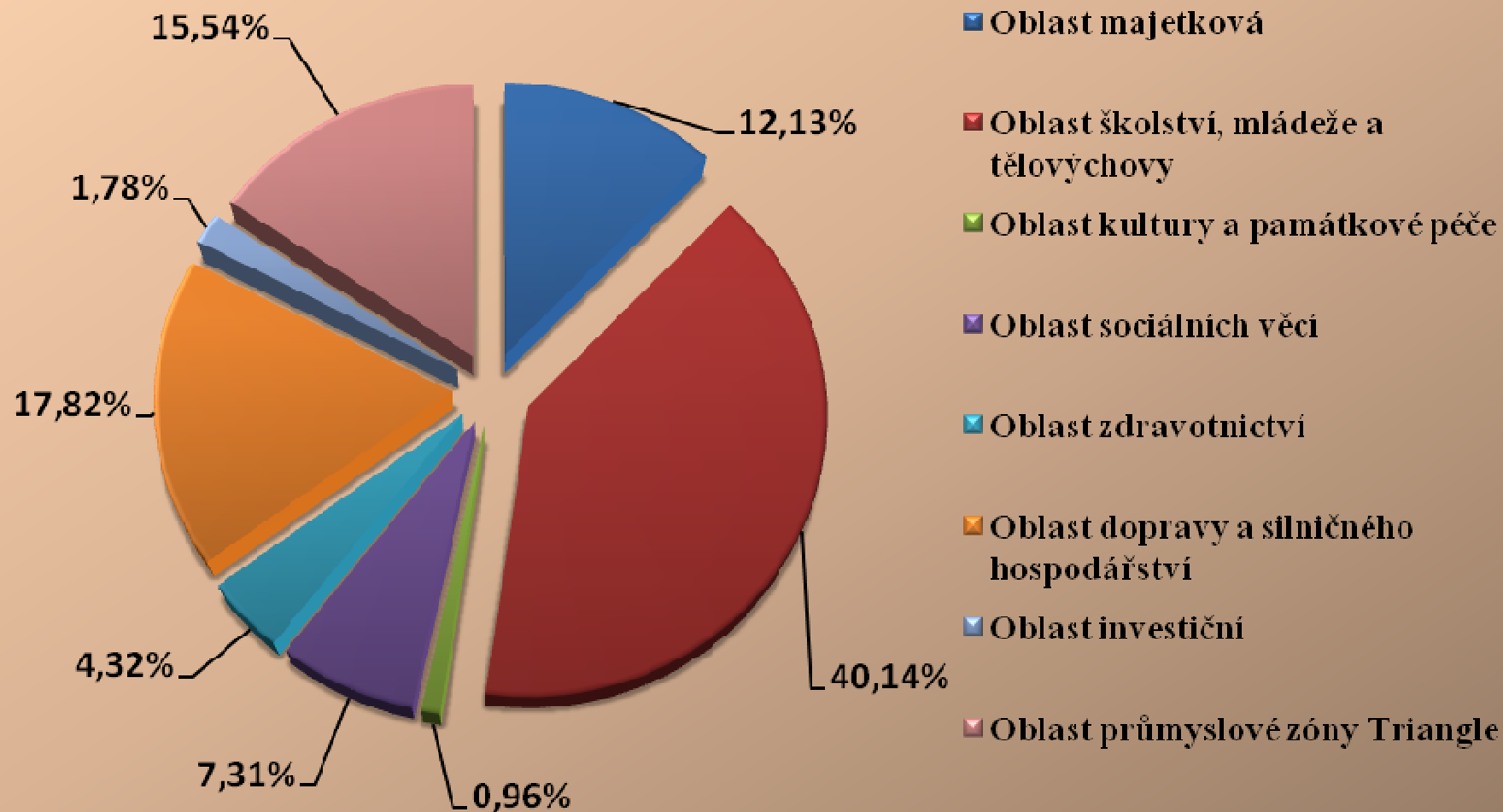
- | | |
|---|----------------|
| ▪ PZ Triangle - likvidace splaškových vod | 80 653 tis. Kč |
| ▪ Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa | 58 745 tis. Kč |
| ▪ Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna | 31 084 tis. Kč |
| ▪ Okružní křižovatka III/2524 Chomutov | 30 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (729 130 tis. Kč) nižší o 167 892 tis. Kč, což představuje pokles o 23 %. Pokles rozpočtu vykazuje zejména oblast majetková o 176 488 tis. Kč, a to především v souvislosti s pozastavením projektů ROP z důvodu nedostatku finančních prostředků na spolufinancování a pozastavení programu ROP Severozápad. K výraznějšímu poklesu rozpočtu došlo také v oblasti sociálních věcí, a to z důvodu ukončení rozsáhlé rekonstrukce ÚSP Jiříkov, kdy ve schváleném rozpočtu 2012 bylo na tuto akci vyčleněno 74 000 tis. Kč.

Naopak navýšení rozpočtu vykazuje oblast PZ Triangle, a to z důvodu realizace akce „Likvidace splaškových vod“, na kterou je vyčleněna částka 80 653 tis. Kč (v roce 2012 ve schváleném rozpočtu částka 1 500 tis. Kč).

Struktura kapitálových výdajů odboru INV roku 2013



Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 56 250 tis. Kč

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 (96 250 tis. Kč) nižší o 40 000 tis. Kč, což představuje pokles o 41,6 %, z důvodu snížení přídelu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje celkem – 1 419 203 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:**

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (1 893 934 tis. Kč) nižší o 474 731 tis. Kč, tj. snížení o 25,1 %. Obecně dochází k poklesu z důvodu úspor v rozpočtu kraje v roce 2013, dalším důvodem je částečný útlum realizace projektů. K zásadnímu poklesu o 224 841 došlo zejména ve výdajích Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu pozastavení financování z ROP Severozápad. Ze stejného důvodu se snižují výkupy pozemků spojené s projekty v rámci investičního odboru, oblastí majetkové o 176 488 tis. Kč.

Výdaje celkem - 12 277 059 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:**

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (12 309 369 tis. Kč) nižší o 32 310 tis. Kč, tj. snížení o 0,3 %. K nepatrnému poklesu dochází především z důvodu snížení výdajů na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2013

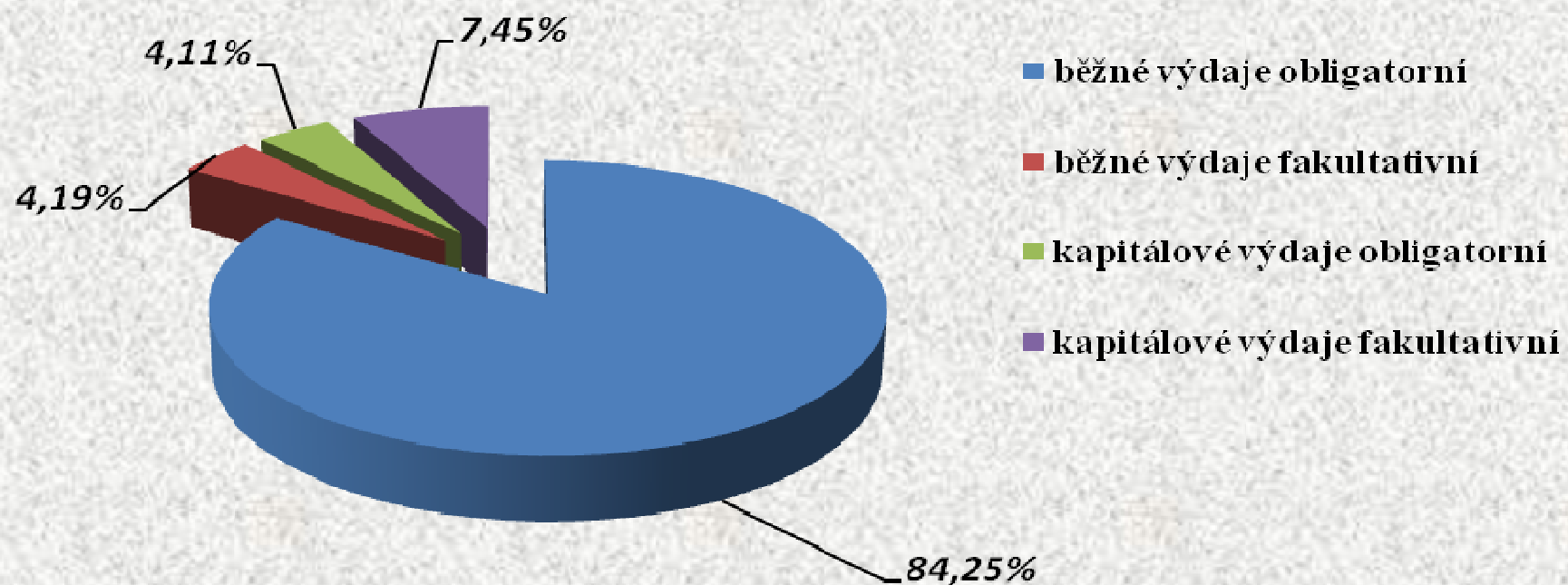
- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – podle posledních makroekonomických údajů není jisté, že se tento vývoj naplní – na základě projednávání návrhu tzv. daňového balíčku a reálné situace v plnění výběru daní v letošním roce jsou daňové příjmy proti roku 2012 sníženy o 96 038 tis. Kč.
- **Evropské projekty:**
 - ✓ Aby se obnovila realizace projektů (proplácení, uzavírání nových smluv) vyžaduje Evropská komise po RRRS Severozápad zaplatit jako paušální a finanční opravu cca 2,5 mld. Kč, z toho ÚK cca 1,6 mld. Kč cca do roku 2016.
 - ✓ Z důvodu pozastavení proplácení projektů z ROP a šetření projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov Policií ČR hrozí nebezpečí nedostatku zdrojů na splacení prostředků klubového úvěru ve výši 435 892 tis. Kč do 31. 12. 2013 (výše profinancování projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov z klubového úvěru je 254 570 tis. Kč).
 - ✓ Podepisování smluv na nové projekty v rámci ROP je od června pozastaveno, projekty jsou financovány pouze z vlastních zdrojů (cyklostezky ve výši cca 350 000 tis. Kč) – v roce 2013 je tato situace neudržitelná, navíc jsou zásadním způsobem omezené prostředky na úhradu vlastního podílu nových projektů.
 - ✓ Vzhledem ke 4 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.
 - ✓ 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.

- ✓ Ústecký kraj obdržel od RRRSS požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 88 000 tis. Kč. Jde o částku maximální, není zřejmé kolik bude skutečná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci určeno 16 000 tis. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt z dodatečných zdrojů.
- V roce 2013 musí být uhrazena akce **Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod**. Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady ve finančním objemu 146 130 tis. Kč. Akce bude kryta částečně ze zdrojů minulých let (příjmy vygenerované z činnosti zóny) ve výši 65 477 tis. Kč, z vlastních prostředků ÚK ve výši 22 903 tis. Kč a z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2013 ve výši 57 750 tis. Kč. Do těchto příjmů jsou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2013. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v 1. polovině roku 2013. Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v jaké výši, neboť v uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno.
- Celkový objem finančních prostředků na **dopravní územní obslužnost** autobusovou a drážní je nastaven na inflaci 2% (smlouvy s autobusovými dopravci) a nepočítá s dalšími požadavky Českých drah, které jsou nad rámec současných podmínek. Z těchto důvodů by se mohla potřeba finančních prostředků navýšit až o cca 52 300 tis. Kč, případně by se muselo přistoupit k zásadním opatřením v dopravní obslužnosti (zdražení jízdného v autobusech, neobjednání méně využitých spojů autobusů, nahrazení málo využívaných železničních linek autobusovými).
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení sazeb DPH, 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.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a zejména splácení.

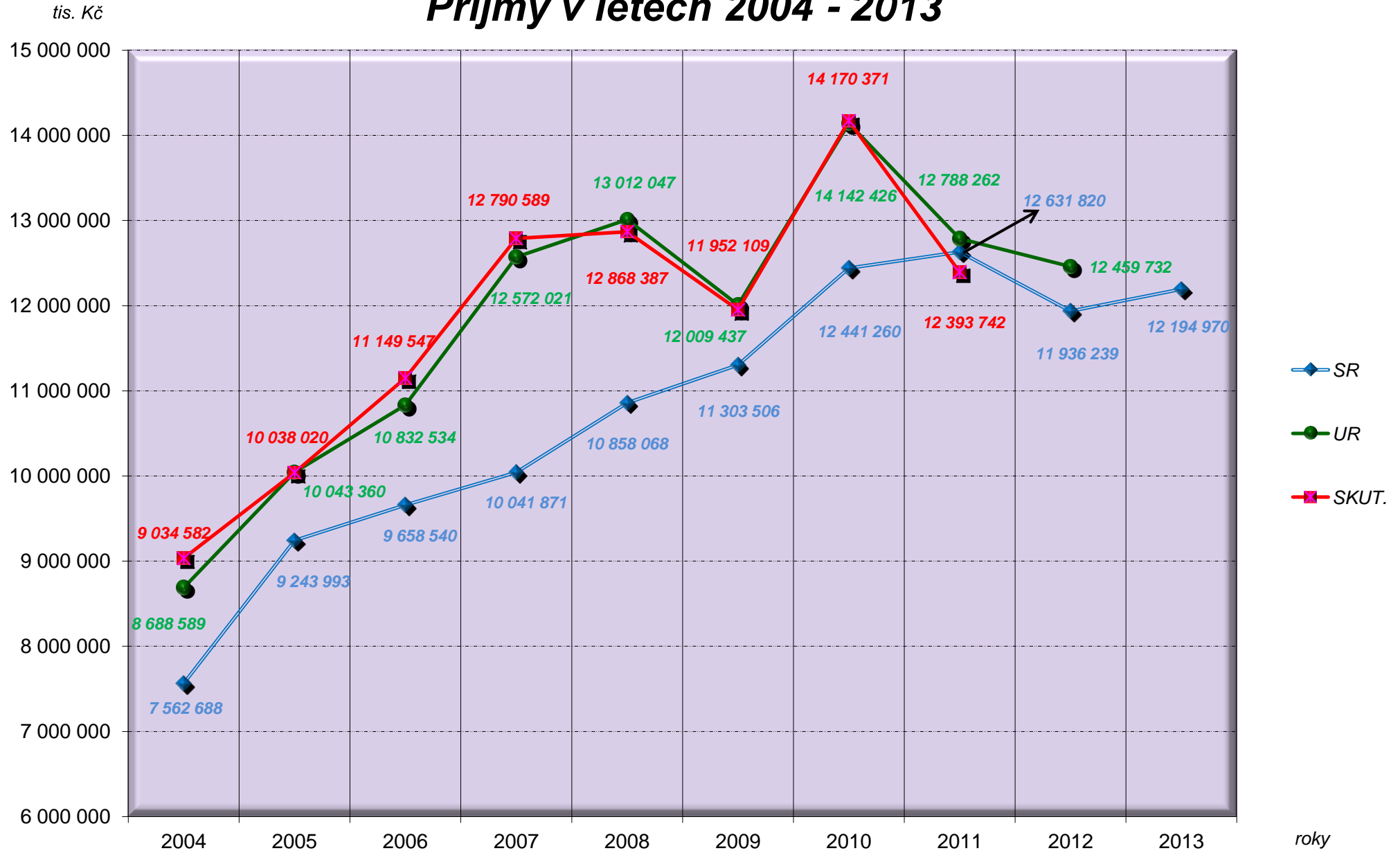
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2012, zpracoval ekonomický odbor

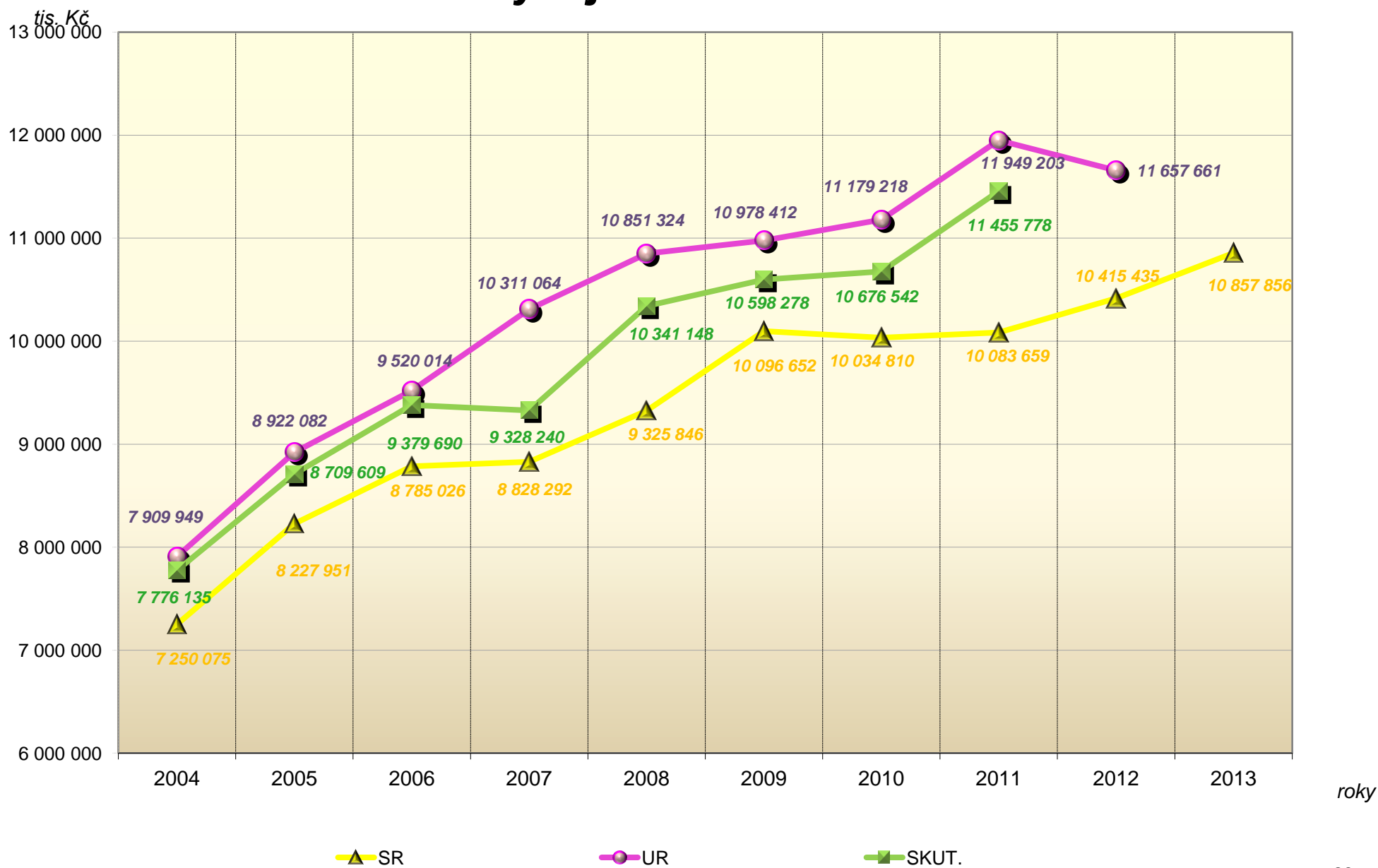
Členění výdajů roku 2013



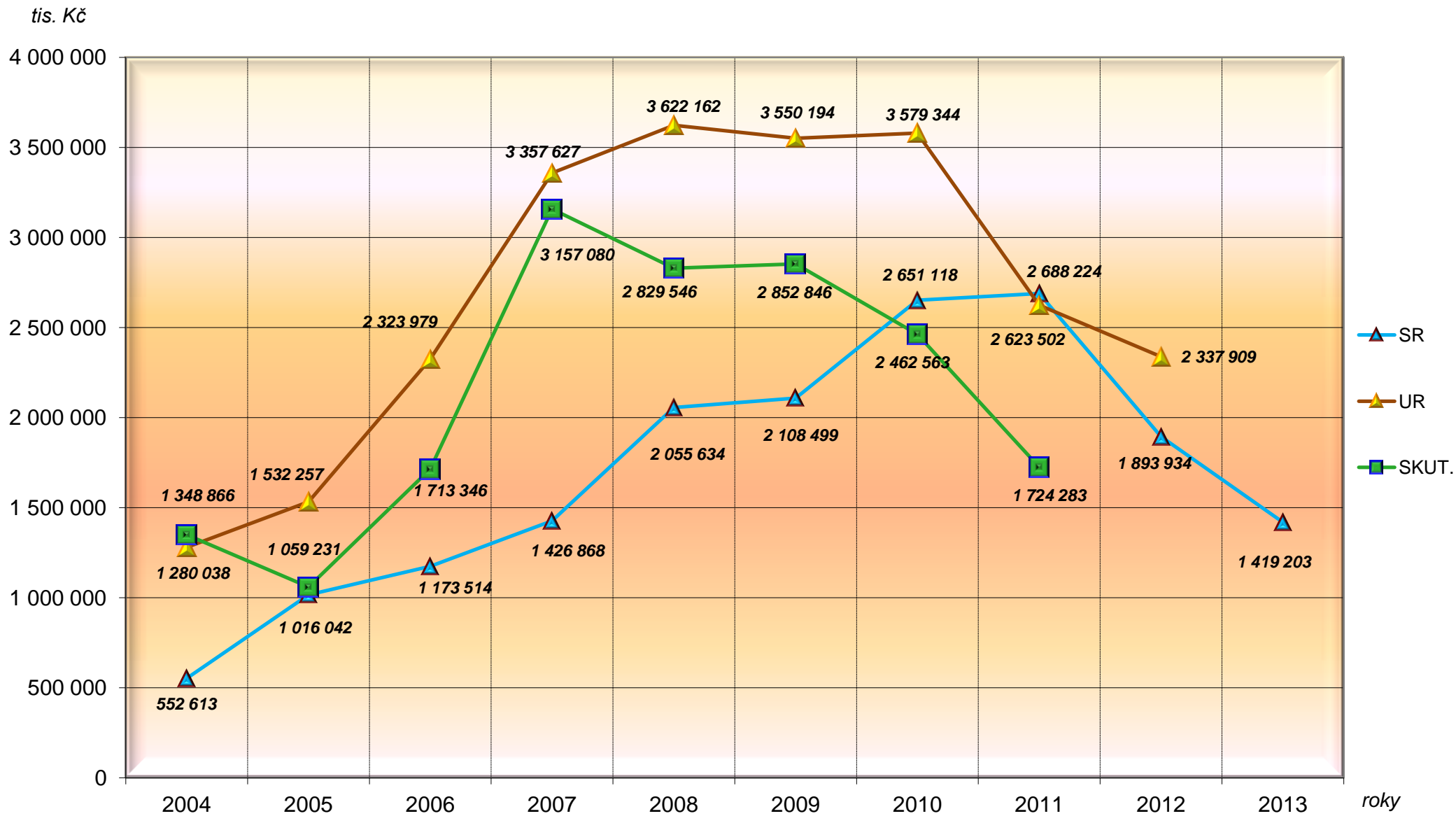
Příjmy v letech 2004 - 2013



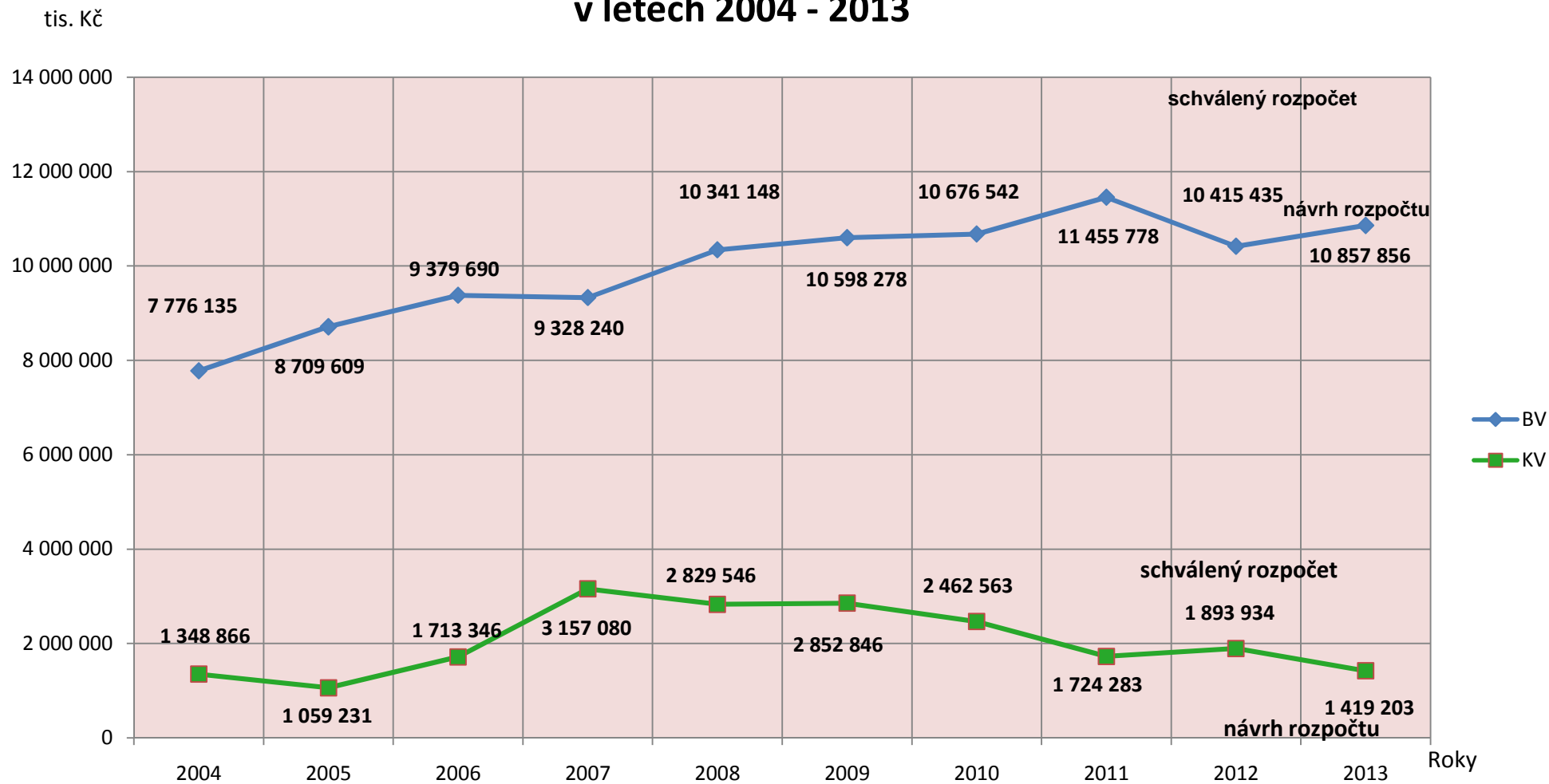
Běžné výdaje v letech 2004 - 2013



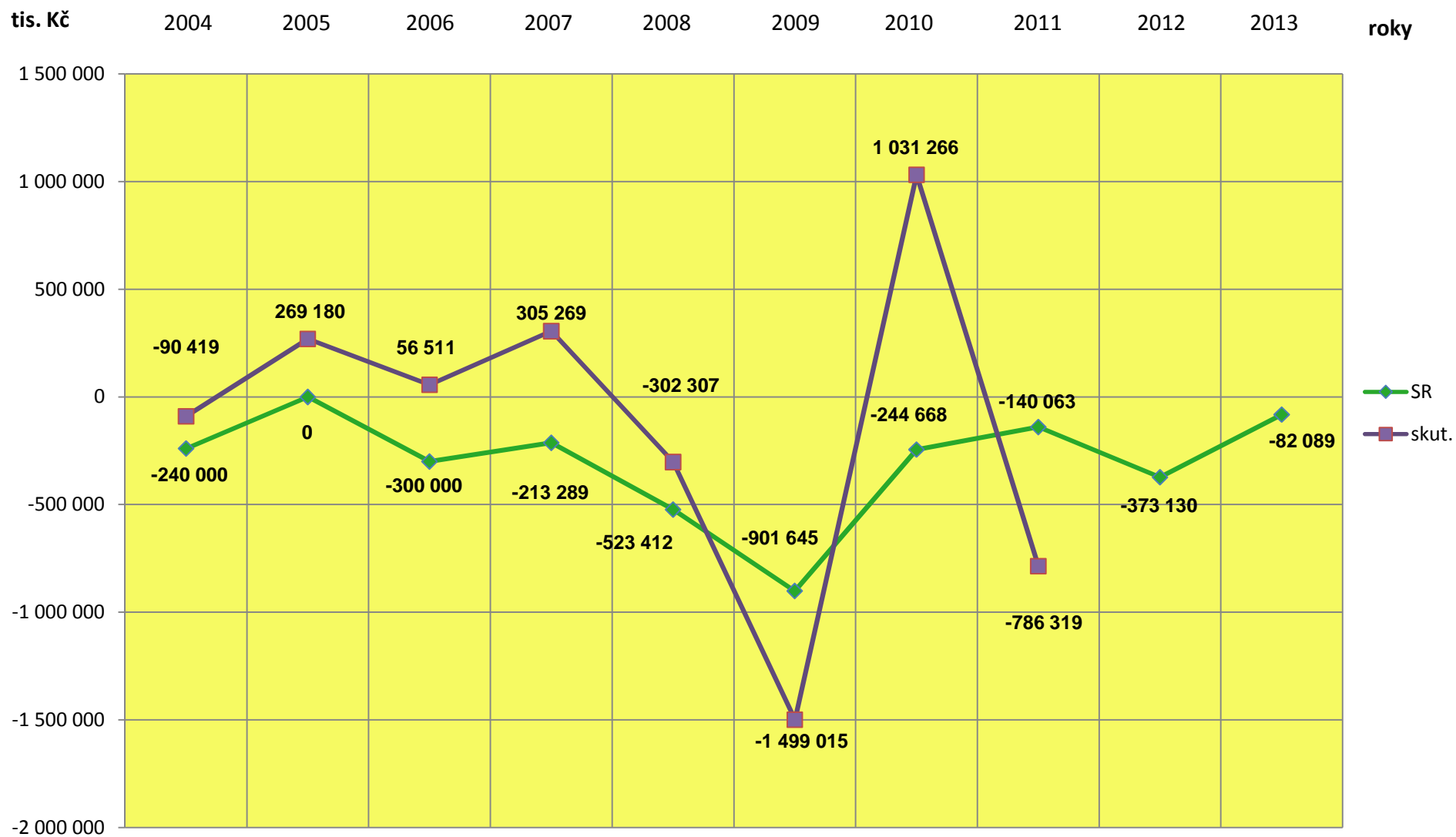
Kapitálové výdaje v letech 2004 - 2013



Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů v letech 2004 - 2013



Saldo příjmů a výdajů v letech 2004 - 2013



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H Úz	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Rozpočtový výhled na rok 2013	P Návrh rozpočtu na rok 2013			S Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	T Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)
															Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem										11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17
2	Třída 1 - daňové příjmy										3 900 273	3 907 062	2 947 259	3 912 000	3 804 235	3 804 235	0	-96 038	97,54
3	výtěžnost z daní, z toho:										3 898 703	3 904 433	2 945 453	3 910 000	3 803 100	3 803 100	0	-95 603	97,55
4	<i>daň z příjmů fyzických osob, z toho:</i>										980 858	980 858	746 122		991 000	991 000	0	10 142	101,03
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111					865 463	865 463	659 530		881 000	881 000		15 537	101,80
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112					24 727	24 727	11 172		14 300	14 300		-10 427	57,83
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113					90 668	90 668	75 420		95 700	95 700		5 032	105,55
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121					850 025	850 025	799 801		860 500	860 500		10 475	101,23
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123					10 050	19 780	19 780		19 800	19 800		9 750	197,01
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211					2 057 770	2 053 770	1 379 750	3 910 000	1 931 800	1 931 800		-125 970	93,88
11	správní poplatky, z toho:										1 515	2 515	1 619	2 000	1 135	1 135	0	-380	74,92
12	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361					72	72	52		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027				3	3	1		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - SZ	231200	11			1361					180	1 180	933		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - DS	231200	13			1361					380	380	291		440	440		60	115,79
16	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361					180	180	245		300	300		120	166,67
17	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361					700	700	97	2 000	140	140		-560	20,00
18	ostatní										55	114	187		0			-55	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy										341 233	422 935	321 588	538 000	522 760	520 915	1 845	181 527	153,20
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:										74 240	110 801	69 468	117 000	116 870	116 670	200	42 630	157,42
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples UK	231200	01		3399	2111	00043				150	150	168		200	200	200	50	133,33
22	energie PO - DS	231200	02		2212	2111					4 500	4 500	2 322		5 000	5 000		500	111,11
23	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111					46 000	66 000	42 041		72 500	72 500		26 500	157,61
24	energie PO - KP	231200	02		3319	2111					5 500	6 500	1 791		5 000	5 000		-500	90,91
25	energie PO - ZDR	231200	02		3599	2111					3 000	8 200	4 782		8 000	8 000		5 000	266,67
26	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111					1 500	2 100	319		1 000	1 000		-500	66,67
27	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111					13 500	22 700	17 850	117 000	25 000	25 000		11 500	185,19
28	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111					80	80	17		60	60		-20	75,00
29	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111					10	10	28		50	50		40	500,00
30	příjem za služby - nájemníci	231200	04		6172	2111					0	60	43		60	60		60	x
31	odvody příspěvkových organizací										184 043	190 307	139 351	358 000	334 994	334 994	0	150 951	182,02
32	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122					1 299	1 445	1 072		1 397	1 397		98	107,54
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122					84 054	90 480	68 700		80 036	80 036		-4 018	95,22
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122					3 296	2 910	1 927		0			-3 296	0,00
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11		3599	2122					6 626	6 651	4 969		3 063	3 063		-3 563	46,23
36	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122					20 228	20 281	11 278		12 961	12 961		-7 267	64,07
37	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122					68 540	68 540	51 405	358 000	237 537	237 537		168 997	346,57
38	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	7	9999	6402	2227					0	9 841	9 841		10 000	10 000		10 000	x
39	příjmy z pronájmu										5 266	5 592	4 603	5 900	5 921	5 921	0	655	112,44
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131					13	13	0		4	4		-9	30,77
41	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131					3 335	3 661	2 942		3 899	3 899		564	116,91
42	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132					1 900	1 900	1 647		2 000	2 000		100	105,26
43	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139					18	18	14	5 900	18	18		0	100,00
44	příjmy z úroků, z toho:										9 021	13 950	10 259	12 000	7 630	7 630	0	-1 391	84,58

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění \$	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Rozpočtový výhled na rok 2013	P Návrh rozpočtu na rok 2013			S Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	T Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)
															Příjmy celkem	z toho:			
																obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
45	hlavní účty	231200	03		6310	2141					2 800	6 670	4 775		5 500	5 500		2 700	196,43
46	účet MŠMT	231230	03		6310	2141					4 200	4 200	1 842		500	500		-3 700	11,90
47	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	2141					400	400	211		300	300		-100	75,00
48	Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	2141					1 000	1 000	1 290	12 000	800	800		-200	80,00
49	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	2141					280	280	170		280	280		0	100,00
50	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141					250	250	348		250	250		0	100,00
51	přijaté sankční platby, z toho:										1 720	2 199	4 047	1 000	1 700	1 700	0	-20	98,84
52	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212					1 000	1 351	2 615		1 000	1 000		0	100,00
53	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212					500	500	799		500	500		0	100,00
54	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212					200	200	234	1 000	200	200		0	100,00
55	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310					150	150	86	100	250		250	100	166,67
56	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou	231200	01		3429	2321	00048				2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000		0	100,00
57	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:										100	4 312	9 059	0	1 395	0	1 395	1 295	1 395,00
58	CR - přeúčtování nákladů z min. let veletrhy	231200	07		2143	2324					0	330	330		300		300	300	x
59	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324					0	1 428	1 446		1 000		1 000	1 000	x
60	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324					95	95	208		95		95	0	100,00
61	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342					42 000	42 000	31 074	42 000	42 000	42 000		0	100,00
62	ostatní										22 693	41 783	42 800		0			-22 693	0,00
63	Třída 3 - kapitálové příjmy										73 424	78 079	57 938	186 000	119 036	69 036	50 000	45 612	162,12
64	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111					1 530	2 970	2 576	1 500	1 500	1 500		-30	98,04
65	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111					8 894	8 568	0	121 000	54 036	54 036		45 142	607,56
66	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112					13 000	16 429	5 264	13 500	13 500	13 500		500	103,85
67	přijaty investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	0	100,00
68	ostatní										0	112	98		0			0	x
69	Třída 4 - přijaté transfery										7 621 309	8 051 658	6 478 866	8 053 000	7 748 939	7 742 516	6 423	127 630	101,67
70	neinvestiční transfery										6 875 230	7 301 622	6 255 431	6 941 000	7 034 179	7 032 756	1 423	158 949	102,31
71	přijaté transfery - hlavní účty ÚK										6 796 291	7 219 692	6 244 334	6 797 000	6 943 266	6 943 266	0	146 975	102,16
72	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112					87 329	87 329	65 493	87 400	87 329	87 329		0	100,00
73	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu	231200	13			4116	27355				217 458	217 458	163 098	217 458	217 458	217 458		0	100,00
74	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155				276 760	276 760	194 340		277 400	277 400		640	100,23
75	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353				6 214 744	6 375 222	5 345 598	6 492 142	6 361 079	6 361 079		146 335	102,35
76	ostatní neinvestiční transfery										0	262 923	475 805		0			0	x
77	přijaté transfery - účty fondů ÚK										78 939	81 930	11 097	144 000	90 913	89 490	1 423	11 974	115,17
78	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	14090485240	25	25	0		30	30		5	120,00
79	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 letata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	14090482160	467	467	0		354	354		-113	75,80
80	IOP - Transformace ÚSP Lobedava SR	236305	07	1606		4116	13003	36	1	11110516520	0	0	0		30	30		30	x
81	IOP - Transformace ÚSP Lobedava EU	236305	07	1606		4116	13003	36	5	11110516520	0	0	0		170	170		170	x
82	IOP - Transformace DOŽP Hlíňany SR	236305	07	7601		4116	13003	36	1	11110516540	0	0	0		34	34		34	x
83	IOP - Transformace DOŽP Hlíňany EU	236305	07	7601		4116	13003	36	5	11110516540	0	0	0		190	190		190	x
84	IOP - Transformace II. etapa SR	236305	07			4116	13003	36	1	11120522500	0	0	0		50		50	50	x
85	IOP - Transformace II. etapa EU	236305	07			4116	13003	36	5	11120522500	0	0	0		276		276	276	x
86	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	04100484560	35 410	35 410	0		51 442	51 442		16 032	145,28
87	MV ČR - projekt OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	0704			4116	14012	33	5	04100481960	480	480	251		1 134	1 134		654	236,25
88	OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	14090485240	425	425	0		497	497		72	116,94

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Rozpočtový výhled na rok 2013	P Návrh rozpočtu na rok 2013			S Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	T Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)
															Příjmy celkem	z toho:			
																obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
89	OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - EU	236326	07			4116	15319	53	5	14090482160	2 645	2 645	0		2 006	2 006		-639	75,84
90	Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	07080524470	15	15	0		15	15		0	100,00
91	CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	07100481720	22	22	0		50	50		28	227,27
92	Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236323	07			4116	17007	41	1	07120537830	0	0	0		29	29		29	x
93	Cíl 3 - Montanregion - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	10100484740	37	37	0		50	50		13	135,14
94	Cíl 3 - projekt ELLA Regio - dotace SR	236306	0713			4116	17007	41	1	13110560360	0	0	0		20	20		20	x
95	Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	20110500840	777	777	30	144 000	911	911		134	117,25
96	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	20110503780	33	33	0		45	45		12	136,36
97	Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	0720			4116	17007	41	1	20100505080	300	300	12		179	179		-121	59,67
98	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	07080524470	300	300	0		300	300		0	100,00
99	Central EUROPE (INTERREG IVB) - SoNorA	236327	07			4152	00071	43	5	07080484620	2 156	2 156	432		600	600		-1 556	27,83
100	Central EUROPE (INTERREG IVB) - LABEL	236328	07			4152	00072	43	5	07080482280	1 600	1 600	577		300	300		-1 300	18,75
101	CÍL 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	07100481720	374	374	0		851	851		477	227,54
102	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236321	07			4152	00184	41	1	14110484820	0	0	0		80	80		80	x
103	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	07			4152	00184	41	5	14110484820	0	0	0		1 453	1 453		1 453	x
104	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	07120537830	0	0	0		481	481		481	x
105	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA	236327	07			4152	00148	43	5	07100485220	340	340	0		2 000	2 000		1 660	588,24
106	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	07110481980	200	200	0		2 000	2 000		1 800	1 000,00
107	Central Europe - ChemLog T+T - půběžná platba	236305	0701			4152		43	5	01120564260	0	0	0		289	289		289	x
108	Cíl 3 - Montanregion - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	10100484740	630	630	464		850	850		220	134,92
109	Cíl 3 - projekt ELLA Regio - dotace EU	236306	0713			4152		41	5	13110560360	0	0	0		320	320		320	x
110	Interreg IVC - CHEMCLUST - EU	236305	0720			4152	00036	42	5	20100501620	935	935	924		712	712		-223	76,15
111	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	0720			4152	00147	42	5	20100504140	1 498	1 498	1 045		1 273	1 273		-225	84,98
112	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	20110500840	13 223	13 675	955		15 497	15 497		2 274	117,20
113	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	20100505080	5 100	5 100	205		3 036	3 036		-2 064	59,53
114	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	20120524610	0	0	0		842		842	842	x
115	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	20120525170	0	0	0		255		255	255	x
116	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	20110503780	567	567	905		762	762		195	134,39
117	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	20110500420	500	500	0		1 500	1 500		1 000	300,00
118	ostatní neinvestiční transfery										10 880	13 419	5 297		0			-10 880	0,00
119	investiční transfery										746 079	750 036	223 435	1 112 000	714 760	709 760	5 000	-31 319	95,80
120	přijaté transfery - hlavní účty UK										0	1 364	1 364	5 000	5 000	0	5 000	5 000	x
121	dotace - výkupy pozemků	231200	05			4211	98861				0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000	x
122	ostatní investiční transfery										0	1 364	1 364		0			0	x
123	přijaté transfery - účty fondů UK										746 079	748 672	222 071	1 107 000	709 760	709 760	0	-36 319	95,13
124	Cíl 3 - Cíl 3 - Krizový portál, podíl SR, inv	236305	0701			4216	17883	41	1	01080475620	0	164	164		293	293		293	x
125	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	04100484560	75 230	75 230	0		79 915	79 915		4 685	106,23
126	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	07100484880	353 295	288 897	136 109		321 352	321 352		-31 943	90,96
127	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	07090481780	30 000	30 000	0		0	0		-30 000	0,00
128	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	07			4223	84505	38	5	07100482300	50 000	50 000	0		0	0		-50 000	0,00
129	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - EU	236060	07			4223	84505	38	5	07100484920	148 697	148 697	0		273 038	273 038		124 341	183,62
130	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	01080475620	6 962	9 475	9 475	1 107 000	35 162	35 162		28 200	505,06
131	ostatní investiční transfery										81 895	146 209	76 323		0			-81 895	0,00
132	Příjmy celkem										11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Financování

v tis. Kč

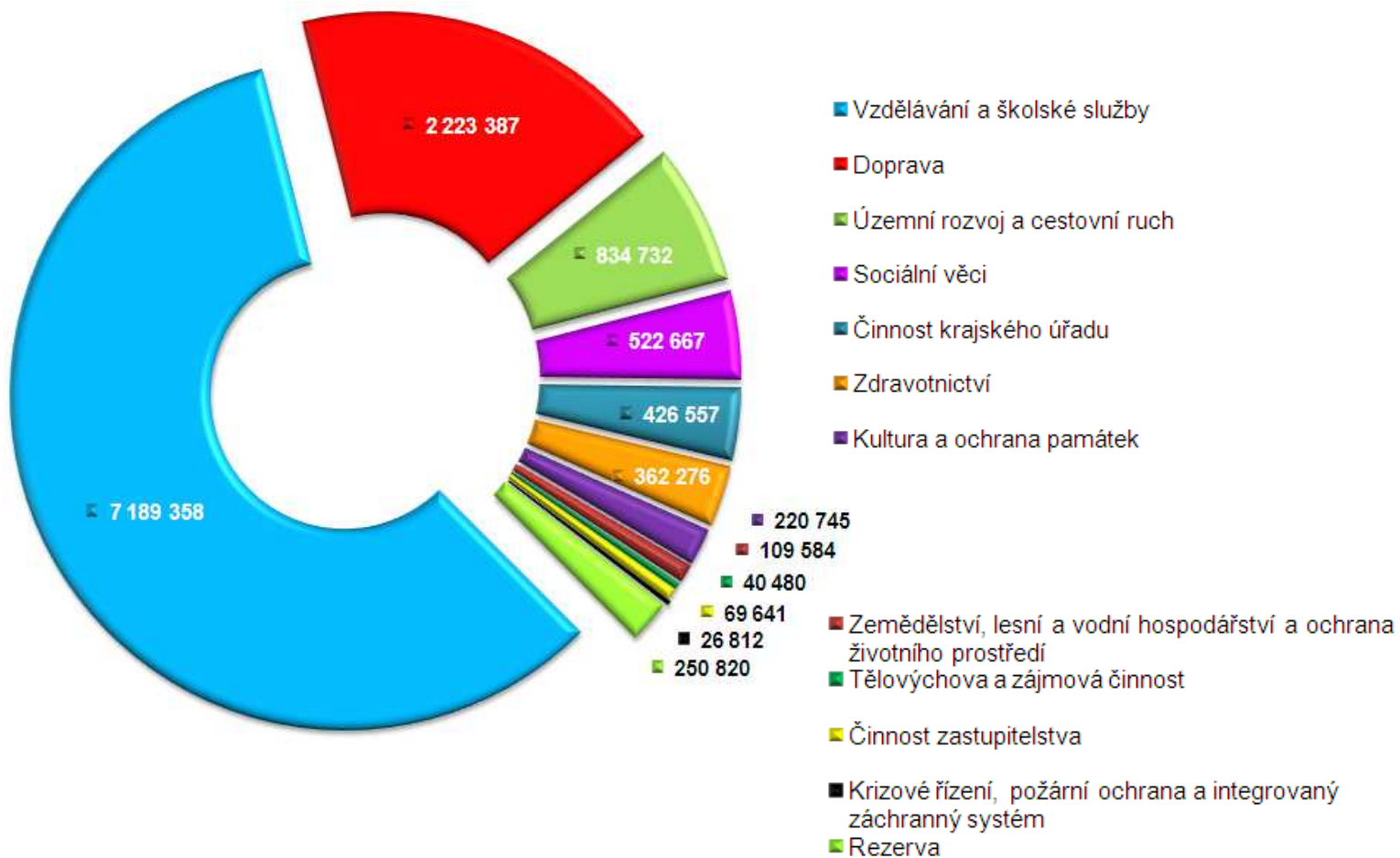
A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Druhové třídění - položka	J Schválený rozpočet na rok 2012	K Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	L Skutečnost k 30. 9. 2012	M Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Q Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012	R Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v %
								N Financování celkem	z toho:			
									O obligatorní	P fakultativní		
1	Financování celkem			373 130	1 535 836	64 754	58 000	82 089	82 089	0	-291 041	22,00
2	úvěř 2011 - 2013	231260	8123	482 386	482 386	84 345	401 000	432 996	432 996	0	-49 390	89,76
3	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	8123	868 135	868 135	314 097	1 048 000	506 807	506 807	0	-361 328	58,38
4	splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	236400	8124	-724 703	-724 703	-212 513	0	-435 892	-435 892	0	288 811	60,15
5	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	231240	8124	-140 000	-175 000	-105 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
6	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	8124	-100 000	-100 000	-11 196	-1 251 000	-281 822	-281 822	0	-181 822	281,82
7	ostatní			-12 688	1 185 018	-4 979	0	0	0	0	12 688	0,00

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

Struktura výdajů

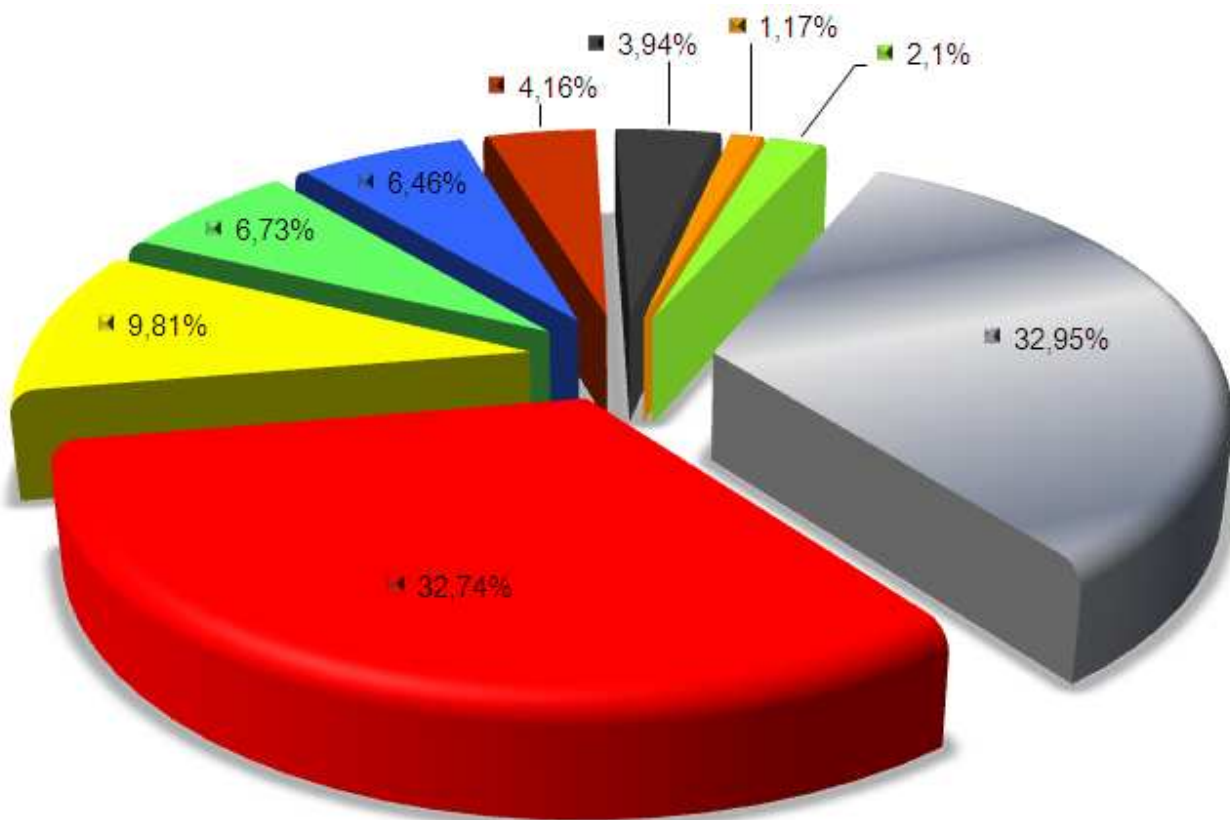
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	7 189 358	58,56
Doprava	2 223 387	18,11
Územní rozvoj a cestovní ruch	834 732	6,80
Sociální věci	522 667	4,26
Činnost krajského úřadu	426 557	3,47
Zdravotnictví	362 276	2,95
Kultura a ochrana památek	220 745	1,80
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	109 584	0,89
Činnost zastupitelstva	69 641	0,57
Tělovýchova a zájmová činnost	40 480	0,33
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 812	0,22
Rezerva	250 820	2,04



Přehled výdajů v členění dle věcného třídění:

Věcné třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Dotace obecním školám	4 045 082	32,95
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 019 054	32,74
Dopravní obslužnost	1 204 088	9,81
Provozní výdaje	825 986	6,73
Projekty spolufinancované z EU	792 798	6,46
Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace	510 993	4,16
Stavby	484 145	3,94
Nákup investičního majetku	144 093	1,17
Rezerva	250 820	2,04



- Dotace obecním školám
- Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
- Dopravní obslužnost
- Provozní výdaje
- Projekty spolufinancované z EU
- Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace
- Stavby
- Nákup investičního majetku
- Rezerva

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	přijatý investiční dar - ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	přijatý neinvestiční dar – Spolchemie a.s.	2 000	2 000	100,00
	příjmy za vstupného - reprezentační ples ÚK	150	200	133,33
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	400	300	75
CELKEM		52 550	52 500	99,9

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 mil Kč na investiční akce (bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci dle usnesení č. 6/117R/2012 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 – 200 tis. Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 10. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovaného Ústeckým krajem.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 300 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2012.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
94 332	103 000	103 083	98 081	103,97

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2012 a očekávané výdaje roku 2013. Rozpočet na rok 2013 počítá s odměnami pro 14 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 2013 obdobně jako v roce 2012 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 10. 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.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

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 Síti evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2013 činí 3 000 €, tj. cca 80 tis. Kč (při kurzu 25,51 Kč/EUR).

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 800 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 10. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2012 ve stejné výši.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci – 120 tis. Kč

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Částka 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 zaplatit členské poplatky – v roce 2012 činil poplatek 6 000 USD. Pro rok 2013 částka zůstává finanční objem ve stejné výši - 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč (při kurzu 19,718 Kč/USD).

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

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu jednoho 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 slouží tento kryt jako záložní pracoviště ÚK. Finanční objem je s rokem 2012 ve stejné výši.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

Připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby - 1 000 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. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

PČR – věcné dary - 3 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z.č. 239/2000 Sb. o IZS. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

HZS – věcné dary – 3 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z.č. 239/2000 Sb. o IZS a z.č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

JSDHO – věcné dary – 4 500 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

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, na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s KŘ HZS Ústeckého kraje. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

SHČMaS – věcné dary - 1 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, 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 této částky je po doporučení Bezpečnostní rady ÚK zahrnuto přípravné cvičení pro pracovníky ZZS a Horské služby pro zásahy v nepřístupném terénu a součinnost na krajských cvičení složek IZS, dále plánované cvičení složek IZS v roce 2013. Finanční objem je oproti roku 2012 mírně navýšen.

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 stejný jako v roce 2012.

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 je stejný jako v roce 2012.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 24 149 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné členy zastupitelstva (13 uvolněných) a neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Povinnost od 1. 1. 2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 500 tis. Kč

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika). Položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2012 mírně navýšen.

Všeobecný materiál – 800 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Propagační materiál – 3 500 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Pohonné hmoty – 1 150 tis. Kč

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2012 navýšena z důvodu služebních cest politiků služebními auty, které v roce 2012 financoval odbor kancelář ředitele.

Služby pošt – 500 tis. Kč

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2012.

Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Ostatní služby – 22 532 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 (překladačské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		330
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmana a prezentací ÚK, Cena hejtmana ÚK		928
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		200
Celkem	21 074	1 458

Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Opravy a údržba – 800 tis. Kč

položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na 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. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Výdaje na pohoštění – 700 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

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. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Konference – 50 tis. Kč

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupitele kraje ÚK 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. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

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 totožná s rokem 2012.

Poplatky – 40 tis. Kč

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

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 – 10 456 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). Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Brusel - platy - 354 tis. Kč

položka: 5011, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na plat zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

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.

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.

Brusel - všeobecný materiál – 100 tis. Kč

položka: 5139, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinová výzdoba, pořízení vizitek, stojanů na propagační materiály, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Brusel - propagační materiál – 60 tis. Kč

položka: 5139, § 6223, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních a reklamních materiálů sloužících k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech v Bruselu. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Brusel – poštovné – 5 tis. Kč

položka: 5161, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Částka je totožná s rokem 2012.

Brusel - telekomunikační služby – 150 tis. Kč

položka: 5162, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o telekomunikační služby společnosti Belgacom (pronájem pevné telefonní linky a internetu), Toledo Telecom (telefonní hovory pevné linky), Proximus (mobilní telefonní hovory v Belgii) a T – Mobile (mobilní telefonní hovory v ČR), datový roaming Brusel pro zaměstnance stálého zastoupení a kredit pro stážisty v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - nájemné – 500 tis. Kč

položka: 5164, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem kanceláře stálého zastoupení v Bruselu, Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - ostatní služby – 500 tis. Kč

položka: 5169, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje služby spojené s prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, překladatelské služby, náklady na organizaci plánovaných akcí v roce 2013 (Český ples, Czech Street Party, Open Days, Krušnohorské vánoční trhy v Bruselu, Veletrh komunitárních programů). Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - cestovné – 170 tis. Kč

položka: 5173, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje náklady na tuzemské a zahraniční cesty zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - výdaje na pohoštění – 150 tis. Kč

položka: 5175, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

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 – 300 tis. Kč

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události. Jedná se o úroky do Fondu.

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	
Předpokl. zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	41 392	Běžné výdaje bez profinancování - rezerva	41 692
Příjmy 2013 – přijaté úroky	300	Kapitálové výdaje bez profinancování	
Zdroje celkem (ZC)	41 692	Výdaje celkem (VC)	41 692
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)		0	

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
13 154	7 000	6 860	6 456	49,08

Do návrhu jsou začleněny požadavky složek IZS - ZZS 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.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – X tis. Kč

položka : 6901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na upgrade a doplnění Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu v 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. Částka je oproti roku 2012 navýšena z důvodu zahájení I.etapy vybudování mobilního zařízení video přenosu pro řešení krizových a mimořádných situací.

Ostatní složky a činnosti IZS - ZZS – X tis. Kč

položka: 6901, § 5529

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z.č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2012 navýšena. Dovybudování pracoviště krizového řízení a II. etapa videokonference pro řešení krizových a mimořádných situací.

Nákup osobních automobilů – X tis. Kč

položka: 6123, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení č. 144/10R/2009 z 11.2.2009). Částka je oproti roku 2012 ponížena.

Investiční dotace RRRS na činnost – 456 tis. Kč

položka: 6345, §6174

Částka je určena na investiční činnost úřadu RRRS. Finanční částka je oproti roku 2012 snížena.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a ekonomický odbor, dne 29. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor kancelář hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 103 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář hejtmána						94 332	152 539	80 374	98 081	86 443	11 638	3 749	103,97
2	z toho kryto vlastními příjmy						94 332	146 942	76 374	98 081	86 443	11 638	3 749	103,97
3	z toho kryto dotacemi						0	5 597	4 000	0	0	0	0	X
4	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511			80	78	77	80	80	0	0	100,00
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		43	800	800	800	800	800	0	0	100,00
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511			120	120	118	120	120	0	0	100,00
7	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5171			100	100	100	100	0	100	0	100,00
8	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169			300	300	0	300	300	0	0	100,00
9	přípravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901			2 000	1 300	461	1 000	1 000	0	-1 000	50,00
10	PČR - věcné dary	231200	5311	5194			0	2 598	2 394	3 000	3 000	0	3 000	X
11	HZS - věcné dary	231200	5511	5194			0	2 317	2 317	3 000	3 000	0	3 000	X
12	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194			0	3 677	3 677	4 500	4 500	0	4 500	X
13	SHČMaS - věcné dary	231200	5512	5194			0	360	360	1 000	1 000	0	1 000	X
14	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			950	1 106	485	1 000	1 000	0	50	105,26
15	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019			400	400	236	400	400	0	0	100,00
16	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021			1 300	1 270	68	1 300	1 300	0	0	100,00
17	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023			24 149	24 149	15 165	24 149	24 149	0	0	100,00
18	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031			3 642	3 642	2 437	3 642	3 642	0	0	100,00
19	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032			2 208	2 208	1 437	2 208	2 208	0	0	100,00
20	refundace pojistného	231200	6113	5039			100	100	43	100	100	0	0	100,00
21	knihy, tisk	231200	6113	5136			250	250	189	250	0	250	0	100,00
22	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137			400	830	35	500	0	500	100	125,00
23	všeobecný materiál	231200	6113	5139			800	515	183	800	0	800	0	100,00
24	propagační materiál	231200	6113	5139		44	4 000	4 000	3 671	3 500	0	3 500	-500	87,50
25	pohonné hmoty	231200	6113	5156			900	800	579	1 150	0	1 150	250	127,78
26	služby pošt	231200	6113	5161			500	500	0	500	0	500	0	100,00
27	služby telekomunikací	231200	6113	5162			900	900	621	900	900	0	0	100,00
28	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163			400	400	273	400	400	0	0	100,00
29	nájemné	231200	6113	5164			200	200	111	200	0	200	0	100,00
30	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166			700	300	130	700	0	700	0	100,00
31	školení, vzdělávání	231200	6113	5167			50	80	58	50	0	50	0	100,00
32	ostatní služby	231200	6113	5169			23 780	23 758	17 543	22 532	21 074	1 458	-1 248	94,75
33	opravy a údržba	231200	6113	5171			800	830	285	800	0	800	0	100,00
34	cestovné	231200	6113	5173			1 500	1 500	603	1 000	1 000	0	-500	66,67
35	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			1 000	1 070	869	700	0	700	-300	70,00
36	konference	231200	6113	5176			50	10	0	50	0	50	0	100,00
37	věcné dary	231200	6113	5194			70	55	46	70	0	70	0	100,00

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
38	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229			700	700	700	700	700	0	0	100,00
39	poplatky	231200	6113	5362			40	40	19	40	40	0	0	100,00
40	finanční příspěvky organizacím	231200	6113	5901		48	2 000	7 574	5 438	2 000	2 000	0	0	100,00
41	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325	9999		11 729	11 729	11 729	10 456	10 456	0	-1 273	89,15
42	souhrn ostatních výdajů (UZ 14004, 154...)	231200					2 210	6 367	4 467	0	0	0	-2 210	X
43	Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200	6223				3 804	3 788	2 361	3 784	2 974	810	-20	99,47
44	Brusel - platy	231200	6223	5011			354	354	250	354	354	0	0	100,00
45	Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031			94	94	63	94	94	0	0	100,00
46	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032			34	34	23	34	34	0	0	100,00
47	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139			100	100	3	100	0	100	0	100,00
48	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139		44	80	76	76	60	0	60	-20	75,00
49	Brusel - služby pošt	231200	6223	5161			5	5	0	5	5	0	0	100,00
50	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162			150	234	202	150	150	0	0	100,00
51	Brusel - nájemné	231200	6223	5164			500	457	335	500	500	0	0	100,00
52	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169			500	447	177	500	0	500	0	100,00
53	Brusel - cestovné	231200	6223	5173			170	170	98	170	170	0	0	100,00
54	Brusel - výdaje na pohostění	231200	6223	5175			150	150	20	150	0	150	0	100,00
55	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů	231200	6223	5197			1 667	1 667	1 114	1 667	1 667	0	0	100,00
56	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5299	5901			1 400	41 818	289	300	300	0	-1 100	21,43

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor kancelář hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 7 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář hejtmána						13 154	7 059	4 572	6 456	5 456	1 000	-6 698	49,08
2	z toho kryto vlastními příjmy						13 154	7 059	4 572	6 456	5 456	1 000	-6 698	49,08
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
4	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901			2 000	2 005	1 518	x	x	0	x	x
5	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	5529	6901			2 200	2 200	2 200	x	x	0	x	x
6	nákup osobních automobilů	231200	6113	6123			2 000	2 000	0	x	0	x	x	x
7	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	6345			854	854	854	x	x	0	x	X
8	ostatní výdaje	231200		6901			6 100	0	0	0	0	0	-6 100	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	80	60	75,00
	Příjmy od PO za elektřinu a plyn	74 000	116 500	157,43
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	5	0	0,00
CELKEM		74 085	116 560	157,33

2111 – vstupní vzdělávání – 60 tis. Kč

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

2111 – energie PO – Oblast dopravy (§ 2212)	5 000 tis. Kč
– Oblast školství (§ 3299)	72 500 tis. Kč
– Oblast kultury a památkové péče (§ 3319)	5 000 tis. Kč
– Oblast zdravotnictví (§ 3599)	8 000 tis. Kč
– Oblast majetková (§ 3636)	1 000 tis. Kč
– Oblast sociálních věcí (§ 4399)	25 000 tis. Kč

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/55R/2011 byla uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu. Dle této smlouvy hradí odbor kanceláře ředitele za krajský úřad a většinu zřízených příspěvkových organizací výdaje za odběr elektřiny a plynu. Následně jsou energie přefakturovány na jednotlivé organizace. Příjmy od příspěvkových organizací jsou v rozpočtu sledovány po oblastech viz rozpis výše.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
358 708	410 000	416 306	406 617	113,36

Komentář k jednotlivým položkám:**5137 – PZ TRIANGLE – nákup DDM – 100 tis. Kč (fakultativní)**

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

5139 – PZ TRIANGLE – marketingové materiály zóny – 250 tis. Kč (fakultativní)

Nákup marketingových materiálů pro potencionální investory.

5166 – PZ TRIANGLE – konzultace, poradenské služby – 800 tis. Kč (fakultativní)

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

5169 – PZ TRIANGLE – ostatní služby – 250 tis. Kč (fakultativní)

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

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

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

5011 – platy zaměstnanců – 185 093 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet na rok 2013 je stanoven na 515 zaměstnanců včetně předpokládané inflace ve výši 2,3 %. Počet zaměstnanců je stanoven na základě Usnesení č. 70/110R/2012 B), ze dne 7.8.2012. Rozpočet je stanoven tak, aby nedošlo k poklesu rozpočtovaného průměrného platu - 515 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 29 950,- Kč.

Limit mzdových prostředků je stanoven na základě Usnesení č. 70/110R/2012 B), ze dne 7.8.2012 na 188 900 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování výdajů 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 2013 na základě kvalifikovaného odhadu.

5021 – ostatní osobní výdaje – 2 184 tis. Kč (obligatorní)

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Rozpočet vychází ze skutečného čerpání za rok 2011 a s přihlédnutím k čerpání za 1. pololetí 2012.

5024 – odstupné – 300 tis. Kč (obligatorní)

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 jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku.

5029 – ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012 + 3% navýšení. Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude v roce 2013 50 let a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle současné kolektivní smlouvy ve výši 5 tis. Kč a 10 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu.

5031 – pojistné na sociální zabezpečení – 47 080 tis. Kč (obligatorní)

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2013 v objemu 25%. Zákoné 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 rozpočtu zohledněno.

5032 – pojistné na zdravotní pojištění – 16 885 tis. Kč (obligatorní)

Odvod na Zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2013 v objemu 9%. Zákoné odvody na zdravotní pojištění vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno.

5038 – ostatní povinné pojistné – 798 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012 + 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 (obligatorní)

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 60 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2013 bude schválena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

5132 – ochranné pomůcky – 2 tis. Kč (obligatorní)

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

5134 – pracovní oděvy – 47 tis. Kč (obligatorní)

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

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 22 tis. Kč

- státní správa lesa - 7 200,- Kč (pí Šlégrová)
- státní správa myslivosti - 2 x 4 800,- Kč (p. Šír, p. Skoupý)
- státní správa rybářství - 1 x 4 800,- Kč (p. Vavruša)

5136 – knihy, tisk – 250 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je oproti roku 2012 ponížěn:

PNS - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky 90 tis. Kč

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

5137 – vybavení kanceláří a drobný majetek – 493 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012:

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

OSB – nákup 90 ks nových židlí (odborny ZPZ, KR) 393 tis. Kč

OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů 50 tis. Kč

5139 – všeobecný materiál – 2 200 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012:

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 500 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

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

čisticí a prací prostředky 80 tis. Kč

údržbářský materiál 100 tis. Kč

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

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

5151 – voda – 700 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012.

Budova A - zálohy 38 tis. Kč/měsíc (tj. 504 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 520 tis. Kč

Budova B - zálohy 7 tis. Kč/měsíc (tj. 84 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 90 tis. Kč

Budova C - zálohy 7 tis. Kč/měsíc (tj. 84 tis. Kč/rok) + vyúčtování cca 90 tis. Kč

5152 – teplo – 3 900 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012, předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2012. Roční předpis záloh: budova A – 3 332 tis. Kč, budova B – 687 tis. Kč, budova C – 139 tis. Kč (u budovy C jsou zasílána vyúčtování v průběhu roku, předpokladem je přeplatek).

5153 – plyn - PO – 32 000 tis. Kč (obligatorní)

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

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2012 ve výši 14 400 tis. Kč + faktur za středoodběr ve výši 7 330 tis. Kč a předpokládaného vyúčtování za rok 2012 ve výši 10 000 tis. Kč.

5154 – elektrická energie – 3 690 tis. Kč (obligatorní)

Rozpočet je ve stejné výši jako pro rok 2012. S odkazem na čerpání za rok 2011 činí měsíční odběr částku cca 250 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 300 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). V roce 2013 již bude plně zaklimatizována budova „A“, čímž dojde k nárůstu spotřeby elektrické energie.

5154 – elektrická energie PO – 85 000 tis. Kč (obligatorní)

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2011 byla uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie. Dle této smlouvy hradí odbor kancelář ředitele za jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje měsíční zálohy a vyúčtování, která jsou následně na jednotlivé příspěvkové organizace přeúčtovávány.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2012 ve výši 14 400 tis. Kč, faktur za vysoké napětí ve výši 22 160 tis. Kč a předpokládaného vyúčtování za rok 2012 ve výši 48 400 tis. Kč.

5156 – pohonné hmoty – 1 200 tis. Kč (1 000 tis. obligatorní + 200 tis. fakultativní)

Předpoklad vychází dle čerpání za rok 2012. Odbor kancelář ředitele 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 (obligatorní)

Nafta do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení.

5166 – poradenské služby – 10 tis. Kč (fakultativní)

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií.

5167 – školení, vzdělávání – 1 100 tis. Kč (500 tis. obligatorní + 600 tis. fakultativní)

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

5169 – ostatní služby – 10 402 tis. Kč (9 352 tis. obligatorní + 1 050 tis. fakultativní)

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 20 % DPH	2 760 tis. Kč
- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 20 % DPH = 1 966 tis. Kč	
- B – 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 20% DPH = 397 tis. Kč	
- C = budova B	

úklid - dle smlouvy za pravidelný úklid + venkovní prostory + mimořádný dle objednávek (mytí oken)

2 200 tis. Kč

odvoz odpadů (dle smlouvy)

105 tis. Kč

stravenky (dle smlouvy 33,- Kč/osoba/1 den = 515 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 33 Kč – 5% z částky 3 841 tis. Kč)

3 649 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

ostatní (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberec, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře)

850 tis. Kč

5171 – opravy a údržba – 1 649 tis. Kč (1 200 tis. obligatorní + 449 tis. fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012.

OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalátérské práce 400 tis. Kč + 449 tis. Kč

OAB - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu - dle roku 2011 800 tis. Kč

5173 – cestovné - 3 000 tis. Kč (1 000 tis. obligatorní + 2 000 tis. fakultativní)

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2011 a období leden – červen 2012.

5175 – pohoštění – 300 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012. Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů.

5176 – konference – 100 tis. Kč (fakultativní)

Rozpočet je stejný jako na rok 2012. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za období leden – červen 2012.

5179 – ostatní výdaje – 5 tis. Kč (obligatorní)

Dálniční známky do zahraničí (cca 5 tis. Kč).

5229 – členské příspěvky – 14 tis. Kč (obligatorní)

Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, Ing. Pánková a Ing. Rouha.

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

Dálniční známky pro 22 aut (2x vozidlo s řidičem, 18x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ = 22 x 1 500,- Kč).

5365 – platby daní a poplatky – 2 tis. Kč (obligatorní)

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

5424 – náhrady v době nemoci - 707 tis. Kč (obligatorní)

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle schváleného rozpočtu na rok 2012 a skutečného čerpání za období leden – červen 2012.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚK 5 553 tis. Kč			
zdroje			výdaje
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
500 tis. Kč	5 553 tis. Kč	0	6 053 tis. Kč

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 Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2013 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2013 bude uzavřena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Předpoklad čerpání:

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 Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

5164 – nájemné - 20 tis. Kč

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

5169 – příspěvek na stravování – 800 tis. Kč

Příspěvek na stravování zaměstnanců (7,- Kč za stravenku).

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 (úmrtí).

5499 – peněžní dary – 220 tis.Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 2 723 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 (UZ 00002)

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 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
19 500	12 000	12 300	6 000	30,77

6121 – KR INV - drobná technická zhodnocení – x tis. Kč (fakultativní)

Modernizace stávajících prostor budov KÚÚK – např. vytvoření nových skladových prostor, výměna automatických posuvných vrat u společnosti Xeroco, s.r.o. (nájemce).

6122 – KR INV - výměna výtahových dveří na budově A – x tis. Kč (obligatorní)

Modernizace na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem.

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a ekonomický odbor, dne 29. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 410 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele					358 708	456 213	309 328	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
2	z toho kryto vlastními příjmy					358 708	456 213	309 328	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	PZ TRIANGLE - nákup DDM	231200	3639	5137	0100	100	100	83	100	0	100	0	100,00
5	PZ TRIANGLE - marketingové materiály zóny	231200	3639	5139	0100	300	289	198	250	0	250	-50	83,33
6	PZ TRIANGLE - konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166	0100	1 000	1 322	1 001	800	0	800	-200	80,00
7	PZ TRIANGLE - ostatní služby	231200	3639	5169	0100	300	651	394	250	0	250	-50	83,33
8	PZ TRIANGLE - opravy a udržování	231200	3639	5171	0100	100	100	2	100	0	100	0	100,00
9	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		179 341	177 470	126 029	185 093	185 093	0	5 752	103,21
10	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		1 030	3 795	2 806	2 184	2 184	0	1 154	212,04
11	odstupné	231200	6172	5024		258	258	58	300	300	0	42	116,28
12	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		340	340	100	350	350	0	10	102,94
13	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		45 550	45 569	32 484	47 080	47 080	0	1 530	103,36
14	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		16 420	16 424	11 710	16 885	16 885	0	465	102,83
15	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		750	750	376	798	798	0	48	106,40
16	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	130	72	60	60	0	0	100,00
17	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	3	2	2	2	0	0	100,00
18	pracovní oděvy	231200	6172	5134		47	47	29	47	47	0	0	100,00
19	knihy, tisk	231200	6172	5136		300	377	251	250	0	250	-50	83,33
20	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		550	910	748	493	0	493	-57	89,64
21	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 300	2 100	1 413	2 200	0	2 200	-100	95,65
22	voda	231200	6172	5151		700	700	534	700	700	0	0	100,00
23	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152		4 200	3 650	2 934	3 900	3 900	0	-300	92,86
24	plyn - PO	231200	6172	5153		14 000	76 247	37 634	32 000	32 000	0	18 000	228,57
25	elektrická energie	231200	6172	5154		3 990	3 370	2 279	3 690	3 690	0	-300	92,48
26	elektrická energie - PO	231200	6172	5154		60 000	84 000	66 523	85 000	85 000	0	25 000	141,67
27	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 000	1 200	1 065	1 200	1 000	200	200	120,00
28	ostatní paliva	231200	6172	5159		10	10	4	10	10	0	0	100,00
29	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	5 790	60	10	0	10	0	100,00
30	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 300	1 335	845	1 100	500	600	-200	84,62
31	ostatní služby	231200	6172	5169		10 402	10 550	7 818	10 402	9 352	1 050	0	100,00
32	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 649	2 596	1 514	1 649	1 200	449	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
33	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 000	2 211	3 000	1 000	2 000	0	100,00
34	pohoštění	231200	6172	5175		300	588	355	300	0	300	0	100,00
35	konference	231200	6172	5176		100	100	61	100	0	100	0	100,00
36	ostatní výdaje	231200	6172	5179		3 165	3 165	1 627	5	5	0	-3 160	0,16
37	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	16	16	14	14	0	0	100,00
38	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	2	33	33	0	0	100,00
39	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	100,00
40	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		700	700	506	707	707	0	7	101,00
41	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 385	8 335	5 371	5 553	0	5 553	168	103,12
42	celkově ostatní výdaje					0	191	313	0	0	0	0	X

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 12 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele					19 500	21 953	3 623	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
2	z toho kryto vlastními příjmy					19 500	21 953	3 623	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	KR INV - drobná technická zhodnocení	231200	6172	6121		0	645	437	x	0	x	0	X
5	KR INV - výměna výtahových dveří na budově A	231200	6172	6122		0	0	0	x	x	0	0	X
6	ostatní výdaje					19 500	21 308	3 186	0	0	0	-19 500	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
daňové příjmy	daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti	865 463	881 000	101,8
	daň z příjmů fyzických osob - ze samostatné činnosti	24 727	14 300	57,83
	daň z příjmů fyzických osob - z kapitálových výnosů	90 668	95 700	105,55
	daň z příjmů právnických osob	850 025	860 500	101,23
	daň z příjmů Ústeckého kraje	10 050	19 800	197,01
	daň z přidané hodnoty	2 057 770	1 931 800	93,88
	nedaňové příjmy	příjmy z úroků	7 000	6 000
příjmy z prodeje pokutových bloků		150	250	166,67
neinvestiční přijaté transfery	příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy	87 329	87 329	100,00
CELKEM		3 993 182	3 896 679	97,58

Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši (v současné chvíli je projednávána novela v rámci tzv. daňového balíčku):

- 7,86 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- 8,65 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
- 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob
- 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 procenta. 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. Celkové daňové příjmy jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 3 803 100 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2012 o 95 603 tis. Kč (2,51 %). Snížení je předpokládáno zejména v rámci daně z přidané hodnoty v důsledku nižšího výběru daní vlivem recese a omezení spotřeby domácností a dále zvyšování sazby DPH a návazného snížení podílu krajů na výběru daně (viz. návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snížením schodků veřejných rozpočtů).

Nedaňové příjmy:

Příjmy z úroků – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Pro rok 2013 se předpokládá snížení objemu finančních prostředků na účtech Ústeckého kraje u komerčních bank, neboť vejde v platnost novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, která zavádí povinnost zřízení bankovních účtů pro dotační prostředky ze státního rozpočtu v ČNB, které nejsou úročeny.

Příjmy z prodeje pokutových bloků – odhad 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 2013 nebyl objem příspěvku valorizován,
- výchozí základnou pro výpočet byl objem příspěvku v roce 2012.

Financování			
			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
úvěr 2011 - 2013	482 386	432 996	89,76
splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	100,00
CELKEM	342 386	261 081	76,25

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.

Je předpokládáno dočerpání úvěru v plné výši takto:

Účel čerpání úvěru 2011 - 2013 v tis. Kč	
seznam odborů	částka
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100 000
Odbor investiční	291 996
• Kapitálové výdaje	242 784
• Běžné výdaje	49 212
Odbor strategie, přípravy a realizace	41 000
Celkem	432 996

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Z úvěru budou financovány akce na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, jež bude administrovat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje.

Odbor investiční – Finanční prostředky budou použity na stavební investice a akce velké údržby zejména v oblasti školství a dopravy.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – 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. Předpokládané proplácení dotací vychází z údajů ze žádostí žadatelů a z pokladů předaných RRRS Severozápad.

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 v plné výši tj. 700 000 tis. Kč. Je splácen v letech 2012 – 2016 s roční splátkou 140 000 tis. Kč.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
146 415	125 000	125 000	306 235	209,16

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků – 250 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 2012 a předpokládané potřeby v roce 2013.

Audity – 1 462 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- ❖ poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství (788 tis. Kč + DPH podle platné sazby)
- ❖ ratingová analýza Ústeckého kraje (11 500 € při pevném stanoveném kurzu 25,51 Kč = 293 tis.Kč)

Úroky z úvěrů – 33 383 tis. Kč

§ 6310, položka 5141

- ❖ úroky z úvěru 2010 – 2011 – **20 517 tis. Kč** – na základě splátkového kalendáře
- ❖ úroky z úvěru 2011 – 2013 – **12 866 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 – 20 tis. Kč

§ 6310, položka 5142

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut.

Služby peněžních ústavů – 200 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 2013.

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 19 800 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 ve znění pozdějších předpisů (pronájmy atd.). Tato daň je na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2013 je stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2012.

Daň z přidané hodnoty – 300 tis. Kč

§ 6399, položka 5362

Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkovým organizacím. Částka pro rok 2013 je stanovena odborným odhadem.

Centrální rezerva – 250 820 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2013 představuje rezerva **5,64%** 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 2013. Součástí rezervy jsou i prostředky na dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociální, v souvislosti se zabezpečením provozu sociálních zařízení při očekávaném krácení dotace MPSV ČR. O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
50 300	51 000	50 150	50 000	99,40

Nákup majetkových podílů – 50 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6202

Jedná se o poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu společnosti Severočeské divadlo, s. r. o., do kterého Ústecký kraj poskytne na základě smluvního vztahu (smlouva č. 12/SML1600) celkem 149 980 tis. Kč, z toho částka 49 980 tis. Kč byla splacena 3. 5.2012, **částka 50 000 tis. Kč bude splacena do 28. 2. 2013** a částka 50 000 tis. Kč bude splacena do 28. 2. 2014.

Zpracoval: ekonomický odbor, dne 20. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor ekonomický**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 125 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10.2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (N-K)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (N/K*100)
								O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor ekonomický				146 415	184 113	46 280	306 235	55 295	250 940	159 820	209,16
2	z toho kryto vlastními příjmy				146 415	182 488	44 655	306 235	55 295	250 940	159 820	209,16
3	z toho kryto dotacemi				0	1 625	1 625	0	0	0	0	x
4	pokutové bloky	231200	6172	5139	200	196	0	250	250	0	50	125,00
5	audity	231200	6172	5166	1 400	1 400	698	1 462	1 342	120	62	104,43
6	úroky z úvěrů	231240	6310	5141	24 982	33 509	21 001	20 517	20 517	0	-4 465	82,13
7	úroky z úvěrů	231260	6310	5141	11 668	11 112	3 507	12 866	12 866	0	1 198	110,27
8	kurzové ztráty	231800	6310	5142	50	50	4	20	20	0	-30	40,00
9	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163	300	303	127	200	200	0	-100	66,67
10	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	6399	5362	10 050	19 780	19 780	19 800	19 800	0	9 750	197,01
11	daň z přidané hodnoty	231200	6399	5362	300	300	-3 474	300	300	0	0	100,00
12	centrální rezerva	231200	6172	5901	97 465	112 958	x	250 820		250 820	153 355	257,34
13	ostatní	231200			0	4 505	4 637	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje**Odbor ekonomický**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 51 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10.2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (N-K)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (N/K*100)
								O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor ekonomický				50 300	50 300	50 000	50 000	50 000	0	-300	99,40
2	z toho kryto vlastními příjmy				50 300	50 300	50 000	50 000	50 000	0	-300	99,40
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
4	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje	231200	3636	6201	300	300	0	0		0	-300	0,00
5	nákup majetkových podílů - Severočeské divadlo s. r. o.	231200	3636	6202	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna – datové schránky	3	3	100,00
Nedaňové příjmy	certifikáty - podatelna	10	50	500,00
	příjem za služby - nájemníci	0	60	X
CELKEM		85	185	217,65

Daňové příjmy**Správní poplatky****75 tis. Kč**

pol. 1361

správní poplatky podatelna:

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

Nedaňové příjmy**certifikáty - podatelna****50 tis. Kč**

pol. 2111

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

příjem za služby - nájemníci**60 tis. Kč**

pol. 2111

Jedná se o odhadované příjmy poskytované nájemníkům – využívání pevných linek.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
18 200	16 000	18 200	17 440	95,82

➤ **5137 – výpočetní technika** **3 146 tis. Kč**

fakultativní

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)	116 tis. Kč
mobilní výpočetní techniky (notebooky)	200 tis. Kč
multimediální technika (diaprojektory, foto, kamera)	110 tis. Kč
periferní zařízení (skenery, čtečky)	90 tis. Kč

➤ **5139 – spotřební materiál** **1 900 tis. Kč**

fakultativní

tonery do kopírek	500 tis. Kč
tonery do tiskáren	880 tis. Kč
spotřební materiál	370 tis. Kč
příslušenství k notebookům a mobilním telefonům	100 tis. Kč
nákup certifikátů pro nové zaměstnance	50 tis. Kč

➤ **5161 – poštovné - podatelna** **2 200 tis. Kč**

obligatorní

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

➤ **5162 – služby telekomunikací** **2 738 tis. Kč**

obligatorní

internet + zaměstnanců KÚ + CDMA (směrnice)	600 tis. Kč
pevné linky, internetové připojení GTS NOVERA	1 300 tis. Kč
registrace a aktualizace domén	20 tis. Kč
internet Krajská zdravotní, a. s. (CESNET)	158 tis. Kč
infokiosky	180 tis. Kč
mobilní telefony a datové služby (Vodafone + T-Mobile)	480 tis. Kč

➤ **5168 – služby zpracování dat** **60 tis. Kč**

obligatorní

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

➤ **5169 – nákup ostatních služeb****5 846 tis. Kč***obligatorní*

aktualizace ASPI (Wolters Kluwer)	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)	300 tis. Kč
aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux)	172 tis. Kč
servis a podpora CISCO	720 tis. Kč
podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	17 tis. Kč
technická podpora přípravy ZÚK (PCS)	130 tis. Kč
podpora programu Vismo (Webhouse)	150 tis. Kč
aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu	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
Provozní podpora Navision5 – vnitřní EKIS	483 tis. Kč
BREP poplatek Navision – vnější EKIS	880 tis. Kč
Provozní podpora MIS	600 tis. Kč
Zlaté stránky MEDIATEL	30 tis. Kč
Podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro odbor ZPZ	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) – nově smlouva	45 tis. Kč
Podpora programu Esri (Arcadata)	200 tis. Kč
Podpora programu Eset	200 tis. Kč
Upgrade programu Gilda (MCo Consulting) pro odbor INV	30 tis. Kč
Podpora programu WebSouhlasy (Inisoft)	10 tis. Kč
Acha obec účtuje s. r. o. (registrace on-line) pro odbor KON	2 tis. Kč
Upgrade modulů (fa. Čuhel) pro odbor KR (Pangrácová)	2 tis. Kč
Roční servis pro VCF zařízení (Gity) – videokonference	25 tis. Kč
Aktualizace SW Kros (ÚRS Praha) pro odbor INV	11 tis. Kč
Servis a podpora laserové dělo TERESCOPE	25 tis. Kč
Aktualizace SW Tagra pro odbor DS	2 tis. Kč
Certifikáty – služby – odbor EK, web, pošta	5 tis. Kč
CEDA – upgrade, podpora data POI CZE	22 tis. Kč
Podpora Optické kabely (Teta)	4 tis. Kč
Podpora SW Tovek – do 30. 6. 2013	106 tis. Kč

➤ **5171 – opravy a udržování****800 tis. Kč***fakultativní*

údržba kopírek, tiskáren Develop	670 tis. Kč
opravy serverů	100 tis. Kč
opravy diaprojektorů, fotoaparátů	30 tis. Kč

➤ **5172 – programové vybavení****600 tis. Kč***fakultativní*

nákup nových 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** **150 tis. Kč**

obligatorní

provoz videokonference	150 tis. Kč
------------------------	-------------

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
21 000	22 000	22 000	6 000	28,57

❖ **6111 – sjednocení ekonomických systémů** **x tis. Kč**
fakultativní

Náklady spojené s realizací sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (rozšíření EKIS).

❖ **6111 – rozvoj NAV5 a RMIS** **x tis. Kč**
obligatorní

Jedná se o rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 2101-2010 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV).

❖ **6125 – nákup aktivních prvků a obnova serverů** **x tis. Kč**
obligatorní

Obměna aktivních prvků (CISCO) a obměna nebo doplnění serverů dle schválené koncepce informatiky.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí, odbor ekonomický
dne: 29. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor informatiky a organizačních věcí**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 16 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
								O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor informatiky a organizačních věcí				18 200	23 226	16 592	17 440	10 994	6 446	-760	95,82
2	z toho kryto vlastními příjmy				18 200	23 226	16 592	17 440	10 994	6 446	-760	95,82
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	X
4	výpočetní technika	231200	6172	5137	3 146	3 146	2 894	3 146		3 146	0	100,00
5	spotřební materiál	231200	6172	5139	1 900	1 900	1 272	1 900		1 900	0	100,00
6	poštovné - podatelna	231200	6172	5161	2 200	2 200	516	2 200	2 200		0	100,00
7	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162	3 048	3 048	1 851	2 738	2 738		-310	89,83
8	služby zpracování dat	231200	6172	5168	60	60	44	60	60		0	100,00
9	nákup ostatních služeb	231200	6172	5169	6 366	11 402	8 787	5 846	5 846		-520	91,83
10	opravy a udržování	231200	6172	5171	800	800	759	800		800	0	100,00
11	programové vybavení	231200	6172	5172	600	590	449	600		600	0	100,00
12	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	6172	5323	80	80	20	150	150		70	187,50

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje**Odbor informatiky a organizačních věcí**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 22 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
								O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor informatiky a organizačních věcí				21 000	18 141	7 596	6 000	4 000	2 000	-15 000	28,57
2	z toho kryto vlastními příjmy				21 000	18 141	7 596	6 000	4 000	2 000	-15 000	28,57
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	X
4	ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích	231200	6172	6111	17 000	2 058	188	x		x	0	0,00
5	rozvoj NAV5 a RMIS	231200	6172	6111	2 000	6 160	4 827	x	x		0	0,00
6	portálový intranet	231200	6172	6119	0	2 500	2 370	0			0	X
7	nákup strojů, přístrojů a zařízení	231200	6172	6122	0	423	0	0			0	X
8	nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	6175	6125	2 000	7 000	211	x	x		0	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	odvod z investičního fondu – Krajská majetková, p.o.	1 299	1 397	107,54
	příjmy z pronájmu pozemků	13	4	30,77
	příjmy z pronájmu pozemků – PZ Triangle	3 335	3 899	116,91
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části	1 900	2 000	105,26
	ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků	1 530	1 500	98,04
	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	8 894	54 036	607,56
	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	13 000	13 500	103,85
Přijaté transfery	dotace – výkupy pozemků	0	5 000	X
CELKEM		29 989	81 354	271,28

- **Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. – 1 397 tis. Kč**
§ 3636, položka 2122
Předpokládaný odvod ve výši 1 397 tis. Kč dle odpisového plánu na rok 2013.
- **Příjmy z pronájmu pozemků – 4 tis. Kč**
§ 3613, položka 2131
Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.

- **Příjmy z pronájmu pozemků (PZ Triangle) – 3 899 tis. Kč**

§ 3639, položka 2131

Pronájem pozemků v celkové výši 185 tis. Kč

- Silnice Group, a.s.
- KB BLOK systém, s. r. o.
- ŘSD ČR, s. p. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s. r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Z toho příjmy ve výši 3 714 tis. Kč jsou vázány 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 3 103 tis. Kč),
- Gestamp Louny – (roční nájemné činí 443 tis. Kč),
- JC Interiors Czechia, s. r. o. (roční nájemné činí 133 tis. Kč + 21 tis. Kč za nájemné pozemku pro expanzi)

- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 15 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2013 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý kalendářní rok 2013.

- **Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – 2 000 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, nová nájemní smlouva od 1. 7. 2012
- Severočeské sdružení obcí (SESO) Ústí nad Labem
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (parkovací místo)
- 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

- **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.

- **Příjmy z prodeje pozemků – 1 500 tis. Kč**

§ 3636, položka 3111

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků v k. ú. Malá Veleň a v k. ú. Štětí.

- **Příjmy z prodeje pozemků PZ Triangle – 54 036 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111

Příjem ve výši 54 036 tis. Kč je vázán 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 na základě budoucích kupních smluv (investora JC Interiors Czechia, s. r. o. a GESTAMP LOUNY, s. r. o.). Prodej bude realizován po kolaudaci stavby. 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 2013 rozpočtovým opatřením.

- **Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – 13 500 tis. Kč**

§ 3636, položka 3112

Předpokládaný příjem tvoří prodej budovy INFEKCE (mostecká nemocnice), k. ú. Most, budovy bývalé Obchodní akademie v Teplicích, budovy v areálu nemocnice Chomutov (KORD č. 4) a budovy v k. ú. Mašťov. Tyto objekty jsou svěřeny k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizaci.

- **Přijaté transfery – dotace – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd – 5 000 tis. Kč**

položka 4211

Investiční dotace od Ministerstva financí.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
60 340	40 000	42 897	38 800	64,30

1) **PZ Triangle - § 3639 – 1 236 tis. Kč (obligatorní výdaje, org. 0100)**

- **Elektrická energie – 50 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 – 36 tis. Kč**

§ 3639, položka 5164

Nájemné za pozemky na základě již uzavřené nájemní 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 – 950 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. Jde o chemické ošetření 2 – 3krát ročně, průběžnou likvidaci černých skládek, údržbu retenčních nádrží (v zóně celkem 6 nádrží).

- **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 vandalismu.

2) Krajská majetková, příspěvková organizace – 13 897 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 32 892 tis. Kč (např. budova v Chomutově - KORD č.4, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, provozně technický areál v Krásné Lípě, bývalé zdravotní středisko v Rumburku). 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 o 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 o 2 897 tis. Kč, z toho:

397 tis. Kč - předpokládaná výše odpisů v roce 2013 ve výši 1 397 tis. Kč, v roz. výhledu

1 550 tis. Kč - z důvodu zachování rozsahu a intenzity údržby vnitřní části PZ Triangle. Na základě úplného znění Zřizovací listiny (č.j.: 213/2002) ze dne 1. 12. 2010, čl. VII, odst. 1. a Dodatku č. 45 ke Zřizovací listině, 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.

950 tis. Kč - pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR)

Jedná se o obligatorní výdaje.

3) Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců – 800 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

- Pojištění souboru elektroniky proti krádeži, úderu blesku (smlouva č. 1743/2008) – 112 tis. Kč
- Pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí (smlouva č. 1268/2008) – 288 tis. Kč
- Pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla, smlouva č. 1744/2008) – 400 tis. Kč
- Pojištění odpovědnosti za škodu týkající se příspěvkových organizací Ústeckého kraje, odpovědnost za škodu při výkonu veřejné služby – úhrada pojistného bude průběžně přeúčtovávána na úřad práce (smlouva č. 12/SML2115).

Jedná se o obligatorní výdaje.

4) Nájemné – pozemky pod silnicemi II. a III. tříd – 5 000 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 Chomutov, Roudnice nad Labem, Siřejovice, Podbořany a Páteřní komunikací Milada.

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 – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 2 603 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - 1. etapa, etapa, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3 etapa) a ostatními pozemky (např. REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

Jedná se o obligatorní výdaje.

7) Ostatní služby spojené s udržováním – 950 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 752 tis. m², zbytkových pozemků, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m² (Labská stezka - I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice) a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 10 000 tis. m²) a pro nové komunikace). 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 – 3 100 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 2013 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) Energetický audit budov – 284 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

V legislativním procesu je novela zákona o hospodaření energií, která zavádí povinné energetické štítky na budovách. Podle zákona by jednotlivé budovy musely mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10) Nákup kolků – 250 tis. Kč

§6172, položka 5361

Nákup kolků (kolků ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány 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.

11) 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. Od roku 2012 došlo u dani z nemovitosti zvýšení sazby místního koeficientu (dle § 12 zákona) v rozmezí od dvojnásobku až po pětinašobek, což znamená, že u druhu pozemku - ostatní plochy a jiné plochy, kterou ÚK pronajímá, se zvedla daň z nemovitosti.

Daň z převodu nemovitostí bude navýšena o 1 procentní bod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

12) Pojištění majetku Ústeckého kraje (ÚK) a příspěvkových organizací ÚK – 8 800 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 č. 1743/2008), smlouva s Kooperativou, a.s. č. 5609034107 (smlouva č. 1705/2006) – bytová jednotka v Žatci a č. 7720030759 – pojištění dílenské lodi (smlouva č. 510/2006) a smlouva s Generali pojišťovnou, a. s. – bytová jednotka v Chomutově (smlouva č. 1702/2006).

Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
0	0	3 000	3 000	X

1) Krajská majetková, příspěvková organizace – účelová investiční dotace – 3 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6351

Při osobní návštěvě Ing. Budjače střediska statku Kadaň byla projednaná s Ing. Pauliovou, vedoucí střediska statku Kadaň, nutnost modernizace, mechanizace a strojního vybavení pro další fungování tohoto střediska. Účelová investiční dotace je určena na modernizaci, mechanizaci a strojní vybavení střediska statku Kadaň a bude vyúčtována k 31. 12. 2013.

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 - 2017.

Jedná se o fakultativní výdaj.

Zpracoval: odbor majetkový, odbor ekonomický
dne: 19. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 40 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor majetkový					60 340	60 927	21 141	38 800	38 770	30	-21 540	64,30
2	z toho kryto vlastními příjmy					60 340	60 927	21 141	38 800	38 770	30	-21 540	64,30
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	231200	2212	5164		18 000	18 000	1 214	5 000	5 000		-13 000	27,78
5	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	2219	5164		8 000	8 000	790	2 603	2 603		-5 397	32,54
6	údržba pozemků, sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	231200	2219	5169		1 500	1 500	613	950	950		-550	63,33
7	Krajská majetková, p. o.	231200	3636	5331	4701	13 340	13 656	9 519	13 897	13 897		557	104,18
8	PZ TRIANGLE, z toho:					4 000	3 926	358	1 236	1 236	0	-2 764	30,90
9	PZ TRIANGLE - elektrická energie	231200	3639	5154	0100	150	76	26	50	50		-100	33,33
10	PZ TRIANGLE - nájemné za pozemky	231200	3639	5164	0100	50	50	28	36	36		-14	72,00
11	PZ TRIANGLE - ost. služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	3639	5169	0100	3 600	3 600	218	950	950		-2 650	26,39
12	PZ TRIANGLE - drobné opravy a udržování	231200	3639	5171	0100	200	200	86	200	200		0	100,00
13	pojištění KUUK (vozidla, zaměstnanci, elektr., apod.)	231200	6172	5163		1 000	1 000	347	800	800		-200	X
14	nájemné - pronájem sálů mimo KUUK	231200	6172	5164		30	30	15	30		30	0	100,00
15	energetický audit budov (prodej, nájem)	231200	6172	5169		0	0	0	284	284		284	X
16	ostatní služby	231200	6172	5169		3 400	3 395	1 626	3 100	3 100		-300	91,18
17	nákup kolků	231200	6172	5361		120	190	169	250	250		130	208,33
18	poplatky	231200	6172	5362		1 850	1 850	450	1 850	1 850		0	100,00
19	penále jiným rozpočtům	231200	6172	5363		0	9	9	0			0	X
20	pojistné plnění - Krajská majetková, p. o.	231200	6320	5331	4701	0	271	0	0			0	X
21	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	6320	5163		9 100	9 100	6 031	8 800	8 800		-300	96,70

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor majetkový					0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	X
2	z toho kryto vlastními příjmy					0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	X
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	Krajská majetková, p. o. - účelová investiční dotace	231200	3636	6351	4701	0	0	0	3 000		3 000	3 000	X

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
5 043	6 000	6 206	6 020	119,37

Odměny advokátům, právními specialistům, odm. za znalečné, tlumočné....5 392 tis. Kč
 § 6172 položka 5166

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

- a) 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.
- b) Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).

Odměny advokátům, právními specialistům, institucím a právními fakultám – 4 692 tis. Kč

- a) Odměny paušální za právní služby – k 31. 12. 2012 končí platnost smluv o poskytování právních služeb uzavřených s Mgr. Drahomírou Kouteckou a Mgr. Vlastimilem Škodou s odměnou hrazenou formou paušální měsíční odměny, která činí 67 200,- Kč včetně DPH. S ohledem na propočty z minulého období (průměrný nárůst za 4 roky činí 12,6 %) lze očekávat, při předpokladu uzavření smluv se dvěma advokáty na období dvou let, odměnu ve výši 75 667,- Kč/měsíc/advokát.
 Celkem tedy na paušály, při uzavření dvou smluv, je počítáno s částkou **1.816 tis. Kč včetně DPH.**
- b) Odměny za právní služby ad hoc – s účinností od 14. 3. 2012 je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb se sdružením advokátů Benešová, Beránek, Blaha na 1 500 tis. Kč bez DPH, která je uzavřena na neurčito. K 30. 7. 2012 je ze smlouvy vyčerpáno celkem 476 tis. Kč bez DPH. Je zde reálný předpoklad, že bude nutno v průběhu roku 2013 uzavřít novou smlouvu, případně bude zajištění právních služeb realizováno formou objednávek.
 O tom, jakých služeb a v jakém rozsahu bude využíváno, však rozhodne nově zvolené vedení kraje, nicméně předpoklad čerpání na poskytování právních služeb ad hoc je ve výši **2 000 tis. Kč.**
- c) Na zvláštní projekty právních služeb zejména v souvislosti s legislativními projekty samosprávy je počítáno s čerpáním ve výši **876 tis. Kč** (na základě usnesení RÚK č. 13/114R/2012 sníženo z částky 1 000 tis. Kč, v případě potřeby bude odborem navržena rozpočtová změna).

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 na právní služby (jedná se především o případy,

kde se aplikuje evropské nebo národní právo jiných států), nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.).

Překlady, tlumočení 138 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 nároků spjatých s členstvím v Evropské unii. Položka snížena na základě usnesení RÚK č. 13/114R/2012 o částku 62 tis. Kč, pro případ zvýšené potřeby služeb překladatelů nebo tlumočnicků, bude odborem navržena rozpočtová změna.

Náhrady za soudní výlohy 360 tis. Kč

§ 6172 položka 5192

Náhrady za soudní výlohy pro organizace (právnícké 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 - červen 2012 již bylo čerpáno 155.374,- Kč (přičemž v roce 2011 byla částka za celý rok 206 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 360.000,- 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 (42 tis. Kč) - 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.
Odůvodnění: Výše návrhů vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků. (Položka 11 - za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 6.000,- Kč, za změny nebo doplnění zápisu 2.000,- Kč).
- b) Výpisy z obchodního rejstříku (15 tis. Kč) - výše se řídí zákonem o soudních poplatcích.
- c) Rezerva na ostatní správní či soudní poplatky, notářské ověření vysokoškolských diplomů právníků pro soudy (3 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, vyklizení aj.

Odůvodnění: Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sazebník soudních poplatků a také z odborných zkušeností.

Zpracoval: odbor legislativně - právní a ekonomický, dne 19. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor legislativně - právní**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 6 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
								O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor legislativně - právní				5 043	5 043	2 438	6 020	6 020	0	977	119,37
2	z toho kryto vlastními příjmy				5 043	5 043	2 438	6 020	6 020	0	977	119,37
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
4	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tlumočné	231200	6172	5166	4 313	4 313	2 171	5 392	5 392	0	1 079	125,02
5	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	200	200	14	138	138	0	-62	69,00
6	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	350	350	210	360	360	0	10	102,86
7	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	60	60	40	60	60	0	0	100,00
8	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	70	3	70	70	0	0	100,00
9	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	231200	6172	5901	50	50	0	0	0	0	-50	0,00

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	1 000	800	80,00
	vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP	0	10 000	0,00
Přijaté transfery	neinvestiční transfery	78 939	90 913	115,17
	investiční transfery	746 079	709 760	95,13
CELKEM		826 018	811 473	98,24

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 800 tis. Kč, dále vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP od Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 10 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 800 673 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou v celé výši použity na splátku jistiny 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 2013 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

NÁZEV	Účty	Druhové třídění - položka	UZ	N/Z	Částka
Neinvestiční přijaté transfery					90 913
OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	4116	14012	33 5	1 134
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4116	14009	36 5	51 442
Cíl 3 - technická asistence dotace - SR	236070	4116	17007	41 1	15
CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	4116	17007	41 1	50
Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236323	4116	17007	41 1	29
Cíl 3 - Montanregion - SR	236308	4116	17007	41 1	50
IOP - Transformace ÚSP Lobendava SR	236305	4116	13003	36 1	30
IOP - Transformace ÚSP Lobendava EU	236305	4116	13003	36 5	170
IOP - Transformace DOZP Hliňany SR	236305	4116	13003	36 1	34
IOP - Transformace DOZP Hliňany EU	236305	4116	13003	36 5	190
IOP - Transformace II. etapa SR	236305	4116	13003	36 1	50
IOP - Transformace II. etapa EU	236305	4116	13003	36 5	276
Cíl 3 - projekt ELLA Regio - dotace SR	236306	4116	17007	41 1	20
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 - SR	236326	4113	90001	53 1	354
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 - EU	236326	4116	15319	53 5	2 006

NÁZEV	Účty	Druhové třídění - položka	UZ	N/Z		Částka
OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	4113	90001	53	1	30
OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	4116	15827	53	5	497
Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	4116	17007	41	1	179
Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	4116	17007	41	1	911
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	4116	17007	41	1	45
Central Europe - ChemLog T+T - EU	236305	4152		43	5	289
Central EUROPE - LABEL	236328	4152	72	43	5	300
Central EUROPE - SoNorA	236327	4152	71	43	5	600
Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	4152	52	41	5	300
CÍL 3 - CROSS-DATA - EU	236335	4152	143	41	5	851
Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA	236327	4152	148	43	5	2 000
Central Europe - EURUFU - EU	236318	4152	179	43	5	2 000
Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	4152	185	41	5	481
Cíl 3 - Montanregion - EU	236308	4152	156	41	5	850
Cíl 3 - projekt ELLA Regio - EU	236306	4152		41	5	320
CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	4152	184	41	5	1 453
CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236321	4152	184	41	1	80
Interreg IVC - CHEMCLUST - EU	236305	4152	36	42	5	712
INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	4152	147	42	5	1 273
Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	4152	173	41	5	3 036
Central Europe - ADAPT - EU	236100	4152	183	43	5	1 500
Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	4152	167	41	5	15 497
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	4152	182	41	5	762
Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	4152		42	5	842
Central Europe - Central Markets - EU	236100	4152		43	5	255
Investiční přijaté transfery						709 760
Cíl 3 - Cíl 3 - Krizový portál, podíl SR	236305	4216	17883	41	1	293
Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	4232	66	41	5	35 162
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4216	14903	36	5	79 915
ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - EU	236040	4223	84505	38	5	321 352
ROP - REKO silnice Louny - Ročov- EU	236060	4223	84505	38	5	273 038
CELKEM						800 673

Financování			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Úvěrový rámec	868 135	506 807	88,88
Splátky jistiny úvěrového	- 824 703	- 435 892	52,85
Splátky jistiny úvěrového rámce	0	- 281 822	0,00
CELKEM	43 432	- 210 907	

Úvěrový rámec 2012 – 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč.

Splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31. 12. 2013. V současné chvíli je nesplaceno 435 892 tis. Kč z důvodu pozastavení proplácení z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
58 315	62 000	135 865	120 257	206,22

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2013 činí 120 257 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (11 354 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (108 903 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů na činnost odboru, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2013

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2013 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 62 000 tis. Kč., z toho 47 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 15 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, odboru regionálního rozvoje činí 120 257 tis. Kč, což je překročení o 58 257 tis. Kč. Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí finančních prostředků do oblasti běžných výdajů v rámci čerpání úvěrového rámce - profinancování běžných výdajů hrazených z Fondu rozvoje ÚK a následně proplácených z Evropské unie nebo státního rozpočtu ČR. Dále vznikl rozdíl z důvodu zahrnutí nových projektů, jejichž realizace byla schválena až po zpracování rozpočtového výhledu. Jedná se především o projekt Progress - LEDOS, Progress - EMPAC, Cíl 3 - VITA-MIN.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

1. CR - Publikační materiály 3 545 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.

- propagační materiály pro prezentaci Ústeckého kraje v rámci výstav - rozšíření propagačních materiálů o jazykové mutace
- závazky vyplývající ze smlouvy s NOESIS. Jedná se o smlouvu o dílo na celkovou částku 33 596 tis. Kč na publikace, brožury, knihy o ÚK, propagační předměty a materiály, služby spojené s veletrhy (vybavení expozice, energie, voda, internet, atd.) správa web-u, internet, Magazín ÚK a další aktivity, období trvání smlouvy 2011-2013.

2. CR – nájemné veletrhy 1 400 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

Finanční prostředky budou použity na úhradu zálohových plateb pro veletrhy Regiontour Brno a Holiday World Praha konaných počátkem roku 2014, dále pak na úhradu výstavních prostor na zahraničních veletrzích CR v roce 2013 dle seznamu schváleného Radou Ústeckého kraje. Účast ÚK na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru.

3. CR – služby 1 709 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:

- závazky vyplývající ze smlouvy s NOESIS. Jedná se o smlouvu o dílo uzavřenou na celkovou částku 33 596 tis. Kč na publikace, brožury, knihy o Ústeckém kraji, propagační předměty a materiály, služby spojené s veletrhy (vybavení expozice, energie, voda, internet, atd.) správa web-u, internet, Magazín Ústeckého kraje a další aktivity, období trvání smlouvy 2011-2013.
- kampaň před zahájením turistické sezóny (inzerce na webech, v časopisech, billboardy, presstripy, apod., technická podpora webů „Brána do Čech“ a „Po stopách Praotce Čecha“)
- služby spojené s účastí na veletrzích CR.

4. CR – účelová dotace na turistické cesty 2 800 tis. Kč

Položka 5222, § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

- **Krušohorská bílá stopa o.s. (KBS)**
Jedná se o účelovou dotaci KBS na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Dotace KBS je poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2013 je nárokována částka ve výši 400 tis. Kč.
- **Klub českých turistů (KČT)**
Jedná se o účelovou dotaci KČT na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dotace KČT je poskytována pravidelně již od roku 2003. Pro rok 2013 je nárokována částka ve výši 400 tis. Kč.
- **Dotace na činnost destinačních agentur (DA)**
Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 38/15Z/2010. Pro rok 2013 je nárokována částka ve výši 2 000 tis. Kč (pro každou oblast zvlášť 500 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 200 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- propagace soutěže Vesnice roku 2013 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy
- leták k Modelu odhadování vzdělanostních potřeb

6. Rozvoj – nájemné veletrhy 350 tis. Kč

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájem ploch na investičních veletrzích URBIS Brno, EXPO REAL Mnichov a také „veletrhy cyklo“ Praha a Brno.

7. Rozvoj – služby, statistika 1 335 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu prostředků za:

- aktivity související s přípravou kraje na nové období Strukturálních fondů EU pro přípravu absorpční kapacity - expertní služby, aktualizace Modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb
- služby spojené s účastí na investičních veletrzích URBIS Brno, EXPO REAL Mnichov a také „veletrhy cyklo“ Praha a Brno.

8. Rozvoj – poplatky 15 tis. Kč

Položka 5179, §3636

- Poplatek za členství Ústeckého kraje v ECF (Evropská cyklistická federace).

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 z FR ÚK 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 2013 Fondu rozvoje Ústeckého kraje oblasti běžných výdajů činí 108 903 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

1. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 023 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 023 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
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4 – 6. Etapa + CEDOP	236010	00133	84
Konzervatoř Teplice – dostavba zadního traktu budovy	236020	00134	84
Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem – Dostavba areálu školy 4. etapa	236030	00135	84
Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa – Šluknov	236305	00023	96
Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	59
Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	64
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	236311	00108	82
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra	236312	00109	20
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice	236313	00110	18
Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy	236315	00112	52
Dětský domov Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie	236317	00114	16
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	18
DD a ÚSP Krásná Lípa, reko A a B	236319	00116	16
Domov důchodců Šluknov, p. o., Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	70
Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224	236322	00119	62
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.-Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	47
Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny vč. zázemí	236329	00133	13
CELKEM			1 023

2. Central Europe – ADAPT 1 950 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 950 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 293 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje, a 1 657 tis. Kč jako podíl EU. 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 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. Ústecký kraj účastí v projektu naváže 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. Partnerská smlouva byla podepsána 22. 12. 2011. Doba realizace projektu je od 1.10.2011 do 30.9.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 950
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 657
Podíl Ústeckého kraje	293

3. **INTERREG IV.C – e-CREATE** **1 040 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 156 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 884 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Projekt e-CREATE (Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement) – Propagace podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech s využitím IT nástrojů podél kulturních stezek je zaměřen na zlepšení a posílení spolupráce veřejné správy, privátního sektoru, obcí a všech regionálních subjektů, zejména na podporu podnikání ve venkovských oblastech a propagaci doprovodných služeb v cestovním ruchu. Projekt přímo navazuje na projekt Listen to the Voice of Villages (Naslouchejme hlasu venkova), který Ústecký kraj realizoval v rámci programu CENTRAL EUROPE. Projekt přinese a zpracuje nové možnosti využívání IT technologií při propagaci cestovního ruchu, a to zejména v oblasti služeb. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č.16/72R/2011 dne 9. 3.2011. Doba realizace projektu je od 1.1.2012 do 31.12.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 040
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	884
Podíl Ústeckého kraje	156

4. **Central Europe – Central Market** **2 100 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 315 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 1 785 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Cílem projektu CENTRAL MARKET je zpracování studie - management a revitalizace tradičních trhů - tradiční řemesla, lokální produkty, vytvoření regionální značky – regional label, podpora místních drobných podnikatelů, nové pracovní příležitosti, trhy jako protiklad velkých obchodních center, zaměření se na sociální funkci trhů – místo setkávání obyvatel, význam pro sociální integraci obyvatel. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011. Doba realizace projektu je od 1.7.2012 do 31.12.2014. Partnerská smlouva byla projednána RÚK dne 17. 10. 2012, usnesením č. 21/115R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	2 100
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 785
Podíl Ústeckého kraje	315

5. **Bankovní poplatky** **20 tis. Kč**

Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	20
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	20

6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 3 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 v oblasti běžných výdajů činí 3 000 tis. Kč. Z programu bude financována i akce „Vesnice roku 2012“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to následující:

- 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 2013
- Podpora územně plánovací dokumentace

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	3 000

7. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 9 419 tis. Kč

Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 8 000 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 roce 2013 budou čerpány v rámci tohoto programu i finanční prostředky v celkové výši 1 419 tis. Kč ze zůstatku finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	9 419
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	9 419

Přehled akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2013

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	Výše dotace
Obec Blatno	K.ú. Blatno - Restaurace sochy sv. Panny Marie Immaculaty	115
UGO, s.r.o.	Obnova a zpřístupnění kulturní památky Vladimírov - I. etapa	150
Město Mikulášovice	Obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	100
Obec Těchlovice	Oprava kaple nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1 v k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	120
Římskokatolická farnost Louchov	Kostel sv. Jakuba v Louchově	154
Fyzické osoby	Sanace a zateplení domu včetně repase stávajících oken domu č.p.27 ve Vysoké Lípě	300
Fyzické osoby	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	480
CELKEM		1 419

8. OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji 675 tis. Kč

V roce 2013 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstraňování křovin, aplikaci selektivních herbicidů na výmladky a kosení stanovených ploch. Jedná se o lokality přírodní památka Staňkovice, přírodní památka Stroupeč a přírodní památka Žatec. I nadále bude financován rovněž monitoring populací Cylindromorpha na všech výše uvedených lokalitách. Projekt trvá do roku 2014. Projekt byl schválen usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

Nárok projektu v tis. Kč	675
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	675

9. OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov 3 409 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 409 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 557 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 80/64R/2010. Termín realizace projektu je v období březen 2013 – prosinec 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 409
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 557
Podíl Ústeckého kraje	852

10. Neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 200 tis. Kč

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2013 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ). Celková výše transferu v oblasti běžných výdajů činí 200 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí dotace na spolufinancování projektů s RRRS SZ dosud nebyla uzavřena z důvodu vyjasňování výše dotace - podle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí dotace 86 600 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	200
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2012 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	200

11. Transformace II. – etapa 329 tis. Kč

Rozpočtované finanční prostředky budou použity na úhradu nezpůsobilých výdajů. V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné náklady investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých nákladů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé náklady na tuto akci jsou odhadovány ve výši 11 510 tis. Kč. Investiční záměry byly schváleny RÚK dne 29.2.2012 usnesením č. 36/98R/2012. Termín realizace projektu je 08/2013 – 04/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	329
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	329

12. ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov 51 tis. Kč

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov tak, aby plně odpovídala nárokům praxe těchto oborů, byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu pro výuku lesnických oborů a údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce, a dále vybavením školy novými učebními pomůckami, tj. technickým vybavením pro praktickou výuku. Jedná se tedy o pořízení techniky – vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních dřevařských nástaveb (štěpkovač/drtič, štípačka dřeva) a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. Rekonstrukce fasády spojené se zateplením. Finanční prostředky v rámci běžných výdajů jsou určeny na úhradu výdajů za zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	51
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	8

13. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava 200 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb (zejména odstranění paternalistických a dehonostujících stereotypů při poskytování sociálních služeb) a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studii je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. V rámci běžných výdajů jsou nárokovány finanční prostředky na mzdové náklady. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 schválila předložený investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – 02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	200
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	170
Podíl Ústeckého kraje	30

14. IOP - Transformace DOZP Hliňany 224 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 224 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 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. Ve studii je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada ÚK kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – 02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	224
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	190
Podíl Ústeckého kraje	34

15. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov 51 tis. Kč

Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a zejména s požadavky na teoretické a praktické dovednosti absolventů strojírenských oborů a rekvalifikovaných reálně využitelné na trhu práce a poptávané zaměstnavateli v regionu. Budou pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku, tj. stroje a vybavení včetně nových CNC technologií. Instalaci strojů bude předcházet komplexní rekonstrukce podlah, která je nezbytná vzhledem k současnému stavu a přizpůsobení uchycení původních a požadavkům na instalaci nových strojů. Nově vybavené centrum bude zabezpečovat výuku studentů SŠ technické a automobilní, Chomutov i dalších obdobně zaměřených škol, celoživotní vzdělávání pro strojírensky zaměřené firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním tohoto centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013 a byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	51
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	8

16. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov 51 tis. Kč

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb poskytovaných SŠ energetickou a stavební Chomutov tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, a dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním tohoto centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů a absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013 a byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	51
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	8

17. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem 51 tis. Kč

Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky SŠSTa její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém

spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projektu bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	51
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	8

18. Cíl 3 – Sasko české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 1 339 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 339 tis. Kč na realizaci projektu z rozpočtu Ústeckého kraje. 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. Doba realizace projektu je v období únor 2011 – březen 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 339
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 136
Podíl Ústeckého kraje	203

19. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál) 1 282 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 282 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 193 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Výrazně se zlepší fungování příhraničního regionu i v krizových situacích. Celková částka projektu činí 3 375 tis. EUR, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři. Projekt „Krizový portál“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 7.5.2008, č. usnesení 10/112R/2008, kdy se Ústecký kraj jako lead partner zapojil do projektu a 20.8.2008 byla v RÚK schválena smlouva mezi lead partnerem a projektovými partnery.

Nárok projektu v tis. Kč	1 282
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 089
Podíl Ústeckého kraje	193

20. Central Europe – ChemLog T+T 726 tis. Kč

Projekt ChemLog T+T je navazujícím projektem na projekt ChemLog. Cílem projektu je:

- Podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (dále jen IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě,

- Zlepšení účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti kombinované dopravy chemického zboží.
- Využití IKT pro rozvoj efektivního řízení dopravy skrze informační systémy nadnárodních dopravních toků. Kontrola toku zboží v návaznosti na dopravní propojení intermodálních uzlů ve střední a východní Evropě.
- Zlepšení rámcových podmínek s ohledem na organizační, institucionální a strategická řešení v oblasti kontrolních a vyhledávacích technologií pro kombinovanou dopravu chemického zboží.
- Vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky.

Aplikace informačních a komunikačních technologií bude mít za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů (návaznost dopravy) a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. Lepší přístup na trh a zlepšení chemické logistiky zejména v oblasti bývalé hranice mezi Východem a Západem bude velkým přínosem regionálních ekonomik a přispěje tím i k podpoře plné integrace národních a regionálních trhů v nových členských státech, které nemají vhodné napojení. Doba trvání projektu 07/2012 – 12/2014. Projekt bude projednán na prosincovém jednání Rady Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	726
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	616
Podíl Ústeckého kraje	110

21. Cíl 3 – projekt ELLA Regio 1 105 tis. Kč

Projekt zahrnuje vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územími dopravní obslužnosti VVO (Verkehrsverbund Oberelbe; garant a objednatel dopravy v Horním Polabí) v oblasti Saského Švýcarska/Východní Krušnohoří a sousedící dopravní oblastí Ústeckého kraje. Ve studii proveditelnosti se znázorní, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zvláště Bad Schandau-Sebnitz. Dolní Poustevna-Rumburk. Zpracují se koncepce systému informací pro cestující s jednotnou strukturou pro obě země, se kterým bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. V modelu se znázorní podmínky pro přeshraniční tarifní a jízdenkový systém, jež umožní návaznosti na stávající tarifní systémy. Dále budou sladěny předpoklady pro společné dopravní plánování. Lead partnerem projektu je VVO, partnerem projektu je Ústecký kraj. Spolufinancování kraje ve výši 9.000 Eur a předfinancování projektu ve výši 60.000 Eur (celková výše projektu) bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/52R/2010 ze dne 4.8.2010. Termín ukončení projektu je dne 30.9.2013.

Nárok projektu v tis. Kč	1 105
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	994
Podíl Ústeckého kraje	111

22. Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví 878 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 878 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 88 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012. Projekt je realizován v období 10/2012 - 11/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	878
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	790
Podíl Ústeckého kraje	88

23. IOP – Technologické centrum kraje 7 603 tis. Kč

Projekt "Technologické centrum kraje" (tzn. eGON centrum) se skládá z níže popsanych typizovaných projektů a jejich částí:

- „Technologické centrum kraje“ zajistí robustní škálovatelnou, vysoce dostupnou a bezpečnou informačně technologickou 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 zakládaných 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 její aktualizace (digitální bežešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální). „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ má za cíl zajistit jednotný Portál 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 obce s rozšířenou působností, 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
 - Krajský digitální repozitář
 - Krajské digitální úložiště
 - 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.

Nárok projektu v tis. Kč	50 683
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	43 080
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	7 603

24. OPLZZ – eGON 251 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 251 tis. Kč na realizaci projektu. Cílem a hlavní náplní 3letého projektu je, díky realizaci odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, zahájit vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými.

O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010. Termín realizace projektu je 06/2012 – 06/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	251
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	251

25. Cíl 3 – projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 5 223 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 223 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 783 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje a 4 440 tis. Kč jako podíl EU. Výzkum a vývoj v ČR, dále jen „VaV“ a inovace produktů a procesů, jsou nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Hlavním cílem je navázání kooperací mezi vědecko-výzkumnými 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. Budou financovány konference, odborné workshopy, veletrhy, kooperační burzy, představení sítí a příkladů good-practise, příhraniční setkání apod. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 223
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 440
Podíl Ústeckého kraje	7 83

26. Rezerva na financování připravovaných projektů 12 942 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na možné předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2013 ve výši 12 942 tis. Kč. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programu Progress - EMPAC a Cíl 3 – VITA-MIN. Projektové žádosti obou projektů byly podány odborem SPRP v letech 2011 až 2012. V současné době probíhají hodnocení projektů řídicími orgány.

Nárok projektu v tis. Kč	12 942
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	12 942

27. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady Měcholupy 5 073 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 073 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 805 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 79/64R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 073
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 805
Podíl Ústeckého kraje	1 268

28. OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice 5 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 750 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 750
Podíl Ústeckého kraje	1 250

29. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice 3 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 500 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 625 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 625
Podíl Ústeckého kraje	875

30. OPŽP Revitalizace zahrady v PL Petrohrad 6 063 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 063 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 4 547 tis. Kč následně proplaceny dotací ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2012. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 56/48R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	6 063
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 547
Podíl Ústeckého kraje	1 516

31. Central Europe – EURUFU 470 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 470 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. 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. Kč 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 je 2011–2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

Nárok projektu v tis. Kč	470
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	399
Podíl Ústeckého kraje	71

32. Central Europe – TAB 3 824 tis. Kč

V roce 2013 je předpoklad výdajů ve výši 3 824 tis. Kč. Projekt TAB – Take a Breath je nyní v počáteční fázi realizace. Došlo ke schválení projektu a pracuje se na podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt bude financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). Projekt je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Lead partnerem projektu je polský Central Mining Institute. Předpoklad trvání projektu srpen 2011 – červenec 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	3 824
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 251
Podíl Ústeckého kraje	573

33. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK 195 tis. Kč

Projekt je realizovaný v rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. V projektu je Ústecký kraj jako partner. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. EUR. Obsahem řešitelské části projektu bude zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace na jedné pozařovné městské měřicí stanici AIM, zajištění jejich provozu a předávání validovaných dat v měsíčním kroku, zajištění doplňkového kampaňového měření (dvě kampaně zima a léto) odběru vzorků na Impaktorech IFT Leipzig a 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 je realizován v období 30.5.2011 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 23/33R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	195
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	162
Podíl Ústeckého kraje	33

34. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč. Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střechovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), přes tuto technologii budou směrovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112),

- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnaní 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:

- uchráněné 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 o 2/3.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. Financování projektu zahrnuje prostředky EU ve výši cca 2 miliardy Kč, z toho cca 500 mil. Kč je vyčleněno na první část, tj. centrální/střeškové řešení, kde garance a spolufinancování je zajištěno prostřednictvím MV ČR a MZ ČR, cca po 500 mil. Kč je vyčleněno na druhou část, tj. dosažení standardu pro jednotlivé složky ZZS, PČR, HZS. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje tedy připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Pro dosažení standardu může být čerpání pro jednotlivé kraje odlišné – vyšší/nižší dle stávajícího vybavení jednotlivých operačních středisek jednotlivých krajů. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané 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. Termín realizace projektu je 11/2011 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	850
Podíl Ústeckého kraje	150

35. Cíl 3 – Turistika bez hranic 5 830 tis. Kč

Financování projektu plánovaného na 3 roky je z 85% hrazeno z dotačních prostředků EU (764 583 EUR). Dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR tvoří podíl 5%, což činí 44 976 EUR. Regionální prostředky pokrývají financování z 10%, čili 89 951 EUR. Projekt Turistika bez hranic je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho hlavním cílem je zlepšení nabídky turistických možností a marketingu a propojení přeshraničních turistických tras v Ústeckém kraji a Sasku. Smyslem je odstranit bariéru státní hranice a prezentovat turistické oblasti na obou stranách společně. 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 unesením č. 63/76R/2011. Termín realizace projektu je 12/2011 – 12/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	5 830
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	5 239
Podíl Ústeckého kraje	591

36. Cíl 3 – Zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu v Česko-Saském pohraničí **2 452 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 452 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. 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. Společnými dvojjazyčnými marketingové výstupy budou jídelní lístky, informační turistické materiály, česko-německá kuchařka a česko-německý gastronomický slovník. Přínos projektu bude ve zvýšení spokojenosti turistů v příhraničí obou partnerských zemí, sjednocení kvality nabízených služeb a udržení a přiliv zahraničních turistů do České republiky. Doba realizace projektu činí 11/2011 – 10/2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 47/78R/2011 ze dne 1.6.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	2 452
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 078
Podíl Ústeckého kraje	374

37. OPŽP Implementace území NATURA I. etapa **3 112 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 112 tis. Kč na realizaci projektu. Projekt řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Finanční prostředky budou v roce 2013 čerpány na označení zvláště chráněného území (Kopistská výsypka). Projekt je financovaný 100% ze SFŽP. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/102R/2008. Termín realizace projektu je leden 2011 – červen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 112
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 112
Podíl Ústeckého kraje	0

38. Central Europe – YURA **120 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 120 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 19 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Projekt se zaměřuje na předcházení dopadů demografických změn spojených zejména s odchodem mladých lidí z venkova. Vedoucím partnerem je Ministerstvo pro územní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska. Celkový rozpočet projektu činí 2 023 tis. EUR, z toho rozpočet projektového partnera Ústeckého kraje je celkem 200 tis. EUR. Projekt bude realizován v období 2010 – 2013. Byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 44/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	120
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	101
Podíl Ústeckého kraje	19

39. **Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) – CIRCUSE** **160 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 160 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 24 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění financování běžných výdajů spojených s realizací projektu jako jsou např. mzdové výdaje, výdaje na cestovné či nákup služeb. Projekt je realizován s podporou programu CENTRAL EUROPE v rámci priority „Rozvoj polycentrické sídelní struktury a územní spolupráce“

Konkrétní cíle projektu jsou následující:

- 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
- koordinace investic v nezastavěném i zastavěném území pro zajištění efektivní struktury osídlení

V Ústeckém kraji bude zpracován plán revitalizace pilotního území města Ústí n/L, Krásné Březno. Celkové náklady projektu činí 2 422 tis. EUR. Výdaje Ústeckého kraje činí 140 tis. EUR. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/99R/2007.

Nárok projektu v tis. Kč	160
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	136
Podíl Ústeckého kraje	24

40. **Cíl 3 - CROSS DATA** **154 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 154 tis. Kč na realizaci projektu. Projekt je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho cílem je harmonizace územně plánovacích podkladů krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského a saských územně plánovacích svazů a jejich přeshraniční sdílení. Celkový rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 111 108 EUR. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/6Z/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	154
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	128
Podíl Ústeckého kraje	26

41. **CÍL 3 – Revitalizace rašelinišť** **417 tis. Kč**

Druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Ústecký kraj by měl jako partner ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinných těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/27Z/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	417
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	375
Podíl Ústeckého kraje	42

42. OPŽP – NATURA III. etapa 1 900 tis. Kč

Jedná se o 3. (poslední) etapu implementace soustavy Natura 2000. Zatím nebylo vydáno usnesení, ale předpokládáme uplatnění projektu v podzimní výzvě OPŽP (implementace v zákonném termínu je povinností kraje v přenesené působnosti). Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje v 11/2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 900
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 900
Podíl Ústeckého kraje	0

43. CÍL 3 – VODAMIN 5 430 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 816 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 4 614 tis. Kč jako podíl Evropské unie. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 430
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 614
Podíl Ústeckého kraje	816

44. FR II – kurzová ztráta 480 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 480 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty. Kurzová ztráta je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem určeným Ústeckým krajem pro daný rok (25,51 Kč/euro). Kurz banky je však odlišný od pevně stanoveného kurzu Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu dochází ke kurzovým rozdílům.

Nárok projektu v tis. Kč	480
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	480

45. Úroky z dlouhodobého klubového úvěru a úvěrového rámce 10 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání klubového úvěru a úvěrového rámce. Úvěrový rámec na období 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Klubový úvěr je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31.12.2013. Předpokládané čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2013 činí 506 807 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	10 000

V návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2012 v celkové výši 2 977 tis. Kč, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů v rámci běžných výdajů:

Název projektu	částka
Rodinné pasy	44
Cíl 3 – Technická asistence	644
Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	1 419
OPŽP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v ÚK	870
Celkem	2 977

Bližší informace o projektech viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
919 820	1 276 000	691 979	694 979	75,56

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2013 činí 694 979 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 1 000 tis. Kč a dále prostředky určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 693 979 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2012).

V rámci Kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

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

1 000 tis. Kč

Položka 6119, §3636

Koncepce rozvoje vědy, výzkumu a inovací v Ústeckém kraji (dále jen VVI). Podpora VVI bude jednou ze stěžejních oblastí, na které se bude zaměřovat Politika soudržnosti EU od roku 2014. Ústecký kraj je spolu s Karlovarským na posledním místě v rámci ČR v indikátorech sledujících oblast VVI. Z tohoto důvodu je potřeba pořídit novou Koncepci rozvoje VVI, původní je již deset roků stará a není již použitelná. Evropská komise klade velký důraz na koncepční přípravu budoucích projektů (tzn., že musí vycházet

z koncepčních dokumentů na státní i regionální úrovni. Nepřípraveností na využití fondů EU může způsobit ztrátu v rozsahu minimálně stovek milionů pro Ústecký kraj.

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 2013 Fondů rozvoje Ústeckého kraje, kapitálových výdajů činí 693 979 tis. Kč.

1. **ROP – Labská stezka 2 – etapa 2** **26 640 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 26 640 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní 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. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je leden 2012 – srpen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	26 640
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	26 640

2. **Program obnovy venkova Ústeckého kraje** **7 000 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 činí 7 000 tis. Kč. Z programu bude financována i akce „Vesnice roku 2012“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to následující:

- 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 2013
- Podpora územně plánovací dokumentace

Nárok projektu v tis. Kč	7 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	7 000

3. **ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov** **930 tis. Kč**

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov tak, aby plně odpovídala nárokům praxe těchto oborů, byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Dojde k rekonstrukci objektu pro výuku lesnických oborů a údržbě strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Dále dojde k vybavení školy novými učebními pomůckami, tj. technickým vybavením pro praktickou výuku jako je např. vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních

dřevařských nástaveb a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. Finanční prostředky v rámci běžných výdajů jsou určeny na úhradu výdajů za zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	6 194
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	5 264
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	930

4. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov 5 282 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 282 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, a dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 12/2013 a byl schválen usnesením Rady UK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	35 212
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	29 930
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 282

5. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov 2 432 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 2 432 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, a dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 12/2013 a byl schválen usnesením Rady UK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	16 211
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 779
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 432

6. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem 4 332 tis. Kč

Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky SŠSTa její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projektu bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	28 877
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	24 545
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	4 332

7. Investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 15 800 tis. Kč

Jedná se o investiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ). Celková výše investičního transferu činí 15 800 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí dotace na spolufinancování projektů s RRRS SZ dosud nebyla uzavřena z důvodu vyjasňování výše dotace - podle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí celková dotace 86 600 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	15 800
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	15 800

8. ROP – Obchvat Šiřejovice 2 304 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 359 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 304 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje a 13 055 tis. Kč podíl EU. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby obchvatu sídelního útvaru Šiřejovice. Finanční prostředky budou použity na přípravu a realizaci stavby a projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 69/23R/2009. Měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	15 359
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 055
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 304

9. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála II. 2 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč na přípravu realizace projektu jako podíl Ústeckého kraje.

Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, respektive její II. etapy, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Předpokládané schválení projektu RÚK proběhne v listopadu 2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

10. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála 2 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. Projekt byl předložen do Programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem a byl již schválen Monitorovacím výborem programu. Rada Ústeckého kraje schválila dne 28.11.2012 uzavření smlouvy o financování akce na období 2013-2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 40/16R/2009 dne 6. 5. 2009. Termín realizace projektu je říjen 2012 – prosinec 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	65 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	63 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

11. CÍL 3 – Krizový portál 114 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 114 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Výrazně se zlepší fungování příhraničního regionu i v krizových situacích. Celková částka projektu činí 3 375 tis. EUR, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři. Projekt „Krizový portál“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 7.5.2008, č. usnesení 10/112R/2008, kdy se Ústecký kraj jako lead partner zapojil do projektu a 20.8.2008 byla v Radě ÚK schválena smlouva mezi lead partnerem a projektovými partnery.

Nárok projektu v Kč	1 135
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 021
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	114

12. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava 18 200 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 18 200 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb (odstranění paternalistických a dehonestujících stereotypů při poskytování sociálních služeb) a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je počítáno s výstavbou nebo rekonstrukcí technického zázemí pro zařízení. Rada Ústeckého kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011–02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	18 200
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	18 200

13. IOP - Transformace DOZP Hliňany 9 700 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 9 700 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. 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 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. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada ÚK kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – 02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	9 700
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	9 700

14. IOP - Transformace II. – etapa 1 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Rozpočtované finanční prostředky slouží obdobně jako u předešlých dvou projektů na nezpůsobilé výdaje. V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné náklady investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých nákladů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé náklady na tuto akci jsou odhadovány ve výši 11,51 mil. Kč. Investiční záměry byly schváleny RÚK dne 29.2.2012 usnesením č. 36/98R/2012. Termín realizace projektu je 08/2013 – 04/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 500

15. IOP – Technologické centrum kraje 14 097 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 informačně technologickou 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 zakládaných 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 její aktualizace (digitální bežešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného

v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální). „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ má za cíl zajistit jednotný Portál 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 obce s rozšířenou působností, 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
 - Krajský digitální repozitář
 - Krajské digitální úložiště
 - 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.

Nárok projektu v tis. Kč	93 977
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	79 880
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	
Podíl Ústeckého kraje	14 097

16. Central Europe – EURUFU 270 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 2 260 044,- 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 je 2011–2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

Nárok projektu v Kč	1 800
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 530
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	270

17. ROP – Cyklostezka Chomutov-Strupčice 3 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem je výstavba regionální cyklostezky Chomutov-Strupčice. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou

Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3.11.2011. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	38 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	35 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	3 000

46. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému 5 116 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 116 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), přes tuto technologii budou směřovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112),
- krajskou – v rámci které bude řešeno 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:

- uchráněné 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 o 2/3.

Tyto cíle budou dosaženy používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. Financování projektu zahrnuje prostředky EU ve výši cca 2 miliardy Kč, z toho cca 500 mil. Kč je vyčleněno na první část, tj. centrální/střežové řešení, kde garance a spolufinancování je zajištěno prostřednictvím MV ČR a MZ ČR, cca po 500 mil. Kč je vyčleněno na druhou část, tj. dosažení standardu pro jednotlivé složky ZZS, PČR, HZS. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje tedy připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Pro dosažení standardu může být čerpání pro jednotlivé kraje odlišné – vyšší/nižší dle stávajícího vybavení jednotlivých operačních středisek jednotlivých krajů. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané 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. Termín realizace projektu je 11/2011 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	39 771
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	34 655
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	
Podíl Ústeckého kraje	5 116

18. ROP – Páteří komunkace Milada 2 549 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 988 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 549 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby páteří komunkace k rekreační oblasti Milada. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/99R/2012 a měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 01/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	16 988
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	14 439
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 549

19. ROP – Labská stezka 2 – etapa 3 5 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteří cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 000

20. ROP – Cyklostezka Ohře 5 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu bude výstavba páteří cyklostezky Ohře, která naváže na další páteří cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	
Podíl Ústeckého kraje	5 000

21. ROP – Cyklostezka Ploučnice 45 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 45 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je výstavba regionální cyklostezky Ploučnice, která naváže na páteří cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Doposud není uzavřena smlouva

o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 01/2012 – 08/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	45 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	45 500

22. ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov

2 858 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 2 858 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	19 052
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	16 194
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 858

23. ROP – Obchvat Roudnice nad Labem

5 548 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 5 548 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	36 983
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	31 435
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 548

47. Prostředky z úvěrového rámce

506 807 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 v celkové výši 506 807 tis. Kč. Úvěrový rámec je určen na předfinancování evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Jistina úvěrového rámce je splácena po obdržení finančních prostředků na spolufinancování z evropských zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci vyúčtování projektů.

Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce v roce 2013:

v tis. Kč

Název akce	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
IOP – Technologické centrum kraje	43 080	79 880	122 960
Cíl 3 – Krušnohorská magistrála		63 000	63 000
ROP – Labská stezka 2 – etapa 3		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Ohře		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice		35 000	35 000
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 655	34 655
ROP – Obchvat Roudnice nad Labem		31 435	31 435
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		29 930	29 930
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem		24 545	24 545
ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov		16 194	16 194
ROP – Páteřní komunikace Milada		14 439	14 439
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		13 779	13 779
ROP – Obchvat Siřejovice		13 055	13 055
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLS a SOS sociální Šluknov		5 264	5 264
Central Europe – EURUFU		1 530	1 530
CÍL 3 – Krizový portál		1 021	1 021
CELKEM	43 080	463 727	506 807

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický
Dne: 04. 12. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 62 000 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	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														Běžné výdaje celkem	z toho:			
															Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor regionálního rozvoje										58 315	178 373	78 013	120 257	33 816	86 441	61 942	206,22
2	z toho kryto vlastními příjmy													70 786				
3	z toho kryto dotacemi													49 471				
4	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07		00000				900	13 171	6 379	3 545	480	3 065	2 645	393,89
5	Rozvoj - publikační materiály	231200	3636	5139	07		00000				150	27	27	200	0	200	50	133,33
6	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07		00000				300	1 138	280	1 400	0	1 400	1 100	466,67
7	CR - služby	231200	2143	5169	07		00000				17 000	9 465	3 588	1 709	809	900	-15 291	10,05
8	Destinační agentura České Švýcarsko - účelová dotace	231200	2143	5222	07		00000		0712052448		1 000	1 000	1 000	500	0	500	-500	50,00
9	Destinační agentura Krušné hory - účelová dotace	231200	2143	5222	07		00000		0712052449		1 000	1 000	1 000	500	0	500	-500	50,00
10	Destinační agentura Poohří - účelová dotace	231200	2143	5222	07		00000		0712052450		1 000	1 000	1 000	500	0	500	-500	50,00
11	Destinační agentura České středohoří - účelová dotace	231200	2143	5222	07		00000		0712052451		1 000	1 000	1 000	500	0	500	-500	50,00
12	Krušnohorská bílá stopa - účelová dotace	231200	2143	5222	07		00000		0712052453		800	800	800	400	0	400	-400	50,00
13	Klub českých turistů - účelová dotace	231200	2143	5222	7		00000		0712052452		700	700	700	400	0	400	-300	57,14
14	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07		00000				50	83	31	350	0	350	300	700,00
15	Rozvoj - služby, statistika	231200	3636	5169	07		00000				100	37	37	1 335	0	1 335	1 235	1 335,00
16	RR - poplatky	231200	3636	5179	07		00000				0	0	0	15	0	15	15	0,00
17	ostatní	231200									33 000	108	96	0	0	0	-33 000	0,00
18	Fond rozvoje ÚK										1 315	148 843	62 074	108 903	32 527	76 376	107 588	8 281,60
19	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - revital. areálu školy 4 -6. etapa + CEDOP - projektový dohled - udržitelnost	236010	3122	5169	07	7010	00133			0707048468	0	0	0	84	84	0	84	0,00
20	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled - udržitelnost	236020	3126	5169	07	6210	00134			0707048224	0	271	187	84	84	0	84	0,00
21	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - projektový dohled - udržitelnost	236030	3121	5169	07	7200	00135			0707048206	0	156	72	84	84	0	84	0,00
22	Central Europe - ADAPT	236100									0	843	174	1 950	1 950	0	1 950	0,00
23	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - ÚK	236100	3636	5011	0720		00183	43	1	2011050042	0	27	9	81	81	0	81	0,00
24	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - EU	236100	3636	5011	0720		00183	43	5	2011050042	0	135	52	461	461	0	461	0,00
25	Central Europe - ADAPT - cestovné - ÚK	236100	3636	5173	0720		00183	43	1	2011050042	0	15	7	24	24	0	24	0,00
26	Central Europe - ADAPT - cestovné - EU	236100	3636	5173	0720		00183	43	5	2011050042	0	83	37	132	132	0	132	0,00
27	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - ÚK	236100	3636	5031	0720		00183	43	1	2011050042	0	21	7	27	27	0	27	0,00
28	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - EU	236100	3636	5031	0720		00183	43	5	2011050042	0	117	42	155	155	0	155	0,00
29	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - ÚK	236100	3636	5032	0720		00183	43	1	2011050042	0	8	3	10	10	0	10	0,00
30	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - EU	236100	3636	5032	0720		00183	43	5	2011050042	0	43	15	56	56	0	56	0,00
31	Central Europe - ADAPT - drobný hmotný majetek - ÚK	236100	3636	5137	0720		00183	43	1	2011050042	0	0	0	12	12	0	12	0,00
32	Central Europe - ADAPT - drobný hmotný majetek - EU	236100	3636	5137	0720		00183	43	5	2011050042	0	0	0	66	66	0	66	0,00
33	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - ÚK	236100	3636	5139	0720		00183	43	1	2011050042	0	11	0	12	12	0	12	0,00
34	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - EU	236100	3636	5139	0720		00183	43	5	2011050042	0	60	0	66	66	0	66	0,00
35	Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - ÚK	236100	3636	5164	0720		00183	43	1	2011050042	0	0	0	4	4	0	4	0,00
36	Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - EU	236100	3636	5164	0720		00183	43	5	2011050042	0	0	0	22	22	0	22	0,00
37	Central Europe - ADAPT - služby - ÚK	236100	3636	5169	0720		00183	43	1	2011050042	0	30	0	112	112	0	112	0,00
38	Central Europe - ADAPT - služby - EU	236100	3636	5169	0720		00183	43	5	2011050042	0	170	0	658	658	0	658	0,00
39	Central Europe - ADAPT - občerstvení - ÚK	236100	3636	5175	0720		00183	43	1	2011050042	0	19	0	8	8	0	8	0,00
40	Central Europe - ADAPT - občerstvení - EU	236100	3636	5175	0720		00183	43	5	2011050042	0	106	0	44	44	0	44	0,00
41	INTERREG IV.C-e-CREATE	236100									0	1 267	345	1 040	1 040	0	1 040	0,00
42	INTERREG IV.C-e-CREATE-cestovné - ÚK	236100	3636	5173	0720		00000	42	1	2012052461	0	30	5	31	31	0	31	0,00
43	INTERREG IV.C-e-CREATE-cestovné - EU	236100	3636	5173	0720		00000	42	5	2012052461	0	170	28	176	176	0	176	0,00
44	INTERREG IV.C-e-CREATE-osobní výdaje - ÚK	236100	3636	5021	0720		00000	42	1	2012052461	0	75	37	58	58	0	58	0,00
45	INTERREG IV.C-e-CREATE-osobní výdaje - EU	236100	3636	5021	0720		00000	42	5	2012052461	0	425	211	362	362	0	362	0,00
46	INTERREG IV.C-e-CREATE-sociální pojištění - ÚK	236100	3636	5031	0720		00000	42	1	2012052461	0	8	7	20	20	0	20	0,00
47	INTERREG IV.C-e-CREATE-sociální pojištění - EU	236100	3636	5031	0720		00000	42	5	2012052461	0	43	40	116	116	0	116	0,00
48	INTERREG IV.C-e-CREATE-zdravotní pojištění - ÚK	236100	3636	5032	0720		00000	42	1	2012052461	0	3	3	8	8	0	8	0,00
49	INTERREG IV.C-e-CREATE-zdravotní pojištění - EU	236100	3636	5032	0720		00000	42	5	2012052461	0	17	14	42	42	0	42	0,00
50	INTERREG IV.C-e-CREATE-sloužby - ÚK	236100	3636	5169	0720		00000	42	1	2012052461	0	75	0	34	34	0	34	0,00
51	INTERREG IV.C-e-CREATE-sloužby - EU	236100	3636	5169	0720		00000	42	5	2012052461	0	422	0	193	193	0	193	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H Úz	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
															P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
52	Central Europe - Central Markets	236100									0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0,00
53	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - UK	236100	1019	5021	0720		00000	43	1	2012052517	0	0	0	77	0	77	77	0,00
54	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	1019	5021	0720		00000	43	5	2012052517	0	0	0	438	0	438	438	0,00
55	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - UK	236100	1019	5031	0720		00000	43	1	2012052517	0	0	0	30	0	30	30	0,00
56	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	1019	5031	0720		00000	43	5	2012052517	0	0	0	165	0	165	165	0,00
57	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - UK	236100	1019	5032	0720		00000	43	1	2012052517	0	0	0	10	0	10	10	0,00
58	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	1019	5032	0720		00000	43	5	2012052517	0	0	0	60	0	60	60	0,00
59	Central Europe - Central Markets - služby - UK	236100	1019	5169	0720		00000	43	1	2012052517	0	0	0	174	0	174	174	0,00
60	Central Europe - Central Markets - služby - EU	236100	1019	5169	0720		00000	43	5	2012052517	0	0	0	986	0	986	986	0,00
61	Central Europe - Central Markets - cestovné - UK	236100	1019	5173	0720		00000	43	1	2012052517	0	0	0	24	0	24	24	0,00
62	Central Europe - Central Markets - cestovné - EU	236100	1019	5173	0720		00000	43	5	2012052517	0	0	0	136	0	136	136	0,00
63	bankovní poplatky - Fond rozvoje UK I.	236110	6310	5163	07		00000				0	20	19	20	0	20	20	0,00
64	Program obnovy venkova UK a Vesnice roku	236110	3636	5901	07		00101				0	10 000	1 636	3 000	0	3 000	3 000	0,00
65	Program na záchranu a obnovu kulturních památek UK	236110	3322	5901	0710		00102				0	13 370	690	8 000	0	8 000	8 000	0,00
66	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - UK	236302	3741	5169	0714		00127	53	1	1409048524	0	1 580	426	675	675	0	675	0,00
67	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov	236303									0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0,00
68	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov služby UK	236303	3742	5169	07	5603	00160	53	1	0711048436	0	0	0	852	0	852	852	0,00
69	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov služby EU	236303	3742	5169	07	5603	00160	53	5	0711048436	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0,00
70	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	07	9999	00000			1312052494	0	200	200	200	0	200	200	0,00
71	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lípa-Šluknov - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07	0801	00000				0	0	0	96	96	0	96	0,00
72	IOP - Transformace II. etapa - služby - SR	236305	4357	5169	07		13003	36	1	1112052250	0	0	0	329	0	329	329	0,00
73	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov										0	0	0	51	0	51	51	0,00
74	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-sluzby	236305	3122	5169	07	1250	00000	38	1	0712055812	0	0	0	8	0	8	8	0,00
75	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov - sluzby	236305	3122	5169	07	1250	00000	38	5	0712055812	0	0	0	43	0	43	43	0,00
76	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava										0	0	0	200	200	0	200	0,00
77	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava - OON UK	236305	4357	5021	07	1606	13003	36	1	1111051652	0	0	0	30	30	0	30	0,00
78	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava - OON EU	236305	4357	5021	07	1606	13003	36	5	1111051652	0	0	0	170	170	0	170	0,00
79	IOP - Transformace DOZP Hlíňany										0	0	0	224	224	0	224	0,00
80	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - OON UK	236305	4357	5021	07	7601	13003	36	1	1111051654	0	0	0	34	34	0	34	0,00
81	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - OON EU	236305	4357	5021	07	7601	13003	36	5	1111051654	0	0	0	190	190	0	190	0,00
82	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA ,Chom.										0	0	0	51	0	51	51	0,00
83	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA ,Chom - služby UK	236305	3122	5169	07	2060	00000	38	1	0713055810	0	0	0	8	0	8	8	0,00
84	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA ,Chom - služby EU	236305	3122	5169	07	2060	00000	38	5	0713055810	0	0	0	43	0	43	43	0,00
85	ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom.										0	0	0	51	0	51	51	0,00
86	ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom - služby UK	236305	3122	5169	07	2070	00000	38	1	0713055811	0	0	0	8	0	8	8	0,00
87	ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom - služby EU	236305	3122	5169	07	2070	00000	38	5	0713055811	0	0	0	43	0	43	43	0,00
88	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů										0	0	0	51	0	51	51	0,00
89	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL UK	236305	3122	5169	07	7100	00000	38	1	0712055813	0	0	0	8	0	8	8	0,00
90	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL EU	236305	3122	5169	07	7100	00000	38	5	0712055813	0	0	0	43	0	43	43	0,00
91	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY	236305									0	750	0	1 339	0	1 339	1 339	0,00
92	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - UK	236305	3636	5011	07		00165	41	1	0711048458	0	17	0	16	0	16	16	0,00
93	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - SR	236305	3636	5011	07		00165	41	1	0711048458	0	8	0	8	0	8	8	0,00
94	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - EU	236305	3636	5011	07		00165	41	5	0711048458	0	140	0	133	0	133	133	0,00
95	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - UK	236305	3636	5031	07		00165	41	1	0711048458	0	6	0	4	0	4	4	0,00
96	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - SR	236305	3636	5031	07		00165	41	1	0711048458	0	3	0	2	0	2	2	0,00
97	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - EU	236305	3636	5031	07		00165	41	5	0711048458	0	53	0	35	0	35	35	0,00
98	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - UK	236305	3636	5032	07		00165	41	1	0711048458	0	2	0	1	0	1	1	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvět. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H Úz	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)		
														O Běžné výdaje celkem	P z toho:					
															Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
99	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - SR	236305	3636	5032	07		00165	41	1	0711048458	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0,00
100	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - EU	236305	3636	5032	07		00165	41	5	0711048458	0	19	0	10	0	10	0	10	10	0,00
101	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - ÚK	236305	3636	5139	07		00165	41	1	0711048458	0	46	0	10	0	10	0	10	10	0,00
102	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - SR	236305	3636	5139	07		00165	41	1	0711048458	0	6	0	5	0	5	0	5	5	0,00
103	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - EU	236305	3636	5139	07		00165	41	5	0711048458	0	102	0	85	0	85	0	85	85	0,00
104	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - ÚK	236305	3636	5164	07		00165	41	1	0711048458	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0,00
105	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - SR	236305	3636	5164	07		00165	41	1	0711048458	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0,00
106	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - EU	236305	3636	5164	07		00165	41	5	0711048458	0	4	0	4	0	4	0	4	4	0,00
107	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - ÚK	236305	3636	5169	07		00165	41	1	0711048458	0	28	0	94	0	94	0	94	94	0,00
108	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - SR	236305	3636	5169	07		00165	41	1	0711048458	0	14	0	48	0	48	0	48	48	0,00
109	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - EU	236305	3636	5169	07		00165	41	5	0711048458	0	239	0	800	0	800	0	800	800	0,00
110	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - ÚK	236305	3636	5173	07		00165	41	1	0711048458	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0,00
111	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - SR	236305	3636	5173	07		00165	41	1	0711048458	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0,00
112	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - EU	236305	3636	5173	07		00165	41	5	0711048458	0	14	0	12	0	12	0	12	12	0,00
113	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - ÚK	236305	3636	5175	07		00165	41	1	0711048458	0	4	0	7	0	7	0	7	7	0,00
114	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - SR	236305	3636	5175	07		00165	41	1	0711048458	0	2	0	3	0	3	0	3	3	0,00
115	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - EU	236305	3636	5175	07		00165	41	5	0711048458	0	37	0	57	0	57	0	57	57	0,00
116	Cíl 3 - Krizový portál	236305									0	200	27	1 282	1 282	0	1 282	0	1 282	0,00
117	Cíl 3 - Krizový portál - školení - SR	236305	5273	5167	0701		00066	41	1	0108047562	0	0	0	54	54	0	0	54	54	0,00
118	Cíl 3 - Krizový portál - školní - ÚK	236305	5273	5167	0701		00066	41	1	0108047562	0	0	0	108	108	0	108	0	108	0,00
119	Cíl 3 - Krizový portál - školení - EU	236305	5273	5167	0701		00066	41	5	0108047562	0	0	0	918	918	0	918	0	918	0,00
120	Cíl 3 - Krizový portál - webhosting - ÚK	236305	5273	5169	0701		00066	41	1	0108047562	0	9	3	9	9	0	9	0	9	0,00
121	Cíl 3 - Krizový portál - služby - SR	236305	5273	5169	0701		00066	41	1	0108047562	0	4	1	5	5	0	5	0	5	0,00
122	Cíl 3 - Krizový portál - služby - EU	236305	5273	5169	0701		00066	41	5	0108047562	0	76	23	77	77	0	77	0	77	0,00
123	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - SR	236305	5273	5173	0701		00066	41	1	0108047562	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0,00
124	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - ÚK	236305	5273	5173	0701		00066	41	1	0108047562	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0,00
125	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - EU	236305	5273	5173	0701		00066	41	5	0108047562	0	9	0	9	9	0	9	0	9	0,00
126	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - SR	236305	5273	5175	0701		00066	41	1	0108047562	0	5	0	5	5	0	5	0	5	0,00
127	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - ÚK	236305	5273	5175	0701		00066	41	1	0108047562	0	10	0	10	10	0	10	0	10	0,00
128	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - EU	236305	5273	5175	0701		00066	41	5	0108047562	0	85	0	85	85	0	85	0	85	0,00
129	Central Europe - ChemLog T+T	236305									0	0	0	726	726	0	726	0	726	0,00
130	Central Europe - ChemLog T+T - dohody ÚK	236305	3799	5021	0701		00000	43	1	0112056426	0	0	0	71	71	0	71	0	71	0,00
131	Central Europe - ChemLog T+T - dohody EU	236305	3799	5021	0701		00000	43	5	0112056426	0	0	0	400	400	0	400	0	400	0,00
132	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby podíl ÚK	236305	3799	5169	0701		00000	43	1	0112056426	0	0	0	27	27	0	27	0	27	0,00
133	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby podíl EU	236305	3799	5169	0701		00000	43	5	0112056426	0	0	0	153	153	0	153	0	153	0,00
134	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné podíl ÚK	236305	3799	5173	0701		00000	43	1	0112056426	0	0	0	12	12	0	12	0	12	0,00
135	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné podíl EU	236305	3799	5173	0701		00000	43	5	0112056426	0	0	0	63	63	0	63	0	63	0,00
136	Cíl 3 - ELLA Regio										0	0	0	1 105	0	1 105	0	1 105	1 105	0,00
137	Cíl 3 - ELLA Regio, bankovní poplatky EU	236306	2291	5163	0713		00000	41	5	1311056036	0	0	0	6	6	0	6	0	6	0,00
138	Cíl 3 - ELLA Regio, nájem prostor EU	236306	2291	5164	0713		00000	41	5	1311056036	0	0	0	19	0	19	0	19	19	0,00
139	Cíl 3 - ELLA Regio, služby EU	236306	2291	5169	0713		00000	41	5	1311056036	0	0	0	1 041	0	1 041	0	1 041	1 041	0,00
140	Cíl 3 - ELLA Regio, cestovné EU	236306	2291	5173	0713		00000	41	5	1311056036	0	0	0	19	0	19	0	19	19	0,00
141	Cíl 3 - ELLA Regio, občerstvení EU	236306	2291	5175	0713		00000	41	5	1311056036	0	0	0	20	0	20	0	20	20	0,00
142	ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty - projektový dohled - udržitelnost	236308	2212	5169	07		00105			0708048394	0	66	0	66	66	0	66	0	66	0,00
143	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví										0	0	0	878	0	878	0	878	878	0,00
144	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje-ÚK	236308	3329	5011	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	222	0	222	0	222	222	0,00
145	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje-ÚK	236308	3329	5021	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0,00
146	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění-ÚK	236308	3329	5032	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	31	0	31	0	31	31	0,00
147	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění-ÚK	236308	3329	5031	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	84	0	84	0	84	84	0,00
148	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-nákup materiálu-ÚK	236308	3329	5139	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	298	0	298	0	298	298	0,00
149	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace-ÚK	236308	3329	5162	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	6	0	6	0	6	6	0,00
150	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-služby-ÚK	236308	3329	5169	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	70	0	70	0	70	70	0,00
151	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné-ÚK	236308	3329	5173	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	37	0	37	0	37	37	0,00
152	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění-ÚK	236308	3329	5175	0710		00000	41	1	1012056396	0	0	0	30	0	30	0	30	30	0,00
153	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bilina - Kozly - projektový dohled - udržitelnost	236309	2212	5169	07		00106			1012056396	0	59	59	59	59	0	59	0	59	0,00
154	IOP - Technologické centrum kraje - služby - ÚK	236309	6172	5169	0704		00157	36	1	1012056396	0	6 249	0	7 603	7 603	0	7 603	0	7 603	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
															P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
155	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled-udržitelnost	236310	2212	5169	07		00107			1012056396	0	64	64	64	64	0	64	0,00
156	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - ÚK	236310	6172	5011	0704		00162	33	1	1012056396	0	46	0	251	251	0	251	0,00
157	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášteřec-projektový dohled-udržitelnost	236311	2212	5169	07		00108			070804849	0	82	0	82	82	0	82	0,00
158	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP	236311									0	4 119	468	5 223	5 223	0	5 223	0
159	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - ÚK	236311	2590	5011	0720		00182	41	1	2011050378	0	34	10	43	43	0	43	0,00
160	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - SR	236311	2590	5011	0720		00182	41	1	2011050378	0	17	5	21	21	0	21	0,00
161	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - EU	236311	2590	5011	0720		00182	41	5	2011050378	0	290	82	366	366	0	366	0,00
162	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - ÚK	236311	2590	5139	0720		00182	41	1	2011050378	0	12	12	1	1	0	1	0,00
163	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - SR	236311	2590	5139	0720		00182	41	1	2011050378	0	6	6	1	1	0	1	0,00
164	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - EU	236311	2590	5139	0720		00182	41	5	2011050378	0	102	101	8	8	0	8	0,00
165	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - ÚK	236311	2590	5173	0720		00182	41	1	2011050378	0	7	1	10	10	0	10	0,00
166	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - SR	236311	2590	5173	0720		00182	41	1	2011050378	0	4	0	5	5	0	5	0,00
167	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - EU	236311	2590	5173	0720		00182	41	5	2011050378	0	60	8	85	85	0	85	0,00
168	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - ÚK	236311	2590	5021	0720		00182	41	1	2011050378	0	18	13	18	18	0	18	0,00
169	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje -SR	236311	2590	5021	0720		00182	41	1	2011050378	0	9	7	9	9	0	9	0,00
170	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - EU	236311	2590	5021	0720		00182	41	5	2011050378	0	153	111	153	153	0	153	0,00
171	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - ÚK	236311	2590	5031	0720		00182	41	1	2011050378	0	14	6	14	14	0	14	0,00
172	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - SR	236311	2590	5031	0720		00182	41	1	2011050378	0	7	3	7	7	0	7	0,00
173	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - EU	236311	2590	5031	0720		00182	41	5	2011050378	0	119	48	119	119	0	119	0,00
174	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění - ÚK	236311	2590	5032	0720		00182	41	1	2011050378	0	6	2	6	6	0	6	0,00
175	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění -SR	236311	2590	5032	0720		00182	41	1	2011050378	0	3	1	3	3	0	3	0,00
176	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění -EU	236311	2590	5032	0720		00182	41	5	2011050378	0	51	17	51	51	0	51	0,00
177	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - ÚK	236311	2590	5164	0720		00182	41	1	2011050378	0	2	0	2	2	0	2	0,00
178	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - SR	236311	2590	5164	0720		00182	41	1	2011050378	0	1	0	1	1	0	1	0,00
179	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - EU	236311	2590	5164	0720		00182	41	5	2011050378	0	17	0	17	17	0	17	0,00
180	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - ÚK	236311	2590	5169	0720		00182	41	1	2011050378	0	318	4	426	426	0	426	0,00
181	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby -SR	236311	2590	5169	0720		00182	41	1	2011050378	0	159	2	213	213	0	213	0,00
182	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - EU	236311	2590	5169	0720		00182	41	5	2011050378	0	2 691	30	3 624	3 624	0	3 624	0,00
183	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - ÚK	236311	2590	5175	0720		00182	41	1	2011050378	0	2	0	2	2	0	2	0,00
184	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - SR	236311	2590	5175	0720		00182	41	1	2011050378	0	1	0	1	1	0	1	0,00
185	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - EU	236311	2590	5175	0720		00182	41	5	2011050378	0	17	0	17	17	0	17	0,00
186	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	3636	5901	0720		00000				0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0,00
187	ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzděl. centra - projektový dohled - udržitelnost	236312	3123	5169	07	2070	00109			0708048470	0	20	0	20	20	0	20	0,00
188	OPŽP Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy										0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0
189	OPŽP Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy služby UK	236312	3742	5169	07	4090	00164	53	1	0711048440	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0,00
190	OPŽP Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy služby EU	236312	3742	5169	07	4090	00164	53	5	0711048440	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0,00
191	ROP-VOŠ a SOŠ Roudnice n/L-vzděl. zařízení Vědomice-projekt.dohled-udržitelnost	236313	3122	5169	07	3180	00110			0709054199	0	0	0	18	18	0	18	0,00
192	OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice										0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0
193	OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice služby UK	236314	3742	5169	07	3602	00175	53	1	0711048254	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0,00
194	OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice služby EU	236314	3742	5169	07	3602	00175	53	5	0711048254	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0,00
195	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236314	3121	5169	07	1160	00111			0708048204	0	28	0	28	28	0	28	0,00
196	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236315	3122	5169	07	1170	00112			0708048200	0	52	0	52	52	0	52	0,00
197	OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice										0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0
198	OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - služby UK	236315	3742	5169	07	3603	00174	53	1	0711048420	0	0	0	875	0	875	875	0,00
199	OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - služby EU	236315	3742	5169	07	3603	00174	53	5	0711048420	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0,00
200	ROP-DD Vysoká Pec-REKO hl. budovy a příj. cesty-projektový dohled-udržitelnost	236316	4322	5169	07	2180	00113			0708048180	0	16	0	16	16	0	16	0,00

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 Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
															P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
201	OPŽP Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad										0	3	1	6 063	0	6 063	6 063	0
202	OPŽP Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad služby UK	236316	3742	5169	07	4702	00159	53	1	0711048438	0	3	1	1 516	0	1 516	1 516	0,00
203	OPŽP Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad služby EU	236316	3742	5169	07	4702	00159	53	5	0711048438	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0,00
204	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost	236317	3523	5169	07	4702	00114			1507142000	0	16	0	16	16	0	16	0,00
205	CENTRAL EUROPE - EURUFU										0	359	130	470	0	470	470	0,00
206	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - ÚK	236318	3636	5011	07		00179	43	1	0711048198	0	15	8	30	0	30	30	0,00
207	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - EU	236318	3636	5011	07		00179	43	5	0711048198	0	85	45	170	0	170	170	0,00
208	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - UK	236318	3636	5173	07		00179	43	1	0711048198	0	11	9	15	0	15	15	0,00
209	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - EU	236318	3636	5173	07		00179	43	5	0711048198	0	64	50	85	0	85	85	0,00
210	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - ÚK	236318	3636	5031	07		00179	43	1	0711048198	0	4	2	8	0	8	8	0,00
211	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - EU	236318	3636	5031	07		00179	43	5	0711048198	0	21	11	43	0	43	43	0,00
212	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - ÚK	236318	3636	5032	07		00179	43	1	0711048198	0	1	1	3	0	3	3	0,00
213	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - EU	236318	3636	5032	07		00179	43	5	0711048198	0	8	4	16	0	16	16	0,00
214	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - ÚK	236318	3636	5139	07		00179	43	1	0711048198	0	23	0	15	0	15	15	0,00
215	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - EU	236318	3636	5139	07		00179	43	5	0711048198	0	128	0	85	0	85	85	0,00
216	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru-projektový dohled-udržitelnost	236318	4357	5169	07	6603	00115			0711048198	0	18	18	18	18	0	18	0,00
217	ROP-DD a ÚSP Krásná Lípa-REKO pavilonu A a B-projektový dohled-udržitelnost	236319	4357	5169	07	1601	00116			0708048192	0	16	16	16	16	0	16	0,00
218	CENTRAL EUROPE - TAB										0	1 342	118	3 824	0	3 824	3 824	0,00
219	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - ÚK	236319	3716	5011	07		00180	43	1	0711048476	0	40	8	185	0	185	185	0,00
220	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - EU	236319	3716	5011	07		00180	43	5	0711048476	0	225	43	1 047	0	1 047	1 047	0,00
221	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - ÚK	236319	3716	5173	07		00180	43	1	0711048476	0	27	6	29	0	29	29	0,00
222	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - EU	236319	3716	5173	07		00180	43	5	0711048476	0	153	33	165	0	165	165	0,00
223	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - ÚK	236319	3716	5031	07		00180	43	1	0711048476	0	11	3	48	0	48	48	0,00
224	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - EU	236319	3716	5031	07		00180	43	5	0711048476	0	64	18	272	0	272	272	0,00
225	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - ÚK	236319	3716	5032	07		00180	43	1	0711048476	0	4	1	14	0	14	14	0,00
226	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - EU	236319	3716	5032	07		00180	43	5	0711048476	0	23	7	85	0	85	85	0,00
227	CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - ÚK	236319	3716	5139	07		00180	43	1	0711048476	0	32	0	30	0	30	30	0,00
228	CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - EU	236319	3716	5139	07		00180	43	5	0711048476	0	179	0	171	0	171	171	0,00
229	CENTRAL EUROPE - TAB - nájemné - ÚK	236319	3716	5164	07		00180	43	1	0711048476	0	8	0	8	0	8	8	0,00
230	CENTRAL EUROPE - TAB - nájemné - EU	236319	3716	5164	07		00180	43	5	0711048476	0	43	0	42	0	42	42	0,00
231	CENTRAL EUROPE - TAB - služby - ÚK	236319	3716	5169	07		00180	43	1	0711048476	0	73	0	244	0	244	244	0,00
232	CENTRAL EUROPE - TAB - služby - EU	236319	3716	5169	07		00180	43	5	0711048476	0	412	0	1 384	0	1 384	1 384	0,00
233	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - ÚK	236319	3716	5175	07		00180	43	1	0711048476	0	8	0	15	0	15	15	0,00
234	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - EU	236319	3716	5175	07		00180	43	5	0711048476	0	43	0	85	0	85	85	0,00
235	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236320	4357	5169	07	1602	00117			0709048194	0	28	28	28	28	0	28	0,00
236	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236321	2212	5169	07		00118			0708048398	0	70	0	70	70	0	70	0,00
237	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE										0	297	28	195	0	195	195	0,00
238	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - ÚK	236321	3716	5011	07		00184	41	1	1411048482	0	7	2	5	0	5	5	0,00
239	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - SR	236321	3716	5011	07		00184	41	1	1411048482	0	3	1	3	0	3	3	0,00
240	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - EU	236321	3716	5011	07		00184	41	5	1411048482	0	59	18	40	0	40	40	0,00
241	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - ÚK	236321	3716	5031	07		00184	41	1	1411048482	0	3	1	2	0	2	2	0,00
242	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - SR	236321	3716	5031	07		00184	41	1	1411048482	0	1	0	1	0	1	1	0,00
243	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - EU	236321	3716	5031	07		00184	41	5	1411048482	0	23	4	10	0	10	10	0,00
244	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - ÚK	236321	3716	5032	07		00184	41	1	1411048482	0	1	0	1	0	1	1	0,00
245	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - SR	236321	3716	5032	07		00184	41	1	1411048482	0	0	0	1	0	1	1	0,00
246	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - EU	236321	3716	5032	07		00184	41	5	1411048482	0	8	2	4	0	4	4	0,00
247	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - ÚK	236321	3716	5169	07		00184	41	1	1411048482	0	15	0	8	0	8	8	0,00
248	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - SR	236321	3716	5169	07		00184	41	1	1411048482	0	7	0	4	0	4	4	0,00
249	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - EU	236321	3716	5169	07		00184	41	5	1411048482	0	124	0	65	0	65	65	0,00
250	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - ÚK	236321	3716	5173	07		00184	41	1	1411048482	0	5	0	5	0	5	5	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H Úz	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														Běžné výdaje celkem	z toho:			
															Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
251	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - SR	236321	3716	5173	07		00184	41	1	1411048482	0	2	0	3	0	3	3	0,00
252	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - EU	236321	3716	5173	07		00184	41	5	1411048482	0	38	0	43	0	43	43	0,00
253	ROP-Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová-projektový dohled-udržitelos	236322	2212	5169	07		00119			0508054203	0	61	61	62	62	0	62	0,00
254	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS"										0	901	103	1 000	0	1 000	1 000	0,00
255	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - OON UK	236322	5273	5021	0711	7711	00176	36	1	1511046872	0	135	15	150	0	150	150	0,00
256	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - ONN EU	236322	5273	5021	0711	7711	00176	36	5	1511046872	0	765	87	850	0	850	850	0,00
257	ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled - udržitelos	236323	3321	5169	07	4502	00120			0709054201	0	47	47	47	47	0	47	0,00
258	Cíl 3 - Turistika bez hranic										0	505	505	5 830	0	5 830	5 830	0,00
259	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - UK	236323	2143	5169	07		00185	41	1	0712053783	0	50	50	591	0	591	591	0,00
260	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - SR	236323	2143	5169	07		00185	41	1	0712053783	0	25	25	299	0	299	299	0,00
261	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - EU	236323	2143	5169	07		00185	41	5	0712053783	0	429	429	4 940	0	4 940	4 940	0,00
262	Cíl 3 - Zlepš.kval.služ. v CR v Č-Sas.pohr.										0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0,00
263	Cíl 3 - Zlepš.kval.služ. v CR v Č-Sas.pohr. - služba - UK	236324	2143	5169	07		00186	41	1	0712052465	0	0	0	247	0	247	247	0,00
264	Cíl 3 - Zlepš.kval.služ. v CR v Č-Sas.pohr. - služba - SR	236324	2143	5169	07		00186	41	1	0712052465	0	0	0	127	0	127	127	0,00
265	Cíl 3 - Zlepš.kval.služ. v CR v Č-Sas.pohr. - služba - EU	236324	2143	5169	07		00186	41	5	0712052465	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0,00
266	OPŽP Implementace území NATURA I. et.										0	743	24	3 112	0	3 112	3 112	0,00
267	OPŽP Implementace území NATURA I. et. služby SR	236326	3742	5169	07		00123	53	1	1409048216	0	0	0	467	0	467	467	0,00
268	OPŽP Implementace území NATURA I. et. služby EU	236326	3742	5169	07		00123	53	5	1409048216	0	743	24	2 645	0	2 645	2 645	0,00
269	CENTRAL EUROPE - YURA										0	353	136	120	0	120	120	0,00
270	CENTRAL EUROPE - YURA - mzdové výdaje - UK	236327	3636	5011	07		00148	43	1	0710048522	0	28	13	8	0	8	8	0,00
271	CENTRAL EUROPE - YURA - mzdové výdaje - EU	236327	3636	5011	07		00148	43	5	0710048522	0	157	75	43	0	43	43	0,00
272	CENTRAL EUROPE - YURA - cestovné - UK	236327	3636	5173	07		00148	43	1	0710048522	0	15	3	8	0	8	8	0,00
273	CENTRAL EUROPE - YURA - cestovné - EU	236327	3636	5173	07		00148	43	5	0710048522	0	85	15	43	0	43	43	0,00
274	CENTRAL EUROPE - YURA - sociální pojištění - UK	236327	3636	5031	07		00148	43	1	0710048522	0	8	3	2	0	2	2	0,00
275	CENTRAL EUROPE - YURA - sociální pojištění - EU	236327	3636	5031	07		00148	43	5	0710048522	0	43	19	11	0	11	11	0,00
276	CENTRAL EUROPE - YURA - zdravotní pojištění - UK	236327	3636	5032	07		00148	43	1	0710048522	0	3	1	1	0	1	1	0,00
277	CENTRAL EUROPE - YURA - zdravotní pojištění - EU	236327	3636	5032	07		00148	43	5	0710048522	0	15	7	4	0	4	4	0,00
278	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - projektový dohled - udržitelos	236329	3122	5169	07	1170	00132			0709048202	0	190	178	13	13	0	13	0,00
279	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE										0	150	14	160	0	160	160	0,00
280	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - cestovné - UK	236334	3636	5173	07		00142	43	1	0710048480	0	23	2	24	0	24	24	0,00
281	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - cestovné - EU	236334	3636	5173	07		00142	43	5	0710048480	0	128	12	136	0	136	136	0,00
282	CÍL 3 - CROSS-DATA										0	462	166	154	0	154	154	0,00
283	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - UK	236335	3635	5011	07		00143	41	1	0710048172	0	30	12	9	0	9	9	0,00
284	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - SR	236335	3635	5011	07		00143	41	1	0710048172	0	15	6	5	0	5	5	0,00
285	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - EU	236335	3635	5011	07		00143	41	5	0710048172	0	255	105	73	0	73	73	0,00
286	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - UK	236335	3635	5031	07		00143	41	1	0710048172	0	8	3	4	0	4	4	0,00
287	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - SR	236335	3635	5031	07		00143	41	1	0710048172	0	4	2	2	0	2	2	0,00
288	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - EU	236335	3635	5031	07		00143	41	5	0710048172	0	64	26	28	0	28	28	0,00
289	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - UK	236335	3635	5032	07		00143	41	1	0710048172	0	3	1	2	0	2	2	0,00
290	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - SR	236335	3635	5032	07		00143	41	1	0710048172	0	1	1	1	0	1	1	0,00
291	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - EU	236335	3635	5032	07		00143	41	5	0710048172	0	23	9	10	0	10	10	0,00
292	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - UK	236335	3635	5173	07		00143	41	1	0710048172	0	6	0	2	0	2	2	0,00
293	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - SR	236335	3635	5173	07		00143	41	1	0710048172	0	3	0	1	0	1	1	0,00
294	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - EU	236335	3635	5173	07		00143	41	5	0710048172	0	51	0	17	0	17	17	0,00
295	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť										0	7	5	417	0	417	417	0,00
296	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - II. etapa - mzdové výdaje UK	236336	3742	5011	0714		00000	41	1	1412056427	0	5	3	78	0	78	78	0,00
297	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - II. etapa - soc. poj. UK	236336	3742	5031	0714		00000	41	1	1412056427	0	2	1	30	0	30	30	0,00
298	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - II. etapa - zdravotní pojištění UK	236336	3742	5032	0714		00000	41	1	1412056427	0	1	0	11	0	11	11	0,00
299	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - II. etapa - služby UK	236336	3742	5169	0714		00000	41	1	1412056427	0	0	0	285	0	285	285	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
														Běžné výdaje celkem	z toho:			
															Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
300	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - cestovné ÚK	236336	3742	5173	0714		00000	41	1	1412056427	0	0	0	13	0	13	13	0,00
301	OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa - služby - nezpůsobilé výdaje	236336	3742	5169	0714		00000			1413056428	0	5 249	260	1 900	1 900	0	1 900	0,00
302	Cíl 3 - VODAMIN										0	10 220	3 741	5 430	5 430	0	5 430	0,00
303	Cíl 3 -VODAMIN - mzdové výdaje -ÚK	236336	2322	5011	0720		00173	41	1	2010050508	0	15	6	41	41	0	41	0,00
304	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - SR	236336	2322	5011	0720		00173	41	1	2010050508	0	7	3	21	21	0	21	0,00
305	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - EU	236336	2322	5011	0720		00173	41	5	2010050508	0	122	48	348	348	0	348	0,00
306	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - ÚK	236336	2322	5139	0720		00173	41	1	2010050508	0	84	6	40	40	0	40	0,00
307	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - SR	236336	2322	5139	0720		00173	41	1	2010050508	0	42	3	20	20	0	20	0,00
308	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - EU	236336	2322	5139	0720		00173	41	5	2010050508	0	714	49	340	340	0	340	0,00
309	Cíl 3 - VODAMIN - sociální pojištění - ÚK	236336	2322	5031	0720		00173	41	1	2010050508	0	156	66	13	13	0	13	0,00
310	CÍL 3 - VODAMIN - sociální pojištění - SR	236336	2322	5031	0720		00173	41	1	2010050508	0	6	1	6	6	0	6	0,00
311	CÍL3 - VODAMIN - sociální pojištění - EU	236336	2322	5031	0720		00173	41	5	2010050508	0	106	25	106	106	0	106	0,00
312	CÍL 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	2322	5032	0720		00173	41	1	2010050508	0	5	1	5	5	0	5	0,00
313	CÍL 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - SR	236336	2322	5032	0720		00173	41	1	2010050508	0	2	1	2	2	0	2	0,00
314	CÍL 3 -VODAMIN - zdravotní pojištění - EU	236336	2322	5032	0720		00173	41	5	2010050508	0	38	9	38	38	0	38	0,00
315	Cíl 3 -VODAMIN - služby - ÚK	236336	2322	5169	0720		00173	41	1	2010050508	0	876	352	429	429	0	429	0,00
316	Cíl 3 -VODAMIN - služby - SR	236336	2322	5169	0720		00173	41	1	2010050508	0	438	176	214	214	0	214	0,00
317	Cíl 3 -VODAMIN - služby - EU	236336	2322	5169	0720		00173	41	5	2010050508	0	7 444	2 996	3 642	3 642	0	3 642	0,00
318	Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - ÚK	236336	2322	5173	0720		00173	41	1	2010050508	0	10	0	10	10	0	10	0,00
319	Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - SR	236336	2322	5173	0720		00173	41	1	2010050508	0	5	0	5	5	0	5	0,00
320	Cíl 3 -VODAMIN - cestovné - EU	236336	2322	5173	0720		00173	41	5	2010050508	0	85	0	85	85	0	85	0,00
321	Cíl 3 -VODAMIN - pohoštění - ÚK	236336	2322	5175	0720		00173	41	1	2010050508	0	7	0	7	7	0	7	0,00
322	Cíl 3 -VODAMIN - pohoštění - SR	236336	2322	5175	0720		00173	41	1	2010050508	0	3	0	3	3	0	3	0,00
323	Cíl 3 -VODAMIN - pohoštění - EU	236336	2322	5175	0720		00173	41	5	2010050508	0	55	0	55	55	0	55	0,00
324	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142	07		00000				0	150	147	480	0	480	480	0,00
325	úroky z dlouhodobého úvěru	236400	6310	5141	07		00000				0	6 896	6 896	5 000	0	5 000	5 000	0,00
326	Úroky - FRÚK - úvěr 2012 - 2015	236401	6310	5141	07		00000				0	1 469	489	5 000	5 000	0	5 000	0,00
327	ostatní projekty a programy										1 315	79 837	44 600	0	0	0	-1 315	0,00

V Ústí nad Labem dne 30.11.2012
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 1 276 000 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	I Nástroj	J Zdroj	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 03.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (OL*100)
														O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
															P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor regionálního rozvoje										919 820	1 081 085	493 434	694 979	19 327	675 652	-224 841	75,56
2	z toho kryto vlastními příjmy													154 684				
3	z toho kryto dotacemi													33 488				
4	z toho kryto úvěrovým rámcem													506 807				
5	Podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období SF	231200	3636	6119	07		00000				1 500	290	0	x	0	x		
6	Fond rozvoje ÚK										918 320	1 080 794	493 434	693 979	19 327	674 652	-224 341	75,57
7	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - neuznatelné	236050	2219	6121	07		00138			0710048230	0	98 738	71 326	x	0	x		
8	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - územní plány	236110	3635	6901	07		00101				0	10 207	2 045	x	0	x		
9	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901	07		00101				0	13 324	3 522	x	0	x		
10	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-Střední lesnická škola a Střední odborná										0	120	120	x	0	x	0	
11	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-stavba ÚK	236305	3122	6121	07	1250	00000	38	1	0712055812	0	120	120	x	0	x		
12	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	1250	00000	38	1	0712055812	0	0	0	x	0	x		
13	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom.										0	120	120	x	0	x	0	0,00
14	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom -stavba ÚK	236305	3122	6121	07	2060	00000	38	1	0713055810	0	0	0	x	0	x		
15	ROP-Dok.mod.vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom -vybaven ÚK	236305	3122	6122	07	2060	00000	38	1	0713055810	0	120	120	x	0	x		
16	ROP-Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom -vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	2070	00000	38	1	0713055811	0	120	120	x	0	x		
17	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST UnL -vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	7100	00000	38	1	0712055813	0	120	120	x	0	x		
18	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	9999	00000			1312052494	43 800	43 800	32 800	x	0	x		
19	ROP - Obchvat Sřeňovic - DSP - nezpůsobilé	236305	2212	6119	07		00172			0710048252	0	1 133	1 133	x	0	x		
20	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála II - stavba - nezpůsobilé	236305	2219	6121	07		00000			0712056425	0	2 600	2 082	x	0	x		
21	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - stavba - nezpůsobilé	236305	2219	6121	07		00150			0711052446	0	0	0	x	0	x		
22	Cíl 3 - Krizový portál - software podíl ÚK	236305	5273	6111	0701		00066	41	1	0108047562	0	236	114	x	x	0		
23	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	1606	13899			1111051652	0	0	0	x	0	x		
24	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	7601	13899			1111051654	0	0	0	x	0	x		
25	IOP - Transformace II. etapa Lobendava - stavba - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6119	07		00000			1112052250	0	355	288	x	0	x		
26	IOP - Technologické centrum kraje										0	12 844	0	x	0	0	0	
27	IOP - Technologické centrum kraje - programové vybavení - ÚK	236309	6172	6111	0704		00157	36	1	0410048456	0	5 219	0	x	x	0		
28	IOP - Technologické centrum kraje - výpočetní technika - ÚK	236309	6172	6125	0704		00157	36	1	0410048456	0	7 625	0	x	x	0		
29	CENTRAL EUROPE - EURUFU - studie - ÚK	236318	3636	6119	07		00179	43	1	0711048198	0	90	0	x	0	x		
30	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	2219	6121	07		00149			0711048174	0	0	0	x	0	x		
31	IOP-Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - přístroje ÚK	236322	5273	6122	0711	7711	00176	36	1	1511046872	0	1 732	95	x	x	0		
32	ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice stavba	236325	2212	6121	07		00000			0712053379	0	0	0	x	0	x		
33	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3 - stavba - nezpůsobilé	236331	2219	6121	07		00139			0711048232	0	0	0	x	0	x		
34	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	2219	6121	07		00140			0707048176	0	0	0	x	0	x		
35	ROP - Cyklostezka Ploučnice - stavba - NEUZNATELNÉ	236333	2219	6121	07		00141			0709048178	0	27 481	23 476	x	0	x		
36	ROP-Přeložka sil.III/00732 v lok.zadní Vinohrady,Chomutov-stavba,TD,AD,PD,ÚK	236337	2212	6121	07		00145	38	1	1509046698	0	0	0	x	0	x		
37	ROP Obchvat Roudnice stavba UK	236338	2212	6121	07		00146	38	1	1504046702	0	0	0	x	0	x		
38	Prostředky z úvěru 2012 -2015	236401	3636	6901	07		00000				868 135	432 561	0	x	0	x		
39	ostatní										6 385	435 213	356 071	0	0	0	-6 385	0,00

V Ústí nad Labem dne 30.11.2012

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
1 000	4 000	4 000	1 880	188,00

Nákup ostatních služeb – 1 880 tis. Kč

§ 3635, položka 5169

- Zpracování územně plánovacích podkladů (územních studií). Dodavatelské pořízení informací – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství, právní služby, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům – 1 880 tis. Kč

Výše uvedená finanční částka 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.

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

Dne: 20. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu					1 000	880	3	1 880	1 880	0	880	188,00
2	z toho kryto vlastními příjmy					1 000	880	3	1 880	1 880	0	880	188,00
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
4	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	3635	5169	08	1 000	880	3	1 880	1 880	0	880	188,00

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	84 054	80 036	95,22
	Vratka návratné finanční výpomoci- předfinancování projektů PO	12 688	0	0,00
Přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 214 744	6 361 079	102,35
	Transfery MŠMT poskytované právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	276 760	277 400	100,23
CELKEM		6 588 246	6 718 515	101,98

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 16 151 tis. Kč
- Nemovitého majetku ve výši 63 885 tis. Kč

Přijaté transfery:

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů. V roce 2013 se předpokládá nárůst žáků, proto se v roce 2013 pro oblast přímých nákladů počítá s navýšením rozpočtu v rámci obecního 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 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
7 031 304	7 038 000	7 189 493	7 158 830	101,81

Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje v roce 2013“ 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 4 000 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 pro akademický rok 2013/2014:

5. ročník ak. rok 2008/2009 –	6 žádostí	120 000,- Kč
6. ročník ak. rok 2009/2010 –	33 žádostí	660 000,- Kč
7. ročník ak. rok 2010/2011 –	63 žádostí	1 260 000,- Kč
8. ročník ak. rok 2011/2012 –	74 žádostí	1 480 000,- Kč
9. ročník ak. rok 2012/2013 –	100 žádostí (nových 2012)	2 000 000,- Kč
10. ročník ak. rok 2013/2014 –	100 žádostí (nových 2013)	2 000 000,- Kč
celkem		7 520 000,- Kč

Pozn.: Další 10. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2013/2014 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být určen a schválen RÚK v měsíci červnu 2013.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 5 000 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: 300 Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč,
- 2. ročník: 400 Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč,
- 3. ročník: 500 Kč měsíčně,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč,
- 4. ročník: 500 Kč měsíčně,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

V případě, že žáci vybraných oborů splní podmínky stanovené programem, mohou získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč. Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. 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 finančních prostředků na realizaci programu.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 10 000 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 zřízenou Ústeckým krajem. Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého bydliště do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši:

- 100,- Kč/měsíc - dojíždějící v rámci 1 okresu z obce do obce
- 200,- 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 je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně, a to zejména z důvodu upřesnění výše měsíčního příspěvku dle finančních možností rozpočtu kraje.

Snížení částky z 20 000 tis. Kč v původním Rozpočtovém výhledu na 10 000 tis. Kč lze realizovat, a to snížením příspěvku na tento motivační program popř. ukončením programu k 30. 6. 2013. Dodatečné výdaje spojené s motivačním programem budou hrazeny z vratek roku 2012.

Krajské vzdělávací soutěže ve výši 327 tis. Kč – Položka bude použita v rámci činnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy k pokrytí výdajů na zabezpečení a organizaci soutěží a přehlídek pro rok 2013, 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 Pátečních škol ve výši 3 000 tis. Kč – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě pátečních 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 1 000 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.

Olympiády ve výši 2 000 tis. Kč – z toho částka ve výši 400 tis. Kč je určena jako záloha na zimní olympiádu konanou v roce 2014. Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2013 proběhne ve Zlínském kraji ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2013. Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na této akci, schválená Radou Ústeckého kraje dne 11. 7. 2012 usnesením č. 56/108R/2012, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté. Vzhledem k úsporným opatřením bude zredukován počet sportovců tak, aby nebyla požadovaná částka překročena a další úspory předpokládáme v technickém zabezpečení. Na obou olympiádách se nepředpokládá hrazení účasti politického zastoupení kraje, včetně jejich materiálně technického zabezpečení a jiných potřeb.

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 5 000 tis. Kč - je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, materiální a technickou podporou sportovních klubů.

Dotační program Volný čas ve výši 2 000 tis. Kč - je určen na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 1 200 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 specifík hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné výdaje 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 2013 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 1 200 tis. Kč.

Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT ve výši 500 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, komunikační a sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů.

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 120 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 mil. Kč bez DPH (1,2 mil. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 -02/2021.

Soutěž „Dobrá škola ÚK“ ve výši 5 000 tis. Kč

Položka je určena k realizaci klíčové aktivity programu „Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012 - 2016“, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/29Z/2012 dne 18. 4. 2012, jejíž součástí je i vyhlášení soutěže o Dobrou školu Ústeckého kraje. Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání tak, aby se současná pozice kraje v republikovém srovnání zlepšila ze současného 13. místa mezi kraji ČR na vyšší příčky. Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 045 082 tis. Kč – na úseku obecního školství proti roku 2012 zanikly dvě školy, došlo ke sloučení u tří organizací a vznikly dvě mateřské školy (viz tabulka). Pro rok 2013 se v obecním školství předpokládá nárůst žáků.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
5216	ZŠ Most, Albrechtická	zrušena k 31. 8. 2012
6238	Školní jídelna, Dubí 1	zrušena k 1. 1. 2012
1299	Gymnázium, Česká Kamenice	slučuje se s organizací č. 1206 - ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice
2279	ZŠ a Prakt. škola, Vejprty	slučuje se s organizací č. 2278 - ZŠ a MŠ, Vejprty
5238	Mateřská škola, Meziboří	slučuje se s organizací č. 5239 - ZŠ Meziboří, J. A. Komenského
6297	Mateřská škola, Bořislav	vznik k 1. 9. 2012
4287	Mateřská škola, Holedeč	vznik k 1. 9. 2012

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 315 997 tis. Kč - pro oblast přímých nákladů se v roce 2013 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2012. Došlo ke spojení na úseku krajského školství u několika škol (viz tabulka).

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
3030	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice	slučuje se s organizací č. 3100 – Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice
5090	SPŠ, Most	slučuje se s organizací č. 5030 – SŠ gastronomie a služeb, Most
2050	Střední zdravotnická škola, Chomutov	slučuje se s organizací č. 2070 – SŠ energetická a stavební, Chomutov

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
2020	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	slučuje se s organizací č. 2060 – SŠ technická a automobilní, Chomutov
4060	Gymnázium, Podbořany	slučuje se s organizací č. 4040 – SOŠ a SOU, Podbořany
7090	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem	slučuje se s organizací č. 7090 – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem
7030	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	slučuje se s organizací č. 7020 – SŠ a ZŠ, Trmice
1230	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	slučuje se s organizací č. 1220 – VOŠ a SPŠ stavební, Děčín
1010	Školní statek, Děčín – Libverda	slučuje se s organizací č. 1200 – SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín
4120	OA generála F. Fajtla, Louny	slučuje se s organizací č. 4030 – SOŠ, Louny
7190	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	slučuje se s organizací č. 7230 – Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem
3260	ZŠ praktická, Úštěk	slučuje se s organizací č. 3200 – ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice
1150	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk	nový název – pův. název: Speciální základní škola, Rumburk
5150	Základní škola a Střední škola, Most	nový název – pův. název: ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Most

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2013 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 2012 – v nových zahajovacích výkazech.

Soukromé školství ve výši 277 400 tis. Kč – v soukromém školství v roce 2012 vznikly dvě nové organizace a jedna organizace ukončila svoji činnost. U dvou mateřských škol došlo k navýšení kapacity. Oproti roku 2012 se mírně navýšil objem finančních prostředků na rok 2013 o 0,2 %.

Výdaje na provoz škol ve výši 480 204 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2013 překročil Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na rok 2013, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 6. 2012 usnesením č. 18/30Z/2012, z důvodu, že od roku 2013 dochází ke změně odepisování dlouhodobého majetku a tím i k navýšení požadavku finančních prostředků na odpisy z nemovitého majetku. Celková požadovaná částka příspěvku zřizovatele na provoz se skládá z provozu určeného dle normativů ve výši 413 580 tis. Kč a prostředků na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 66 624 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu (475 000 tis. Kč) je to překročení o 5 204 tis. Kč. Tímto nedojde k zatížení rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož navýšení bude pokryto příjmy od příspěvkových organizací (odvody z odpisů majetku) a snížením výdajů v rámci motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění.

V Ústí nad Labem, dne 20.11. 2012

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 7 038 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy						7 031 304	7 314 163	5 918 981	7 158 830	7 118 803	40 027	127 526	101,81
2	z toho kryto vlastními příjmy						539 800	555 039	354 394	520 351	480 324	40 027	-19 449	96,40
3	z toho kryto dotacemi						6 491 504	6 759 124	5 564 587	6 638 479	6 638 479	0	146 975	102,26
4	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
5	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491		00000	5 000	5 000	0	4 000	0	4 000	-1 000	80,00
6	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	3 500	4 363	2 193	5 000	0	5 000	1 500	142,86
7	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	3299	5491		00039	22 000	23 714	10 154	10 000	0	10 000	-12 000	45,45
8	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901		00000	700	269	269	327	0	327	-373	46,71
9	Podpora realizace programu Páteřních škol	231200	3299	5901		00000	15 000	585	0	3 000	0	3 000	-12 000	20,00
10	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	3299	5901		00000	3 000	2 400	0	1 000	0	1 000	-2 000	33,33
11	olympiády	231200	3419	5169		00000	500	493	378	2 000	0	2 000	1 500	400,00
12	Sport	231200	3419	5901		00091	12 000	12 000	11 970	5 000	0	5 000	-7 000	41,67
13	Volný čas	231200	3421	5901		00096	3 000	3 000	3 000	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
14	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901		00000	2 000	2 604	1 110	1 200	0	1 200	-800	60,00
15	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901		00000	1 000	1 000	606	500	0	500	-500	50,00
16	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	100	140	0	120	120	0	20	120,00
17	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
18	ostatní	231200					0	7 534	6 972	0	0	0	0	x
19	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	107 142	99 868	0	0	0	0	x
20	Transfery na přímé náklady						6 491 504	6 651 982	5 464 719	6 638 479	6 638 479	0	146 975	102,26
21	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231230		5339		33353	3 879 006	4 042 717	3 371 294	4 045 082	4 045 082	0	166 076	104,28
22	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231230		5336		33353	2 335 738	2 250 174	1 901 529	2 315 997	2 315 997	0	-19 741	99,15
23	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231230				33155	276 760	276 760	191 896	277 400	277 400	0	640	100,23
24	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331		00000	471 000	490 937	316 742	480 204	480 204	0	9 204	101,95
25	§ 3112 - CELKEM						8 347	8 829	7 116	8 889	8 889	0	542	106,49
26	§ 3112 - NN	231200					1 747	1 747	1 212	1 807	1 807	0	60	103,43
27	§ 3112 - PN 33 353	231230					6 600	7 082	5 904	7 082	7 082	0	482	107,30
28	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	7260	00000	876	876	615	908	908	0	32	103,65
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	3112	5336	7260	33353	2 887	2 939	2 450	2 939	2 939	0	52	101,80
30	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270	00000	871	871	597	899	899	0	28	103,21
31	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	3112	5336	7270	33353	3 713	4 143	3 454	4 143	4 143	0	430	111,58
32	§ 3114 - CELKEM						292 376	294 945	237 222	297 253	297 253	0	4 877	101,67
33	§ 3114 - NN	231200					37 698	38 966	23 571	40 369	40 369	0	2 671	107,09
34	§ 3114 - PN 33 353	231230					254 678	255 979	213 651	256 884	256 884	0	2 206	100,87

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150	00000	1 277	1 277	651	1 308	1 308	0	31	102,43
36	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231230	3114	5336	1150	33353	8 899	8 068	6 724	8 068	8 068	0	-831	90,66
37	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270	00000	967	1 465	469	1 021	1 021	0	54	105,58
38	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5336	1270	33353	6 138	6 086	5 073	6 452	6 452	0	314	105,12
39	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310	00000	1 235	1 235	858	1 402	1 402	0	167	113,52
40	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	3114	5336	1310	33353	8 517	9 907	8 257	9 907	9 907	0	1 390	116,32
41	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín - NN	231200	3114	5331	1340	00000	2 102	2 090	988	1 934	1 934	0	-168	92,01
42	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín - PN	231230	3114	5336	1340	33353	15 472	14 708	12 258	14 668	14 668	0	-804	94,80
43	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390	00000	880	1 080	805	1 101	1 101	0	221	125,11
44	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231230	3114	5336	1390	33353	6 579	7 445	6 205	7 445	7 445	0	866	113,16
45	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070	00000	1 287	1 287	865	1 412	1 412	0	125	109,71
46	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	3114	5336	3070	33353	8 559	8 523	7 104	8 523	8 523	0	-36	99,58
47	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	3114	5331	3160	00000	1 478	1 478	1 018	1 425	1 425	0	-53	96,41
48	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231230	3114	5336	3160	33353	9 617	9 382	7 819	9 382	9 382	0	-235	97,56
49	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200	00000	2 609	3 155	1 797	3 483	3 483	0	874	133,50
50	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - PN	231230	3114	5336	3200	33353	21 328	22 079	18 400	24 450	24 450	0	3 122	114,64
51	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230	00000	881	881	546	839	839	0	-42	95,23
52	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	3114	5336	3230	33353	6 175	5 969	4 975	5 936	5 936	0	-239	96,13
53	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	3114	5331	3240	00000	373	373	171	419	419	0	46	112,33
54	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	3114	5336	3240	33353	2 965	2 931	2 443	2 931	2 931	0	-34	98,85
55	ZŠ prakt., Ústěk - NN*	231200	3114	5331	3260	00000	586	213	213	0	0	0	-586	0,00
56	ZŠ prakt., Ústěk - PN*	231230	3114	5336	3260	33353	2 524	1 880	1 880	0	0	0	-2 524	0,00
57	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050	00000	2 056	2 056	893	2 283	2 283	0	227	111,04
58	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	3114	5336	4050	33353	9 371	10 462	8 719	10 462	10 462	0	1 091	111,64
59	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090	00000	2 214	2 214	1 414	2 531	2 531	0	317	114,32
60	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	3114	5336	4090	33353	14 681	14 226	11 857	14 317	14 317	0	-364	97,52
61	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	3114	5331	4150	00000	789	789	589	859	859	0	70	108,87
62	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	3114	5336	4150	33353	3 860	3 798	3 165	3 798	3 798	0	-62	98,39
63	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140	00000	2 298	2 298	1 596	2 419	2 419	0	121	105,27
64	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	3114	5336	5140	33353	11 933	13 129	10 942	13 129	13 129	0	1 196	110,02
65	Základní škola a Střední škola, Most, J. Palacha - NN	231200	3114	5331	5150	00000	3 806	3 923	2 589	4 112	4 112	0	306	108,04
66	Základní škola a Střední škola, Most, J. Palacha - PN	231230	3114	5336	5150	33353	26 386	24 441	20 368	24 036	24 036	0	-2 350	91,09
67	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210	00000	1 713	2 005	948	1 986	1 986	0	273	115,94
68	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	3114	5336	6210	33353	11 239	10 996	9 164	10 996	10 996	0	-243	97,84
69	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270	00000	2 598	2 598	1 835	2 720	2 720	0	122	104,70
70	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	3114	5336	6270	33353	18 396	18 861	15 718	18 861	18 861	0	465	102,53
71	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310	00000	1 975	1 975	860	2 031	2 031	0	56	102,84
72	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	3114	5336	6310	33353	13 380	13 861	11 552	13 861	13 861	0	481	103,59
73	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130	00000	3 480	3 480	2 334	3 838	3 838	0	358	110,29

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
74	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231230	3114	5336	7130	33353	27 720	28 691	23 910	29 123	29 123	0	1 403	105,06
75	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN	231200	3114	5331	7280	00000	1 826	1 826	1 251	1 894	1 894	0	68	103,72
76	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	3114	5336	7280	33353	13 359	12 214	10 179	12 214	12 214	0	-1 145	91,43
77	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	7300	00000	1 268	1 268	881	1 352	1 352	0	84	106,62
78	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	3114	5336	7300	33353	7 580	8 325	6 939	8 325	8 325	0	745	109,83
79	§ 3121 - CELKEM						458 304	447 858	362 315	456 274	456 274	0	-2 030	99,56
80	§ 3121 - NN	231200					65 953	70 191	46 884	71 328	71 328	0	5 375	108,15
81	§ 3121 - PN 33 353	231230					392 351	377 667	315 431	384 946	384 946	0	-7 405	98,11
82	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160	00000	3 826	3 826	2 671	3 361	3 361	0	-465	87,85
83	Gymnázium Rumburk - PN	231230	3121	5336	1160	33353	16 574	16 212	13 510	16 212	16 212	0	-362	97,82
84	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180	00000	4 314	4 314	2 843	4 469	4 469	0	155	103,59
85	Gymnázium Děčín - PN	231230	3121	5336	1180	33353	20 874	19 930	16 609	20 683	20 683	0	-191	99,08
86	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	2090	00000	2 777	2 777	1 796	2 852	2 852	0	75	102,70
87	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5336	2090	33353	18 023	16 958	14 132	16 958	16 958	0	-1 065	94,09
88	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130	00000	2 625	2 625	1 675	2 802	2 802	0	177	106,74
89	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5336	2130	33353	21 019	21 339	17 783	21 339	21 339	0	320	101,52
90	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160	00000	1 929	1 729	1 077	2 177	2 177	0	248	112,86
91	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5336	2160	33353	15 369	14 623	12 187	14 624	14 624	0	-745	95,15
92	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130	00000	3 290	3 543	2 840	3 159	3 159	0	-131	96,02
93	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5336	3130	33353	20 800	19 384	16 154	19 384	19 384	0	-1 416	93,19
94	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150	00000	2 507	2 507	1 712	2 709	2 709	0	202	108,06
95	Gymnázium Lovosice - PN	231230	3121	5336	3150	33353	12 254	12 708	10 590	12 707	12 707	0	453	103,70
96	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170	00000	3 018	3 020	1 416	3 119	3 119	0	101	103,35
97	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5336	3170	33353	17 933	17 240	14 368	17 290	17 290	0	-643	96,41
98	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231230	3121	5331	4040	00000	9 296	10 260	6 577	11 093	11 093	0	1 797	119,33
99	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231230	3121	5336	4040	33353	38 269	39 705	33 088	46 292	46 292	0	8 023	120,96
100	Gymnázium Podbořany - NN*	231200	3121	5331	4060	00000	961	678	678	0	0	0	-961	0,00
101	Gymnázium Podbořany - PN*	231230	3121	5336	4060	33353	6 999	4 170	4 170	0	0	0	-6 999	0,00
102	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070	00000	2 709	2 709	1 963	2 832	2 832	0	123	104,54
103	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5336	4070	33353	13 693	13 131	10 944	13 044	13 044	0	-649	95,26
104	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080	00000	2 027	2 027	1 363	2 099	2 099	0	72	103,55
105	Gymnázium Žatec - PN	231230	3121	5336	4080	33353	13 184	12 841	10 702	12 841	12 841	0	-343	97,40
106	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110	00000	4 895	5 112	3 438	5 127	5 127	0	232	104,74
107	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	3121	5336	5110	33353	36 790	35 181	29 318	35 181	35 181	0	-1 609	95,63
108	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120	00000	1 728	1 728	1 127	1 873	1 873	0	145	108,39
109	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	3121	5336	5120	33353	13 710	13 391	11 160	13 391	13 391	0	-319	97,67
110	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130	00000	5 344	5 416	3 444	5 593	5 593	0	249	104,66
111	Gymnázium Teplice - PN	231230	3121	5336	6130	33353	34 007	32 501	27 085	32 501	32 501	0	-1 506	95,57
112	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3121	5331	6140	00000	3 859	3 859	2 458	3 763	3 763	0	-96	97,51

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
113	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231230	3121	5336	6140	33353	25 820	22 348	18 624	22 348	22 348	0	-3 472	86,55
114	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200	00000	5 052	6 554	5 291	6 906	6 906	0	1 854	136,70
115	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	3121	5336	7200	33353	26 131	27 845	23 205	27 918	27 918	0	1 787	106,84
116	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3121	5331	7230	00000	5 796	7 507	4 515	7 394	7 394	0	1 598	127,57
117	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231230	3121	5336	7230	33353	40 902	38 161	31 802	42 233	42 233	0	1 331	103,25
118	§ 3122 - CELKEM						845 755	810 973	651 650	861 632	861 632	0	15 877	101,88
119	§ 3122 - NN	231200					136 438	145 971	89 008	143 350	143 350	0	6 912	105,07
120	§ 3122 - PN 33 353	231230					709 317	665 002	562 642	718 282	718 282	0	8 965	101,26
121	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110	00000	2 439	2 319	1 289	2 382	2 382	0	-57	97,66
122	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	3122	5336	1110	33353	18 977	19 302	16 085	19 302	19 302	0	325	101,71
123	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120	00000	1 615	1 615	716	1 699	1 699	0	84	105,20
124	SZŠ, Děčín - PN	231230	3122	5336	1120	33353	13 039	13 464	11 222	13 464	13 464	0	425	103,26
125	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140	00000	19 804	19 804	7 724	18 614	18 614	0	-1 190	93,99
126	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	3122	5336	1140	33353	102 052	99 311	82 760	99 311	99 311	0	-2 741	97,31
127	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170	00000	3 315	3 194	2 097	3 261	3 261	0	-54	98,37
128	Evropská OA, Děčín - PN	231230	3122	5336	1170	33353	16 959	16 545	13 788	16 545	16 545	0	-414	97,56
129	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - NN	231230	3122	5331	1200	00000	2 658	5 378	3 787	3 900	3 900	0	1 242	146,73
130	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3122	5336	1200	33353	13 535	15 040	12 534	15 040	15 040	0	1 505	111,12
131	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220	00000	2 937	6 312	4 122	5 548	5 548	0	2 611	188,90
132	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5336	1220	33353	16 028	15 828	13 192	36 998	36 998	0	20 970	230,83
133	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN*	231200	3122	5331	1230	00000	3 520	2 346	2 346	0	0	0	-3 520	0,00
134	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN*	231230	3122	5336	1230	33353	20 764	14 076	14 076	0	0	0	-20 764	0,00
135	SZŠ, Chomutov - NN*	231200	3122	5331	2050	00000	1 721	1 055	1 055	0	0	0	-1 721	0,00
136	SZŠ, Chomutov - PN*	231230	3122	5336	2050	33353	13 852	8 138	8 138	0	0	0	-13 852	0,00
137	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - NN	231230	3122	5331	2070	00000	15 018	16 605	10 676	16 881	16 881	0	1 863	112,41
138	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5336	2070	33353	50 107	47 689	39 741	68 081	68 081	0	17 974	135,87
139	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100	00000	3 195	3 202	1 962	3 358	3 358	0	163	105,10
140	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5336	2100	33353	22 836	21 633	18 028	21 633	21 633	0	-1 203	94,73
141	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120	00000	2 098	2 137	1 394	2 173	2 173	0	75	103,57
142	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5336	2120	33353	16 439	15 922	13 269	15 922	15 922	0	-517	96,86
143	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100	00000	3 619	6 587	2 618	9 465	9 465	0	5 846	261,54
144	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231230	3122	5336	3100	33353	23 280	23 382	19 487	47 874	47 874	0	24 594	205,64
145	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110	00000	6 997	6 997	4 511	7 034	7 034	0	37	100,53
146	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	3122	5336	3110	33353	28 508	27 773	23 145	27 773	27 773	0	-735	97,42
147	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180	00000	4 963	5 076	3 162	5 409	5 409	0	446	108,99
148	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5336	3180	33353	21 063	20 870	17 392	20 869	20 869	0	-194	99,08
149	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030	00000	6 163	7 655	4 204	7 162	7 162	0	999	116,21
150	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5336	4030	33353	28 155	25 494	21 246	35 510	35 510	0	7 355	126,12
151	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110	00000	3 947	4 057	2 449	3 871	3 871	0	-76	98,07

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
152	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3122	5336	4110	33353	24 611	22 053	18 378	22 053	22 053	0	-2 558	89,61
153	OA generála F. Fajtla, Louny - NN*	231200	3122	5331	4120	00000	1 577	383	383	0	0	0	-1 577	0,00
154	OA generála F. Fajtla, Louny - PN*	231230	3122	5336	4120	33353	11 597	6 686	6 686	0	0	0	-11 597	0,00
155	Střední průmyslová škola, Most - NN*	231200	3122	5331	5090	00000	3 357	1 970	1 970	0	0	0	-3 357	0,00
156	Střední průmyslová škola, Most - PN*	231230	3122	5336	5090	33353	18 362	11 461	11 461	0	0	0	-18 362	0,00
157	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100	00000	10 382	10 419	7 382	10 597	10 597	0	215	102,07
158	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	3122	5336	5100	33353	54 792	60 456	50 380	60 456	60 456	0	5 664	110,34
159	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030	00000	14 003	13 221	8 494	13 172	13 172	0	-831	94,07
160	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231230	3122	5336	6030	33353	64 167	60 260	50 218	60 260	60 260	0	-3 907	93,91
161	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010	00000	5 083	8 526	4 814	13 136	13 136	0	8 053	258,43
162	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231230	3122	5336	7010	33353	21 223	21 118	17 599	49 074	49 074	0	27 851	231,23
163	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040	00000	10 553	10 490	6 559	10 821	10 821	0	268	102,54
164	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n. L. - PN	231230	3122	5336	7040	33353	58 824	57 929	48 275	57 929	57 929	0	-895	98,48
165	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN*	231200	3122	5331	7190	00000	2 545	1 694	1 694	0	0	0	-2 545	0,00
166	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN*	231230	3122	5336	7190	33353	15 529	10 384	10 384	0	0	0	-15 529	0,00
167	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240	00000	4 929	4 929	3 600	4 867	4 867	0	-62	98,74
168	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5336	7240	33353	34 618	30 188	25 158	30 188	30 188	0	-4 430	87,20
169	§ 3123 - CELKEM						789 529	749 823	616 982	743 303	743 303	0	-46 226	94,15
170	§ 3123 - NN	231200					149 179	149 885	99 039	141 314	141 314	0	-7 865	94,73
171	§ 3123 - PN 33 353	231230					640 350	599 938	517 943	601 989	601 989	0	-38 361	94,01
172	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080	00000	3 259	3 259	2 094	3 415	3 415	0	156	104,79
173	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5336	1080	33353	14 357	15 410	12 843	15 410	15 410	0	1 053	107,33
174	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100	00000	9 026	9 022	5 814	9 260	9 260	0	234	102,59
175	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5336	1100	33353	40 158	40 394	33 662	40 394	40 394	0	236	100,59
176	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130	00000	8 601	8 601	4 718	7 891	7 891	0	-710	91,75
177	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	3123	5336	1130	33353	35 317	35 693	29 745	35 693	35 693	0	376	101,06
178	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250	00000	4 484	4 641	1 744	4 389	4 389	0	-95	97,88
179	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	3123	5336	1250	33353	19 528	19 620	16 351	19 620	19 620	0	92	100,47
180	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN*	231200	3123	5331	2020	00000	14 957	7 544	7 544	0	0	0	-14 957	0,00
181	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN*	231230	3123	5336	2020	33353	72 000	47 133	47 133	0	0	0	-72 000	0,00
182	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060	00000	7 428	14 950	6 360	21 639	21 639	0	14 211	291,32
183	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - PN	231230	3123	5336	2060	33353	30 340	29 543	24 619	89 355	89 355	0	59 015	294,51
184	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	2140	00000	6 795	6 795	4 113	6 272	6 272	0	-523	92,30
185	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5336	2140	33353	28 166	26 888	22 407	26 888	26 888	0	-1 278	95,46
186	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020	00000	6 353	6 288	3 610	6 378	6 378	0	25	100,39
187	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5336	3020	33353	26 864	27 834	23 196	27 834	27 834	0	970	103,61
188	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - NN*	231200	3123	5331	3030	00000	6 063	3 094	3 094	0	0	0	-6 063	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
189	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - PN*	231230	3123	5336	3030	33353	24 247	19 341	19 341	0	0	0	-24 247	0,00
190	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220	00000	7 505	7 374	4 869	7 641	7 641	0	136	101,81
191	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5336	3220	33353	27 230	27 893	23 245	27 893	27 893	0	663	102,43
192	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020	00000	18 855	21 819	16 806	19 255	19 255	0	400	102,12
193	SŠ technická, Most - PN	231230	3123	5336	5020	33353	61 669	61 884	51 570	61 884	61 884	0	215	100,35
194	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	5030	00000	6 337	7 888	5 022	9 786	9 786	0	3 449	154,43
195	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	3123	5336	5030	33353	24 077	24 804	20 671	41 994	41 994	0	17 917	174,42
196	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040	00000	4 750	4 864	3 366	5 690	5 690	0	940	119,79
197	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5336	5040	33353	20 649	23 504	19 587	23 665	23 665	0	3 016	114,61
198	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010	00000	10 607	10 626	6 104	10 495	10 495	0	-112	98,94
199	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	3123	5336	6010	33353	49 169	51 264	42 720	51 264	51 264	0	2 095	104,26
200	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020	00000	4 199	4 449	2 850	4 876	4 876	0	677	116,12
201	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5336	6020	33353	23 953	24 611	20 509	25 016	25 016	0	1 063	104,44
202	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - NN	231200	3123	5331	7020	00000	7 399	9 371	5 371	12 480	12 480	0	5 081	168,67
203	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231230	3123	5336	7020	33353	45 799	43 767	37 573	69 575	69 575	0	23 776	151,91
204	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN*	231200	3123	5331	7030	00000	4 163	2 512	2 512	0	0	0	-4 163	0,00
205	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN*	231230	3123	5336	7030	33353	22 524	16 151	16 151	0	0	0	-22 524	0,00
206	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN*	231200	3123	5331	7090	00000	7 369	4 906	4 906	0	0	0	-7 369	0,00
207	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN*	231230	3123	5336	7090	33353	29 122	18 699	18 699	0	0	0	-29 122	0,00
208	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100	00000	11 029	11 882	8 142	11 847	11 847	0	818	107,42
209	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5336	7100	33353	45 181	45 504	37 921	45 504	45 504	0	323	100,71
210	§ 3125 - NN	231200					3 157	2 249	1 882	382	382	0	-2 775	12,10
211	Školní statek, Děčín - Libverda - NN*	231200	3125	5331	1010	00000	2 080	1 172	1 172	0	0	0	-2 080	0,00
212	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010	00000	1 077	1 077	710	382	382	0	-695	35,47
213	§ 3126 - CELKEM						29 461	31 461	24 836	31 531	31 531	0	2 070	107,03
214	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220	00000	3 436	5 440	3 151	5 224	5 224	0	1 788	152,04
215	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	3126	5336	6220	33353	26 025	26 021	21 685	26 307	26 307	0	282	101,08
216	§ 3146 - CELKEM						39 825	41 419	33 745	43 041	43 041	0	3 216	108,08
217	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230	00000	4 311	4 416	2 909	4 910	4 910	0	599	113,89
218	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	3146	5336	6230	33353	35 514	37 003	30 836	38 131	38 131	0	2 617	107,37
219	§ 3231 - CELKEM						62 591	66 941	54 582	66 913	66 913	0	4 322	106,91
220	§ 3231 - NN	231200					514	514	380	487	487	0	-27	94,75
221	§ 3231 - PN 33 353	231230					62 077	66 427	54 202	66 426	66 426	0	4 349	107,01
222	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290	00000	115	115	85	113	113	0	-2	98,26
223	ZUŠ Děčín - PN	231230	3231	5336	1290	33353	11 030	11 856	9 673	11 856	11 856	0	826	107,49
224	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	3231	5336	1300	33353	5 512	5 542	4 522	5 542	5 542	0	30	100,54
225	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350	00000	55	55	39	29	29	0	-26	52,73
226	ZUŠ Rumburk - PN	231230	3231	5336	1350	33353	9 326	10 003	8 163	10 003	10 003	0	677	107,26
227	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080	00000	117	117	85	117	117	0	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
228	ZUŠ Teplice - PN	231230	3231	5336	6080	33353	12 895	14 604	11 916	14 604	14 604	0	1 709	113,25
229	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	3231	5336	6090	33353	3 201	3 342	2 727	3 342	3 342	0	141	104,40
230	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080	00000	227	227	171	228	228	0	1	100,44
231	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., W. Churchilla - PN	231230	3231	5336	7080	33353	14 012	14 716	12 010	14 716	14 716	0	704	105,02
232	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	3231	5336	7250	33353	6 101	6 363	5 191	6 363	6 363	0	262	104,29
233	§ 3421 - CELKEM						20 974	21 473	16 968	21 660	21 660	0	686	103,27
234	§ 3421 - NN	231200					2 375	2 376	1 050	2 562	2 562	0	187	107,87
235	§ 3421 - PN 33 353	231230					18 599	19 097	15 918	19 098	19 098	0	499	102,68
236	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370	00000	267	267	172	302	302	0	35	113,11
237	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	3421	5336	1370	33353	2 302	2 442	2 036	2 442	2 442	0	140	106,08
238	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	3421	5331	2210	00000	830	830	451	825	825	0	-5	99,40
239	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	3421	5336	2210	33353	5 127	5 248	4 374	5 248	5 248	0	121	102,36
240	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140	00000	232	232	89	353	353	0	121	152,16
241	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	3421	5336	4140	33353	3 138	3 777	3 148	3 777	3 777	0	639	120,36
242	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100	00000	289	289	82	320	320	0	31	110,73
243	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231230	3421	5336	6100	33353	3 057	3 097	2 581	3 097	3 097	0	40	101,31
244	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110	00000	757	758	256	762	762	0	5	100,66
245	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	3421	5336	6110	33353	4 975	4 533	3 779	4 534	4 534	0	-441	91,14
246	§ 4322 - CELKEM						256 419	265 139	210 973	265 323	265 323	0	8 904	103,47
247	§ 4322 - NN	231200					66 192	69 182	47 656	68 471	68 471	0	2 279	103,44
248	§ 4322 - PN 33 353	231230					190 227	195 957	163 317	196 852	196 852	0	6 625	103,48
249	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	1040	00000	3 004	3 004	1 622	3 309	3 309	0	305	110,15
250	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231230	4322	5336	1040	33353	8 544	9 033	7 528	9 033	9 033	0	489	105,72
251	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	4322	5331	1050	00000	2 000	2 000	1 208	1 978	1 978	0	-22	98,90
252	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	4322	5336	1050	33353	4 989	5 558	4 633	5 558	5 558	0	569	111,41
253	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	1060	00000	4 689	4 722	3 115	4 540	4 540	0	-149	96,82
254	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	4322	5336	1060	33353	12 717	13 686	11 407	13 686	13 686	0	969	107,62
255	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	2180	00000	3 393	3 393	2 276	3 352	3 352	0	-41	98,79
256	DD, Vysoká Pec - PN	231230	4322	5336	2180	33353	7 525	7 834	6 529	7 834	7 834	0	309	104,11
257	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	4322	5331	2190	00000	3 112	3 624	2 547	3 118	3 118	0	6	100,19
258	DD a ŠJ Mašřov - PN	231230	4322	5336	2190	33353	7 832	8 567	7 140	8 567	8 567	0	735	109,38
259	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	2200	00000	4 977	4 977	4 852	4 861	4 861	0	-116	97,67
260	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	4322	5336	2200	33353	14 295	14 730	12 277	14 730	14 730	0	435	103,04
261	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlačkovice - NN	231200	4322	5331	3140	00000	5 534	5 534	3 855	5 776	5 776	0	242	104,37
262	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlačkovice - PN	231230	4322	5336	3140	33353	18 096	17 341	14 452	17 341	17 341	0	-755	95,83
263	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	3190	00000	1 752	1 752	1 030	1 862	1 862	0	110	106,28
264	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	4322	5336	3190	33353	5 703	6 070	5 059	6 070	6 070	0	367	106,44
265	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	4322	5331	4130	00000	7 572	7 572	5 131	7 779	7 779	0	207	102,73
266	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	4322	5336	4130	33353	23 537	25 126	20 939	25 126	25 126	0	1 589	106,75

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
267	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	5080	00000	2 546	2 546	1 361	2 472	2 472	0	-74	97,09
268	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	4322	5336	5080	33353	7 280	7 569	6 309	7 595	7 595	0	315	104,33
269	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	5130	00000	3 795	4 059	2 680	4 143	4 143	0	348	109,17
270	DD a ŠJ, Most - PN	231230	4322	5336	5130	33353	11 431	11 166	9 307	11 166	11 166	0	-265	97,68
271	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	4322	5331	6190	00000	7 110	7 391	4 809	7 613	7 613	0	503	107,07
272	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231230	4322	5336	6190	33353	23 921	22 297	18 582	23 118	23 118	0	-803	96,64
273	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	6240	00000	2 602	4 337	3 670	2 748	2 748	0	146	105,61
274	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	4322	5336	6240	33353	6 675	7 226	6 023	7 227	7 227	0	552	108,27
275	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	6250	00000	5 054	5 054	2 914	5 346	5 346	0	292	105,78
276	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	4322	5336	6250	33353	13 303	14 457	12 049	14 457	14 457	0	1 154	108,67
277	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	7170	00000	2 666	2 666	2 000	2 812	2 812	0	146	105,48
278	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	4322	5336	7170	33353	6 869	7 227	6 023	7 227	7 227	0	358	105,21
279	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	4322	5331	7180	00000	3 544	3 709	2 599	3 914	3 914	0	370	110,44
280	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	4322	5336	7180	33353	10 360	10 842	9 037	10 842	10 842	0	482	104,65
281	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	7210	00000	2 842	2 842	1 987	2 848	2 848	0	6	100,21
282	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	4322	5336	7210	33353	7 150	7 226	6 023	7 275	7 275	0	125	101,75
283	soukromé školy - celkem	231230				33155	276 760	276 760	191 896	277 400	277 400	0	640	100,23
284	MŠ Mini - Montessori, Děčín - PN	231230	3111	5213	1490	33155	0	0	0	500	500	0	500	x
285	Montessori rodinná MŠ, Chomutov - PN	231230	3111	5221	2270	33155	0	0	0	900	900	0	900	x
286	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	3310	33155	590	590	417	1 000	1 000	0	410	169,49
287	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	4180	33155	2 640	2 640	2 000	2 700	2 700	0	60	102,27
288	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231230	3111	5213	5310	33155	620	620	246	700	700	0	80	112,90
289	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5221	7350	33155	4 500	4 500	3 202	5 880	5 880	0	1 380	130,67
290	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5213	7400	33155	530	530	385	540	540	0	10	101,89
291	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231230	3111	5213	7410	33155	650	650	463	650	650	0	0	100,00
292	MŠ spec. Demosthenes, Ústí n. L. - PN	231230	3112	5221	7370	33155	4 900	4 900	4 113	5 280	5 280	0	380	107,76
293	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231230	3113	5213	1480	33155	830	830	472	2 900	2 900	0	2 070	x
294	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231230	3113	5213	2250	33155	1 850	3 550	2 566	5 900	5 900	0	4 050	318,92
295	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231230	3113	5221	2260	33155	1 400	1 400	983	1 750	1 750	0	350	125,00
296	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	3280	33155	8 400	8 400	6 496	8 600	8 600	0	200	102,38
297	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	5230	33155	18 350	18 350	13 758	18 300	18 300	0	-50	99,73
298	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231230	3114	5222	1450	33155	5 100	5 100	3 639	5 000	5 000	0	-100	98,04
299	ZŠ prakt. Teplice - PN	231230	3114	5213	6350	33155	4 600	4 600	3 092	4 200	4 200	0	-400	91,30
300	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	6370	33155	11 000	11 000	7 916	10 800	10 800	0	-200	98,18
301	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3117	5221	1460	33155	4 300	4 300	3 322	4 500	4 500	0	200	104,65
302	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	2240	33155	3 850	3 850	2 541	3 500	3 500	0	-350	90,91
303	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	6340	33155	5 000	5 000	3 286	4 500	4 500	0	-500	90,00
304	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	3270	33155	8 000	8 000	5 787	7 800	7 800	0	-200	97,50
305	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231230	3122	5221	3340	33155	8 000	8 000	4 610	7 200	7 200	0	-800	90,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
306	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231230	3122	5213	4190	33155	3 860	3 860	2 593	3 600	3 600	0	-260	93,26
307	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	4200	33155	3 280	3 280	1 941	3 000	3 000	0	-280	91,46
308	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	5220	33155	10 400	10 400	6 713	9 600	9 600	0	-800	92,31
309	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	3122	5213	5250	33155	5 400	5 400	3 439	5 200	5 200	0	-200	96,30
310	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	5260	33155	8 100	8 100	5 692	8 000	8 000	0	-100	98,77
311	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	5280	33155	4 000	4 000	2 642	3 700	3 700	0	-300	92,50
312	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	3122	5213	5290	33155	8 600	8 600	5 454	8 200	8 200	0	-400	95,35
313	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	3122	5213	5300	33155	7 100	7 100	6 770	11 200	11 200	0	4 100	157,75
314	SŠ sociální Perspektiva a VOS Dubí - PN	231230	3122	5213	6360	33155	5 800	5 800	3 925	5 300	5 300	0	-500	91,38
315	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231230	3122	5213	7380	33155	7 950	7 950	5 482	7 500	7 500	0	-450	94,34
316	Soukromá OA BSL, Ústí n. L. - PN*	231230	3122	5213	7390	33155	3 350	3 350	1 402	0	0	0	-3 350	0,00
317	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3290	33155	3 200	3 200	2 613	3 600	3 600	0	400	112,50
318	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3300	33155	13 560	13 560	11 024	14 800	14 800	0	1 240	109,14
319	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	3320	33155	22 120	20 420	13 804	20 000	20 000	0	-2 120	90,42
320	Soukromá podpípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	3123	5221	3330	33155	10 400	10 400	8 350	11 500	11 500	0	1 100	110,58
321	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	4210	33155	11 900	11 900	8 158	11 000	11 000	0	-900	92,44
322	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	5240	33155	7 800	7 800	5 265	7 300	7 300	0	-500	93,59
323	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	5270	33155	3 400	3 400	1 623	2 500	2 500	0	-900	73,53
324	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	6320	33155	15 500	15 500	9 896	14 500	14 500	0	-1 000	93,55
325	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7320	33155	9 400	9 400	5 220	8 400	8 400	0	-1 000	89,36
326	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	3123	5213	7340	33155	7 000	7 000	4 657	6 500	6 500	0	-500	92,86
327	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 168	1 800	1 800	0	0	100,00
328	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	872	1 400	1 400	0	0	100,00
329	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	3142	5213	1410	33155	1 000	1 000	823	1 200	1 200	0	200	120,00
330	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	3142	5213	7420	33155	3 980	3 980	2 047	3 000	3 000	0	-980	75,38
331	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	3231	5213	7330	33155	1 350	1 350	1 029	1 500	1 500	0	150	111,11

pozn.: * organizace, které mají nulový rozpočet na rok 2013 se v roce 2012 sloučily s jinou příspěvkovou organizací nebo ukončily svoji činnost

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhé zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
2122	odvody příspěvkových organizací z IF	3 296	0	0
CELKEM		3 296	0	0

Odbor kultury a památkové péče pro rok 2013 neplánuje příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace chtějí v příštím roce použít odpisy na opravy nemovitostí a nákup movitého investičního majetku (např. vitríny do výstavních prostor).

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
180 241	190 000	190 000	180 420	100,10

Odbor kultury a památkové péče zpracoval dva návrhy rozpočtu pro rok 2013 na základě metodiky, a to: dle schváleného rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2017 a rozpočet snížený dle doporučení Rady Ústeckého kraje.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2013 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 na rok 2013
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2013
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2013
- Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2013

Příspěvek na provoz PO

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude řídit v roce 2013 celkem 13 příspěvkových organizací. Z toho 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu a hvězdárnu, planetárium a zámek.

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na roky 2013-2017 ve výši 159 000 tis. Kč, zároveň byl připraven snížený rozpočet dle doporučení Rady Ústeckého kraje (snížení o 5 580 tis. Kč) s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Celková výše příspěvku zřizovatele činí 153 420 tis. Kč.

ÚZ 00029 - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2013 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 2013 bude na tomto účtu celkem 546 tis. Kč.

ÚZ 00190 – oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2013 se počítá s částkou 53 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. V roce 2013 bude na tomto účtu celkem 106 tis. Kč.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK - dotace pro rok 2013 je snížena o 2 000 tis. Kč oproti roku 2012 tj. ve výši 6 000 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro 8 knihoven Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách 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 2013 ve výši 4 800 tis. Kč. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje". Ke snížení podpory o 3 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 došlo z důvodu změny právní subjektivity Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na Severočeské divadlo, společnost s ručením omezeným, v níž je Ústecký kraj společníkem.

Program podpory regionální kulturní činnosti – dotace je vedena pod ÚZ 00095 a je navržena pro rok 2013 ve výši 2 000 tis. Kč. Program vyhláší 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 2013 - dotace je vedena po ÚZ 00163 a je navržena pro rok 2013 ve výši 1 000 tis. Kč. 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 podpora pro rok 2013 ve výši 5 200 tis. Kč. Byly vybrány tyto výzkumy:

- Předpolí Dolů Tušimice, Severočeské doly, a.s., sezóna 2011-největší plošný výzkum posledních let, významná polykulturní lokalita podél potoka Hutné.

- Další výzkumy-menší nové akce z center měst (Děčín, Kadaň), novější výzkumy v Krušných horách (Výsluní, okr. Chomutov), úsek výstavby silnice R7, k.ú. Spořice, okr. Chomutov.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. i publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2013 ve výši 556 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivita UNESCO 2013-2015

Zde je rozpočtováno 300 tis. Kč. Záměrem tohoto projektu je nominace na zápis do UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání atd. Usnesením č. 26/26Z/2011 Ústecký kraj vyslovil podporu s nominací „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ včetně podpory aktivit s tímto záměrem spojených. Na toto usnesení navazuje „Společné prohlášení“ Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, měst Jáchymov, Boží Dar, Abertmany, Horní Blatná, Krupka a obce Měděnec, ve věci nominace „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO, přijaté dne 30.4.2012 v Jáchymově. RÚK usnesením č. 33/31Z/2012 rozhodla o uzavření „Smlouvy o partnerství“.

Projekt 200. výročí bitvy u Chlumce 2013

Na tento projekt je rozpočtována částka 7 000 tis. Kč, schválena usnesením Rady ÚK č. 34/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012. RÚK usnesením č. 31/113R/2012 rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „200. výročí bitvy u Chlumce 2013“ formou otevřeného řízení a schválila zadávací dokumentaci. Akce je zaměřená na organizačně-technické zabezpečení a realizaci zaměřenou na podporu významu historické události a podporu návštěvnosti konkrétní oblasti nebo konkrétních míst, kde bude provedena rekonstrukce bitvy prostřednictvím vojenských historických jednotek, dále bude zajištěná výroba různých publikací (časopisy, kniha, informační brožura apod.), výroba a dodání propagačního a vzpomínkového materiálu, zajištění služeb cateringu nebo služeb pro V.I.P. osoby atd.

Zpracoval : odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

Dne: 20.11.2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor kultury a památkové péče

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 190 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor kultury a památkové péče						180 241	181 440	135 325	180 420	165 364	15 056	179	100,10
2	z toho kryto vlastními příjmy						180 241	180 061	134 546	180 420	165 364	15 056	179	100,10
3	z toho kryto dotacemi						0	1 379	779	0	0	0	0	x
4	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501	00000		40 899	40 899	29 808	40 899	40 899		0	100,00
5	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501	00000		12 633	12 633	8 703	12 633	12 633	0	0	100,00
6	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501	00000		9 508	9 972	7 139	9 508	9 508	0	0	100,00
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501	00000		11 307	11 307	7 767	11 307	11 307	0	0	100,00
8	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502	00000		5 388	5 388	3 825	5 588	5 588	0	200	103,71
9	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503	00000		6 615	6 615	4 509	6 705	6 705	0	90	101,36
10	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501	00000		9 430	9 430	6 633	9 430	9 430	0	0	100,00
11	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502	00000		8 813	8 813	6 093	8 813	8 813	0	0	100,00
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503	00000		3 180	3 196	2 257	3 310	3 310	0	130	104,09
13	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501	00000		3 872	3 872	2 898	3 872	3 872	0	0	100,00
14	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503	00000		12 633	12 705	9 135	12 633	12 633	0	0	100,00
15	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501	00000		24 676	24 676	16 379	24 676	24 676	0	0	100,00
16	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	6502	00000		4 046	4 046	2 853	4 046	4 046	0	0	100,00
17	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	3321	5171	4503	00029	1007051681	91	455	0	91	91	0	0	100,00
18	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	3321	5171	4503	00190	0708048260	50	53	0	53	53	0	3	106,00
19	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5901		00000		8 000	8 000	8 000	6 000	6 000	0	-2 000	75,00
20	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	3319	5901		00093		8 000	8 000	8 000	4 800	0	4 800	-3 200	60,00
21	Program podpory regionální kulturní činnosti	3319	5901		00095		3 400	3 420	3 367	1 400	0	1 400	-2 000	41,18
22	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	3312	5901		00095		600	580	580	600	600	0	0	100,00
23	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	3322	5901		00163		1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
24	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institut.	3380	5334		00000	1012051679	5 000	5 000	5 000	5 200	5 200	0	200	104,00
25	Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky	3329	5901		00000		500	1	0	556	0	556	56	111,20
26	Aktivity UNESCO 2013-2015	3329	5901		00000		0	0	0	300	0	300	300	x
27	Projekt 200. výročí bitvy u Chlumce 2013	3319	5901		00000		0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
28	Ostatní (dotace z MK ČR-UZ, příspěvek na velkou údržbu...)						600	1 379	1 379	0	0	0	x	x

V Ústí nad Labem dne 20.11.2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	180	180	100,00
Nedaňové příjmy	odvody příspěvkových organizací z IF	26 854	16 024	59,67
CELKEM		27 034	16 204	59,94

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 2013 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého a nemovitého majetku. **Pro rok 2013 je tento možný odvod plánován ve výši 3 063 tis. Kč.**

Výše povinného odvodu z IF – oblast sociální:

na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2013 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého a nemovitého majetku. **Pro rok 2013 je tento možný odvod plánován ve výši 12 961 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 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že od letošního roku již platí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto položku pro rok 2013 nerozpočtujeme, neboť příjem ze správních deliktů bude příjmem MPSV.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
477 818	584 000	589 000	467 835	97,91

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil návrh rozpočtu odboru, koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 6. Základním principem k sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný a schválený rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2013.

tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2013-2017	Návrh rozpočtu odboru SZ na rok 2013	Odchylka
CELKEM	584 000	467 835	-116 165
PO	553 000	438 452	-114 548
Obligaturní výdaje	17 000	17 713	713
Fakultativní výdaje	1 000	670	- 330
Finanční podpory	13 000	11 000	-2 000

Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2013 činí 467 835 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje k 22 příspěvkovým organizacím, což zahrnuje 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 15 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, posudkové a konzultační činnosti, zabezpečení lékařské pohotovostní služby a v samostatné působnosti – programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligaturní v celkové výši 17 713 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 670 tis. Kč, a výdaje související s financováním ve výši 11 000 tis. Kč.

Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

Návrh příspěvku na provoz a odpisy příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví nepřesahuje schválený rozpočtový výhled na období let 2013-2017.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

Příspěvková organizace:	Návrh příspěvku:
Krajské nemocnice, p. o.	1 255
Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.	7 967
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	64 576
Zdravotnická záchranná služba UK, p. o.	233 029
Celkem	306 827

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 306 827 tis. Kč, nehrané ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje obligatorní.**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předpokládá v roce 2013 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v celkové výši 33 975 tis. Kč. Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2013 podle čl. 5.1. odst. 3.

Příspěvkové organizace oblasti sociální:

V návrhu výše rozpočtu na rok 2013 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 třetí 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 2013

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 2012 požadují příspěvkové organizace oblasti sociální k zajištění provozu v roce 2013 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **131 625 tis. Kč**. Dofinancování příspěvkových organizací **ve výši 45 348 tis. Kč** proběhne v průběhu roku, až bude patrné, o jakou částku jednotlivé příspěvkové organizace budou kráceny.

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí :

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku:
Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	9 346
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	4 906
Domov Severka Jiříkov, p. o.	7 410
Ústav sociální péče Lobendava, p. o.	1 922
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o.	4 141
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p.o.	6 643
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	8 693
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	29 591
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	4 211
Domov důchodců Meziboří, p. o.	4 436
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	15 294
Ústav sociální péče Nová ves v Horách, p. o.	1 815
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	11 850
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, p. o.	4 896
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	16 471
Celkem	131 625

*organizace DD Dubí a DD Teplice sloučena od 1.1.2013

* organizace přejmenování organizace ÚSP Háj u Duchcova od 1.1.2013

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyplatit z velké části na začátku roku 2013, tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací v oblasti sociální v I. čtvrtletí 2013, 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 2013. 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 uvedeného návrhu, nebude potřeba.

Výdaje pro příspěvkové organizace oblasti sociální **ve výši 176 973 tis. Kč**, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví **v plné výši za obligatorní**.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předpokládá v roce 2013 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v oblasti sociální v celkové výši 33 975 tis. Kč. Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2013 podle čl. 5.1. odst. 3.

Oblast zdravotnictví:

Lékařská pohotovostní služba:

od 1. 4. 2012 je KÚ ÚK v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Statutární města Chomutov a Teplice a Město Roudnice nad Labem však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy musel uzavřít smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovatelům LPS při zajištění této služby. V roce 2013 je předpoklad postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. KÚ ÚK tak bude muset opět uzavřít přímé smlouvy s vybranými provozovateli LPS a s ohledem na neustálý růst cen energií, zdravotnického materiálu, práce zdravotnického personálu i dalších nákladů, je možné očekávat od těchto provozovatelů zvýšené požadavky na úhradu vyrovnávací platby proti roku 2012.

Na rok 2013 navrhujeme částku ve výši **15 000 tis. Kč, výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu, ÚZ 00400.**

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 2012 s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 000 tis. Kč 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 2013. Jedná se o výdaj fakultativní na zachování stávajícího stavu. ÚZ 00098**

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 oprávnění k registraci zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 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. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů, kterými se občané obrací na orgány kraje (příslušný orgán státní správy, který rozhodl o oprávnění k poskytování zdravotnických služeb) 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.

Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/110R/2012 ze dne 7.8.2012 o návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2014 - 2017 navrhujeme v rozpočtu odboru částku ve výši 300 tis. Kč na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních požadavků – dohody o provedení práce. **Výdaj ve výši 300 tis. Kč je obligatorní.**

Činnost znaleckých komisí:

v souladu s vyhláškou MZ č. 426/2009 Sb., změna vyhlášky 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. Náklady spojené s činností územní znalecké komise se hradí z rozpočtu kraje – navrhujeme objem rozpočtu **510 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Analýza zajištění efektivní činnosti příspěvkových organizací:

v rámci projektu Centralizace nákupů SZ bylo uskutečněno výběrové řízení na vývoj a zabezpečení provozu softwaru. V souvislosti s centrálními nákupy budou v roce 2013 vyhlášena dvě výběrová řízení na centrální nákupy dalších komodit např. nebezpečné odpady příspěvkových organizací Ústeckého kraje. **Výdaj je fakultativní ve výši 400 tis. Kč.**

Náhrady za účast odborníků na VŘ:

v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, při němž se komise skládá z 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3 500 Kč. **Navrhujeme pro tyto účely pro rok 2013 částku ve výši 300 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Gerontologické dny – kongres:

prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2013“ 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 v ČR a programu hlavního města Prahy dle priorit obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2012 – 2015, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 925. 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% spoluúčasť příjemce dotace, proto navrhujeme na rok 2013 **částku ve výši 100 tis. Kč, výdaj je fakultativní.**

Konzultační, poradenské a právní služby:

pro oblast sociální dle 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. Předpokládá se uskutečnění 8 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a 1 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Výše potřebné částky se odvíjí od přijetí novely zákona o SPOD (sociálně právní ochrana dětí), která má přinést značné změny při realizaci příprav (účinnosti je plánována od 01.01.2013) Vzhledem ke skutečnosti, že se částka na přípravu žadatelů nezměnila od roku 2006 navyšujeme částku ze 7 tis. na 8 tis. s přihlédnutím k narůstajícím cenám a inflaci. Aktuální stav na přípravu žadatelů je 30 hodin, po přijetí novely zákona bude časová dotace zvýšena na 48 hodin (příprava žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči) a na 72 hodin (příprava žadatelů pro pěstounskou péči na přechodnou dobu). **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 1 000 tis., výdaje 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 **140 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 fakultativní.**

Odborná podpora a supervize – oblast sociální:

v roce 2013 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, 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. Dále plánujeme zorganizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby

podílející se na SPOD přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. **Návrh 120 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

Program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“:

prostředky jsou navrženy 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 2013 ve výši 8 000 tis. Kč** zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů dotace, navrhuje částku v souladu se schváleným výhledem, **výdaj je fakultativní na udržení stávajícího stavu.**

Závěrečný komentář:

Rozpočet na rok 2013 byl navržen v souladu s požadavky odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017. Ačkoliv požadavky odboru nebyly akceptovány jsme nuceni je do návrhu na rok 2013 zahrnout, neboť se odvíjí od změny zákonů a vyhlášek účinných v roce 2013. Rozpočtový výhled schválený Radou Ústeckého kraje je tak o cca 5 mil. Kč převyššen.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající z 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 podložené. 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.

Návrh rozpočtu na rok 2013 po projednání dne 17.9.2012 na odboru EK:

- dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociální návrh ve výši 112 353 tis. snížen na částku 98 000 tis. Kč,
- odvod z investičního fondu příspěvkových organizací oblasti sociální částka ve výši 11 514 tis. Kč zvýšena na částku 12 961 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2013 po projednání byl upraven o následující částky:

- Konzultační, poradenské a právní služby, návrh ve výši 1 500 tis. snížen na částku 1 000 tis. Kč,
- Program podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny, návrh ve výši 10 000 tis. Kč byl snížen na částku 8 000 tis. Kč,
- Položka Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP, návrh na částku ve výši 1 000 tis. Kč byl snížen na částku 0 tis. Kč, prostředky mají být využity jako příspěvek 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 a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). 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 navrhujeme 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 kraj nabídl roli prostředníka mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními při vyjednávání o restrukturalizaci lůžek a případně možnost uzavření memoranda o spolupráci všech zúčastněných stran. 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. Byla ustanovena pracovní skupina pro nemocniční péči v Ústeckém kraji, která má pověření k jednání o poskytování nemocniční péče v Ústeckém kraji.

- Činnosti a finanční podíl vyplývající z reformy zdravotních zákonů, návrh na částku ve výši 500 tis. Kč byl snížen na částku 0 tis. Kč, prostředky mají být využity v souvislosti s reformou některých zákonů oblasti zdravotnictví na rok 2013, 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.
- Činnosti a finanční podíl vyplývající z reformy sociálních zákonů, návrh na částku ve výši 2 000 tis. Kč byl snížen na částku 0 tis. Kč, prostředky mají být využity v souvislosti s reformou některých zákonů oblasti sociální na rok 2013, poslouží k pokrytí nákladů spojených se změnami zákonů. Byl zahájen legislativní proces sociální reformy. 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.
- Náhrady za účast odborníků na výběrových řízeních, návrh na částku ve výši 600 tis. Kč byl snížen o částku 300 tis. Kč,
- Dofinancování příspěvkových organizací, návrh na částku ve výši 59 127 tis. Kč byl snížen na částku 45 348 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2013 po snížení prostředků v RÚK dne 28.11.2012

- Rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl snížen o částku 45 348 tis. Kč na částku ve výši 0 Kč. Prostředky slouží na dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociální v důsledku krácení dotací MPSV. Prostředky budou deponovány v centrální rezervě Ústeckého kraje.

Zpracoval : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor ekonomický
Dne : 30. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 584 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2012	H Upravený rozpočet ke 3.10.2012	I Skutečnost k 30.9.2012	J Návrh rozpočtu na rok 2013			M Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	N Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									K Běžné výdaje celkem	L z toho:			
										K Výdaje obligatorní	L Výdaje fakultativní		
1	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					477 818	593 313	502 353	467 835	456 165	11 670	-9 983	97,91
2	z toho kryto vlastními příjmy					477 818	556 547	464 948	467 835	456 165	11 670	-10 483	97,91
3	z toho kryto dotacemi					0	36 766	37 405	0	0	0	0	x
4	příspěvek na provoz - ZD					322 526	322 551	242 793	306 827	306 827	0	-15 699	95,13
5	Krajské nemocnice, p.o.	3522	5331	7701		1 261	1 261	945	1 255	1 255		-6	99,52
6	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	5702		5 250	5 250	5 098	0			-5 250	0,00
7	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	7702		10 009	10 009	7 247	7 967	7 967	0	-2 042	79,60
8	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721		64 446	64 447	48 334	64 576	64 576		130	100,20
9	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711		241 560	241 584	181 169	233 029	233 029		-8 531	96,47
10	příspěvek na provoz - SZ					120 942	191 795	185 666	131 625	131 625	0	10 683	108,83
11	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4357	5331	1602		8 707	16 889	16 694	9 346	9 346		639	107,34
12	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603		4 742	6 906	6 375	4 906	4 906		164	103,46
13	Domov Severka Jiříkov	4357	5331	1605		2 911	5 911	5 911	7 410	7 410		4 499	254,55
14	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606		1 835	1 835	1 814	1 922	1 922		87	104,74
15	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607		4 088	5 693	5 685	4 141	4 141		53	101,30
16	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	4357	5331	2601		6 086	13 260	13 260	6 643	6 643		557	109,15
17	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		8 438	16 604	15 486	8 693	8 693		255	103,02
18	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4357	5331	3603		29 062	38 812	37 239	29 591	29 591		529	101,82
19	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4357	5331	3603	00011	0	1 400	1 400	0			0	x
20	Domov "Bez zámků" Tuchořice	4357	5331	4601		4 002	6 798	6 606	4 211	4 211		209	105,22
21	Domov důchodců Meziboří	4357	5331	5602		4 294	11 020	10 999	4 436	4 436		142	103,31
22	Domovy sociálních služeb Litvínov	4357	5331	5603		15 295	23 536	22 367	15 294	15 294		-1	99,99
23	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4357	5331	5604		1 779	4 369	4 334	1 815	1 815		36	102,02
24	Podkrušnohorské domy sociálních služeb Dubí - Teplice	4357	5331	6601		8 451	11 518	11 518	11 850	11 850		3 399	140,22
25	Domov důchodců Teplice (k 1. 1. sloučena s org. 6601)	4357	5331	6602		2 684	6 539	6 446	0			-2 684	0,00
26	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova	4357	5331	6603		4 255	6 242	5 909	4 896	4 896		641	115,06
27	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L.	4357	5331	7601		14 313	14 313	13 623	16 471	16 471		2 158	115,08
28	Dofinancování příspěvkových organizací	4357	5331			0	150	0	0	0		0	x
29	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	14 500	15 464	12 029	15 000	15 000		500	103,45
30	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901		00098	3 000	3 050	3 050	3 000		3 000	0	100,00
31	Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		00098	9 000	8 950	8 950	8 000		8 000	-1 000	88,89
32	Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	3549	5901			1 000	484	0	0	0		-1 000	0,00
33	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			205	205	45	205	205		0	100,00
34	činnost znaleckých komisí	3599	5169			510	10	0	510	510		0	100,00
35	Činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem zdravotních zákonů	3599	5169			500	500	0	0	0		-500	0,00
36	Náhrady za účast odborníků na VŘ	3599	5169			0	10	2	300	300		300	x
37	Gerontologické dny - kongres	3599	5213			150	100	85	150	150		0	100,00
38	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901			150	150	0	150		150	0	100,00
39	Prevence kriminality	4349	5901			100	100	0	100	100		0	100,00

A	B Název	C Odvětv. třídění \$	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2012	H Upravený rozpočet ke 3.10.2012	I Skutečnost k 30.9.2012	J Návrh rozpočtu na rok 2013			M Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	N Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									K Běžné výdaje celkem	L z toho:			
										K Výdaje obligatorní	L Výdaje fakultativní		
40	inspekce soc. služeb - služby spec. odborníků	4392	5169			1 577	1 182	0	0			-1 577	0,00
41	materiál - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	4399	5139			8	0	0	8	8		0	100,00
42	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			410	410	193	1 000	1 000		590	243,90
43	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	4399	5169			130	138	89	140	140		10	107,69
44	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			110	110	14	120		120	10	109,09
45	Činnosti a finanční podíl vyplývající z reforem sociálních zákonů	4399	5169			2 000	3 000	0	0	0		-2 000	0,00
46	Plánování rozvoje sociálních služeb - střednědobý plán rozvoje	4399	5169			0	0	0	300	300		300	x
47	Analýzy zajištění efekt. činnosti provozu PO	4399	5901			1 000	640	0	400		400	-600	40,00
48	ostatní - dotace, pojistné, vratky, centralizace nákupů					0	44 464	42 037	0			0	x

V Ústí nad Labem dne 20.11.2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	380	440	115,79
Nedaňové příjmy	odvod z investičního fondu	68 540	237 537	346,57
	přijaté sankční platby	1 000	1 000	100,00
	náklady řízení	95	95	100,00
	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	0	1 000	X
Neinvestiční přijaté transfery	dražní doprava	217 458	217 458	100,00
CELKEM		287 473	457 530	159,16

❖ **Správní poplatky - 440 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. Od 1. 6. 2012 patří do této položky i poplatky za vydávání eurolicencí. Ty 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.

Výše této položky vychází ze skutečného čerpání k 30. 6. 2012.

❖ **Odvod – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 237 537 tis. Kč**

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého i movitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK. Odpisy nemovitého majetku činí 231 031 tis. Kč a odpisy movitého majetku činí 6 506 tis. Kč.

❖ **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.

- ❖ **Náklady řízení – 95 tis. Kč**
§ 6172, položka 2324
Položka Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení.
- ❖ **Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč**
§ 2242, položka 2324
Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok a vyúčtování tržeb ze smlouvy se společností Vogtlandbahn.
- ❖ **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 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
1 849 058	1 943 000	1 960 323	1 938 088	104,81

- ❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 614 000 tis. Kč**
§ 2212, položka 5331
Navrhovaný finanční objem vychází z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2012. V průběhu roku 2012 však došlo k výraznému navýšení příspěvku p. o. z důvodu zvýšení odpisů nemovitého majetku. Částka byla po úpravě rozpočtu snížena o prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje. Tyto akce budou financovány z úvěru ÚK a budou zahrnuty na položku odboru DS – úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy.
Jedná se o obligatorní výdaje.
- ❖ **Dopravní územní obslužnost – autobusová - 459 700 tis. Kč**
§ 2221, položka 5193
Výše uvedená částka vychází z požadovaného snížení o 3 % z celkového rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství. Schválení takto upravené položky „dopravní obslužnost autobusová“ bude však mít za následek velmi radikální změny v dopravě, především zvýšení jízdného (vyšší tržby, nižší úhrada prokazatelné ztráty) a neobjednání některých autobusových spojů či linek a náhradu některých železničních linek autobusy.

Původní návrh položky dopravní obslužnost autobusová vycházel ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy. Cenová úroveň byla předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2012 (dle doporučení EK 2%), nebo podle růstu mezd a ceny nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Zvýšení nároku na rozpočet v roce 2013 a dalších bylo způsobeno také např. novým zajišťováním

dopravy např. do SPZ Triangle, o kterém bylo rozhodnuto radou kraje a vyjadřuje tak zájem kraje zlepšit dopravu v zóně (cca 2,7 mil. Kč/rok).

Těmto objektivním požadavkům vycházejícím z aktuálních smluv již návrh tedy neodpovídá.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **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 skutečnosti z předcházejících let 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.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 217 458 tis. Kč**

§ 2242, položka 5193, UZ 27 355

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.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – 526 930 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 jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce (dle doporučení EK 2%).

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.

Již nyní však máme od smluvních partnerů informace, že stávající návrh rozpočtu je nedostatečný, neboť v rozpočtovém období dochází k růstu poplatku za dopravní cestu a jiných nákladů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166, UZ 00 013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2013. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing (*vzájemné používání elektronických peněženek čipových karet pro placení jízdného mezi různými dopravci*) jízdného IDS (*integrovaný dopravní systém*), technologické poradenství, apod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **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.
Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Úvěr 2011 – 2013 – opravy silnic II. a III. třídy – 100 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5171

Z této položky budou financovány akce na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje. O část těchto prostředků byla ponížena položka Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
dne: 20. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 1 943 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakult.		
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství						1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
2	z toho kryto vlastními příjmy						1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801		552 000	743 896	572 700	614 000	614 000		62 000	111,23
5	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193			475 200	475 125	334 672	459 700	459 700		-15 500	96,74
6	BESIP	231200	2229				1 000	1 127	744	1 000	1 000		0	X
7	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193		27355	217 458	217 458	163 098	217 458	217 458		0	100,00
8	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193			514 400	515 828	384 112	526 930	526 930		12 530	102,44
9	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	3 000	2 850	308	3 000	3 000		0	100,00
10	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	231200	2299	5166			16 000	16 000	8 609	16 000	16 000		0	100,00
11	úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy	231260	2212	5171			70 000	70 000	47 930	100 000	100 000		30 000	142,86
12	ostatní						0	225	60	0			0	X

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhovému zařídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	180	300	166,67
Nedaňové příjmy	přijaté úroky – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	280	280	100,00
	sankční platby	500	500	100,00
	platby za odebrané množství vody	42 000	42 000	100,00
CELKEM		42 960	43 080	100,28

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2013 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.

➤ **DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Správní poplatky

300 tis. Kč

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)
(poplatky za podání žádosti činí 30 000,-- Kč za vydání nového povolení a 10 000,-- Kč za vydané změny stávajících IP)
- Ostatní správní poplatky
(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

➤ **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Příjmy z úroků FVH ÚK

280 tis. Kč

- Návrh úroků na účtu FVH ÚK je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2012 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.

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 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
42 460	41 000	41 000	32 980	77,67

1. Měření POPs a kontrolní měření emisí**1 100 tis. Kč*****z toho z rozpočtu ÚK: 1 100 tis. Kč****z jiných zdrojů: 0 tis. Kč*

Měření persistentních organických polutantů (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 2012.

Kontrolní měření emisí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Ústeckého kraje, které provádí každoročně ČHMÚ z předběžných údajů hodnocení kvality ovzduší za rok 2012.

Vyhodnocení plnění programu snižování emisí dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

2. 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.

3. Odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy **1 000 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 tis. Kč

z jiných zdrojů: 0 tis. Kč

Vypracování akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na dvouleté období s návrhem aktivit v EVVO. Uspořádání Konference EVVO a soutěží včetně administrativního a technického zajištění.

4. Nákup materiálu **50 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 50 tis. Kč

z jiných zdrojů: 0 tis. Kč

Jedná se o nákup pomůcek, které budou využity k plnění pracovních úkolů v oblasti životního prostředí.

5. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky **3 480 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 3 480 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 šedesát 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.

6. Smluvní ochrana ohrožených biotopů **500 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 500 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.

7. Průzkumy na významných přírodních lokalitách **900 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 900 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.

8. Ročenka **100 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 100 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.

9. Posudky, analýzy, technická zhodnocení 800 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 800 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.

10. Posudky podle zákona č.100/2001 Sb. 250 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 250 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.

11. 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.

12. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 1 000 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 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.

13. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK 6 000 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 6 000 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.

14. Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK 2 300 tis. Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 2 300 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.

15. Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK **1 200 tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 1 200 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 v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

16. 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.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
43 780	40 000	40 000	35 280	80,58

1. Zpracování koncepcí **x tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: x tis. Kč

z jiných zdrojů: 0 tis. Kč

Územní energetická koncepce vyhodnocení naplňování územní energetické koncepce ve čtyřleté periodě dle zákona č. 406/2000 Sb., § 4 odst. 7.

V navrhované části jsou zahrnuty i výdaje na zveřejnění zadávacího řízení.

2. Plány rozvoje **x tis. Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: x tis. Kč

z jiných zdrojů: 0 tis. Kč

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, § 4 zák. č. 274/2001 Sb.

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje / podkladové studie, § 43 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb.

V navrhované části jsou zahrnuty i výdaje na zveřejnění zadávacích řízení.

3. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK**X tis. Kč*****z toho z rozpočtu ÚK: x 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**x tis. Kč*****z toho z rozpočtu ÚK: 0 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, odbor ekonomický
dne: 29. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 41 000 tis. Kč

Příloha 3.8m) 2

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					42 460	54 732	18 933	32 980	21 630	11 350	-9 480	77,67
2	z toho kryto vlastními příjmy					42 460	54 732	18 933	32 980	21 630	11 350	-9 480	77,67
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	měření POPs, kontrolní měření emisí	231200	3719	5166		0	0	0	1 100	1 100		1 100	X
5	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169		200	200	0	200	200		0	100,00
6	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy	231200	3728	5169		1 400	1 299	216	1 000	1 000		-400	71,43
7	nákup materiálu	231200	3742	5139		0	0	0	50		50	50	X
8	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		6 000	5 680	1 171	3 480	3 480		-2 520	58,00
9	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		300	546	82	500	500		200	166,67
10	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3769	5166		200	200	66	900	900		700	450,00
11	ročenka	231200	3792	5139		60	60	0	100	100		40	166,67
12	posudky, analýzy, technická zhodnocení	231200	3799	5166		700	1 310	282	800		800	100	114,29
13	posudky podle zákona č. 100/2001 Sb.	231200	3799	5169		300	300	109	250	250		-50	83,33
14	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	100	11	100	100		0	100,00
15	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1019	5901	00099	3 200	3 200	595	1 000		1 000	-2 200	31,25
16	Program na podporu včelařů	231200	1019	5901	00202	1 000	1 000	661	0			-1 000	0,00
17	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031	5901	00028	12 000	12 000	800	6 000		6 000	-6 000	50,00
18	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	3749	5901	00201	2 000	2 000	0	2 300		2 300	300	115,00
19	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792	5901	00099	1 000	1 000	211	1 200		1 200	200	120,00
20	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	2399			14 000	24 000	13 093	14 000	14 000		0	100,00
21	ostatní	231200				0	1 837	1 636	0	0		0	X

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 40 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					43 780	64 139	25 787	35 280	31 280	4 000	-8 500	80,58
2	z toho kryto vlastními příjmy					43 780	64 139	25 787	35 280	31 280	4 000	-8 500	80,58
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1098	6901	00099	3 500	3 500	1 459	x		x	-3 500	0,00
5	zpracování koncepcí	231200	3719	6119		5 500	640	0	x	x		-5 500	0,00
6	plány rozvoje	231200	3799	6119		0	0	0	x	x		0	X
7	FVH ÚK - rezerva	236150		6901		33 780	54 749	22 396	x	x		-33 780	0,00
8	ostatní	231200		6119		1 000	5 250	1 932	0	0		-1 000	X

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Odbor investiční - běžné výdaje

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
1	Odbor investiční	70 302	16 735	53 567	
2	z toho kryto vlastními příjmy	70 302	16 735	53 567	
3	z toho kryto dotacemi	0	0	0	
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	34 202	4 300	29 902	
5	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - Výměna oken	1 500	0	1 500	Nutná výměna starých dožitých dřevěných oken za okna plastová, zlepšení tepelně izolačních vlastností
6	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice - Oprava kanalizace	3 000	0	3 000	Oprava stávajícího nevyhovujícího stavu kanalizace
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina	4 000	0	4 000	Havarijní stav vyžadující nápravu
8	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	1 300	0	1 300	Odstranění zatékání střešní krytinou, zabránění následným škodám
9	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	8 700	0	8 700	SoD č. 12/sml1762 na PD která se v současné době realizuje, příští rok zahájení stavebních prací z důvodu havarijního stavu současné fasády
10	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	2 000	2 000	0	Č. usnesení Rady 166/85R/2007, výměna oken, zateplení + fasáda
11	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - Izolace budovy (Slovanská)	5 000	0	5 000	Sanace vlhkého suterénního základového zdiva
12	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	2 300	2 300	0	SoD č. 12/sml0344 na PD, výměna střešní krytiny, statické zajištění říms a oprava fasády, výměna oken do dvora
13	Konzervatoř, Teplice - Oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM	5 702	0	5 702	Oprava stávajících a nevyhovujících dožitých konstrukcí
14	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - Izolace budovy	700	0	700	Odstranění vlhkosti suterénního zdiva
16	Oblast kultury a památkové péče	20 200	10 000	10 200	
17	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkónové dveře	4 700	0	4 700	Výměna starých špaletových oken za nová
18	Oblastní muzeum Most - výměna oken	10 000	10 000	0	Výměna starých dožitých oken, úspora provozních nákladů
19	Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově zámku	5 500	0	5 500	Špatný technický stav oken, zlepšení tepelně technických vlastností budovy a úspora provozních nákladů
20	Oblast sociálních věcí	9 720	0	9 720	
21	DOZP Brtníky - oprava střechy na objektu č. p. 278	450	0	450	IZ 06/2012. Oprava respektive výměna popraskaných šablon střešní krytiny a dožitých částí klempířských prvků - odstranění nevyhovujícího stavu střechy a zamezení zatékání do půdního prostoru.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
22	CSP Litoměřice, p.o. - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešťových vod	5 500	0	5 500	Usnesení Rady UK č. 82/103R/2012. Kompletní opravou opěrné zdi obslužné komunikace v areálu Domova, opravou odtoku dešť. vod a hydroizolace základového zdiva hlavní budovy Domova dojde nejen k odstranění zatékání do suterénu objektu a následně vytváření vlhkosti obvodových stěn místností, které jsou využívány ke kulturní a sportovní činnosti klientů Domova, ale i ke zpevnění obslužné komunikace v areálu a tím k zvýšení dopravní bezpečnosti.
23	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod dešťových vod	600	0	600	IZ 06/2012. Práce zahrnují kompletní odkopání obvodové stěny ve sklepním prostoru a opravu drenážní kanalizace včetně čerpacího systému. Dojde k následné úpravě obvodové zdi. Uvedené stavební úpravy odstraní vlhkost stávajícího sklepního zdiva.
24	CSP Litoměřice - DD Chotěšov - výměna 3 ks plyn. kotlů a 2 ks ohříváčů	1 620	0	1 620	IZ 06/2012. Plynové kotle a bojler na ohřev TUV jsou po dlouholetém provozu opotřebované a dožité a je nutná jejich výměna
25	CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškoz. omítek, výměna 2 ks oken	700	0	700	IZ 06/2012. Oprava nevyhovujícího stavebně technického stavu stavebních konstrukcí. Vzhledem k tomu, že dochází k postupnému narušení venkovních omítek a tím následně ke vzniku ohrožení bezpečnosti klientů Domova, je oprava stavebních konstrukcí nutná, neodkladná. Výměna 2 ks oken je výměna posledních oken, která nebyla v rámci celkové výměny provedena.
26	Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu	850	0	850	IZ 07/2010. Oprava zhruba 1 300 m ² stávajícího bet. dláždění formou jeho výměny za bezbariérové provedení - dojde k odstranění současného nevyhovujícího stavu, který nyní neumožňuje bezproblémový pohyb klientů Domova na vozících, o berlích apod.
27	Oblast zdravotnictví	3 745	0	3 745	
28	PL Petrohrad - oprava kanalizace	1 800	0	1 800	IZ 06/2012. Oprava resp. kompletní výměna stávajícího dožitého kanalizačního betonového potrubí. Obnova stávajících cihelných revizních šachet, způsobujících ucpávání kanalizace.
29	Kojenecké ústavy ÚK Most - výměna oken II. etapa	1 945	0	1 945	IZ 02/2007. Výměna oken na objektu Kojeneckého ústavu včetně osazení žaluzií a ochranných sítí proti hmyzu - dosažení současných požadavků na snížení tepelné ztráty budov a tím následně k provozním úsporám uživatele při vytápění objektu. Pokračování již rozestavěné akce.
30	Oblast dopravy a silničního hospodářství	0	0	0	
31	Oblast PZ Triangle	2 435	2 435	0	
32	PZ Triangle - sanace	200	200	0	Akce přechází z roku 2012 (AQ 368/03+ dod č. 1 až 3, 68/2003/INV/VZ/01 - postsanační monitoring).
33	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves	1 235	1 235	0	Jedná se o obnovu výsadby a údržbu zeleně po dobu 5 let, sml.č. 710/2010
34	PZ Triangle - vypoř. nákl. spoj. s dodateč. přípravou prodáv. pozem.- "demolice"	1 000	1 000	0	Jedná se o vyčištění pozemků od podzemních objektů. V současné době je uzavřena rámcová smlouva, ke které se budou případně uzavírat jednotlivé smlouvy prováděcí.

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2012
zpracoval: odbor investiční a ekonomický

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Odbor investiční - kapitálové výdaje

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
1	Odbor investiční	561 238	348 279	212 959	
2	z toho kryto vlastními příjmy	561 238	348 279	212 959	
3	z toho kryto dotacemi	0	0	0	
4	Oblast majetková 41 000 tis. Kč	68 093	68 093	0	
5	SÚS ÚK, p.o., "Protipov. opatř. II/261" k.ú. Církvice, Střekov, Libochovany	0	0	0	Pozastaveno - ukončení nájemní smlouvy, uzavřeny výpůjčky, není stanoven termín zahájení stavby
6	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků - areál Žalany	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje-ÚZSVM (uzavřená nájemní sml.), L. Schubertová-na pozemcích je zástavní právo
7	SÚS ÚK, p.o., pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	0	0	0	Pozastaveno - Lesy ČR trvají na kupní ceně, kterou ÚK neakceptuje a navrhuje vykoupení dle Výměru MF - jednání jsou pozastavena
8	SÚS ÚK, p.o., pozemky pod areálem SÚS p.o. - provoz Litoměřice	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - jednání s ÚZSVM
9	SÚS ÚK, p.o., Reko silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje
10	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	x	x	0	Požadavek INV - silnice: 13 863 tis. Kč (Brandov-Olbernhau, nová kom. Chomutov, II/246 Košnice-Budyně + most Břežany, nová kom. Roudnice n/L, Siřejovice), požadavek RR-cyklostezky: 12 206 tis. Kč (1/3 z výdajů roku 2012)
11	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	0	0	0	Pozastaveno - Nutno vykoupit církevní pozemky, zatím k dohodě nelze dospět
12	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	x	x	0	Majetkoprávní vypořádání pokračují
13	SÚS ÚK, p.o., Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice	x	x	0	Probíhá zasmulvnění pozemků pro žádost o dotaci ROP
14	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	x	x	0	Probíhá majetkoprávní vypořádání na základě GP
15	SÚS ÚK p. o., D8-II/247 přivaděč k PZ Prosmky-I. a II.část	0	0	0	Pozastaveno - Není zřejmé kdy a zda bude investiční akce (II. část) realizovaná
16	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	0	0	0	Pozastaveno - Po zpracování nového GP dojde k majetkoprávnímu vypořádání s městem Litvínov
17	SÚS ÚK p.o., REKO UL - DC, silnice II/261	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje, výkup od SŽDC
18	SÚS ÚK, p.o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - jednání s magistrátem ÚL
19	SÚS ÚK, p.o., Sebužín -REKO mostu evid.č. 24721	0	0	0	
20	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků "REKO mostu ev.č.250-011 Výškov"	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje
21	SÚS ÚK, p.o., REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje, navýšeno z důvodu vyšších nároků na cenu ze strany vlastníků, než bylo původně předjednáno
22	SÚS ÚK, p.o., rozšíření silnice Chbany	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - zatím se nepodařilo přesvědčit všechny vlastníky pozemků
23	SÚS ÚK, p.o., úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - PF ČR žádost projednává
24	SÚS ÚK, p.o., Brandov - přechod	0	0	0	Pozastaveno - Po dodání znaleckého posudku od vlastníka dotčeného pozemku-NET4GAS dojde k projednání v orgánech kraje a uzavření kupní smlouvy
25	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje, čeká se na dodání GP

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
26	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	x	x	0	Probíhá majetkoprávní vypořádání
27	SÚS ÚK, p.o., REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání bude zahájeno po dokončení stavby
28	SÚS ÚK,p.o.,ÚK,Louny,Litoměřice,reko v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání nebylo zahájeno, není stanoven termín zahájení stavby
29	SÚS ÚK, p.o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	x	x	0	Stavba dosud nezahájená,výkup bude zahájen po zaměření dokončené stavby
30	Okružní křižovatky Petrovická II/528, UL	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání na základě GP,uzavřeny budoucí kupní
31	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Sifejovice	x	x	0	Majetkoprávní vypořádání zatím pozastaveno, výkupy dle případného zahájení stavby, předpoklad dle záborového elaborátu
32	SÚS ÚK, p.o., nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov, VB	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - jednání s PF ČR
33	SÚS ÚK p.o., Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje, výkup od PF ČR,Ideal Park, p. Kindermannová
34	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	x	x	0	Probíhá majetkoprávní vypořádání na základě GP
35	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	x	x	0	Dokončení nákupů pozemků od PF ČR a SŽDC, cca 15 tis. m2
36	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	x	x	0	Probíhá majetkoprávní vypořádání na základě GP
37	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	x	x	0	Majetkoprávní vypořádání na základě GP, uzavřeny výpůjčky
38	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	x	x	0	Bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání na základě GP
39	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	x	x	0	Bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání na základě GP
40	ZŠ prakt., Kmochova, Bílina - nákup částí pozemků 259/1 k.ú. Bílina	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání - město Bílina - přístavba šaten k budově školy na městském pozemku
41	Spec. ZŠ a spec. MŠ Teplice-nákup pozemků p.č. 912/1, 912/2, 913/3 k.ú. Trnovany	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání od města Teplice, výkupy pozemků pod budovou školy
42	Hotelová škola,OA a SPŠ, Teplice p.o.-nákup p.č. 1/1, 1/2, 2 k.ú.Teplice	0	0	0	Pozastaveno - Město Teplice schválilo prodej za vyšší kupní cenu než byla v rozpočtu 2012
43	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.- nákup pozemků p.č. 3151/5, 6, 7, 20	0	0	0	Pozastaveno - Pozemky(3542 m2) budou vykoupeny od St.města Chomutov (cena cca 440,-Kč/m2), město je nabude od Hasičského záchranného sboru ÚK, pozemky těsně sousedí se školou a budou využity pro potřeby školy
44	ZZS ÚK, p.o., OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	0	0	0	Pozastaveno - Zbývá vykoupit od ÚZSVM pozemky blokováné pro církev
45	ZZS ÚK, p.o., výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	0	0	0	Pozastaveno - Výdaje za pozemek popř. za stávající objekt - jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
46	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	x	x	0	Po dokončení stavby nové spl. kanalizace Staňkovice výdaje za zřízení VB, vzhledem ke vzniku nové PO není zřejmé, kdo bude za zřízení VB platit, další VB a nákup pozemku pro vlečku od ČD
47	CSP Litoměřice, p. o., nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání pokračuje - PF si vyžádal předběžný souhlas ZÚK s nákupem
48	CSP Litoměřice-nákup pozemku p.č.123 k.ú. Snědovice (ÚSP Snědovice-obn.zám.zah.)	0	0	0	Pozastaveno - Majetkoprávní vypořádání s PF ČR-investiční akce kraje
49	ÚSP Tuchořice, p. o., nákup pozemků p.č.3/3,3/4 v k.ú.Tuchořice	0	0	0	Pozastaveno - Nákup pozemku od firmy HOPPEX Tuchořice pana Hlouška
50	DOZP Ústí n/L - transformace DOZP Hliňany + ÚSP Lobendava	0	0	0	Pozastaveno - Uzavřena budoucí kupní smlouva s městem Trmice
51	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 200 000 tis. Kč	225 266	148 516	76 750	
52	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice-přístavba tělocvičny	x	x	0	Smlouva o dílo 11/sml3202 na PD, probíhá VŘ na SP - náhrada za stávající nevyhovující tělocvičnu

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
53	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	x	x	0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad uzavření SOD 09/2012. Jedná se o výměnu oken, zateplení fasády a kompletní výměnu střešního pláště
54	Podkrušnohorské Gymnázium Most - stav. úpravy fasády a střechy v ul. Majak.	x	0	x	Smlouva o dílo č. 11/sml2696 na PD, probíhá VŘ na SP, zateplení fasády, oprava střechy, sanace sklepních prostor včetně opravy kanalizace a venkovní přípojky z důvodu špatného stavu
55	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	x	x	0	Akce přechází z roku 2012, č. smlouvy 12/SML0206, termín dokončení 09/2014, jedná se o dostavbu areálu školy
56	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L. - Celková REKO a dostavba areálu	x	0	x	Jedná se o zpracování koncepční studie využitelnosti areálu pro vytvoření páteřní školy dle usnesení ZÚK č. 39/23Z/2011
57	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Revitalizace areálu školy 1. etapa	x	0	x	Č. usnesení Rady ÚK 156/7R/2005, nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu, zvýšení
58	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO částí fasády vč. výplní otvorů	x	x	0	Č. usnesení Rady ÚK 166/85R/2007, výměna oken, zateplení + fasáda
59	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO elektroinstalace	x	0	x	Č. usnesení Rady ÚK 82/103R/2012, špatný technický stav vyžadující nezbytné úpravy
60	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP	x	0	x	Úprava prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu
61	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace šk. kuchyně	x	0	x	Stavební úpravy kuchyně vyvolané špatným technickým stavem a požadavky hygieny č. usnesení Rady ÚK 65/48R/2010
62	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - Realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa	x	x	0	Probíhá VŘ na PD, zlepšení tepelně technických vlastností budov a úspora provozních nákladů
63	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	x	0	x	Č. usnesení Rady ÚK 82/103R/2012, zvýšení kapacity DM
64	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj. Pražská 702	x	x	0	Č. smlouvy 12/sml1337, zlepšení tepelně technických vlastností budovy, úspora provozních nákladů budovy
65	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	x	0	x	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy, úspora provozních nákladů budovy
66	OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny - REKO střechy ŠJ	x	0	x	Nevyhovující stav střešní krytiny, zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy a úspora provozních nákladů
67	SŠ stavební, Teplice - Dostavba areálu školy 1. etapa	x	0	x	Č. usnesení Rady ÚK 63/21R/2009 výstavba nových pavilonů z důvodu zvýšení kapacity školy za účelem sloučení organizací
68	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybud. kanal. a úpr. šk. dvora (Fügnerova)	x	0	x	Oprava nevyhovujícího stavu kanalizace a revitalizace školního dvora
69	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	x	x	0	Dokončeno výběrové řízení na zhotovení PD a zajištění IČ pro realizaci akce, schváleno usnesením Rady ÚK č. 64/110R/2012, termín dokončení 2014
70	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	x	x	0	Probíhá VŘ na SP, zlepšení tepelně technických vlastností budovy, úspora provozních nákladů budovy
71	DD, ZŠ pr., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - Čistička odpadních vod	x	0	x	Zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizační sítě
72	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	x	0	x	Č. SoD 12/SML0913 na PD, špatný technický stav vyžadující nezbytné stavební úpravy
73	Oblast kultury a památkové péče	10 000 tis. Kč	5 400	0	5 400
74	Zámek Nový Hrad - venkovní osvětlení	x	0	x	Nutnost položení kabeláže venkovního osvětlení před úpravou nádvoří

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
75	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 11/46R/2006, úprava technického zázemí pro koncertní a společenské sály v jižním křídle, pro rok 2013 žádáno o dotaci od MK (program záchrany architektonického dědictví)
76	Oblast sociálních věcí	41 000	26 500	14 500	
77	Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zatepl. obj.č. p.631	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 63/58R/2010. Kompletní rekonstrukcí střechy a zateplení fasády ubytovacího pavilonu č.p. 631 v areálu Domova pro seniory Šluknov dojde nejen k odstranění zatekání do půdního prostoru a ubytovacího prostoru horního podlaží dožitou plechovou střešní krytinou, ale provedením zateplení fasády k výraznému zlepšení tepelné pohody objektu a k značným úsporám za jeho vytápění.
78	DSS Kadaň a Maštov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zatepl	x	x	0	Usnesení Rady UK č. 50/109R/2008, akce přechází z roku 2012, probíhá VŘ na zhotovitele.
79	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží- hosp. zázemí	x	x	0	Akce přechází z roku 2012. Důvodem opožděného zahájení akce jsou neukončené majetko - právní vztahy. SoD 12/SML1291/INV37/SP-078.11.
80	CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usazovacích jímek	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 82/103R/2012. Kompletní rekonstrukcí venkovní kanalizace, oddělením dešťové kanalizace a výstavbou usazovacích jímek na splaškové kanalizaci dojde k odstranění závažné provozní havárie v areálu DD a výraznému zlepšení stavebně technického stavu areálu.
81	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - modernizace jídelního výtahu	x	0	x	IZ 07/2009. Výtah již nesplňuje současné normy a dle revizí musí být neprodleně vyměněn za zcela moderní a funkční.
82	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	x	0	x	IZ 07/2010. Nový evakuační výtah je pro provoz domova pro seniory (ošetřovatelské oddělení) a domova pro imobilní osoby se zvláštním režimem nezbytný.
83	Oblast zdravotnictví	23 000	13 253	11 000	
84	NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	x	x	0	Akce pokračuje z roku 2012, termín ukončení dle SoD č. 11/SML3159/INV/124/SP je v 10/2013.
85	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 82/103R/2012. Jedná se o rekonstrukci podlah, elektroinstalace, osvětlení, hygienických zařízení, topení, vzduchotechniky, myčky, včetně přípojek a rozvodu kanalizace a vody a změn dispozic interiéru.
86	ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 82/103R/2012. V rámci výstavby bude zřízena myčka sanitních vozidel a zřízena garážová stání včetně zpevněných ploch (nádvoří) před těmito objekty (včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace).
87	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	x	0	x	Stavba nového výjezdového stanoviště ZZS v rozsahu 3 stání vozidel, boxu pro údržbu a hygienu vybavení vozidel, sklady spec. zdrav. materiálu, léků a inspekčních místností včetně sociálního zázemí. Nájemní vztah OS Roudnice neumožňuje žádné úpravy stavebního charakteru. Stání dvou vozidel je vystaveno povětrnostním vlivům, ošetření a hygienická potřeba údržby vozidel se provádí v rozporu s hygienickým minimem. Finanční prostředky rozpočtu 2013 jsou určeny na zpracování PD

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
88	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Úštěk	x	0	x	Usnesení Rady UK č. 82/103R/2012. Vzhledem k požadavkům zákona č. 374/2011 Sb., a připravovanému Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami bude nutné zřídit výjezdovou základnu v oblasti. Jedná se o projektovou přípravu budovy, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace.
89	Oblast dopravy a silničního hospodářství 101 000 tis. Kč	100 000	10 191	89 809	
90	Reko mostu 258 – 007 Trmice	x	0	x	PD zpracována v roce 2012. Rekonstrukce řeší nevyhovující únosnost a stavební stav mostu přes řeku Bílinu výměnou nosné konstrukce, vč. nových úložných prahů, závěrných zdí, ložisek a mostních závěrů. V rámci stavby bude provedeno přeložení vedení sítě ČEZ Distribuce.
91	Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	x	0	x	Zahájení akce II/267 v průtahu obcí Dolní Poustevna. Práce koordinovány s REKO kanalizace zajišťovanou obcí Dolní Poustevna.
92	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	x	0	x	Vybudování nové komunikace - hraniční přechod. Předpoklad uzavření smlouvy o spolupráci s Německem. Finanční prostředky v rozpočtu 2013 na zahájení akce.
93	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	x	x	0	Akce přechází z roku 2012. Termín dokončení realizace akce je 12/2012. Finančně se uzavře v roce 2013.
94	OK III/2524 Chomutov	x	0	x	Vybudování nové OK. Předpoklad uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci (spolufinancování) s městem Chomutov.
95	OK Libochovice II/246	x	0	x	PD zpracována v roce 2012. Přestavba stávající křižovatky na okružní křižovatku o vnějším průměru 35m. V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení, přeloženo vedení ČEZ Distribuce, kabelu Telefonica O2 a STL plynovodu. Předpokládá se uzavření smlouvy o spol. postupu při zadání VZ.
96	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	x	x	0	Zpracování PD + IČ. Úprava šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A". Zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8.
97	Oblast PZ Triangle 115 000 tis. Kč	87 226	81 726	5 500	
98	PZ Triangle - Triangle City	x	0	x	Pořízení projektové dokumentace na Triangle City (zázemí PZ Triangle)
99	PZ Triangle - Triangle City - správní budova	x	0	x	Pořízení projektové dokumentace na správní budovu v Triangle City
100	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	x	x	0	Jedná se o výstavbu ČOV + kanalizační řady. Smlouva na realizaci 12/SML0440/INV/158/SP. Celková částka na Likvidaci splaškových vod 146.130.071,- Kč bude hrazena z a) z položky PZ Triangle - rezerva ve výši 65.476.549,- b) z předpokládaných příjmů SPZ Triangle ve výši 57.750 tis. Kč c) z vlastních prostředků ÚK ve výši 22.903 tis. Kč Do příjmů ze SPZ Triangle na rok 2013 jsou zahrnuty příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2013. Akce Likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v první polovině roku 2013.
101	PZ Triangle - zpřístup. Staňkovickéro rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	x	x		Staňkovický rozptyl se bude realizovat, pokud budou prostředky z Rezervy PZ Triangle. Jinak je na rok 2013 vyčleněno 100.000,- Kč na drobné přesuny hlíny apod.
102	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	x	x	x	Akce přechází z roku 2012. Prodloužení páteřního řadu plynu a navýšení kapacity pitné vody.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2013			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
103	Oblast investiční 10 000 tis. Kč	10 000	0	10 000	
104	předprojektová a projektová příprava staveb	x	0	x	předprojektová a projektová příprava staveb

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: odbor investiční a ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 72 000 tis. Kč

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	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
												O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
													Q1 Výdaje obligatorní	Q2 Výdaje fakultativní		
1	Odbor investiční								71 591	87 099	35 990	70 302	16 735	53 567	-1 289	98,20
2	z toho kryto vlastními příjmy								71 591	87 099	35 990	70 302	16 735	53 567	-1 289	98,20
3	z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	x
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				1509				52 000	51 873	22 816	34 202	4 300	29 902	-17 798	65,77
5	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - Výměna oken	231200	3114	5171	1509	1310	00000	1513056127	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
6	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice - Oprava kanalizace	231200	3121	5171	1509	3130	00000	1513056117	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina	231200	3121	5171	1509	5110	00000	1512056119	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
8	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	231200	3121	5171	1509	5110	00000	1513056121	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
9	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	231200	3121	5171	1509	5120	00000	1512052493	6 000	5 310	0	8 700	0	8 700	2 700	145,00
10	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231200	3122	5171	1509	1220	00000	1511054155	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0	-500	80,00
11	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - Izolace budovy (Slovanská)	231200	3122	5171	1509	1220	00000	1513056116	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
12	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231200	3123	5171	1509	1100	152	1512054161	4 000	3 750	0	2 300	2 300	0	-1 700	57,50
13	Konzervatoř, Teplice - Oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM	231200	3126	5171	1509	6220	00000	1513056126	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	x
14	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - Izolace budovy	231200	4322	5171	1509	5080	00000	1513056125	0	0	0	700	0	700	700	x
15	Ostatní								39 500	40 313	22 816	0	0	0	-39 500	0,00
16	Oblast kultury a památkové péče				1510				16 070	13 837	0	20 200	10 000	10 200	4 130	125,70
17	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkónové dveře	231200	3315	5171	1510	1501	00000	1508054141	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	x
18	Oblastní muzeum Most - výměna oken	231200	3315	5171	1510	5503	00000	1508054141	6 070	5 470	0	10 000	10 000	0	3 930	164,74
19	Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově zámku	231200	3315	5171	1510	6501	00000	1512055845	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	x
20	Ostatní								10 000	8 367	0	0	0	0	-10 000	x
21	Oblast sociálních věcí				1511				1 530	13 060	10 439	9 720	0	9 720	8 190	635,29
22	DOZP Brtníky - oprava střechy na objektu č. p. 278	231200	4357	5171	1511	1603	00000	1513056108	0	0	0	450	0	450	450	x
23	CSP Litoměřice, p.o. - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešťových vod	231200	4357	5171	1511	3603	00000	1512054862	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	x
24	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod dešťových vod	231200	4357	5171	1511	3603	00000	1513056106	0	0	0	600	0	600	600	x
25	CSP Litoměřice - DD Chotěšov - výměna 3 ks plyn. kotlů a 2 ks ohřivačů	231200	4357	5171	1511	3603	00000	1513056109	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	x
26	CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškoz. omítek, výměna 2 ks oken	231200	4357	5171	1511	3603	00000	1513056111	0	0	0	700	0	700	700	x
27	Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu	231200	4357	5171	1511	6601	00000	1513056110	0	0	0	850	0	850	850	x
28	Ostatní								1 530	13 060	10 439	0	0	0	-1 530	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	O Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
												O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
													P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
29	Oblast zdravotnictví				1512				1 900	2 878	2 538	3 745	0	3 745	1 845	197,11
30	PL Petrohrad - oprava kanalizace	231200	3523	5171	1512	4702	00000	1513056323	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x
31	Kojenecké ústavy ÚK Most - výměna oken II. etapa	231200	3529	5171	1512	5721	00000	1512054121	1 900	2 125	1 858	1 945	0	1 945	45	102,37
32	Ostatní								0	752	680	0	0	0	0	x
33	Oblast PZ Triangle				1516				0	3 777	197	2 435	2 435	0	2 435	x
34	PZ Triangle - sanace	231200	3639	5169	1516	0100	00000	1503046738	0	210	95	200	200	0	200	x
35	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	231200	3639	5169	1516	0100	00000	1508046726	0	2 465	0	1 235	1 235	0	1 235	x
36	PZ Triangle - vypoř. nákl. spoj. s dodateč. přípravou prodáv. pozem.- "demolice"	231200	3639	5169	1516	0100	00000	1511054093	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	x
37	Ostatní								0	102	102	0	0	0	0	x
38	Ostatní				15				91	1 674	0	0	0	0	-91	x

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 541 000 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 Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
												O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
													P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor investiční								729 130	883 010	365 536	561 238	348 279	212 959	-167 892	76,97
2	z toho kryto vlastními příjmy								729 130	883 010	365 536	561 238	348 279	212 959	-167 892	76,97
3	z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	x
4	Oblast majetková 41 000 tis. Kč				1505				244 581	184 567	36 959	68 093	68 093	0	-176 488	27,84
5	SÚS ÚK, p.o., "Protipov. opatř. II/261" k.ú. Církvice,Střekov,Libochovany	231200	2212	6130	1505	0801	00000		276	276	0	0	0	0	0	
6	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků - areál Zalany	231200	2212	6130	1505	0801	00000		400	400	0	0	0	0	0	
7	SÚS ÚK, p.o., pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	231200	2212	6130	1505	0801	00000		140	140	0	0	0	0	0	
8	SÚS ÚK, p.o., pozemky pod areálem SÚS p.o. - provoz Litoměřice	231200	2212	6130	1505	0801	00000		50	50	0	0	0	0	0	
9	SÚS ÚK, p.o., Reko silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	231200	2212	6130	1505	0801	00000		200	200	7	0	0	0	0	
10	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	231200	2212	6130	1505	0801	00000		36 620	36 620	1 039	x	x	0	0	
11	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	2212	6130	1505	0801	00000		500	500	0	0	0	0	0	
12	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	1505	0801	00000		2 400	4 262	2 727	x	x	0	0	
13	SÚS ÚK,p.o., Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudniky - Trmice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	7120533790	0	0	0	x	x	0	0	
14	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1504046702	19 800	19 732	16 245	x	x	0	0	
15	SÚS ÚK p. o., D8-II/247 přivaděč k PZ Prosmky-I. a II.část	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1507046646	6 000	3 338	27	0	0	0	0	
16	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1507054175	450	450	0	0	0	0	0	
17	SÚS ÚK p.o., REKO UL - DC, silnice II/261	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1507054183	59	59	0	0	0	0	0	
18	SÚS ÚK, p.o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508046684	20	20	0	0	0	0	0	
19	SÚS ÚK, p.o., Sebužín-REKO mostu evid.č. 24721	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508046754	10	10	0	0	0	0	0	
20	SÚS ÚK, p.o., nákup pozemků "REKO mostu ev.č.250-011 Výškov"	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508046758	40	40	0	0	0	0	0	
21	SÚS ÚK, p.o., REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508046766	100	100	23	0	0	0	0	
22	SÚS ÚK, p.o.,rozšíření silnice Chbary	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508054171	100	100	1	0	0	0	0	
23	SÚS ÚK, p.o., úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1508054173	500	500	0	0	0	0	0	
24	SÚS ÚK, p.o., Brandov - přechod	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1509046632	1 230	970	0	0	0	0	0	
25	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1509046680	1 587	1 587	0	0	0	0	0	
26	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1509046698	12 700	12 700	6 838	x	x	0	0	
27	SÚS ÚK, p.o., REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1509046764	248	248	0	0	0	0	0	
28	SÚS ÚK,p.o.,ÚK,Louny,Litoměřice,reko v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1509046840	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
29	SÚS ÚK, p.o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1510046708	1 600	1 600	0	x	x	0	0	
30	Okružní křižovatky Petrovická II/528, UL	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1510046714	0	0	0	0	0	0	0	
31	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Sifejovice	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1510054177	29 800	29 800	3	x	x	0	0	
32	SÚS ÚK, p.o., nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov, VB	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1510054189	50	50	0	0	0	0	0	
33	SÚS ÚK p.o., Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	231200	2212	6130	1505	0801	00000	1515054181	150	150	0	0	0	0	0	
34	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	7090481780	900	900	104	x	x	0	0	
35	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	7090482340	2 000	2 000	163	x	x	0	0	
36	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	7100482300	9 200	9 200	3 716	x	x	0	0	
37	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	231200	2219	6130	1505		00000	7110481740	0	0	0	x	x	0	0	
38	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	7110482320	4 700	4 700	2 492	x	x	0	0	
39	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	231200	2219	6130	1505		00000	7110524460	8 000	8 000	1 093	x	x	0	0	
40	ZŠ prakt., Krnochova, Bílina - nákup částí pozemků 259/1 k.ú. Bílina	231200	3114	6130	1505	6210	00000		0	0	0	0	0	0	0	
41	Spec. ZŠ a spec. MŠ Teplice-nákup pozemků p.č. 912/1, 912/2, 913/3 k.ú. Trnovany	231200	3114	6130	1505	6270	00000		0	0	0	0	0	0	0	
42	Hotelová škola,OA a SPS, Teplice p.o.-nákup p.č. 1/1, 1/2, 2 k.ú.Teplice	231200	3122	6130	1505	6030	00000	9120551030	0	0	0	0	0	0	0	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	K Akce	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3.10.2012	N Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
												O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
													P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
90	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	231260	4357	6121	1511	3603	00000	1513056105	0	0	0	x	0	x		
91	Ostatní								82 300	86 599	78 192	0	0	0		
92	Oblast zdravotnictví				1512				21 499	58 841	17 143	24 253	13 253	11 000	2 754	112,81
93	NNP Most - sanace základ. zdíva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	231260	3523	6121	1512	5702	00000	1510046694	13 950	25 605	7 944	x	x	0		
94	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce - II. etapa	231260	3533	6121	1512	7711	00000	1510046870	7 244	12 688	4 549	x	0	x		
95	ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	231260	3533	6121	1512	7711	00000	1512055124	0	343	0	x	0	x		
96	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	231260	3533	6121	1512	7711	00000	1513056099	0	0	0	x	0	x		
97	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Ústětk	231260	3533	6121	1512	7711	00000	1513056100	0	0	0	x	0	x		
98	Ostatní								305	20 205	4 650	0	0	0		
99	Oblast dopravy a silničního hospodářství				1513				100 100	192 254	105 428	100 000	10 191	89 809	-100	99,90
100	Reko mostu 258 – 007 Trmice	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1500046752	0	594	318	x	0	x		
101	Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1508046766	0	0	0	x	0	x		
102	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1509046632	0	522	192	x	0	x		
103	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1509046764	71 811	87 330	44 097	x	x	0		
104	OK III/2524 Chomutov	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1510046708	0	162	0	x	0	x		
105	OK Libochovice II/246	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1511046710	0	336	186	x	0	x		
106	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	231260	2212	6121	1513	0801	00000	1512054191	500	500	0	x	x	0		
107	Ostatní								27 789	102 811	60 635	0	0	0		
108	Oblast PZ Triangle				1516				12 050	77 920	770	87 226	81 726	5 500	75 176	723,87
109	PZ Triangle - Triangle City	231200	3639	6121	1516	0100	00000		0	0	0	x	0	x		
110	PZ Triangle - Triangle City - správní budova	231200	3639	6121	1516	0100	00000		0	0	0	x	0	x		
111	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	3639	6121	1516	0100	00000	1508046728	1 500	1 668	318	x	x	0		
112	PZ Triangle - zpřístup. Staňkovickéro rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	231200	3639	6121	1516	0100	00000	1510046740	4 000	4 000	84	x	x			
113	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	3639	6121	1516	0100	00000	1512054101	2 000	2 925	198	x	x	x		
114	PZ Triangle - rezerva	231200	3639	6901	1516	0100	00000		0	65 477	0	0	0	0		
115	Ostatní								4 550	3 850	170	0	0	0		
116	Oblast investiční				15				15 000	5 993	0	10 000	0	10 000	-5 000	66,67
117	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	3636	6119	15	0000	00000		15 000	5 993	0	x	0	x		

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	přijaté neinvestiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	10 000	0	x
	úroky – Fond Ústeckého kraje	250	250	100,00
CELKEM		10 250	250	2,44

Nedaňové příjmy:

Příjmy z úroků – příjmy z úroků na účtu Fondu Ústeckého kraje budou dle odhadu v roce 2013 činit 250 tis. Kč.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
20 610	21 000	20 610	14 071	68,27

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2013 činí 14 071 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 13 361 tis. Kč, dále finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terežín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem, ve výši 610 tis. Kč a finanční prostředky, které budou použity jako příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří (25 tis. Kč) a Euroregionu Labe (25 tis. Kč).

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

1. Konzultační, poradenské a právní služby	7 361 tis. Kč
---	----------------------

pol. 5166, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond ÚK)
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 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 **6 000 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, havarijní stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

4. Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
 pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

5. Euroregion Labe, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
 pol. 5329, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
96 250	143 000	110 750	56 250	58,44

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2013 činí 25 250 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (15 250 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (41 000 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 činí 15 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:

1. Fond Ústeckého kraje 15 250 tis. Kč

pol. 6901, § 3636

V roce 2013 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přidělem do Fondu 25 000 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 je možné, že Fond nebude do konce roku 2012 vyčerpán v plné výši.

2. Spolufinancování projektů v rámci ROP – 7,5% 41 000 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 18. - 21. Maximální výše dotací, která by mohla být proplacena příjemcům v roce 2013 je uvedena v příložené tabulce. Případný rozdíl proti návrhu rozpočtu bude dofinancován z centrální rezervy.

Spolufinancování projektů ROP NUTS II SZ s územím realizace v Ústeckém kraji Předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2013				
	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč	Ukončení 2012-2013
1	Město Bohušovice nad Ohří	11/SML 2287	1 283 141,00	27.1.2012
2	Obec Povrly	11/SML 2274	1 496 880,00	28.2.2012
3	Obec Údlice	11/SML 2281	1 657 975,00	21.3.2012
4	České Švýcarsko o.p.s.	11/SML 2620	307 500,00	20.4.2012
5	Statutární město Chomutov	11/SML 3030	18 435 554,93	28.5.2012
6	Statutární město Chomutov	11/SML 3031	3 937 500,00	9.8.2012

Spolufinancování projektů ROP NUTS II SZ s územím realizace v Ústeckém kraji Předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2013				
	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč	Ukončení 2012-2013
7	Statutární město Chomutov	11/SML 3032	22 265 952,32	9.8.2012
8	Statutární město Ústí nad Labem	12/SML 2073	4 163 923,00	31.8.2012
9	Obec Hřivice	11/SML 3033	1 018 914,00	30.9.2012
10	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	11/SML 2587	106 139,76	19.10.2012
11	Město Kadaň	12/SML 0569	407 700,00	26.10.2012
12	Město Duchcov	12/SML 0091	1 572 233,92	31.10.2012
13	Statutární město Děčín	12/SML 0092	5 007 155,94	28.11.2012
14	Statutární město Děčín	12/SML 0093	10 820 561,63	27.11.2012
15	INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří, Svazek obcí	11/SML2284	875 000,00	31.12.2012
16	Město Jirkov	11/SML 2275	5 036 358,23	20.1.2013
17	Město Vejprty	11/SML 2583	1 985 161,89	28.1.2013
18	Město Štětí	12/SML 0584	1 621 621,63	29.1.2013
			81 999 273,25	

V roce 2013 by mělo dojít k obnovení proplácení projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad a mělo by být obnoveno postupné proplácení již dokončených a schválených projektů. Výše uvedené projekty (na které bylo schváleno spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje) měly být ukončeny již v roce 2012, nebo počátkem roku 2013.

Na základě získaných zkušeností z již proplacených dotací se dá předpokládat, že konečný objem vyplacených finančních prostředků bude nižší než částky, na které byly uzavřeny smlouvy (např. krácení dotace ze strany Úřadu RR ROP SZ, na základě veřejných zakázek). **Částky ve výše uvedené tabulce jsou maximální a nemohou být v žádném případě překročeny.**

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů je nižší než Rozpočtový výhled ÚK na období 2013-2017 o 6 929 Kč.
- V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 nižší o 86 750 tis. Kč.
 - Výdaje na spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 poníženy o 76 000 tis. Kč z důvodu aktualizace údajů z RRRS Severozápad o schválených projektových žádostech.
 - Výdaje Fondu ÚK byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 poníženy o 10 750 tis. Kč z důvodu snížení přidělu do Fondu ÚK.

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický
Dne: 20. 11. 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 21 000 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	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
											O Běžné výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů							20 610	323 090	216 491	14 071	1 361	12 710	-6 539	68,27
2	z toho kryto vlastními příjmy							20 610	67 985	39 916	14 071	1 361	12 710	-6 539	68,27
3	z toho kryto dotacemi							0	255 105	176 575	0	0	0	0	x
4	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166	20		00000	10 000	15 379	2 128	7 361	1 361	6 000	-2 639	73,61
5	nákup služeb	231200	3636	5169	20		00000	10 000	5 663	574	6 000	0	6 000	-4 000	60,00
6	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	3636	5222	20		00000	0	0	0	50	0	50	50	x
7	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	3636	5229	20		00000	610	610	0	610	0	610	0	100,00
8	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	3636	5329	20	7401	00000	0	0	0	50	0	50	50	x
9	Fond Ústeckého kraje	236600			20			0	46 201	37 114	0	0	0	0	x
10	ostatní				20		00000	0	255 237	176 675	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 143 000 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	L Schválený rozpočet na rok 2012	M Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	N Skutečnost k 30. 9. 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	S Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
											O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
												P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů							96 250	159 009	70 880	56 250	41 000	15 250	-40 000	58,44
2	z toho kryto vlastními příjmy							96 250	124 449	67 584	56 250	41 000	15 250	-40 000	58,44
3	z toho kryto dotacemi							0	34 560	3 296	0	0	0	0	x
4	Spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) rezerva	231260	3636	6901	20		00000	36 000	36 000	4 085	41 000	41 000	0	5 000	113,89
5	Fond Ústeckého kraje	231200	3636	6901	20		00000	60 250	87 869	62 919	15 250	0	15 250	-45 000	25,31
6	ostatní				20			0	35 140	3 876	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012

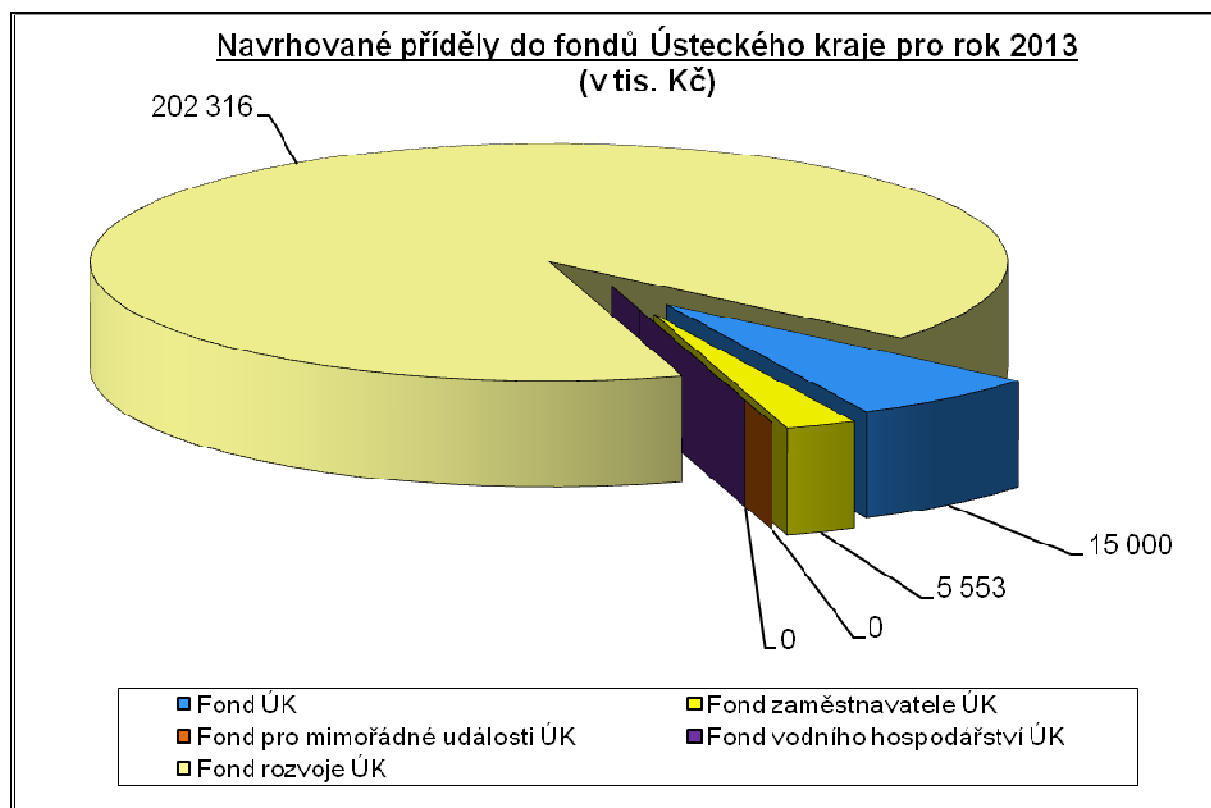
zpracoval: ekonomický odbor

PENĚŽNÍ FONDY

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2012	Předpokládané zůstatky účtů k 31.12.2012	Návrh přídělu do fondu na rok 2013
Fond ÚK	50 000	5 000	15 000
Fond zaměstnavatele ÚK	5 380	500	5 553
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	41 392	0
Fond vodního hospodářství ÚK	5 500	14 000	0
Fond rozvoje ÚK	50 185	3 977	202 316
CELKEM	112 065	64 869	222 869



V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj dle předpokládaného čerpání finančních prostředků jednotlivých Fondů hospodařit v roce 2013 s vlastními prostředky v celkové výši 287 738 tis. Kč.

Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2013	Zdroje 2013			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond Ústeckého kraje	15 250	15 000	250	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 553	5 553 ¹⁾	0	0	0
Fond pro mimořádné události ÚK	300	0	300	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	42 280	0	280		42 000 ³⁾
Fond rozvoje ÚK	792 882	202 316	800	82 959	506 807 ²⁾
Fond rozvoje ÚK - splátka úvěrového rámce	0	0	0	717 714 ⁴⁾	0
Celkem	856 265	222 869	1 630	800 673	548 807

Pozn.

- 1) Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)
- 2) Profinancování z úvěrového rámce
- 3) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 4) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
5 000	15 000	250	20 250

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/27Z/2011 dne 21. 12. 2011.

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

- a) podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
- b) podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2013 jsou kromě přídělu z rozpočtu (15 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč představující předpokládané přijaté úroky na bankovním účtu Fondu, a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2012 ve výši 5 000 tis. Kč. V průběhu roku 2013 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 20 250 tis. Kč.

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

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	5 000	Kapitálové výdaje bez profinancování	20 250
Příjmy 2013 – přijaté úroky	250		
Zdroje celkem	5 250	Výdaje celkem	20 250
Příděl z rozpočtu		15 000	

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
500	5 553	0	6 053

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 2013 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2013 – 2015.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2013
voda do „aquabarů“	60
nákup materiálu	15
nájemné	20
příspěvek na stravování	800
věcné dary	15
peněžní dary	220
příspěvky na penzijní připojištění, dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 323
půjčky z Fondu	100
celkem	5 553

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	500	Běžné výdaje	6 053
Zdroje celkem	500	Výdaje celkem	6 053
Příděl z rozpočtu		5 553	

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
41 392	0	300	41 692

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.

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 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byl převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

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 31.12.2012	41 392	Běžné výdaje - rezerva	41 692
Příjmy 2013 – přijaté úroky	300		
Zdroje celkem	41 692	Výdaje celkem	41 692
Příděl z rozpočtu			0

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
14 000	0	42 280	56 280

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 újmy 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 31.12.2012	14 000	běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2013 - předpokládané úroky	280	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	14 000
Příjmy 2013 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	32 280
Zdroje celkem	56 280	Výdaje celkem	56 280
Příděl z rozpočtu			0

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 2013

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace	400
Obec Perštejn	Perštejn - vodovod	2 200
Obec Perštejn	Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV 1370 PD	700
Město Ústěh	Revitalizace nivy Červeného potoka	700
Celkem		4 000

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2013	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2013
3 977	202 316	811 473	1 017 766
0	0	717 714**	717 714

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2013, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 800 tis. Kč, dále vratka transferu na spolufinancování projektů ROP od Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 10 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 800 673 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery ve výši 717 714 tis. Kč budou použity na splátku jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka klubového úvěru 2009 – 2011 a úvěrového rámce 2012 -2015 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 FR ÚK v návrhu rozpočtu ÚK 2013

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
154 960	651 899	806 859

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	3 977	Běžné výdaje bez profinancování	48 328
Příjmy 2013 - dotace	800 673	Kapitálové výdaje bez profinancování	188 172
Příjmy 2013 - přijaté úroky	800	Úroky z úvěrových rámců	10 000
Příjmy 2013 – vratka transferu	10 000		
Splátka jistiny úvěrových rámců	- 717 714	Profinancování z vlastních prostředků	53 552
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	Profinancování z úvěrového rámce	506 807
Zdroje celkem	604 543	Výdaje celkem	806 859
Příděl z rozpočtu			202 316

Úvěrový rámec 2012 – 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč.

Splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31. 12. 2013. V současné chvíli je nesplaceno 435 892 tis. Kč z důvodu pozastavení proplácení z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2013 dle jednotlivých programů

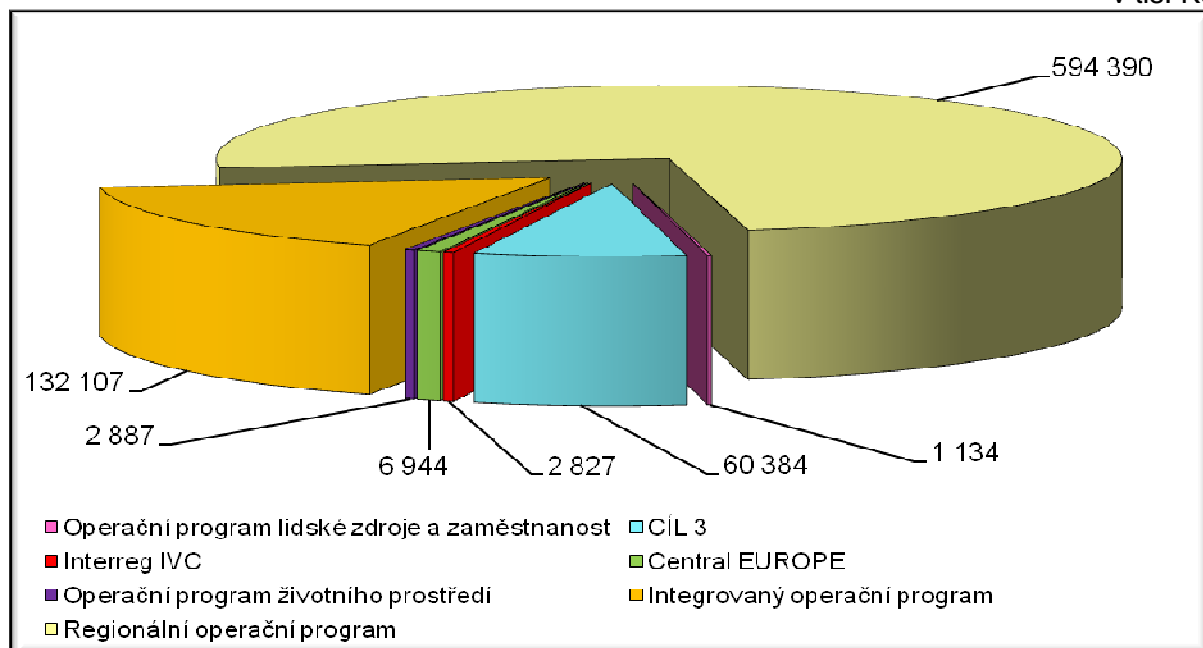
NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	90 913
Projekty hrazené z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost	1 134
Projekty hrazené z CÍL 3	24 929
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	52 192
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	2 887
Projekty hrazené z Central Europe	6 944
Projekty hrazené z Interreg IV.C	2 827
investiční přijaté transfery	709 760
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	594 390
Projekty hrazené z CÍL 3	35 455
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	79 915
celkem	800 673

v tis. Kč

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2013 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2012 v předpokládané výši 3 977 tis. Kč do rozpočtu roku 2013. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2013“).

Celkový finanční objem návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje i finanční prostředky v celkové výši 506 807 tis. Kč čerpané z úvěrového rámce určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů. Dále jsou zde zahrnuty i finanční prostředky v celkové výši 717 714 tis. Kč určené na úhradu splátek z úvěrového rámce, které budou probíhat po připsání dotací v rámci etapového a závěrečného vyúčtování projektů (viz tabulka „Přehled přijatých transferů v roce 2013 dle jednotlivých projektů“) a finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč určené na úhradu úroků za čerpání úvěrového rámce.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o podíl EU, který není hrazen z úvěrového rámce (mzdové výdaje, cestovné apod.).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce“. Jedná se o prostředky, které představují podíl EU a jsou hrazeny z úvěrového rámce. 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 2013“, která je součástí tohoto materiálu.

Příloha 3.9.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2013 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		55 818	187 172	2 977	1 000	53 085	0	43 080	463 727	806 859
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	20								20
2	Rodinné pasy			44						44
3	FR II - kurzová ztráta	480								480
4	Cíl 3 - Technická asistence			644						644
5	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 023								1 023
6	Úroky z úvěrových rámců	10 000								10 000
7	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP	12 942								12 942
8	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	200	15 800							16 000
9	IOP - Technologické centrum kraje	7 603	14 097					43 080	79 880	144 660
10	ROP – Krušnohorská magistrála		2 000						63 000	65 000
11	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3		5 000						50 000	55 000
12	ROP – Cyklostezka Ohře		5 000						50 000	55 000
13	ROP – Cyklostezka Ploučnice		45 500							45 500
14	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	150	5 116		1 000	850			34 655	41 771
15	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice		3 000						35 000	38 000
16	ROP - Obchvat Roudnice nad Labem		5 548						31 435	36 983
17	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	8	5 282			43			29 930	35 263
18	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	8	4 332			43			24 545	28 928

Příloha 3.9.

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
19	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2		26 640							26 640
20	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov		2 858						16 194	19 052
21	IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	30	18 200			170				18 400
22	ROP - Pátevní komunikace Milada		2 549						14 439	16 988
23	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	8	2 432			43			13 779	16 262
24	ROP - Obchvat Sirejovice		2 304						13 055	15 359
25	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	3 000	7 000							10 000
26	IOP - Transformace DOZP Hliňany	34	9 700			190				9 924
27	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	8 000		1 419						9 419
28	ROP - Modernizace v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	8	930			43			5 264	6 245
29	OPŽP - Revitalizace zahrady v PL Petrohrad	1 516				4 547				6 063
30	Cíl 3 - Turistika bez hranic	591				5 239				5 830
31	Cíl 3 - VODAMIN	816				4 614				5 430
32	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP	783				4 440				5 223
33	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Měcholupy	1 268				3 805				5 073
34	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 250				3 750				5 000
35	Central Europe - TAB	573				3 251				3 824
36	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DUPS Čížkovice	875				2 625				3 500
37	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov	852				2 557				3 409
38	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji					3 112				3 112
39	Cíl 3 - Zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu v Česko-Saském pohraničí	374				2 078				2 452
40	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)	193	114			1 089			1 021	2 417

Příloha 3.9.

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2013 celkem
		z rozpočtu 2013		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2012		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
41	Central Europe - EURUFU	71	270			399			1 530	2 270
42	Central Europe – Central Market	315				1 785				2 100
43	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - II. etapa		2 000							2 000
44	Central Europe - ADAPT	293				1 657				1 950
45	OPŽP - NATURA III. etapa					1 900				1 900
46	IOP - Transformace - II. etapa	329	1 500							1 829
47	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	203				1 136				1 339
48	Cíl 3 - ELLA Regio	111				994				1 105
49	INTERREG IV.C – e-CREATE	156				884				1 040
50	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	88				790				878
51	Central Europe - ChemLog T+T	110				616				726
52	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK	675		870						1 545
53	CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	42				375				417
54	OPLZZ - eGON vzdělávání	251								251
55	Cíl 3 - Ultrajemné částice	33				162				195
56	Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE	24				136				160
57	Cíl 3 - CROSS DATA	26				128				154
58	Central Europe - YURA	19				101				120
	CELKEM	55 351	187 172	2 977	1 000	53 552	0	43 080	463 727	806 859

Komentáře k jednotlivým projektům:**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 806 859 tis. Kč.****1. Bankovní poplatky **20 tis. Kč****

Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	20
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	20

2. Rodinné pasy **44 tis. Kč**

Financováno pouze ze zůstatku na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Jedná se o pokračování úspěšného projektu, jehož cílem je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. V roce 2012 byla uzavřena nová smlouva s dodavatelem. Finanční prostředky budou v roce 2013 použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

Nárok projektu v tis. Kč	44
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	44

3. FR II – kurzová ztráta **480 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 480 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty. Kurzová ztráta je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem určeným Ústeckým krajem pro daný rok (25,51 Kč/euro). Kurz banky je však odlišný od pevně stanoveného kurzu Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu dochází ke kurzovým rozdílům.

Nárok projektu v tis. Kč	480
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	480

4. Cíl 3 – Technická asistence **644 tis. Kč**

Financováno pouze ze zůstatku na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Termín ukončení projektu je v roce 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	644
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	644

5. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 023 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 023 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
SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4 – 6. Etapa + CEDOP	236010	00133	84
Konzervatoř Teplice – dostavba zadního traktu budovy	236020	00134	84
Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem – Dostavba areálu školy 4. etapa	236030	00135	84
Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa – Šluknov	236305	00023	96
Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	59
Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	64
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	236311	00108	82
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra	236312	00109	20
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice	236313	00110	18
Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy	236315	00112	52
Dětský domov Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
Psychiatrická léčebna Petrohrad – ergoterapie	236317	00114	16
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	18
DD a ÚSP Krásná Lípa, reko A a B	236319	00116	16
Domov důchodců Šluknov, p. o., Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	70
Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224	236322	00119	62
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.-Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	47
Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny vč. zázemí	236329	00133	13
CELKEM			1 023

6. Úroky z dlouhodobého klubového úvěru a úvěrového rámce 10 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání klubového úvěru a úvěrového rámce. Úvěrový rámec na období 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Klubový úvěr je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31.12.2013. Předpokládané čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2013 činí 506 807 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	10 000

7. Rezerva na financování připravovaných projektů 12 942 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na možné předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2013 ve výši 12 942 tis. Kč. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programu Progress - EMPAC a Cíl 3 – VITA-MIN. Projektové žádosti obou projektů byly podány odborem SPRP v letech 2011 až 2012. V současné době probíhají hodnocení projektů řídicími orgány.

Nárok projektu v tis. Kč	12 942
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	12 942

8. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 16 000 tis. Kč

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2013 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ). Celková výše transferu činí 16 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 200 tis. Kč je zahrnuta v oblasti běžných výdajů a částka ve výši 15 800 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Smlouva o poskytnutí dotace na spolufinancování projektů s RRRS SZ dosud nebyla uzavřena z důvodu vyjasňování výše dotace - podle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí dotace 86 600 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	16 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	16 000

9. IOP – Technologické centrum kraje 144 660 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 informačně technologickou 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 zakládaných 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 její aktualizace (digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální). „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ má za cíl zajistit jednotný Portál 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 obce s rozšířenou působností, 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

- Krajský digitální repozitář
- Krajské digitální úložiště
- 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.

Nárok projektu v tis. Kč	144 660
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	122 960
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	21 700

10. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála 65 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 63 000 tis. Kč jako podíl EU, který bude čerpán z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. Projekt byl předložen do Programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem a byl již schválen Monitorovacím výborem programu. Rada Ústeckého kraje schválila dne 28.11.2012 uzavření smlouvy o financování akce na období 2013-2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 40/16R/2009 dne 6. 5. 2009. Termín realizace projektu je říjen 2012 – prosinec 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	65 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	63 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

11. ROP – Labská stezka 2 – etapa 3 55 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 55 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je dobudování dalších úseků Labské stezky č. 2, která je hlavní a páteřní cyklostezkou v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku na území Německa až k ústí řeky Labe do Severního moře u Cuxhavenu. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 000

12. ROP – Cyklostezka Ohře 55 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 55 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva

o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	55 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	50 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	
Podíl Ústeckého kraje	5 000

13. ROP – Cyklostezka Ploučnice 45 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 45 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je výstavba regionální cyklostezky Ploučnice, která naváže na páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je 01/2012 – 08/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	45 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	45 500

14. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému 41 771 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 41 771 tis. Kč. Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), přes tuto technologii budou směřovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112),
- krajskou – v rámci které bude řešeno 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:

- uchráněné 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 o 2/3.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. Financování projektu zahrnuje prostředky EU ve výši cca

2 miliardy Kč, z toho cca 500 mil. Kč je vyčleněno na první část, tj. centrální/střeškové řešení, kde garance a spolufinancování je zajištěno prostřednictvím MV ČR a MZ ČR, cca po 500 mil. Kč je vyčleněno na druhou část, tj. dosažení standardu pro jednotlivé složky ZZS, PČR, HZS. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje tedy připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Pro dosažení standardu může být čerpání pro jednotlivé kraje odlišné – vyšší/nížší dle stávajícího vybavení jednotlivých operačních středisek jednotlivých krajů. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané 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. Termín realizace projektu je 11/2011 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	41 771
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	34 655
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	850
Podíl Ústeckého kraje	6 266

15. ROP – Cyklostezka Chomutov-Strupčice 38 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 38 000 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 3 000 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje a 35 000 tis. Kč jako podíl EU. Cílem je výstavba regionální cyklostezky Chomutov-Strupčice. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3.11.2011. Termín realizace projektu je 2013 – 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	38 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	35 000
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	3 000

16. ROP – Obchvat Roudnice nad Labem 36 983 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 36 983 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 5 548 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	36 983
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	31 435
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	5 548

17. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov 35 263 tis. Kč

Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a zejména s požadavky na teoretické a praktické dovednosti absolventů strojírenských

oborů a rekvalifikovaných reálně využitelné na trhu práce a poptávané zaměstnavateli v regionu. Budou pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku, tj. stroje a vybavení včetně nových CNC technologií. Instalaci strojů bude předcházet komplexní rekonstrukce podlah, která je nezbytná vzhledem k současnému stavu a přizpůsobení uchycení původních a požadavkům na instalaci nových strojů. Nově vybavené centrum bude zabezpečovat výuku studentů SŠ technické a automobilní, Chomutov i dalších obdobně zaměřených škol, celoživotní vzdělávání pro strojírensky zaměřené firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním tohoto centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013 a byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	35 263
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	29 930
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	5 290

18. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem 28 928 tis. Kč

Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky SŠSTa její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projektu bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	28 928
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	24 545
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	4 340

19. ROP – Labská stezka 2 – etapa 2 26 640 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 26 640 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. 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. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009. Termín realizace projektu je leden 2012 – srpen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	26 640
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	26 640

20. ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov**19 052 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 19 052 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 858 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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 bude předložen do následující výzvy ROP Severozápad (březen 2013). Pokud bude projekt schválen, je předpoklad, že čerpání finančních prostředků na podíl EU bude realizováno z úvěrového rámce. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	19 052
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	16 194
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 858

21. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava**18 400 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 18 400 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 200 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 18 200 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. 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 samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb (zejména odstranění paternalistických a dehonestujících stereotypů při poskytování sociálních služeb) a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 schválila předložený investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – únor 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	18 400
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	170
Podíl Ústeckého kraje	18 230

22. ROP – Páteřní komunikace Milada**16 988 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 988 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 549 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby páteřní komunikace k rekreační oblasti Milada. Finanční prostředky budou použity na přípravu stavby, realizaci stavby, přípravu a řízení projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/99R/2012 a měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 01/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	16 988
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	14 439
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 549

23. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov 16 262 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 262 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 483 tis. Kč tvoří podíl Ústeckého kraje a 13 799 tis. Kč podíl EU. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků a studentů v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu, a dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol z Ústeckého kraje. V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a pro bydlení. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Termín realizace projektu je 01/2013 – 12/2013 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	16 262
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 779
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	43
Podíl Ústeckého kraje	2 440

24. ROP – Obchvat Šiřejovice 15 359 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 359 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 2 304 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje a 13 055 tis. Kč podíl EU. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby obchvatu sídelního útvaru Šiřejovice. Finanční prostředky budou použity na přípravu a realizaci stavby a projektu ROP. Doposud není uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 69/23R/2009. Měl by být předložen do následující výzvy ROP Severozápad. Termín realizace projektu je 03/2013 – 05/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	15 359
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	13 055
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 304

25. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 10 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 činí 10 000 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů 3 000 tis. Kč a oblasti kapitálových výdajů 7 000 tis. Kč. Z programu bude financována i akce „Vesnice roku 2012“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to následující:

- 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 2013
- Podpora územně plánovací dokumentace

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	10 000

26. IOP - Transformace DOZP Hlíňany 9 924 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 9 924 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektu, z toho 224 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 9 700 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. 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 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. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Rada ÚK kraje schválila svým usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr. Termín realizace projektu: 07/2011 – 02/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	9 924
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	190
Podíl Ústeckého kraje	9 734

27. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 9 419 tis. Kč

Program je administrován odborem kultury a památkové péče a byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 8 000 tis. Kč. 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 roce 2013 budou čerpány v rámci tohoto programu i finanční prostředky v celkové výši 1 419 tis. Kč ze zůstatku finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012.

Nárok projektu v tis. Kč	9 419
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	9 419

Přehled akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2013

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	Výše dotace
Obec Blatno	K.ú. Blatno - Restaurace sochy sv. Panny Marie Immaculaty	115
UGO, s.r.o.	Obnova a zpřístupnění kulturní památky Vladimírov - I. etapa	150
Město Mikulášovice	Obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	100
Obec Těchlovice	Oprava kaple nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1 v k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	120
Římskokatolická farnost Louchov	Kostel sv. Jakuba v Louchově	154
Fyzické osoby	Sanace a zateplení domu včetně repase stávajících oken domu č.p.27 ve Vysoké Lípě	300
Fyzické osoby	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	480
CELKEM		1 419

28. ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov**6 245 tis. Kč**

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky lesnických oborů na Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální, Šluknov tak, aby plně odpovídala nárokům praxe těchto oborů, byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu pro výuku lesnických oborů a údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce, a dále vybavením školy novými učebními pomůckami, tj. technickým vybavením pro praktickou výuku. Jedná se tedy o pořízení techniky – vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních dřevařských nástaveb (štěpkovač/drtič, štípačka dřeva) a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. Rekonstrukce fasády spojené se zateplením. Finanční prostředky v rámci běžných výdajů jsou určeny na úhradu výdajů za zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude zahájen 1.1.2013 a ukončen 31.12.2013. Projekt byl schválen usnesením RUK č. 107/105R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	6 245
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	5 264
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	981

29. OPŽP Revitalizace zahrady v PL Petrohrad**6 063 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 063 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 4 547 tis. Kč následně profinancovány dotací ze SFŽP. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 56/48R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	6 063
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 547
Podíl Ústeckého kraje	1 516

30. Cíl 3 – Turistika bez hranic**5 830 tis. Kč**

V roce 2013 se počítá s realizací klíčových aktivit a čerpáním 5 830 tis. Kč. Financování projektu plánovaného na 3 roky je z 85% hrazeno z dotačních prostředků EU (764 583 EUR). Dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR tvoří podíl 5%, což činí 44 976 EUR. Regionální prostředky pokrývají financování z 10%, čili 89 951 EUR. Projekt Turistika bez hranic je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho hlavním cílem je zlepšení nabídky turistických možností a marketingu a propojení přeshraničních turistických tras v Ústeckém kraji a Sasku. Smyslem je odstranit bariéru státní hranice a prezentovat turistické oblasti na obou stranách společně. 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. Termín realizace projektu je 12/2011 – 12/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	5 830
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	5 239
Podíl Ústeckého kraje	591

31. CÍL 3 – VODAMIN 5 430 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 816 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 4 614 tis. Kč jako podíl Evropské unie. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 430
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 614
Podíl Ústeckého kraje	816

32. Cíl 3 – projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 5 223 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 223 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 783 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje a 4 440 tis. Kč jako podíl EU. Výzkum a vývoj v ČR, dále jen „VaV“ a inovace produktů a procesů, jsou nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Hlavním cílem je navázání kooperací mezi vědecko-výzkumnými 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. Budou financovány konference, odborné workshopy, veletrhy, kooperační burzy, představení sítí a příkladů good-practise, příhraniční setkání apod. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 223
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	4 440
Podíl Ústeckého kraje	7 83

33. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady Měcholupy 5 073 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 073 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 805 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 79/64R/2010. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 073
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 805
Podíl Ústeckého kraje	1 268

34. OPŽP Obnova historické zámecké zahrady Snědovice 5 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 3 750 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl

schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 750
Podíl Ústeckého kraje	1 250

35. Central Europe – TAB 3 824 tis. Kč

V roce 2013 je předpoklad výdajů ve výši 3 824 tis. Kč. Projekt TAB – Take a Breath je nyní v počáteční fázi realizace. Došlo ke schválení projektu a pracuje se na podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt bude financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). Projekt je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Lead partnerem projektu je polský Central Mining Institute. Předpoklad trvání projektu srpen 2011 – červenec 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	3 824
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 251
Podíl Ústeckého kraje	573

36. OPŽP Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice 3 500 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 500 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 625 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/70R/2011. Termín realizace projektu je 03/2013 – 12/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 500
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 625
Podíl Ústeckého kraje	875

37. OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov 3 409 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 409 tis. Kč na realizaci projektu, které budou ve výši 2 557 tis. Kč následně proplaceny ze SFŽP. Jedná se o připravovaný projekt se zahájením v roce 2013. Projekt bude řešit obnovu a údržbu zeleně včetně mobiliáře tohoto historického parku. Projekt je financovaný 75% ze SFŽP a 25% Ústeckým krajem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 80/64R/2010. Termín realizace projektu je v období březen 2013 – prosinec 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 409
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 557
Podíl Ústeckého kraje	852

38. OPŽP Implementace území NATURA I. etapa 3 112 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 112 tis. Kč na realizaci projektu, které budou následně v plné výši profinancovány ze SFŽP. Projekt řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Finanční prostředky budou v roce 2013 čerpány na označení zvláště chráněného území (Kopistská výsypka). Projekt je financovaný 100% ze SFŽP. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/102R/2008. Termín realizace projektu je leden 2011 – červen 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	3 112
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	3 112
Podíl Ústeckého kraje	0

39. Cíl 3 – Zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu v Česko-Saském pohraničí 2 452 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 452 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. 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. Společnými dvojjazyčnými marketingové výstupy budou jídelní lístky, informační turistické materiály, česko-německá kuchařka a česko-německý gastronomický slovník. Přínos projektu bude ve zvýšení spokojenosti turistů v příhraničí obou partnerských zemí, sjednocení kvality nabízených služeb a udržení a příliv zahraničních turistů do České republiky. Doba realizace projektu činí 11/2011 – 10/2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 47/78R/2011 ze dne 1.6.2011.

Nárok projektu v tis. Kč	2 452
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	2 078
Podíl Ústeckého kraje	374

40. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál) 2 417 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 417 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 307 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Výrazně selepší fungování příhraničního regionu i v krizových situacích. Celková částka projektu činí 3 375 tis. EUR, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři. Projekt „Krizový portál“ byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 7.5.2008, č. usnesení 10/112R/2008, kdy se Ústecký kraj jako lead partner zapojil do projektu a 20.8.2008 byla v RÚK schválena smlouva mezi lead partnerem a projektovými partnery.

Nárok projektu v tis. Kč	2 417
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 021
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 089
Podíl Ústeckého kraje	307

41. Central Europe – EURUFU 2 270 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 270 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 341 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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. Tato částka je financována z 85% z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z 15% Ústeckým krajem. Doba realizace projektu je 2011 – 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

Nárok projektu v tis. Kč	2 270
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	1 530
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	399
Podíl Ústeckého kraje	341

42. Central Europe – Central Market 2 100 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 315 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 1 785 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Cílem projektu CENTRAL MARKET je zpracování studie - management a revitalizace tradičních trhů - tradiční řemesla, lokální produkty, vytvoření regionální značky – regional label, podpora místních drobných podnikatelů, nové pracovní příležitosti, trhy jako protiklad velkých obchodních center, zaměření se na sociální funkci trhů – místo setkávání obyvatel, význam pro sociální integraci obyvatel. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011. Doba realizace projektu je od 1.7.2012 do 31.12.2014. Partnerská smlouva byla projednána RÚK dne 17. 10. 2012, usnesením č. 21/115R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	2 100
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 785
Podíl Ústeckého kraje	315

43. Cíl 3 – Krušnohorská magistrála II. 2 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč na přípravu realizace projektu jako podíl Ústeckého kraje. Cílem projektu je vybudování Krušnohorské magistrály, respektive její II. etapy, která patří mezi hlavní (páteřní) cyklostezky v Ústeckém kraji a napojuje se na Labskou stezku. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Předpokládané schválení projektu RÚK proběhne v listopadu 2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

44. Central Europe – ADAPT 1 950 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 950 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 293 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje, a 1 657 tis. Kč jako podíl EU. Demografické změny společně s negativním přírůstkem obyvatel ve Střední Evropě dopadají na městské i venkovské oblasti. Negativně jsou postiženy zejména pohraniční regiony. Cílem projektu 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 depopulizačními trendy. Ústecký kraj účastí v projektu naváže 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. Partnerská smlouva byla podepsána 22. 12. 2011. Doba realizace projektu je od 1.10.2011 do 30.9.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 950
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 657
Podíl Ústeckého kraje	293

45. OPŽP – NATURA III. etapa 1 900 tis. Kč

Jedná se o 3. (poslední) etapu implementace soustavy Natura 2000. Zatím nebylo vydáno usnesení, ale předpokládáme uplatnění projektu v podzimní výzvě OPŽP (implementace v zákonném termínu je povinností kraje v přenesené působnosti). Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje v 11/2012. Termín realizace projektu je 2013 – 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 900
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 900
Podíl Ústeckého kraje	0

46. IOP - Transformace II. – etapa 1 829 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu nezpůsobilých výdajů. V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné náklady investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých nákladů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé náklady na tuto akci jsou odhadovány ve výši 11 510 tis. Kč. Investiční záměry byly schváleny Radou ÚK dne 29.2.2012 usnesením č. 36/98R/2012. Termín realizace projektu je 08/2013 – 04/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 829
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 829

47. Cíl 3 – Sasko české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 1 339 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 339 tis. Kč na realizaci projektu. 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. Doba realizace projektu je v období únor 2011 – březen 2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 339
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	1 136
Podíl Ústeckého kraje	203

48. Cíl 3 – projekt ELLA Regio 1 105 tis. Kč

Projekt zahrnuje vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územími dopravní obslužnosti VVO (Verkehrsverbund Oberelbe; garant a objednatel dopravy v Horním Polabí) v oblasti Saského Švýcarska/Východní Krušnohoří a sousedící dopravní oblastí Ústeckého kraje. Ve studii proveditelnosti se znázorní, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zvláště Bad Schandau-Sebnitz, Dolní Poustevna-Rumburk. Zpracují se koncepce systému informací pro cestující s jednotnou strukturou pro obě země, se kterým bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. V modelu se znázorní podmínky pro přeshraniční tarifní a jízdenkový systém, jež umožní návaznosti na stávající tarifní systémy. Dále budou sladěny předpoklady pro společné dopravní plánování. Lead partnerem projektu je VVO, partnerem projektu je Ústecký kraj. Spolufinancování kraje ve výši 9 tis. Eur a předfinancování projektu ve výši 60 tis. Eur (celková výše projektu) bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/52R/2010 ze dne 4.8.2010. Termín ukončení projektu je dne 30.9.2013.

Nárok projektu v tis. Kč	1 105
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	994
Podíl Ústeckého kraje	111

49. INTERREG IV.C – e-CREATE 1 040 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 156 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 884 tis. Kč jako podíl Evropské unie. Projekt e-CREATE (Cultural Routes Entrepreneurship And Technologies Enhancement) – Propagace podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastech s využitím IT nástrojů podél kulturních stezek je zaměřen na zlepšení a posílení spolupráce veřejné správy, privátního sektoru, obcí a všech regionálních subjektů, zejména na podporu podnikání ve venkovských oblastech a propagaci doprovodných služeb v cestovním ruchu. Projekt přímo navazuje na projekt Listen to the Voice of Villages (Naslouchejme hlasu venkova), který Ústecký kraj realizoval v rámci programu CENTRAL EUROPE. Projekt přinese a zpracuje nové možnosti využívání IT technologií při propagaci cestovního ruchu, a to zejména v oblasti služeb. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č.16/72R/2011 dne 9. 3.2011. Doba realizace projektu je od 1.1.2012 do 31.12.2014.

Nárok projektu v tis. Kč	1 040
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	884
Podíl Ústeckého kraje	156

50. Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví 878 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 878 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 88 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. 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. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012. Projekt je realizován v období 10/2012 - 11/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	878
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	790
Podíl Ústeckého kraje	88

51. **Central Europe – ChemLog T+T** **726 tis. Kč**

Projekt ChemLog T+T je navazujícím projektem na projekt ChemLog. Cílem projektu je:

- Podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (dále jen IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě,
- Zlepšení účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti kombinované dopravy chemického zboží.
- Využití IKT pro rozvoj efektivního řízení dopravy skrze informační systémy nadnárodních dopravních toků. Kontrola toku zboží v návaznosti na dopravní propojení intermodálních uzlů ve střední a východní Evropě.
- Zlepšení rámcových podmínek s ohledem na organizační, institucionální a strategická řešení v oblasti kontrolních a vyhledávacích technologií pro kombinovanou dopravu chemického zboží.
- Vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky.

Aplikace informačních a komunikačních technologií bude mít za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. Lepší přístup na trh a zlepšení chemické logistiky zejména v oblasti bývalé hranice mezi Východem a Západem bude velkým přínosem regionálních ekonomik a přispěje tím i k podpoře plné integrace národních a regionálních trhů v nových členských státech, které nemají vhodné napojení. Doba trvání projektu 07/2012 – 12/2014. Projekt bude projednán na prosincovém jednání Rady Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	726
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	616
Podíl Ústeckého kraje	110

52. **OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji** **1 545 tis. Kč**

V roce 2013 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstraňování křovin, aplikaci selektivních herbicidů na výmladky a kosení stanovených ploch. Jedná se o lokality přírodní památka Staňkovice, přírodní památka Stroupeč a přírodní památka Žatec. I nadále bude financován monitoring populací Cylindromorpha na všech výše uvedených lokalitách. Finanční prostředky ve výši 870 tis. Kč budou použity ze zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2012. Projekt trvá do roku 2014. Projekt byl schválen usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

Nárok projektu v tis. Kč	1 545
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	1 545

53. CÍL 3 – Revitalizace rašelinišť 417 tis. Kč

Druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Ústecký kraj by měl jako partner ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinných těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesení č. 29/27Z/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	417
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	375
Podíl Ústeckého kraje	42

54. OPLZZ – eGON 251 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 251 tis. Kč na realizaci projektu. Cílem a hlavní náplní 3letého projektu je, díky realizaci odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, zahájit vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. O realizaci projektu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/41R/2010. Termín realizace projektu je 06/2012 – 06/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	251
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	0
Podíl Ústeckého kraje	251

55. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK 195 tis. Kč

Projekt je realizovaný v rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. V projektu je Ústecký kraj jako partner. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. EUR. Obsahem řešitelské části projektu bude zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace na jedné pozařovné městské měřicí stanici AIM, zajištění jejich provozu a předávání validovaných dat v měsíčním kroku, zajištění doplňkového kampaňového měření (dvě kampaně zima a léto) odběru vzorků na Impaktorech IFT Leipzig a 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 je realizován v období 30.5.2011 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 23/33R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	195
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	162
Podíl Ústeckého kraje	33

56. Central Europe – Management opětovného využití území (Circular flow land use management) – CIRCUSE 160 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 160 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 24 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění financování běžných výdajů spojených s realizací projektu jako jsou např. mzdové výdaje, výdaje na cestovné či nákup služeb. Projekt je realizován s podporou programu CENTRAL EUROPE v rámci priority „Rozvoj polycentrické sídelní struktury a územní spolupráce“

Konkrétní cíle projektu jsou následující:

- 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
- koordinace investic v nezastavěném i zastavěném území pro zajištění efektivní struktury osídlení

V Ústeckém kraji bude zpracován plán revitalizace pilotního území města Ústí n/L, Krásné Březno. Celkové náklad projektu činí 2 422 tis. EUR. Výdaje Ústeckého kraje činí 140 tis. EUR. Projekt by schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/99R/2007.

Nárok projektu v tis. Kč	160
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	136
Podíl Ústeckého kraje	24

57. Cíl 3 - CROSS DATA 154 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 154 tis. Kč na realizaci projektu. Projekt je realizován v rámci Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jeho cílem je harmonizace územně plánovacích podkladů krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského a saských územně plánovacích svazů a jejich přeshraniční sdílení. Celkový rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 111 108 EUR. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/6Z/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	154
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	128
Podíl Ústeckého kraje	26

58. Central Europe – YURA 120 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 120 tis. Kč na realizaci projektu, z toho 19 tis. Kč jako podíl Ústeckého kraje. Projekt se zaměřuje na předcházení dopadů demografických změn spojených zejména s odchodem mladých lidí z venkova. Vedoucím partnerem je Ministerstvo pro územní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska. Celkový rozpočet projektu činí 2 023 tis. EUR, z toho rozpočet projektového partnera Ústeckého kraje je celkem 200 tis. EUR. Projekt bude realizován v období 2010 – 2013. Byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 44/12R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	120
Profinancování projektu v roce 2013 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2013 z vlastních zdrojů	101
Podíl Ústeckého kraje	19

59. Prostředky z úvěrového rámce 506 807 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 jsou zahrnuty finanční prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 v celkové výši 506 807 tis. Kč. Úvěrový rámec je určen na předfinancování evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Jistina úvěrového rámce je splácena po obdržení finančních prostředků na spolufinancování z evropských zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci vyúčtování projektů.

Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce v roce 2013:

v tis. Kč

Název akce	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
IOP – Technologické centrum kraje	43 080	79 880	122 960
Cíl 3 – Krušnohorská magistrála		63 000	63 000
ROP – Labská stezka 2 – etapa 3		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Ohře		50 000	50 000
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice		35 000	35 000
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 655	34 655
ROP – Obchvat Roudnice nad Labem		31 435	31 435
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		29 930	29 930
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem		24 545	24 545
ROP – Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov		16 194	16 194
ROP – Páteřní komunikace Milada		14 439	14 439
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		13 779	13 779
ROP – Obchvat Siřejovice		13 055	13 055
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLS a SOS sociální Šluknov		5 264	5 264
Central Europe – EURUFU		1 530	1 530
CÍL 3 – Krizový portál		1 021	1 021
CELKEM	43 080	463 727	506 807

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický
Dne: 04. 12. 2012

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012	RV 2013	Návrh rozpočtu 2013
Celkem včetně projektů	341 427	457 364	619 097	274 985	601 500	335 216
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů	277 795	230 057	243 809	224 800	353 500	150 900
Dotační programy a ostatní dotace	170 575	147 057	115 074	168 300	296 500	117 900
Kancelář hejtmána			7 001	4 000	2 000	2 000
Příspěvek jednotkám SDH obcí	2 508	0	0	2 000	0	0
Finanční podpora organizacím	Běžné výdaje	800	3 475	5 127	2 000	2 000
	Kapitálové výdaje		200	1 874	0	0
Odbor regionálního rozvoje			4 800	5 500	5 500	2 800
Dotace Klubu českých turistů	825	413	800	700	700	400
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	1 000	700	1 000	800	800	400
Dotace Správě Národního parku České Švýcarsko	0	250	0	0	0	0
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	0	700	3 000	4 000	4 000	2 000
Dotace Národnímu muzeu	0	500	0	0	0	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			37 334	47 500	46 000	27 500
Sport			6 307	12 000		5 000
Volný čas	7 497	7 472	1 155	3 000		2 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT	991	799	677	1 000		500
Stipendia pro vysokoškoláky	4 000	3 800	3 780	5 000	46 000	4 000
Motivační program pro střední odborné školství	786	2 033	3 509	3 500		5 000
Motivační program pro žáky škol	10 368	19 338	20 907	22 000		10 000
Primární prevence		1 000	999	1 000		1 000
Rozvojový program S-P-O-R-T	6 488	0	0	0	0	0
Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK	16 883	0	0	0	0	0
Odbor kultury a památkové péče			22 994	26 000	23 000	19 000
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 605	2 987	3 500	4 000	4 000	2 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	13 000	6 000	6 000	8 000	5 000	4 800
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu			494	1 000	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	5 200
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			25 170	26 600	13 000	11 000
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	15 853	9 969	8 000	9 000	10 000	8 000
Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Podpora seniorů - běžné a kapitálové výdaje	0	13 448	0	0	0	0
Kompenzace regulačních poplatků v ZD	43 392	25 151	0	0	0	0
Ambulantní pohotovostní péče	13 575	14 338	14 170	13 600	0	0
Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	0	0	0	1 000	0	0
Odbor životního prostředí a zemědělství			17 775	22 700	22 000	14 500
Programy podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	Běžné výdaje	3 475	2 952	3 153	3 200	1 000
	Kapitálové výdaje	2 398	3 603	2 935	3 500	4 000
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	9 963	9 465	9 289	12 000	22 000	6 000
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	0	1 548	1 000	2 000		2 300
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	168	416	490	1 000		1 200
Program na podporu začínajících včelařů	0	0	908	1 000		0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů			0	36 000	117 000	41 100
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	0	0	0	0	0	50
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	0	0	0	0	0	50
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	0	0	0	36 000	117 000	41 000
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:	170 852	310 307	504 023	106 685	305 000	217 316
Fond pro mimořádné události	2 100	0	1 000	1 000	1 000	0
Fond vodního hospodářství	0	8 500	3 235	5 500	4 000	0
z toho monitoring malých vodních toků	0	2 000	1 000	1 000		0
Fond ÚK	98 120	50 000	100 000	50 000	25 000	15 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	7 000	33 000	24 500	0	27 000	18 000
Program obnovy venkova	3 000	23 000	15 000	0	17 000	10 000
Záchrana kulturních památek	4 000	10 000	9 500	0	10 000	8 000
Fond rozvoje - evropské projekty	63 632	227 307	375 288	50 185	248 000	184 316
Spolufinancování ROP	15 800	17 100	23 400	43 800	233 000	16 000
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	35 468	189 299	345 743	6 385		158 316
Úroky z klubového úvěru	12 364	20 908	6 145	0	15 000	10 000

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2012, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let. V Ústí nad Labem dne: 29. 11. 2012, zpracoval: odbor ekonomický

vysvětlivky

AD – autorský dozor	ESF – Evropský sociální fond
APP – ambulantní pohotovostní péče	EU - Evropská unie
a.s. – akciová společnost	FK – fotbalový klub
AU – analytický účet	FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
AUD – útvar interního auditu	FO – Fond odměn
AV – akademie věd	FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky	GG – globální grant
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci	GIS – geografický informační systém
BV – běžné výdaje	GPS – global positioning system
CEDOP – centrum dopravní přípravy	HČ – hlavní činnost
CO – civilní obrana	HK, HC – hokejový klub
CR – cestovní ruch	HV – hudební výchova
CSP - Centrum sociální pomoci	HW – hardware
ČCE – Českobratrská církev evangelická	HZ – hasičská zbrojnice
ČD – české dráhy	HZS - hasičský záchranný sbor
ČJ – český jazyk	CHKO – chráněná krajinná oblast
ČOV – čistírna odpadních vod	ICT - informační a komunikační technologie
č. p. – číslo popisné	IČ – inženýrská činnost
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod	IF – investiční fond
DC - Děčín	INF - odbor informatiky a organizačních věcí
DČ – doplňková činnost	INV - odbor investiční
DD - dětský domov/domov důchodců	IOP – integrovaný operační program
DDM - dům dětí a mládeže	IZS - integrovaný záchranný systém
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek	JPO – jednotka požární ochrany
DPH - daň z přidané hodnoty	JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
DPL – Dětská psychiatrická léčebna	JŠ - jazyková škola
DPS – domov pro seniory	KH - kancelář hejtmana
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	KON – odbor kontroly
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení	KP - odbor kultury a památkové péče
DSS - domov sociálních služeb	KR - kancelář ředitele
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků	KŘ - krizové řízení
DÚR – dokumentace k územnímu řízení	k. s. – komanditní společnost
DÚSP – diagnostický ústav sociální péče	k. ú. – katastrální území
DZS – dokumentace pro výběr dodavatele stavby	KÚ - krajský úřad
EHP – evropský hospodářský prostor	KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	logoped. – logopedická
EK - ekonomický odbor	LP – odbor legislativně-právní
EKIS – ekonomický informační systém	LT – Litoměřice
EO – ekvivalent obyvatel	MAS – Místní akční skupiny
EOA – Evropská obchodní akademie	MAJ - odbor majetkový
EPS – elektrická požární signalizace	MD – Ministerstvo dopravy České republiky
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj	

vysvětlivky

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky	PHSS – politika hospodářské a sociální soudržnosti
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky	PK – povodňová komise
MO – maloodběratel	PL – psychiatrická léčebna
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	PN - přímé náklady
MS – mistrovství světa	PO/(p.o.) - příspěvková organizace
MSP – malé a střední podniky	POV – Program obnovy venkova
MŠ - mateřská škola	PP – přírodní park
MŠMT ČR -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky	PPO – protipovodňová ochrana
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky	PPP - pedagogicko-psychologická poradna/podpora průmyslu a podnikání
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky	prakt. – praktická
MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky	PrŠ – praktická škola
MZV ČR – Ministerstvo zahraničních věcí	PŠ - praktická škola
MŽP - Ministerstvo životního prostředí	PZ - průmyslová zóna
NN - nepřímé náklady (na provoz)/nízké napětí	REKO – rekonstrukce
NNP - nemocnice následné péče	RF – rezervní fond
NP - národní park, nadzemní podlaží	RMIS – rozšířený manažerský informační systém
NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek	RR - odbor regionálního rozvoje
OA - obchodní akademie	RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti
obj. - objekt	ROP - Regionální operační program
OHK – Okresní hospodářská komora	RÚK - Rada Ústeckého kraje
OK – okružní křižovatka	ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
OM - oblastní muzeum	S – severní
OON – ostatní osobní náklady	Sb. – sbírka zákonů
OOŽP – ochrana a obnova životního prostředí	SC – sportovní klub
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost	SD – Severočeské doly
o. p. s. – obecně prospěšná společnost	SESO – Severočeské sdružení obcí
OP ŽP - Operační program životního prostředí	SF – státní fond
o. s. – občanské sdružení	SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky
OV ČSV – okresní výbor českého svazu včelařů	SGVU – Severočeská galerie výtvarného umění
PAŽIT – program aktivního života	SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
PČR - Policie České republiky	SK – sportovní klub
PD - projektová dokumentace	SLŠ – střední lesnická škola
PF ČR – Pozemkový fond České republiky	SML - smlouva
PHM – pohonné hmoty	SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
	SO – stavební objekt
	soc. – sociální
	SOU - střední odborné učiliště

vysvětlivky

SOŠ - střední odborná škola	ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
SOŠG – střední odborná škola gastronomie	ÚRR – Úřad regionální rady
s. p. – státní podnik	ÚSP - ústav sociální péče
SP – sociální pojištění	ÚT – ústřední topení
spec. - speciální	UZ - účelový znak
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů	VaV – výzkum a vývoj
SPŠ - střední průmyslová škola	VB – věcná břemena
SPŠS – střední průmyslová škola stavební	VISK – veřejné informační služby knihoven
SPgŠ - střední pedagogická škola	VK – volejbalový klub
SPZ – strategická průmyslová zóna	VOŠ - vyšší odborná škola
SR – státní rozpočet, schválený rozpočet	VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
SRN – Spolková republika Německo	VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
s.r.o. – společnost s ručením omezeným	VV – výtvarná výchova
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy	v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
SŠ - střední škola	VZS ČČK – Vodní záchranná služba českého červeného kříže
SŠEaS – Střední škola energetická a stavební, Chomutov	Z – západní
STA – společná televizní anténa	ZZ – zdravotnická zařízení
STS – společný technický sekretariát	zdr. – zdravotnictví
SU – syntetický účet	ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	ZO ČSOP – Základní organizace českého svazu ochránců přírody
SVC - severočeská	ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky
SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost	ZP - zdravotní pojištění
SZ - severozápadní	ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
SZŠ - střední zdravotnická škola	ZŠ - základní škola
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská	ZŠP – základní škola praktická
SW - software	ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	ZUŠ - základní umělecká škola
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty	ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
ŠD - školní družina	
ŠJ - školní jídelna	
TA – technická asistence	
TBC – tuberkulóza	
TDS – technický dozor stavby	
TJ – tělovýchovná jednota	
TK – tenisový klub	
TP – technická pomoc	
TV – tělesná výchova	
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně	
UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu	
ÚK - Ústecký kraj	
ÚL – Ústí nad Labem	