



# Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014



# Zastupitelstvo Ústeckého kraje

---

## Usnesení

**z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - IV. volební období 2012 – 2016,  
konaného dne 11. 12. 2013 od 10:20 hodin do 16:53 hodin  
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

---

### Usnesení č. 1/12Z/2013

#### Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

#### *schvaluje*

návrhovou a volební komisi 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období v tomto složení:

1. Mgr. Jan Mareš (ČSSD) – předseda komise
2. Jitka Hanousková (KSČM)
3. Šárka Zimová Dostálová (Hnutí PRO !kraj)

**(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat**

### Usnesení č. 2/12Z/2013

#### Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

#### *volí*

ověřovatele zápisu a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období 2012 - 2016:

1. Jaroslava Komínka (KSČM)
2. Ing. Martina Strakoše (ČSSD)

**(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat**

### Usnesení č. 3/12Z/2013

#### Schválení programu

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

#### *schvaluje*

upravený program 12. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 - 2016.

**(Hlasování: 43 – 0 – 1) návrh byl přijat**

**Usnesení č. 6/12Z/2013****Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

***bere na vědomí***

zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 3. 10. 2013 do 13. 11. 2013.

**(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat****Usnesení č. 7/12Z/2013****Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

***bere na vědomí***

zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK

**(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat****Usnesení č. 8/12Z/2013****Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) *schvaluje***

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 v celkovém objemu 13 018 128 tis. Kč:

	v tis. Kč
<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>11 991 224</b>
Daňové příjmy	3 817 365
Nedaňové příjmy	582 666
Kapitálové příjmy	169 166
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 422 027
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>13 018 128</b>
Běžné výdaje	10 934 722
Kapitálové výdaje	2 083 406
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>- 1 026 904</i>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 026 904</b>
Prostředky minulých let	224 142
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	302 762
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000
Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	- 80 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013	- 80 000



Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 94 765
---	----------

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2014:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 136 242 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

**B) stanoví**

v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2014:

příjemce	účel	objem transferu v tis. Kč
Asociace krajů ČR IČ: 709 331 46	členský příspěvek	700
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad IČ: 750 821 36	neinvestiční dotace na činnost – 10 559 tis. Kč	46 531
	investiční dotace na činnost – 322 tis. Kč	
	neinvestiční dotace na spolufinancování projektů – 71 tis. Kč	
	investiční dotace na spolufinancování projektů – 35 579 tis. Kč	
Klub českých turistů IČ: 005 056 09	udržování a obnova značení turistických tras, cyklotras a hipotras	400
Krušnohorská bílá stopa o.s. IČ: 226 879 47	údržba a obnova lyžařských běžeckých stop v Krušných horách	400
České Švýcarsko, o.p.s. IČ: 254 369 11	dotace na činnost v regionu, na rozvoj cestovního ruchu Ústeckého kraje	500
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. IČ: 287 507 21		500
Destinační agentura České Středohoří, o.p.s. IČ: 287 508 53		500
Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. IČ: 287 342 20		500
Severočeské sdružení		udržitelnost projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací –



obcí IČ: 473 243 76	protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa“	
------------------------	---	--

**C) bere na vědomí**

1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 307 513 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2014 ve výši 4 171 468 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

**D) rozhodlo**

o ukončení spolufinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 s územím realizace v Ústeckém kraji dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 s tím, že dotace dle dosud uzavřených smluv budou dle smluvních podmínek proplaceny,

**E) ukládá**

1. Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a Finančnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje zvýšit dozor nad kontrolou využití dotačních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 a na ně navazujícími zásadami vyhlášených dotačních programů nebo aktuálními zásadami upravujícími použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů, u všech příjemců dotací zejména s ohledem na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

**Termín: průběžně**

2. RSDr. Stanislavu Rybákovi, předsedovi správní rady sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, předložit k projednání do Zastupitelstva Ústeckého kraje reálný výhled hospodaření sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob po dobu udržitelnosti projektu Terezín – projekt oživení historických památek,

**Termín: 23. 4. 2014**

**(Hlasování: 36 – 0 – 9) návrh byl přijat**

**Usnesení č. 9/12Z/2013**

**Příděl do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

***schvaluje***

příděl finančních prostředků z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události ÚK ve výši 6.479 tis. Kč

**(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat**

**Usnesení č. 10/12Z/2013**

**Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2014 v souladu s Konceptí vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje**

## Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			droje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
<b>droje celkem</b>	<b>12 277 059</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>11 854 981</b>	<b>1 163 147</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 194 970</b>	<b>11 553 000</b>	<b>11 991 224</b>	<b>11 893 536</b>	<b>97 688</b>
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>11 361 174</b>	<b>11 299 000</b>	<b>11 458 309</b>	<b>11 453 057</b>	<b>5 252</b>
Daňové příjmy	3 804 235	3 805 000	3 817 365	3 817 365	0
Nedaňové příjmy	522 760	514 000	582 666	578 636	4 030
Neinvestiční transfery	7 034 179	6 980 000	7 058 278	7 057 056	1 222
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>833 796</b>	<b>254 000</b>	<b>532 915</b>	<b>440 479</b>	<b>92 436</b>
Kapitálové příjmy	119 036	205 000	169 166	81 730	87 436
Investiční transfery	714 760	49 000	363 749	358 749	5 000
<b>Financování celkem</b>	<b>82 089</b>	<b>-338 000</b>	<b>1 026 904</b>	<b>-38 555</b>	<b>1 065 459</b>
Prostředky minulých let	0	0	224 142	224 142	0
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	80 000	894 765	132 068	762 697
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	0	302 762	0	302 762
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	0
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2013	0	-80 000	-80 000	-80 000	0
Splátky návratné finanční výpomoci ze SR	0	0	-80 000	-80 000	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-281 822	-79 000	-94 765	-94 765	0
Úvěr 2011 - 2013	432 996	0	0	0	0
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-435 892	-119 000	0	0	0

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			Výdaje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 277 059</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>10 941 144</b>	<b>2 076 984</b>
Běžné výdaje	10 857 856	10 636 000	10 934 722	10 507 111	427 611
Kapitálové výdaje	1 419 203	579 000	2 083 406	434 033	1 649 373

v tis. Kč

Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			Výdaje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 277 059</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>10 941 144</b>	<b>2 076 984</b>
Kancelář hejtmána	104 537	50 000	51 508	44 818	6 690
Kancelář ředitele	412 617	440 000	471 688	460 561	11 127
Odbor ekonomický	356 235	203 000	362 171	112 551	249 620
Odbor informatiky a organizačních věcí	23 440	25 000	22 800	14 904	7 896
Odbor majetkový	41 800	35 000	40 835	40 805	30
Odbor legislativně-právní	6 020	6 000	4 548	4 548	0
Odbor regionálního rozvoje	815 236	187 000	1 656 219	145 957	1 510 262
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	2 000	1 000	1 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 143 000	7 225 903	7 169 353	56 550
Odbor kultury a památkové péče	180 420	167 000	170 251	164 205	6 046
Odbor sociálních věcí	467 835	208 000	199 290	195 390	3 900
Odbor zdravotnictví		321 000	349 126	310 979	38 147
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	1 954 000	1 982 634	1 979 634	3 000
Odbor životního prostředí a zemědělství	68 260	64 000	85 050	59 750	25 300
Odbor investiční	631 540	382 000	329 495	193 889	135 606
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	70 321	28 000	65 610	42 800	22 810

zpracoval: odbor ekonomický, dne: 27.11. 2013



## Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2014

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
<b>C LK M</b>		<b>4 171 468</b>
<b>§ 3111 - celkem</b>		<b>874 314</b>
1201	MŠ Arnoltice	1 266
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	3 474
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	2 408
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	8 084
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	11 140
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	9 794
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	9 464
1231	MŠ Dobrná	1 158
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 273
1237	MŠ Janov	1 295
1239	MŠ Jilové	8 481
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	945
1244	MŠ Malšovice	1 386
1246	MŠ Těchlovice	1 156
1247	MŠ Valkeřice	1 065
1248	MŠ Velká Bukovina	1 033
1252	MŠ Jiříkov	4 375
1257	MŠ Lobendava	1 165
1258	MŠ Mikulášovice	3 255
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	4 178
1262	MŠ Rumburk, Komenského	3 172
1263	MŠ Rumburk, Sukova	2 735
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	2 546
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	2 295
1271	MŠ Šluknov	7 638
1273	MŠ Velký Šenov	3 117
1276	MŠ Dolní Podluží	1 458
1278	MŠ Horní Podluží	1 454
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 390
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	5 379
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	2 294
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	4 225
1286	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	3 304
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	2 299
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	2 168
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 353
2202	MŠ Černovice 97	1 132
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 031
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 246
2205	MŠ Hrušovany 15	1 171
2206	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	56 682
2223	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	29 113
2232	MŠ Zelená-Málkov	2 275
2234	MŠ Nezabylice	1 177
2237	MŠ Údlice, Droužkovičká 306	2 349
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3 950
2244	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	5 026
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	3 517



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
2246	MŠ Kadaň, Klášterská 1557	4 243
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	4 049
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	6 424
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	5 072
2259	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	4 496
2261	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	9 152
2263	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	3 335
2275	MŠ Račetice 44	1 353
3202	MŠ Brňany	1 134
3207	MŠ Libochovany	1 326
3208	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	39 117
3219	MŠ Lovečkovice	1 363
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 242
3224	MŠ Štětí	13 967
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	4 506
3235	MŠ Travčice	1 176
3237	MŠ Pastelka Ústěk	3 702
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 405
3241	MŠ Vrutice	980
3243	MŠ Žitenice	2 587
3246	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3 403
3249	MŠ Poplze	1 798
3251	MŠ Lovosice, Resslerova	4 292
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	4 689
3253	MŠ Lovosice, Tereziánská	4 166
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 346
3264	MŠ Radovesice	1 415
3269	MŠ Chotěšov	988
3271	MŠ Chotiměř	852
3272	MŠ Křesín	1 007
3273	MŠ Vchynice	1 016
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 076
3276	MŠ Budyně n. Ohří	3 575
3279	MŠ Doksany	1 135
3281	MŠ Horní Beřkovice	2 732
3288	MŠ Kyticka, Roudnice n. L., Dobrovského	2 061
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	5 201
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3 919
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	7 206
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	4 331
3299	MŠ Straškov - Vodochody	1 717
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 234
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	1 270
3304	MŠ Martiněves	1 224
3305	MŠ Rohatce	1 386
3306	MŠ Vědomice	1 250
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 245
3308	MŠ Vražkov	1 410
3309	MŠ Račiněves	1 436
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Ř.	1 135
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	1 000
4204	MŠ Dobroměřice	2 789

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
4206	MŠ Hřivice	1 352
4208	MŠ Chlumčany	1 228
4212	MŠ Lenešice	2 036
4214	MŠ Libčeves	1 269
4215	MŠ Louny, Čs. armády	2 800
4216	MŠ Louny, Dykova	2 594
4217	MŠ Louny, Fügnerova	3 400
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3 195
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	4 607
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	4 184
4222	MŠ Louny, V Domcích	3 553
4231	MŠ Panenský Týnec	2 127
4233	MŠ Peruc	2 759
4235	MŠ Postoloprty	4 255
4239	MŠ Ročov	1 462
4242	MŠ Slavětín	1 288
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	1 338
4244	MŠ Blatno	1 096
4245	MŠ Blšany	1 708
4248	MŠ Kryry	2 955
4251	MŠ Lubenec	2 118
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	3 464
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	4 585
4265	MŠ Měcholupy	2 114
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	6 671
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	4 019
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	3 962
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 052
4278	MŠ Žatec, U jezu	7 830
4287	MŠ Holedeč	1 228
4288	MŠ Veltěže	1 000
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	5 743
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	6 081
5203	MŠ Most, Růžová 1427	6 023
5204	MŠ Most, Lidická 44	55 905
5224	MŠ Obrnice	3 335
5226	MŠ Lužice, 97	1 312
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	6 383
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	2 250
6202	MŠ Teplice, Hlávková	4 498
6203	MŠ Teplice, Jaselská	3 157
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	4 589
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	2 275
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	3 501
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	2 747
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	4 942
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	7 218
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	4 307
6212	MŠ Teplice, Josefa Ressler	4 580
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3 033
6214	MŠ Teplice, Na spojce	4 110
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	1 846



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
6228	MŠ Bystřany	3 158
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 195
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	2 321
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křížíkova	2 705
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	3 932
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 266
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	2 146
6241	MŠ Duchcov, Husova	2 545
6242	MŠ Duchcov, Osecká	2 338
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	4 371
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 204
6247	MŠ Hrob, Verneřice	2 825
6249	MŠ Jeníkov	1 373
6251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 808
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	2 267
6254	MŠ Košťany, Husova	1 991
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3 380
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárová	5 995
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	3 315
6265	MŠ Lahošť	1 352
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 320
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	2 974
6269	MŠ Osek, Hornická	3 027
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	4 292
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	4 611
6276	MŠ Rtně nad Bílinou	1 241
6277	MŠ Újezdeček	1 291
6281	MŠ Bílina, Čapkova	7 073
6282	MŠ Bílina, Síbova	7 605
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	5 364
6291	MŠ Hostomice	2 982
6293	MŠ Hrobčice	1 681
6294	MŠ Ledvice	1 088
6295	MŠ Ohníč	1 335
6297	MŠ Bořislav	1 020
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	2 816
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	4 178
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	1 504
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 351
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	2 635
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	2 392
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	4 268
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3 372
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3 378
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	4 279
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	4 326
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	2 321
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	6 178
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	5 209
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	4 243
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	2 427
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	4 330



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	4 286
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	2 380
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	4 182
7223	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojedem	4 445
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3 543
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	4 302
7226	MŠ Vyhlička Ústí n. L., Rozcestí	4 165
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	4 169
7228	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	4 354
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	8 378
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 245
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	2 827
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeč, Muchova	2 136
7259	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	3 685
7262	MŠ Chuděrov	1 491
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	1 274
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 386
7269	MŠ Dubice	1 355
7271	MŠ Řehlovice	1 640
7274	MŠ Trmice, Lovecká	2 816
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3 220
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 305
7281	MŠ Telnice	1 224
<b>§ 3112 - celkem</b>		<b>10 272</b>
4228	MŠ spec. Louny	5 522
4284	MŠ spec. Žatec	4 750
<b>§ 3113 - celkem</b>		<b>2 773 420</b>
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	22 043
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	21 599
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	19 336
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	18 433
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrehlického 630/5	18 216
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	17 172
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	24 589
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	15 229
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	28 050
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	15 834
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	23 071
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	11 829
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	16 991
1241	ZŠ Jílové	15 272
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	9 191
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	8 729
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	10 757
1253	ZŠ Jiříkov	12 354
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	17 821
1259	ZŠ Mikulášovice	8 116
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	15 732
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	16 256
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	17 149
1274	ZŠ Velký Šenov	9 992
1277	ZŠ Dolní Podluží	9 233

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	10 532
1291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	9 422
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	14 729
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	12 521
2201	ZŠ a MŠ Březno	9 411
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	22 806
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	19 853
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	17 174
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	17 697
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	18 457
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	22 923
2215	ZŠ Chomutov, Akademička Heyrovského 4539	18 186
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	22 543
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	15 299
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	17 652
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	13 962
2227	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	32 504
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	9 738
2238	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	8 193
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	14 415
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	15 935
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	14 124
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	14 234
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	19 828
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	15 273
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	15 283
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	6 601
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	9 588
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	10 787
2278	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	14 980
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	7 876
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	10 890
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	11 925
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	9 607
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	12 140
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	16 259
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	15 883
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	15 284
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	12 468
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	16 401
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	7 984
3222	ZŠ a MŠ Polepy	9 904
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	8 560
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	13 207
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	12 156
3233	ZŠ Terežín	13 802
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	10 458
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	7 704
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	8 097
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	20 747
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	17 931
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	12 802



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
3266	ZŠ a MŠ Třeбенice	14 143
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	7 896
3268	ZŠ a MŠ Velemín	8 741
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	8 572
3282	ZŠ Horní Beřkovice	8 265
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	12 923
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	18 176
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	25 555
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	18 272
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	11 282
4203	ZŠ a MŠ Černčice	13 591
4213	ZŠ Lenešice	7 632
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	14 933
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	19 458
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	25 692
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	15 621
4227	ZŠ Louny, Školní	14 221
4232	ZŠ Panenský Týnec	4 199
4234	ZŠ Peruc	7 027
4236	ZŠ Postoloprty	19 602
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	6 941
4249	ZŠ Kryry	10 662
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	9 197
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	14 380
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	11 633
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	9 304
4264	ZŠ Lipenec	5 918
4266	ZŠ Měcholupy	7 637
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	18 141
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	26 327
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	14 546
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	9 492
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	10 616
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	22 647
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	18 823
5208	ZŠ Most, Zlatnická	14 797
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbese	22 596
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	17 836
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	22 259
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	19 195
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	24 887
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	21 712
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	16 052
5222	ZŠ a MŠ Braňany	8 199
5223	ZŠ a MŠ Bečov	9 374
5225	ZŠ Obrnice	10 669
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	31 594
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	26 352
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	31 781
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	12 465
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	17 799
5241	ZŠ a MŠ Lom	12 312



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	6 665
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	11 040
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	20 615
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	10 194
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	7 874
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	16 181
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	15 985
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	20 684
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	17 310
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	24 245
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	26 024
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	14 386
6229	ZŠ Bystřany	7 768
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	11 015
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	10 102
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	13 661
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	10 600
6248	ZŠ Hrob	8 249
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	5 430
6255	ZŠ Košťany	9 258
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	16 742
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	22 136
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	15 112
6268	ZŠ Novosedlice	9 915
6272	ZŠ Osek	16 034
6275	ZŠ Proboštov	8 439
6279	ZŠ a MŠ Žalany	10 325
6284	ZŠ Bilina, Aléská	21 360
6285	ZŠ Bilina, Za Chlumem	18 792
6286	ZŠ Bilina, Lidická	13 255
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	10 269
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	15 951
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	23 905
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	8 489
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	14 210
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	11 875
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	25 815
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	24 566
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	18 285
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	24 744
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	22 971
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	15 869
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	13 433
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	23 284
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštětická	12 867
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	15 823
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	15 695
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	16 273
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	21 823
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	14 972
7261	ZŠ Muchova, Chlumeč	14 629
7263	ZŠ a MŠ Liboucheč	11 107

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
7268	ZŠ a MŠ Povrly	10 953
7273	ZŠ a MŠ Tisá	8 042
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	12 272
7277	ZŠ Velké Březno	14 229
<b>§ 3114 - celkem</b>		<b>87 808</b>
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	27 429
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	9 474
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	9 607
2267	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	8 363
4258	ZŠ prakt. Podbořany	5 029
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	16 908
5231	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	10 998
<b>§ 3117 - celkem</b>		<b>173 617</b>
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	3 382
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	2 582
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	2 369
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	3 802
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	4 914
1256	ZŠ a MŠ Lipová	2 931
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	4 491
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	4 407
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	3 277
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	3 254
1294	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	5 963
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	6 228
1298	ZŠ Malšovice	2 954
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	5 468
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 140
2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 503
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	3 491
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	9 696
3205	ZŠ a MŠ Křešice	5 052
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	2 056
3245	ZŠ a MŠ Klapý	2 625
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	8 934
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	2 203
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	3 772
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	4 744
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	4 043
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	2 600
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	2 452
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	2 225
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	4 395
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	2 181
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	2 897
4211	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	2 023
4241	ZŠ Ročov	1 956
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	2 756
4262	ZŠ a MŠ Bitozevy	3 927
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	4 332
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	2 339
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	3 859



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	2 926
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	3 681
6278	ZŠ a MŠ Zabuřany	4 170
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	6 711
7265	ZŠ a MŠ Malečov	2 814
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	3 569
7272	ZŠ Řehlovice	2 618
7279	ZŠ Velké Chvojno	1 905
<b>§ 3122 - celkem</b>		<b>10 495</b>
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	10 495
<b>§ 3141 - celkem</b>		<b>35 059</b>
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	1 461
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	3 895
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	1 848
1254	ŠJ Jiříkov	882
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	2 543
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	2 442
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	10 952
3229	Centrální ŠJ Štětí	3 644
3258	Centrální ŠJ Lovosice	3 799
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 233
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	1 127
7257	ŠJ města Chabařovice	1 233
<b>§ 3231 - celkem</b>		<b>153 557</b>
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	4 297
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	13 688
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	10 948
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	5 532
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	5 475
2281	ZUŠ Vejprty	2 083
3218	ZUŠ Litoměřice	14 479
3231	ZUŠ Štětí	2 887
3259	ZUŠ Lovosice	9 453
3298	ZUŠ Roudnice n. L.	10 985
4229	ZUŠ Louny	9 659
4237	ZUŠ Postoloprty	3 260
4259	ZUŠ Podbořany	3 185
4286	ZUŠ Žatec	8 734
5219	ZUŠ F.L. Gasmanna Most, Obránců míru 2364	16 236
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	4 110
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	12 391
6264	ZUŠ Krupka	3 706
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	3 621
6296	ZUŠ Dubí	2 454
7256	ZUŠ Chabařovice	6 374
<b>§ 3421 - celkem</b>		<b>52 926</b>
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	5 781
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	9 184
1301	DDM, Varnsdorf - PN	2 346
2231	DDM Jirkov	1 825
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2 970
3216	DDM Rozmarýn, Litoměřice	3 115



v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2014
3228	DDM Štětí	2 023
3257	DDM ELKO Lovosice	1 709
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	2 367
4238	DDM Postoloprty	1 473
5245	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	2 932
6263	DDM Cvrček Krupka	2 651
6273	DDM Osek	1 949
6288	DDM Bílina	3 680
7282	DDM Ústí n. L.	8 921
<b>C LK M</b>		<b>4 171 468</b>

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

# Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014	2 – 3
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014	4 – 21
Grafická část	22 – 32
Příjmy	33 – 36
Financování	37
Struktura výdajů	38 – 39
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Kancelář hejtmána	40 – 49
• Kancelář ředitele	50 – 62
• Odbor ekonomický	63 – 68
• Odbor informatiky a organizačních věcí	69 – 72
• Odbor majetkový	73 – 79
• Odbor legislativně-právní	80 – 82
• Odbor regionálního rozvoje	83 – 102
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	103 – 104
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	105 – 120
• Odbor kultury a památkové péče	121 – 124
• Odbor sociálních věcí	125 – 133
• Odbor zdravotnictví	134 – 143
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	144 – 148
• Odbor životního prostředí a zemědělství	149 – 156
• Odbor investiční	157 – 167
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	168 – 171
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2014	172
Peněžní fondy Ústeckého kraje	173 – 208
Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2014	209 – 239
Vysvětlivky	240 – 242



## Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 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 2014 – 2018, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 38/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 39/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013.

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 2014:
  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 2014 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.**

## Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2014	z toho:			
						Zdroje celkem	Obligatoční		
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Rozpočtový výhled na rok 2014				Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (F-B)	Změna návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (F/B*100)
<b>Zdroje celkem</b>	<b>12 277 059</b>	<b>14 203 874</b>	<b>8 415 403</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>11 854 981</b>	<b>1 163 147</b>	<b>741 069</b>	<b>106,04</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 194 970</b>	<b>12 870 843</b>	<b>8 330 440</b>	<b>11 553 000</b>	<b>11 991 224</b>	<b>11 893 536</b>	<b>97 688</b>	<b>-203 746</b>	<b>98,33</b>
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>11 361 174</b>	<b>12 036 242</b>	<b>8 275 129</b>	<b>11 299 000</b>	<b>11 458 309</b>	<b>11 453 057</b>	<b>5 252</b>	<b>97 135</b>	<b>100,85</b>
Daňové příjmy	3 804 235	3 787 621	2 690 111	3 805 000	3 817 365	3 817 365	0	13 130	100,35
Nedaňové příjmy	522 760	650 880	485 006	514 000	582 666	578 636	4 030	59 906	111,46
Neinvestiční transfery	7 034 179	7 597 741	5 100 012	6 980 000	7 058 278	7 057 056	1 222	24 099	100,34
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>833 796</b>	<b>834 601</b>	<b>55 311</b>	<b>254 000</b>	<b>532 915</b>	<b>440 479</b>	<b>92 436</b>	<b>-300 881</b>	<b>63,91</b>
Kapitálové příjmy	119 036	119 036	51 537	205 000	169 166	81 730	87 436	50 130	142,11
Investiční transfery	714 760	715 565	3 774	49 000	363 749	358 749	5 000	-351 011	50,89
<b>Financování celkem</b>	<b>82 089</b>	<b>1 333 031</b>	<b>84 963</b>	<b>-338 000</b>	<b>1 026 904</b>	<b>-38 555</b>	<b>1 065 459</b>	<b>944 815</b>	<b>1 250,96</b>
Prostředky minulých let	0	582 879	38	0	224 142	224 142	0	224 142	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	506 807	8 171	80 000	894 765	132 068	762 697	387 958	176,55
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	0	0	0	302 762	0	302 762	302 762	x
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2013	0	0	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	x
Splátky návratné finanční výpomoci ze SR	0	-37 625	0	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	x
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-281 822	-281 822	0	-79 000	-94 765	-94 765	0	187 057	33,63
Úvěr 2011 - 2013	432 996	541 059	163 151	0	0	0	0	-432 996	0,00
Návratná finanční výpomoc ze SR	0	597 625	0	0	0	0	0	0	x
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-435 892	-435 892	-16 397	-119 000	0	0	0	435 892	0,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2014	z toho:			
						Výdaje celkem	Obligatoční		
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Rozpočtový výhled na rok 2014				Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (F-B)	Změna návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (F/B*100)
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 277 059</b>	<b>14 203 874</b>	<b>7 878 606</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>10 941 144</b>	<b>2 076 984</b>	<b>741 069</b>	<b>106,04</b>
Běžné výdaje	10 857 856	12 412 496	7 516 731	10 636 000	10 934 722	10 507 111	427 611	76 866	100,71
Kapitálové výdaje	1 419 203	1 791 378	361 875	579 000	2 083 406	434 033	1 649 373	664 203	146,80
<b>Přehled zdrojů a výdajů r. 2014</b>	v tis. Kč								
<b>Celkem</b>	Zdroje	Výdaje	Rozdíl						
	13 018 128	13 018 128	0						
Běžný rozpočet	11 246 761	10 934 722	312 039						
Kapitálový rozpočet	1 771 368	2 083 406	-312 039						



v tis. Kč

A  ODBORY	B Schválený rozpočet na rok 2013	C Upravený rozpočet k 18.9.2013	D Skutečnost k 31.8.2013	E Rozpočtový výhled na rok 2014	F Návrh rozpočtu na rok 2014			I Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (F-B)	J Změna návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						Obligatoční	Fakultativní		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 277 059</b>	<b>14 203 874</b>	<b>7 878 606</b>	<b>11 215 000</b>	<b>13 018 128</b>	<b>10 941 144</b>	<b>2 076 984</b>	<b>741 069</b>	<b>106,04</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>10 857 856</b>	<b>12 412 496</b>	<b>7 516 731</b>	<b>10 636 000</b>	<b>10 934 722</b>	<b>10 507 111</b>	<b>427 611</b>	<b>76 866</b>	<b>100,71</b>
Kancelář hejtmána	98 081	155 486	74 142	46 000	47 508	40 818	6 690	-50 573	48,44
Kancelář ředitele	406 617	488 616	337 920	438 000	463 787	453 347	10 440	57 170	114,06
Odbor ekonomický	306 235	1 097 852	323 412	153 000	312 171	62 551	249 620	5 936	101,94
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	17 446	10 416	21 000	18 800	11 904	6 896	1 360	107,80
Odbor majetkový	38 800	39 292	16 787	35 000	40 835	40 805	30	2 035	105,24
Odbor legislativně-právní	6 020	6 020	2 002	6 000	4 548	4 548	0	-1 472	75,55
Odbor regionálního rozvoje	120 257	114 055	45 150	48 000	108 779	72 325	36 454	-11 478	90,46
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	1 880	696	2 000	1 000	1 000	0	-880	53,19
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 329 828	4 863 118	7 143 000	7 208 403	7 169 353	39 050	49 573	100,69
Odbor kultury a památkové péče	180 420	182 039	117 502	167 000	170 251	164 205	6 046	-10 169	94,36
Odbor sociálních věcí	467 835	375 537	342 787	208 000	195 550	195 390	160	45 739	109,78
Odbor zdravotnictví		248 365	140 169	321 000	318 024	310 979	7 045		
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	2 020 579	1 117 324	1 954 000	1 952 634	1 949 634	3 000	14 546	100,75
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	95 538	47 607	33 000	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
Odbor investiční	70 302	100 190	26 108	49 000	47 670	6 500	41 170	-22 632	67,81
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	139 673	51 591	12 000	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 419 203</b>	<b>1 791 378</b>	<b>361 875</b>	<b>579 000</b>	<b>2 083 406</b>	<b>434 033</b>	<b>1 649 373</b>	<b>664 203</b>	<b>146,80</b>
Kancelář hejtmána	6 456	6 506	3 733	4 000	4 000	4 000	0	-2 456	61,96
Kancelář ředitele	6 000	18 317	9 901	2 000	7 901	7 214	687	1 901	131,68
Odbor ekonomický	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	2 800	789	4 000	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67
Odbor regionálního rozvoje	694 979	773 433	84 067	139 000	1 547 440	73 632	1 473 808	852 461	222,66
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	3 420	2 256	0	17 500	0	17 500	17 500	x
Odbor sociálních věcí	0	5 191	1 393	0	3 740	0	3 740	3 740	x
Odbor zdravotnictví	0	2 086	2 086	0	31 102	0	31 102	31 102	x
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	32 764	32 764	0	30 000	30 000	0	30 000	x
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 280	60 834	3 618	31 000	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
Odbor investiční	561 238	758 355	160 484	333 000	281 825	187 389	94 436	-279 413	50,21
- oblast majetková	68 093	68 093	11 932	38 000	38 000	38 000	0	-30 093	55,81
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	225 266	279 638	101 632	127 000	108 200	63 500	44 700	-117 066	48,03
- oblast kultury a památkové péče	5 400	5 323	1 531	0	0	0	0	-5 400	0,00
- oblast sociálních věcí	41 000	56 515	9 868	23 000	22 300	15 000	7 300	-18 700	54,39
- oblast zdravotnictví	24 253	48 570	21 145	5 000	5 000	0	5 000	-19 253	20,62
- oblast dopravy a silničního hospodářství	100 000	135 514	13 224	0	0	0	0	-100 000	0,00
- oblast investiční	10 000	3 846	0	0	0	0	0	-10 000	0,00
- oblast průmyslové zóny Triangle	87 226	160 856	1 152	140 000	108 325	70 889	37 436	21 099	124,19
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	56 250	74 634	7 784	16 000	56 100	41 000	15 100	-150	99,73

zpracoval: odbor ekonomický, dne: 27.11. 2013

## **Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen v objemu 13 018 128 tis. Kč:

v tis. Kč

<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>11 991 224</b>
Daňové příjmy	3 817 365
Nedaňové příjmy	582 666
Kapitálové příjmy	169 166
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 422 027
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>13 018 128</b>
Běžné výdaje	10 934 722
Kapitálové výdaje	2 083 406
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-1 026 904</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 026 904</b>
Prostředky minulých let	224 142
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	302 762
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013	-80 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765
Splátka návratné finanční výpomoci	-80 000

### **PŘÍJMY – 11 991 224 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 – 3 817 365 tis. Kč, což činí 31,8 % z celkových příjmů**

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 3 816 200 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 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (3 804 235 tis. Kč) **vyšší** o 13 130 tis. Kč, tj. zvýšení o 0,4 %. Zvýšení se týká především daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob (o 22 400 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2013.



## 2. Nedaňové příjmy – 582 666 tis. Kč, což činí 4,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 578 636 tis. Kč  
 fakultativní příjmy – 4 030 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 372 416 tis. Kč**  
 Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací jako předpokládaný zdroj ke krytí kapitálových výdajů.
- **příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 147 290 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 147 000 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.
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 441 tis. Kč**  
 Jedná se příjmy z pronájmů pozemků (zejména PZ Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).
- **příjmy z úroků ve výši 4 770 tis. Kč**  
 Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty úroky na bankovních účtech kraje, tj. běžných i fondových.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (522 760 tis. Kč) **vyšší** o 59 906 tis. Kč, tj. zvýšení o 11,5 %. V návrh rozpočtu došlo k zásadnímu zvýšení u příjmů za dodávky elektrické energie pro příspěvkové organizace (zvýšení o 30 500 tis. Kč) a u odvodů příspěvkových organizací z investičních fondů (zvýšení o 37 422 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u příjmů z úroků (o 2 860 tis. Kč).

## 3. Kapitálové příjmy – 169 166 tis. Kč, což činí 1,4 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 81 730 tis. Kč  
 fakultativní příjmy – 87 436 tis. Kč

Kapitálové příjmy zahrnují jak příjmy z prodeje pozemků včetně PZ Triangle (68 230 tis. Kč), prodeje staveb a jejich částí (13 500 tis. Kč) v majetku Ústeckého kraje, tak i prodeje dlouhodobého hmotného majetku PZ Triangle (37 436 tis. Kč), 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 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (119 036 tis. Kč) **vyšší** o 50 130 tis. Kč, tj. o 42,1 %. Návrh rozpočtu je vyšší o příjmy z prodeje pozemků (zvýšení o 12 694 tis. Kč) a dlouhodobého hmotného majetku (37 436 tis. Kč) – obojí se týká PZ Triangle.

#### 4. Přijaté transfery – 7 422 027 tis. Kč, což činí 61,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 7 415 805 tis. Kč

fakultativní příjmy – 6 222 tis. Kč

##### a) *neinvestiční přijaté transfery – 7 058 278 tis. Kč*

Jedná se o:

- **87 514 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu – jedná se o souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu vymezený zákonem o státním rozpočtu;
- **217 458 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **6 709 940 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

##### Projekty:

- **43 366 tis. Kč** – transfery od mezinárodních institucí, ze státního rozpočtu ČR a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU.

##### b) *investiční přijaté transfery – 363 749 tis. Kč*

Jedná se zejména o:

- **320 000 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) na projekty Regionálního operačního programu Severozápad;
- **21 749 tis. Kč** – transfery ze státního rozpočtu ČR na projekty financované z Integrovaného operačního programu (státní i evropský podíl).

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (7 748 939 tis. Kč) nižší o 326 912 tis. Kč, tj. snížení o 4,2 %. K poklesu došlo především u transferů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 309 552 tis. Kč) a ze státního rozpočtu na úhradu státního podílu u projektů IOP a Cíl 3 (snížení o 94 443 tis. Kč). Naopak ke zvýšení došlo zejména u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských a obecních škol (zvýšení o 71 461 tis. Kč).

#### Příjmy celkem

##### **- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 194 970 tis. Kč) nižší o 203 746 tis. Kč, tj. snížení o 1,7 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 326 912 tis. Kč) tj. snížení státního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 59 906 tis. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 50 130 tis. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 197 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 (4 446 031 tis. Kč) představují nárůst o 123 166 tis. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

## **FINANCOVÁNÍ – 1 026 904 tis. Kč**

Financování je navrženo následovně:

### **zapojení prostředků minulých let**

- **224 142 tis. Kč** - předběžné zapojení volných prostředků z hospodaření za rok 2013

**zapojení cizích zdrojů**

- **894 765 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015;
- **302 762 tis. Kč** - předpoklad čerpání na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015 např. formou směnečného programu;

**splácení cizích zdrojů**

- **-140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2010 - 2011;
- **-80 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 - 2013;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy,
- **-94 785 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2013 (82 089 tis. Kč) **vyšší** o 944 815 tis. Kč, tj. **zvýšení** o 1 151,0 %. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 690 720 tis. Kč) a volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2013 (o 224 142 tis. Kč) při současném snížení předpokládaných splátek úvěrů (o 462 949 tis. Kč) a ukončením čerpání úvěru 2011 – 2013 (o 432 996 tis. Kč).

**Zdroje celkem – 13 018 128 tis. Kč****- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 277 059 tis. Kč) **vyšší** o 741 069 tis. Kč, tj. **zvýšení** o 6,0 %. K tomuto navýšení dochází zejména z důvodu zapojení vyššího objemu cizích zdrojů (včetně splátek) o 720 673 tis. Kč, z volných prostředků hospodaření za rok 2013 o 224 142 tis. Kč a nedaňových a kapitálových příjmů o 110 036 tis. Kč při současném snížení přijatých transferů (snížení o 326 912 tis. Kč).

**VÝDAJE – 13 018 128 tis. Kč**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>13 018 128</b>	<b>10 941 144</b>	<b>2 076 984</b>	<b>741 069</b>	<b>106,0 %</b>

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu.

Proti roku 2013 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 4,4 % na 16,0 %, což odpovídá vyššímu objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU.



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 2014 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 941 144 tis. Kč, což je 84,0 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 88,4 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 4,4 %.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 162 710 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 2014 – Podpora mládežnického sportu, Program pro rozvoj ekoagrooblastí, podpory směřů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, Sport, Program podpory regionální kulturní činnosti atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2014 zahrnuty finanční prostředky ve výši 447 792 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2013 (296 075 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 151 717 tis. Kč, tj. o 51,2 %.

**Poznámka:**

Profinancování vlastních projektů z EU je řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2012 – 2015 a zapojením cizích zdrojů (např. formou směnečného programu) a to ve výši 1 197 527 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2014 je navrhován transfer ve výši 46 531 tis. Kč, z toho 10 881 tis. Kč je určeno na činnost a 35 650 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP SZ.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2014 (uveden nad tabulkou),
- schválený rozpočet na rok 2013,
- upravený rozpočet k 18. 9. 2013,
- skutečnost k 31. 8. 2013,
- návrh rozpočtu na rok 2014 celkem z toho:
  - výdaje obligatorní,
  - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu na rok 2013,
- procentuelní změna návrhu rozpočtu na rok 2014 proti schválenému rozpočtu na rok 2013.

**Běžné výdaje – 10 934 722 tis. Kč, což činí 84,0 % z celkových výdajů**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>10 934 722</b>	<b>10 507 111</b>	<b>427 611</b>	<b>76 866</b>	<b>100,7 %</b>

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 (10 636 000 tis. Kč). V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 507 111 tis. Kč, tj. 96,1 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.

Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 249 500 tis. Kč, což je 5,5 % vlastních příjmů. Výše odpovídá rozpočtu roku 2013 a je určena na financování havárií, mimořádných situací a finančních záležitostí spojených s ROP SZ.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 (o 14,1 %) vykázal odbor kanceláře ředitele z důvodu změny metodiky financování některých činností a přesunu finančních prostředků z kanceláře hejtmána. U tohoto odboru byl také vykázán největší meziroční nárůst v absolutní výši (57 170 tis. Kč).

**Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů**

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2013	Návrh běžného rozpočtu 2014	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2014	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2013
Kancelář hejtmána	98 081	47 508	0,4	-51,6
Kancelář ředitele	406 617	463 787	4,2	14,1
Odbor ekonomický	306 235	312 171	2,9	1,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	18 800	0,2	7,8
Odbor majetkový	38 800	40 835	0,4	5,2
Odbor legislativně-právní	6 020	4 548	0,1	-24,5
Odbor regionálního rozvoje	120 257	108 779	1,0	-9,5
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	1 000	0,0	-46,8
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 208 403	65,9	0,7
Odbor kultury a památkové péče	180 420	170 251	1,6	-5,6
Odbor sociálních věcí	467 835	195 550	1,8	9,8
Odbor zdravotnictví		318 024	2,9	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	1 952 634	17,7	0,8
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	35 252	0,3	6,9
Odbor investiční	70 302	47 670	0,5	-32,2
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	9 510	0,1	-32,4
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>10 857 856</b>	<b>10 934 722</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>

**Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 47 508 tis. Kč**

Do návrhu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále rozpočet zahrnuje finanční prostředky spojené s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní rady Ústeckého kraje např. věcné dary určené Jednotkám sborů dobrovolných hasičů, Policii České republiky, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký.

V návrhu rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na výdaje souvisejícími se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu, poplatky Asociaci krajů České republiky, Síti evropských chemických regionů a FEDARENE.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 ke schválenému rozpočtu roku 2013:**

Návrh rozpočtu roku 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (98 081 tis. Kč) nižší o 50 573 tis. Kč, což představuje pokles o 51,6 %. K poklesu dochází především z důvodu přesunu financování na odbory, které je administrují.

**Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 463 787 tis. Kč**

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem Krajského úřadu. Podstatný podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou jsou energie (elektrická energie a zemní plyn) dodávané nejen pro krajský úřad, ale i pro zřízené příspěvkové organizace, kdy kraj je centrálním dodavatelem (sdružené dodávky 11/SML0236 a 11/SML0243).

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (406 617 tis. Kč) vyšší o 57 170 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,1 %. K navýšení dochází přesunem položek z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána a navýšením mzdových prostředků. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/5Z/2013 s účinností od 1. 8. 2013 byla zřízena příspěvková organizace, Strategická průmyslová zóna Triangle. Příspěvek na provoz organizace je rozpočtován ve výši 11 500 tis. Kč.

**Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 312 171 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou rozpočtovány zejména úroky z úvěru (úvěr 2010 – 2011 a úvěr 2011 – 2013), daně hrazené Ústeckým krajem a audity. Největší část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na havárie, mimořádné události, nepředvídatelné výdaje a zejména na platby Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (individuální korekce, spolufinancování národního podílu projektů některých ostatních příjemců Ústeckým krajem atd.)

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (306 235 tis. Kč) vyšší o 5 936 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,9 %. K nárůstu dochází především z důvodu zvýšení úroků z úvěru 2011 – 2013 v souvislosti s jeho dočerpáním k 30. 9. 2014.

**Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 18 800 tis. Kč**

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na obnovu a opravy výpočetní techniky, zařízení a aktualizaci programů a služby telekomunikací. Do rozpočtu jsou nově zařazeny položky týkající se výdajů zastupitelů.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (17 440 tis. Kč) vyšší o 1 360 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,8 %. Rozpočet je navýšen o 2 400 tis. Kč na položky přecházející z kanceláře hejtmána týkající se výdajů na služby telekomunikací,



refundace platů a pojistného neuvolněných zastupitelů, poštovné a výpočetní techniku. K výraznému snížení dochází u poštovného v souvislosti s používáním datových schránek.

### **Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 40 835 tis. Kč**

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění pro případ krádeže a vandalizmu, živelní pojištění atd.)
- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci
- nájemné a údržba - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami
- výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku, výdaje na úhradu posudků, geometrických plánů apod.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (38 800 tis. Kč) vyšší o 2 035 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,2 %. K navýšení dochází zejména na položce *pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK*. Ústecký kraj obdržel od stávající pojišťovny výpověď k 31. 3. 2014 ze smlouvy, na základě této skutečnosti bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Za I. pololetí roku 2013 byl průběh škodních událostí ve výši 170 % předchozího roku. Z pojišťovny je avizováno, že výdaje za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, budou z důvodu povodní cca 2 x vyšší než v předchozích letech.

### **Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 4 548 tis. Kč**

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a tlumočné
- náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (6 020 tis. Kč) nižší o 1 472 tis. Kč, což představuje pokles o 24,5 %. K poklesu dochází u položek odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a tlumočné.

### **Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 108 779 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (10 400 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (98 379 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 také zahrnuty účelové dotace na turistické a lyžařské cesty a dotace na činnost destinačních agentur.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje spolufinancování projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU, úroky z úvěrového rámce 2012 – 2015 a dotační programy

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (120 257 tis. Kč) nižší o 11 478 tis. Kč, což je pokles o 9,5 %. Tento pokles vznikl jak v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru (954 tis. Kč), tak v oblasti Fondu rozvoje ÚK (10 524 tis. Kč).

Ve výdajích určených na běžnou činnost odboru došlo k poklesu u finančních prostředků určených na úhradu propagačních materiálů prezentujících turistické atraktivitu Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu.

K poklesu ve Fondu rozvoje ÚK došlo zejména v souvislosti s ukončením projektů spolufinancovaných v rámci končícího programového období 2007 – 2013. Projekty v novém programovém období 2014+ se zatím jen připravují, jelikož prozatím nebyly vyhlášeny

operační programy ČR. Ke zvýšení výdajů pro rok 2014 došlo u transferu pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na činnost – tento transfer je od roku 2014 rozpočtován a administrován odborem regionálního rozvoje.

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

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

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (1 880 tis. Kč) nižší o 880 tis. Kč, což představuje pokles o 46,8 %. Rozpočet je snížen z důvodu předpokládané nižší potřeby čerpání.

**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 208 403 tis. Kč**

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

**Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 709 940 tis. Kč, představují 93,1 % 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 101 školám zřizovaným Ústeckým krajem, 52 soukromým školám a 517 obecním školám (viz příloha č. 2).

**Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 498 463 tis. Kč představují 6,9 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.**

Příspěvek na nepřímé náklady souvisí s hlavní činností 99 příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014 jsou motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (7 158 830 tis. Kč) vyšší o 49 573 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,7 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 71 461 tis. Kč, přitom přímé náklady krajských škol se snižují o 54 925 tis. Kč) a snížením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 20 911 tis. Kč).

**Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 170 251 tis. Kč**

Návrh rozpočtu na rok 2014 zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 151 251 tis. Kč, výkon regionálních funkcí knihoven, výdaje na archeologický výzkum a na dotační programy.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (180 420 tis. Kč) nižší o částku 10 169 tis. Kč, což představuje pokles o 5,6 %. Oproti roku 2013 nebude realizován projekt Bitva u Chlumce, který byl schválen ve výši 7 000 tis. Kč a dále se jedná o snížení příspěvků na provoz příspěvkových organizací.

**Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 195 550 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 193 698 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů,
- přenesená působnost v oblasti konzultační a poradenské činnosti a služeb náhradní rodinné péče.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Porovnání nelze provést z důvodu rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory od 1. 4. 2013.

**Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 318 024 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 3 příspěvkovým organizacím ve výši 295 171 tis. Kč, zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů
- zabezpečení lékařské pohotovostní péče, zřízení protialkoholní záchytné stanice a programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Porovnání nelze provést z důvodu rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory od 1. 4. 2013.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 952 634 tis. Kč**

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (495 322 tis. Kč) a drážní (792 520 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2014.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. (646 792 tis. Kč) a právní zastupování v kauze vůči Dopravnímu podniku Ústeckého kraje a. s.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (1 938 088 tis. Kč) vyšší o 14 546 tis. Kč, což představuje nárůst 0,8 %. K navýšení došlo u položek: dopravní obslužnost drážní (o 48 132 tis. Kč – zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu), dopravní obslužnost autobusová (o 35 622 tis. Kč - předpokládaná inflace) a SÚS ÚK – příspěvek zřizovatele (o 32 792 tis. Kč - zejména odpisy a materiál).

Naopak zásadní vliv na snížení návrhu rozpočtu má ukončení čerpání úvěru na opravy silnic II. a III. třídy, který byl v roce 2013 rozpočtován částkou 100 000 tis. Kč.

**Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 35 252 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti. Dále zahrnuje činnosti v samostatné působnosti – zpracování koncepcí, plány rozvoje. Odbor zajišťuje péči o zvláště chráněná území, průzkumy, rozbor apod.

Součástí návrhu rozpočtu jsou finanční podpory zejména na hospodaření v lesích a na podporu rozvoje eko-agro oblastí. Pod odbor patří také běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (32 980 tis. Kč) vyšší o 2 272 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,9 %. V návrhu rozpočtu na rok 2014 dochází



k navýšení položky vratky za odběr podzemních vod v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč a ke zvýšení finančních podpor.

### **Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 47 670 tis. Kč**

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

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (70 302 tis. Kč) nižší o 22 632 tis. Kč, což představuje **pokles** o 32,2 %. Výrazný pokles návrhu rozpočtu vyplývá z finanční situace Ústeckého kraje – provedení nutných úsporných opatření k uvolnění finančních prostředků na spolufinancování akcí z obnovené činnosti ROP Severozápad a na splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté státem na úhradu finanční korekce navržené ze strany Evropské komise na základě závěrů auditní mise Evropské komise. Nejvýraznější pokles vykazuje oblast kultury a památkové péče, a to o 17 195 tis. Kč.

### **Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 9 510 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty převážně výdaje na konzultační, poradenské, překladatelské a tlumočnické služby potřebné k přípravě a podání projektových žádostí kraje a jím zřízených příspěvkových organizací do národních a nadnárodních dotačních programů.

#### **Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (14 071 tis. Kč) nižší o 4 561 tis. Kč, což představuje **pokles** o 32,4 %. Sníženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 jsou výdaje na konzultační a poradenské služby (o 2 561 tis. Kč) a nákup služeb (o 2 500 tis. Kč), naopak navýšeny jsou výdaje na financování sdružení „Terezín-město změny“ (o 500 tis. Kč).

### **Kapitálové výdaje – 2 083 406 tis. Kč, což činí 16,0 % z celkových výdajů**

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 083 406	434 033	1 649 373	664 203	146,8 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 434 033 tis. Kč, tj. 20,8 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 35,5 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 14,7 %, což odpovídá zejména snížení podílu zasmluvněných akcí u odboru investičního ve všech oblastech.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 (o 122,7 %) vykázal odbor regionálního rozvoje z důvodu nárůstu podílu investičních projektů spolufinancovaných z Evropské unie v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Tento odbor vykázal také největší meziroční nárůst v absolutní výši (852 461 tis. Kč).

V ostatních oblastech dochází k zásadnímu útlumu z důvodu úsporných opatření v rozpočtu Ústeckého kraje.

### Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

<b>zdroje na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 083 406</b>
kapitálové příjmy	169 166
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	372 416
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	27 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	599
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)	500
příjmy z pronájmů pozemků v průmyslové zóně Triangle	4 159
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	312 039
úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	302 762

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2013. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2014. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány zejména projekty podpořené z fondů EU. V roce 2014 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 136 242 tis. Kč (příděl z rozpočtu), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Finanční prostředky ve výši 1 197 527 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce a cizích zdrojů. Dále jsou kapitálové výdaje fondu kryty přijatými transfery poskytnutými na dokončené projekty ve výši 320 000 tis. Kč, přijatými úroky a splátkami půjček.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2014 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 100 tis. Kč, z toho 15 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 100 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství ÚK jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – realizace). Pro rok 2014 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 279 tis. Kč včetně úroků.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva („kotlíková dotace“). Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 18 519 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu kraje je 18 000 tis. Kč (z toho dar od ČEZ, a. s. 10 000 tis. Kč), z výběru pokut 500 tis. Kč a zbyvajících 19 tis. Kč tvoří přijaté úroky.

Podrobné informace k Fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 838 431 tis. Kč, do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 479 025 tis. Kč a na výstavbu cyklostezek ve výši 356 079 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE ve výši 108 475 tis. Kč. Peněžítý příplatek do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o. činí 50 000 tis. Kč. Dále jsou kapitálové výdaje určeny na rozvojové plány kraje, dotace v rámci fondů a krizové řízení v celkovém objemu 251 396 tis. Kč.

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

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2013	Návrh kapitálového rozpočtu 2014	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2013	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2014
Fond rozvoje Ústeckého kraje	693 979	1 546 940	74,3	122,9
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	28 280	27 279	1,3	-3,5
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	18 519	0,9	x
Fond Ústeckého kraje	15 250	15 100	0,7	-1,0
Kancelář hejtmána	6 456	4 000	0,2	-38,0
Kancelář ředitele	6 000	7 901	0,4	31,7
Odbor ekonomický	50 000	50 000	2,4	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	4 000	0,2	-33,3
Odbor majetkový	3 000	0	0,0	-100,0
Odbor regionálního rozvoje	1 000	500	0,0	-50,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	17 500	0,8	x
Odbor sociálních věcí	0	3 740	0,2	x
Odbor zdravotnictví	0	31 102	1,5	x
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	30 000	1,4	x
Odbor životního prostředí a zemědělství	7 000	4 000	0,2	-42,9
Odbor investiční, z toho:	561 238	281 825	13,5	-49,8
<i>oblast majetková</i>	68 093	38 000	1,8	-44,2
<i>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	225 266	108 200	5,2	-52,0
<i>oblast kultury a památkové péče</i>	5 400	0	0,0	-100,0
<i>oblast sociálních věcí</i>	41 000	22 300	1,1	-45,6
<i>oblast zdravotnictví</i>	24 253	5 000	0,2	-79,4
<i>oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	100 000	0	0,0	-100,0
<i>oblast investiční</i>	10 000	0	0,0	-100,0
<i>oblast průmyslové zóny Triangle</i>	87 226	108 325	5,2	24,2
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	41 000	41 000	2,0	0,0
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 419 203</b>	<b>2 083 406</b>	<b>100,0</b>	<b>46,8</b>

**Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 4 000 tis. Kč**

Pro rok 2014 jsou do rozpočtu začleněny požadavky složek IZS – Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, vybavení pracoviště krizového řízení a další etapa Portálu krizového řízení.



Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 ke schválenému rozpočtu roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (6 456 tis. Kč) nižší o 2 456 tis. Kč, což představuje pokles o 38,0 %. K poklesu dochází především z důvodu přesunu některých položek na jiné odbory (nákup osobních automobilů, dotace Regionální radě regionů soudržnosti Severozápad) a snížení výdajů na složky IZS.

**Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 7 901 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu na rok 2014 je zahrnuta výměna výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje z důvodu modernizace, tj. na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem, obnova vozového parku a výdaje na výměnu trafostanice.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (6 000 tis. Kč) vyšší o 1 901 tis. Kč, což představuje nárůst o 31,7 %. Ke zvýšení objemu dochází z důvodu výměny výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje a pořízení tří osobních automobilů. Obě akce byly zařazeny do rozpočtu v roce 2013, ale z časových důvodů se ani jedna akce během roku 2013 nerealizovala.

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

Pro rok 2014 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 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (50 000 tis. Kč) identický. Jedná o poslední část peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o.

**Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 4 000 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích, rozvoj programu Navision, rozšíření manažerského a informačního systému RMIS a na pořízení aktivních prvků a obnovu serverů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (6 000 tis. Kč) nižší o 2 000 tis. Kč, což představuje pokles o 33,3 %. Pokles odpovídá úsporám v rozpočtu kraje.

**Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 1 547 440 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2014 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro činnost odboru regionálního rozvoje (500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (1 546 940 tis. Kč).

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 197 527 tis. Kč jako cizí zdroje určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů.

V souvislosti s obnovením programu ROP Severozápad se předpokládá realizace projektů z projektového zásobníku. Jedná se zejména o následující:

- ROP - Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III. etapa
- ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
- ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3
- ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Břežany
- ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1.a 2. část

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (694 979 tis. Kč) vyšší o 852 461 tis. Kč, což je nárůst o 122,7 % v souvislosti s realizací projektů především z ROP SZ díky obnovení programu.

**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 17 500 tis. Kč**

Jedná se o investiční účelovou dotaci na projekt na zateplení budov pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci. Dotace bude kryta investičním darem od Severočeských dolů, a. s.

Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 spolufinancování Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace na projektu s názvem „Zateplení budov Střední školy technické Most, příspěvkové organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla ve výši cca 25 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 17 500 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

**Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 3 740 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty investiční účelové dotace 4 organizacím na výměnu oken, REKO elektroinstalací, sociálních zařízení, automobilu a mandlů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 3 740 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

**Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 31 102 tis. Kč**

Návrh rozpočtu tvoří investiční účelové dotace pro příspěvkové organizace - Nemocnici následné péče Ryjice (náhradní elektrický zdroj – 1 875 tis. Kč) a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje (sanitní vozy, IT technika, spoluúčast na evropských projektech, stavební akce – 29 227 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 31 102 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 30 000 tis. Kč**

V oblasti kapitálových výdajů zahrnuje rozpočet účelovou investiční dotaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na obnovu vozového parku – nákup 6 vozidel na údržbu komunikací.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 30 000 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

**Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 49 798 tis. Kč**

Návrh rozpočtu zahrnuje plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na poskytování podpor z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (35 280 tis. Kč) vyšší o 14 518 tis. Kč, což představuje nárůst o 41,2 %. Nárůst je způsoben začleněním Fondu životního prostředí Ústeckého kraje (kotlíková dotace) ve výši 18 519 tis. Kč. Ke snížení oproti roku 2013 došlo u Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a u podpor.

**Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 281 825 tis. Kč**

Pod rozpočet odboru investic patří kapitálové výdaje na stavební akce a výkupy pozemků za oblast majetkovou, školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví a oblast PZ Triangle. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce, případně akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů a snahy zamezit škodám většího rozsahu. Největší oblastí s finančním objemem 108 325 tis. Kč je oblast PZ Triangle, kdy položka rezerva je z velké části určena k financování akce likvidace splaškových vod (výstavba ČOV + kanalizační řady).

Další objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- |  |                |
|--|----------------|
| ▪ Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5. - 6. etapa  | 43 700 tis. Kč |
| ▪ SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov -<br>- zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská | 25 000 tis. Kč |
| ▪ DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním<br>postížením Kadaň - přístavba a zateplení            | 14 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (561 238 tis. Kč) nižší o 279 413 tis. Kč, tj. pokles o 49,8 %. Výrazný pokles návrhu rozpočtu vyplývá z finanční situace Ústeckého kraje – provedení nutných úsporných opatření k uvolnění finančních prostředků na spolufinancování akcí v rámci obnovené činnosti ROP Severozápad a na splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté státem na dotaci Ústeckého kraje pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na úhradu finanční korekce navržené ze strany Evropské komise na základě závěrů auditní mise Evropské komise.

Nejvýraznější pokles vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 117 066 tis. Kč, dále pak oblast dopravy a silničního hospodářství o 100 000 tis. Kč.

**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 56 100 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 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (56 250 tis. Kč) nižší o 150 tis. Kč, což představuje pokles o 0,3 %. Sníženy byly úroky Fondu Ústeckého kraje.

**Výdaje celkem - 13 018 128 tis. Kč****- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 059 tis. Kč) vyšší o 741 069 tis. Kč, tj. navýšení o 6,0 %. K navýšení dochází především z důvodu zvýšení výdajů na realizaci evropských projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

## **Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2014**

- **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.
- ČNB dle rozhodnutí bankovní rady intervenuje na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Oslabení měnového kurzu se v alternativním scénáři prognózy, který se stává nejpravděpodobnějším popisem budoucího vývoje, postupně promítá do **nárůstu dovozních cen**. Vyšší dovozní ceny následně vyvolají **vyšší inflaci**, která se v odhadu k dvouprocentnímu cíli navrací již ve druhé polovině roku 2014. Zároveň se předpokládá mírně rychlejší oživení v roce 2014, kdy růst HDP dosáhne 2,1 %. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
- **Evropské projekty:**
  - ✓ Vzhledem k miliardám proinvestovaným 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 (podnikatelé, NNO apod.) 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 RRRS SZ požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 103 000 tis. Kč. Jde o odborný odhad, není zřejmé kolik bude skutečná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci určeno 35 650 tis. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt z jiných zdrojů.
  - ✓ Ústecký kraj je členem sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členové sdružení. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.
- V roce 2014 začátkem roku bude 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 67 274 tis. Kč a dále z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2014 rozpočtovaných ve výši 108 325 tis. Kč. Do těchto příjmů jsou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2014. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2014. Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v jaké výši, neboť v uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno – z předpokládaných příjmů z činnosti zóny se proti předpokladu 57 750 tis. Kč v roce 2013 dosud naplnilo pouze 3 270 tis. Kč.
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, vývoj cen energií).
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace má z důvodu napjaté finanční situace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2014 pouze ve výši

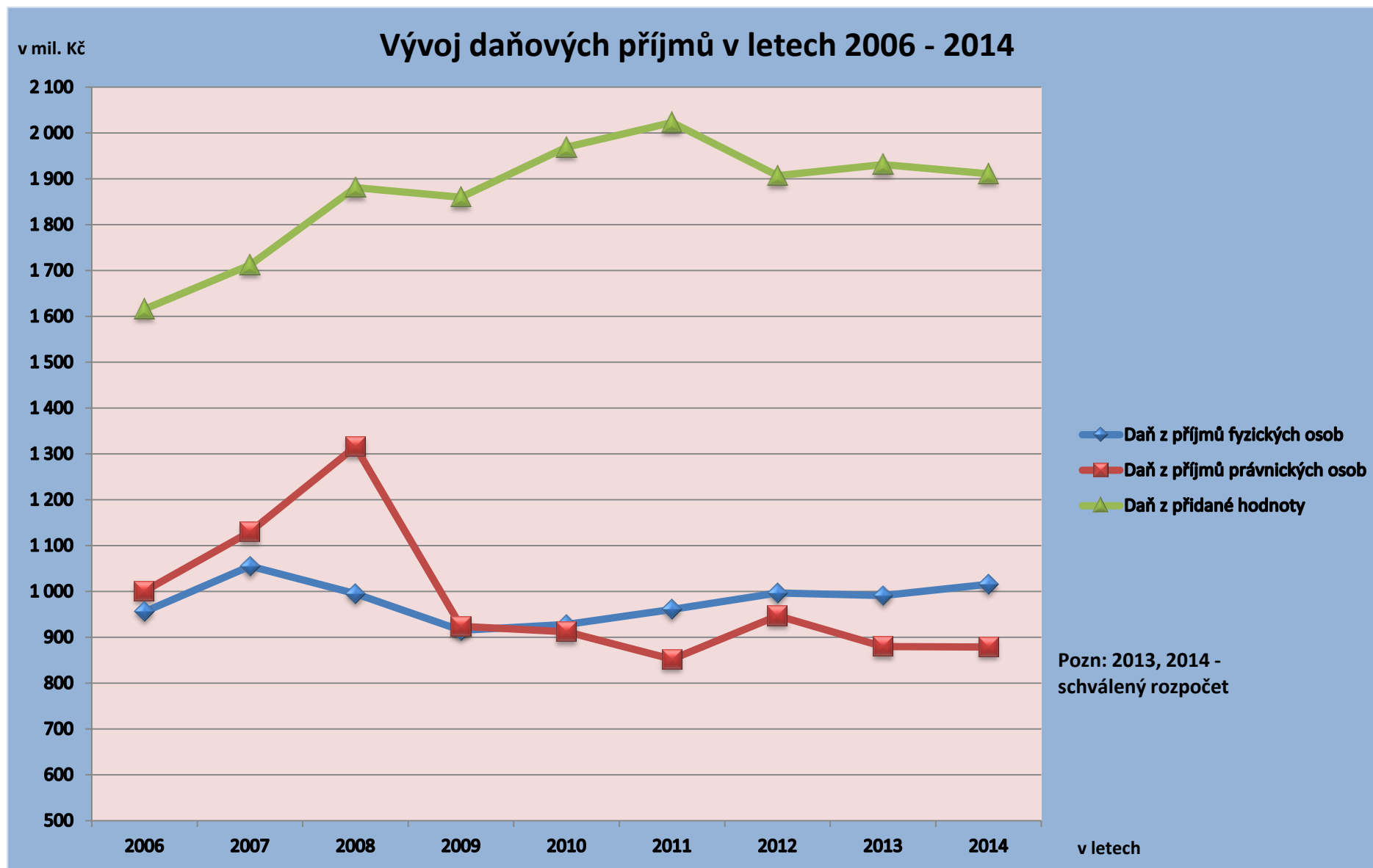


25 mil. Kč, což pokryje pouze drobné opravy silničního majetku. V roce 2013 byly opravy silnic financovány ve výši 100 mil. Kč z úvěru 2011 - 2013, pro rok 2014 je třeba hledat další zdroje.

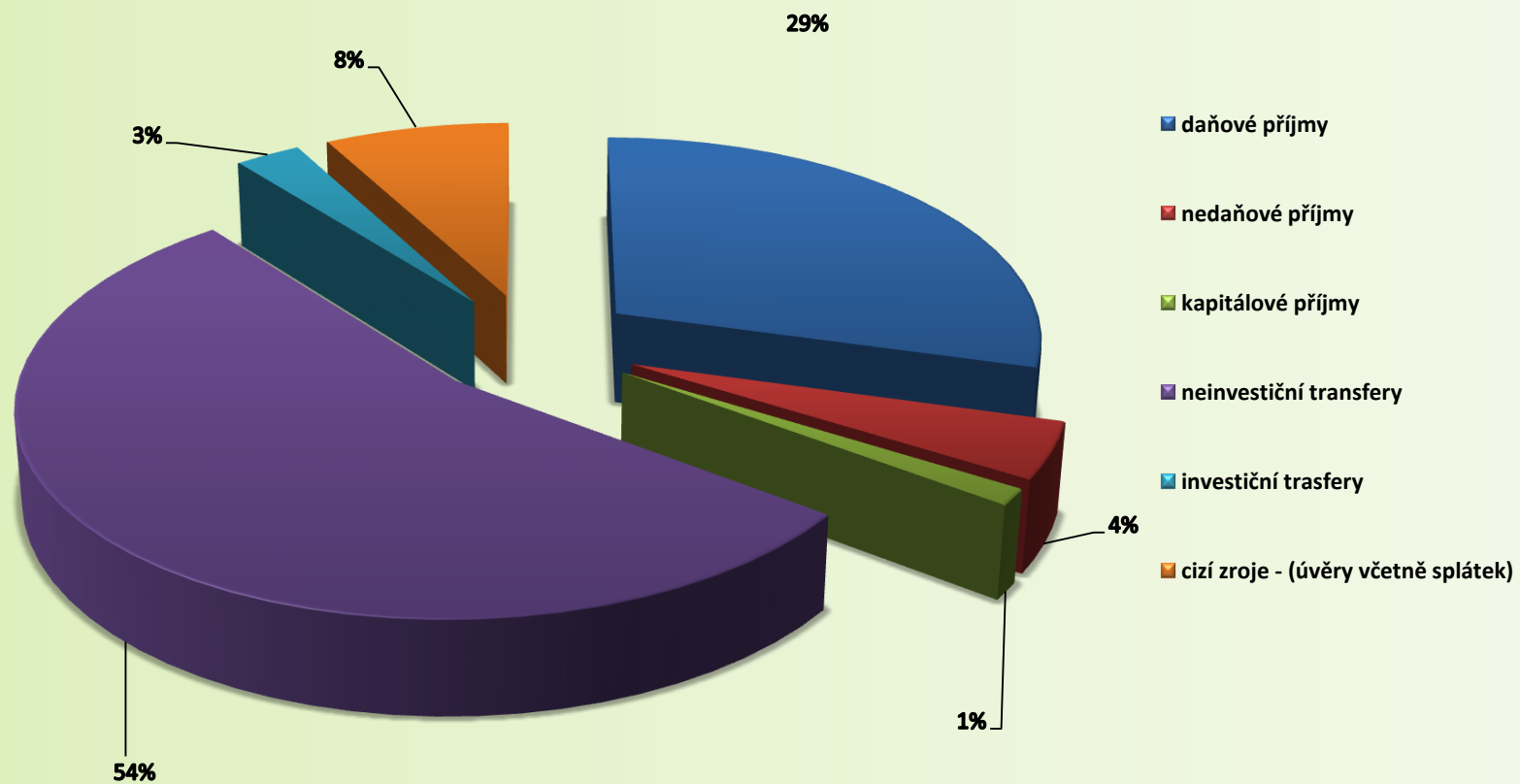
- Nadále není zcela vyjasněno **financování zařízení sociální péče** v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky krajů na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a zejména splácení.

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

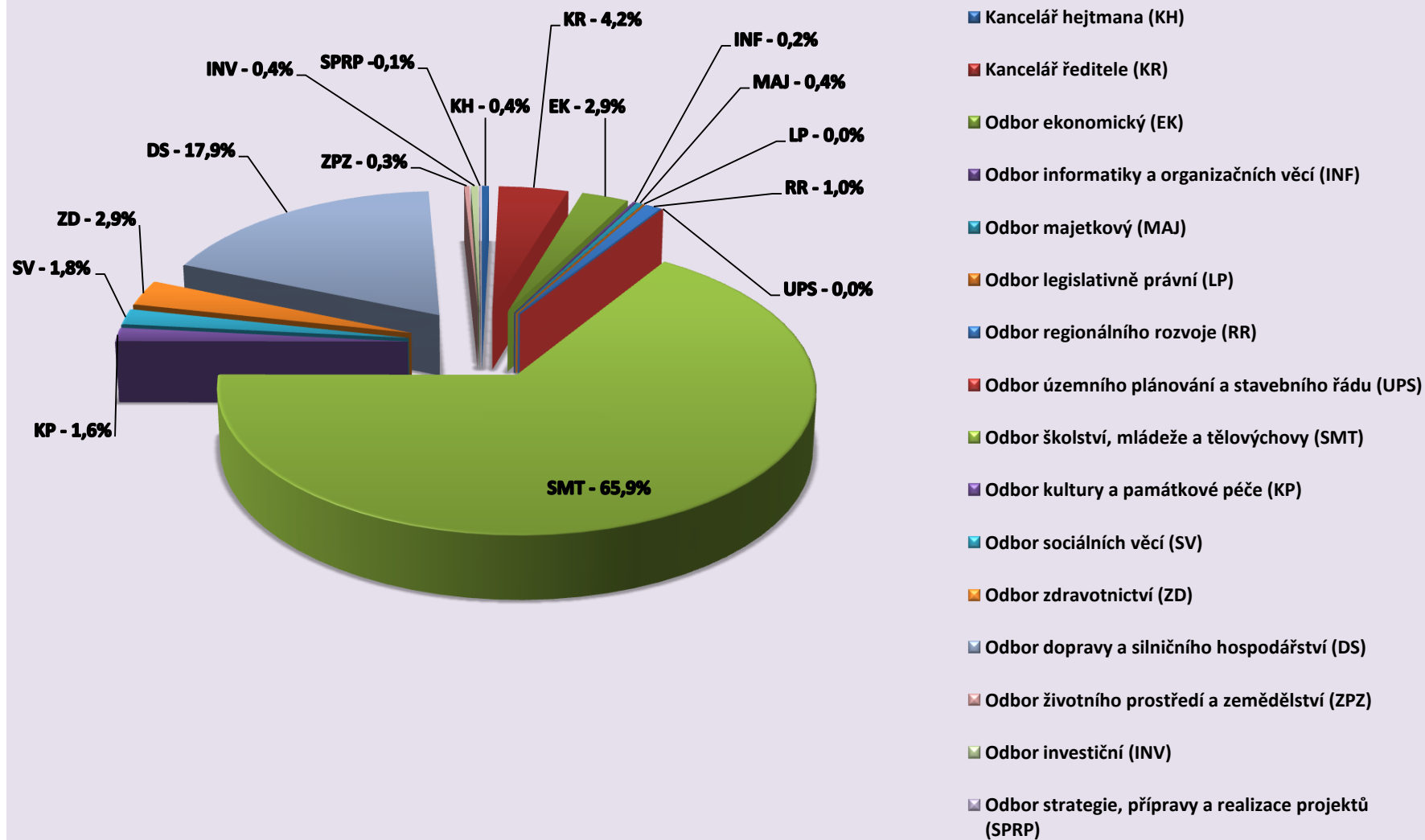
V Ústí nad Labem dne 27. 11. 2013, zpracoval ekonomický odbor



## Členění zdrojů roku 2014

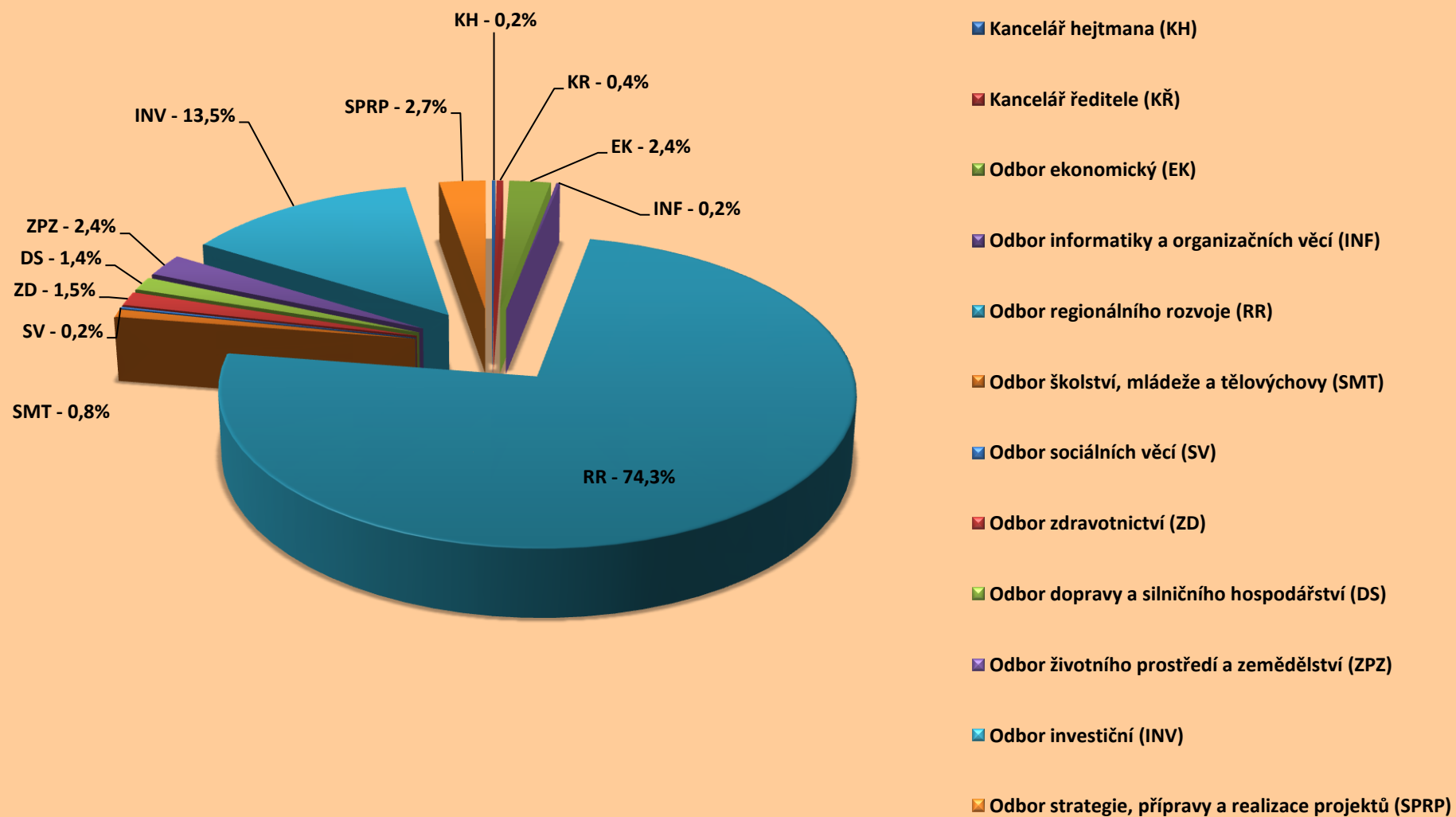


## Struktura běžných výdajů roku 2014

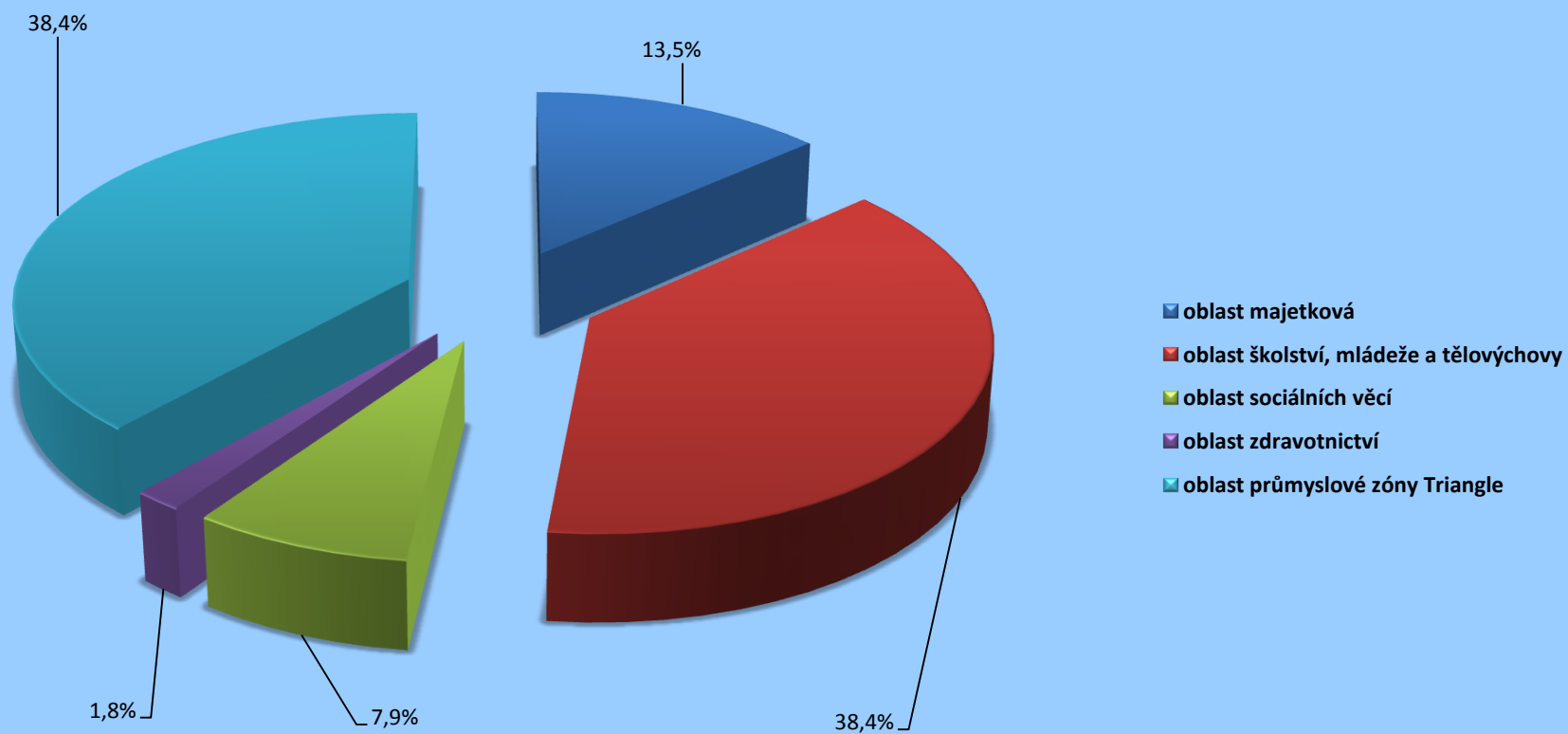




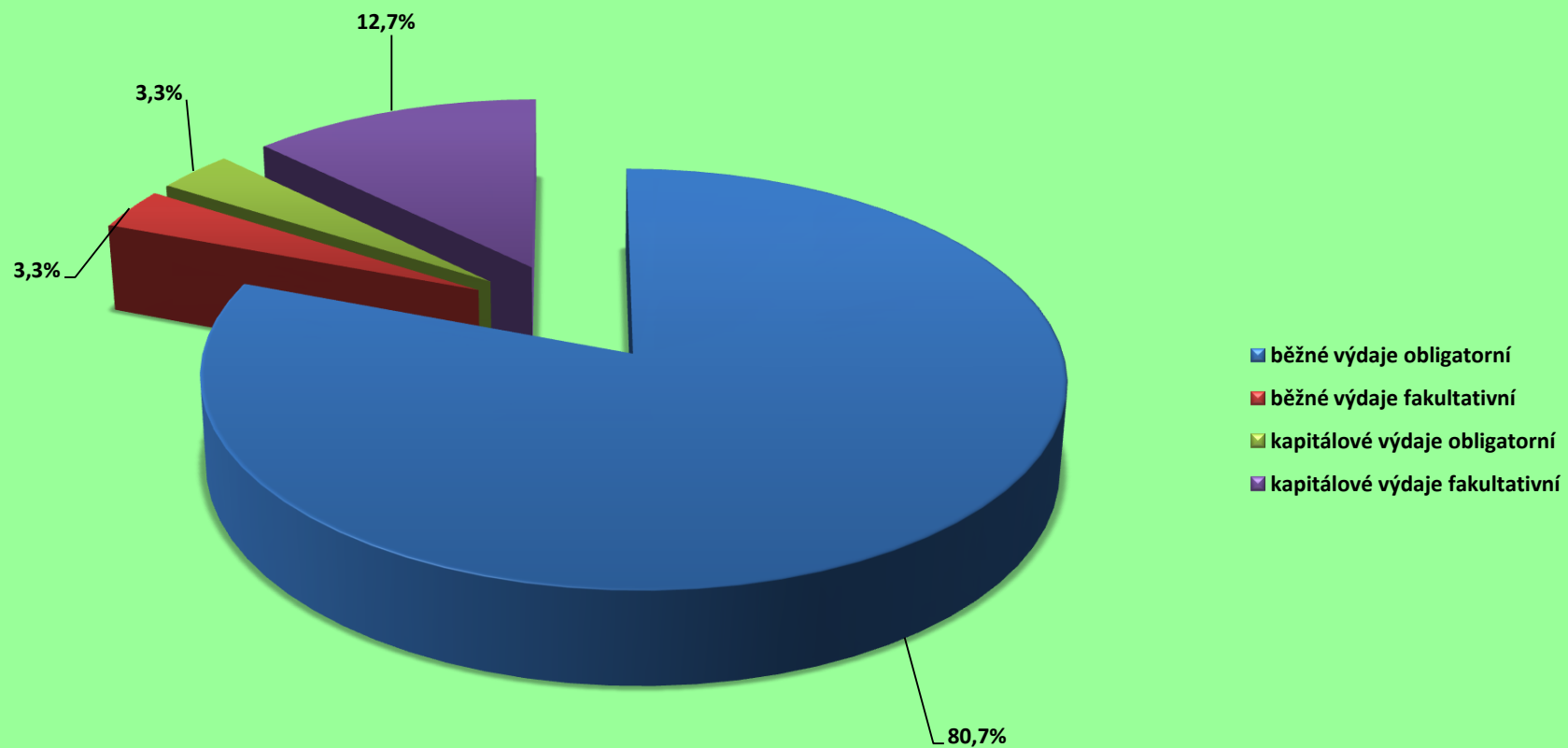
## Struktura kapitálových výdajů 2014

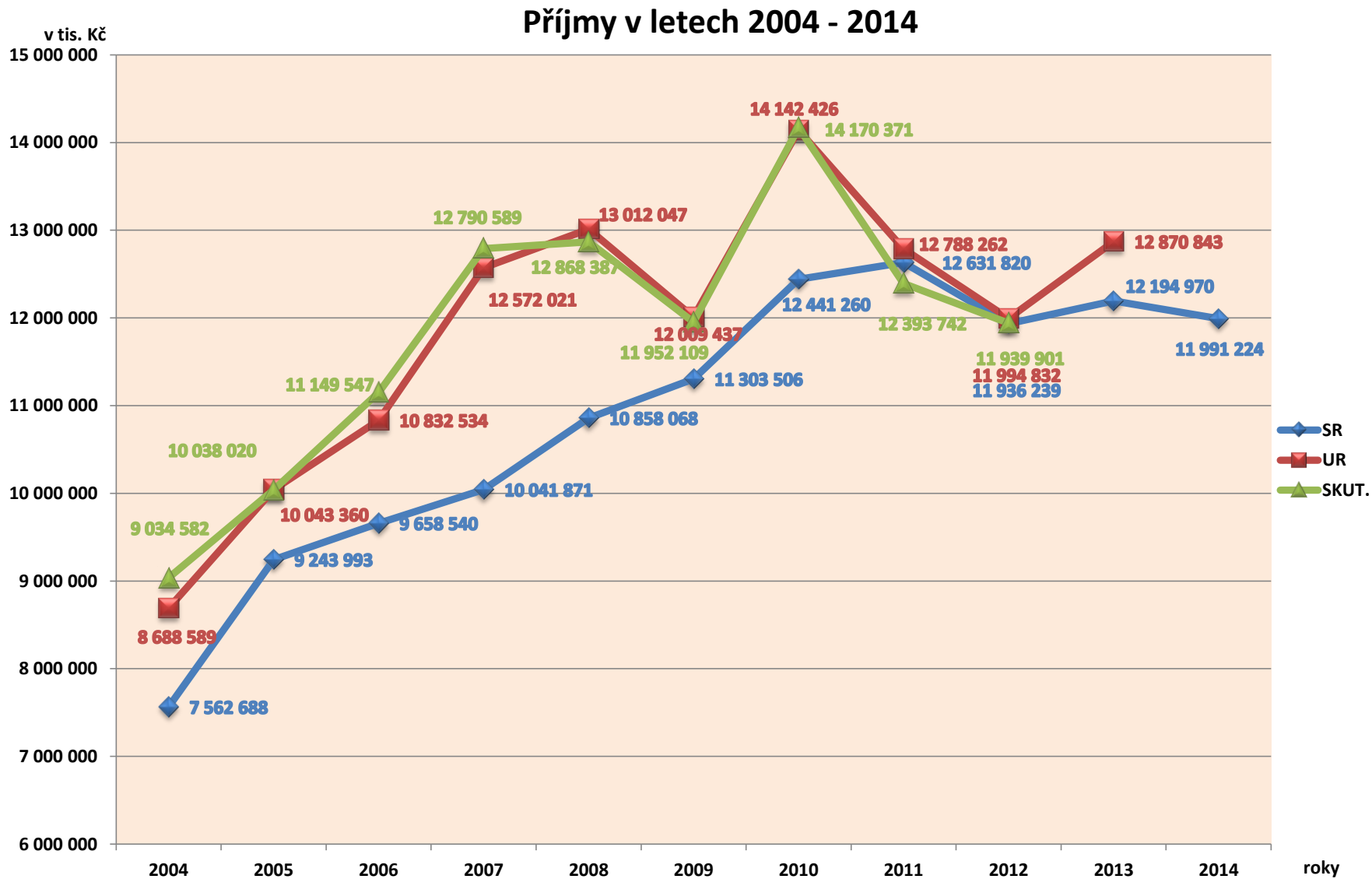


## Struktura kapitálových výdajů odboru INV roku 2014

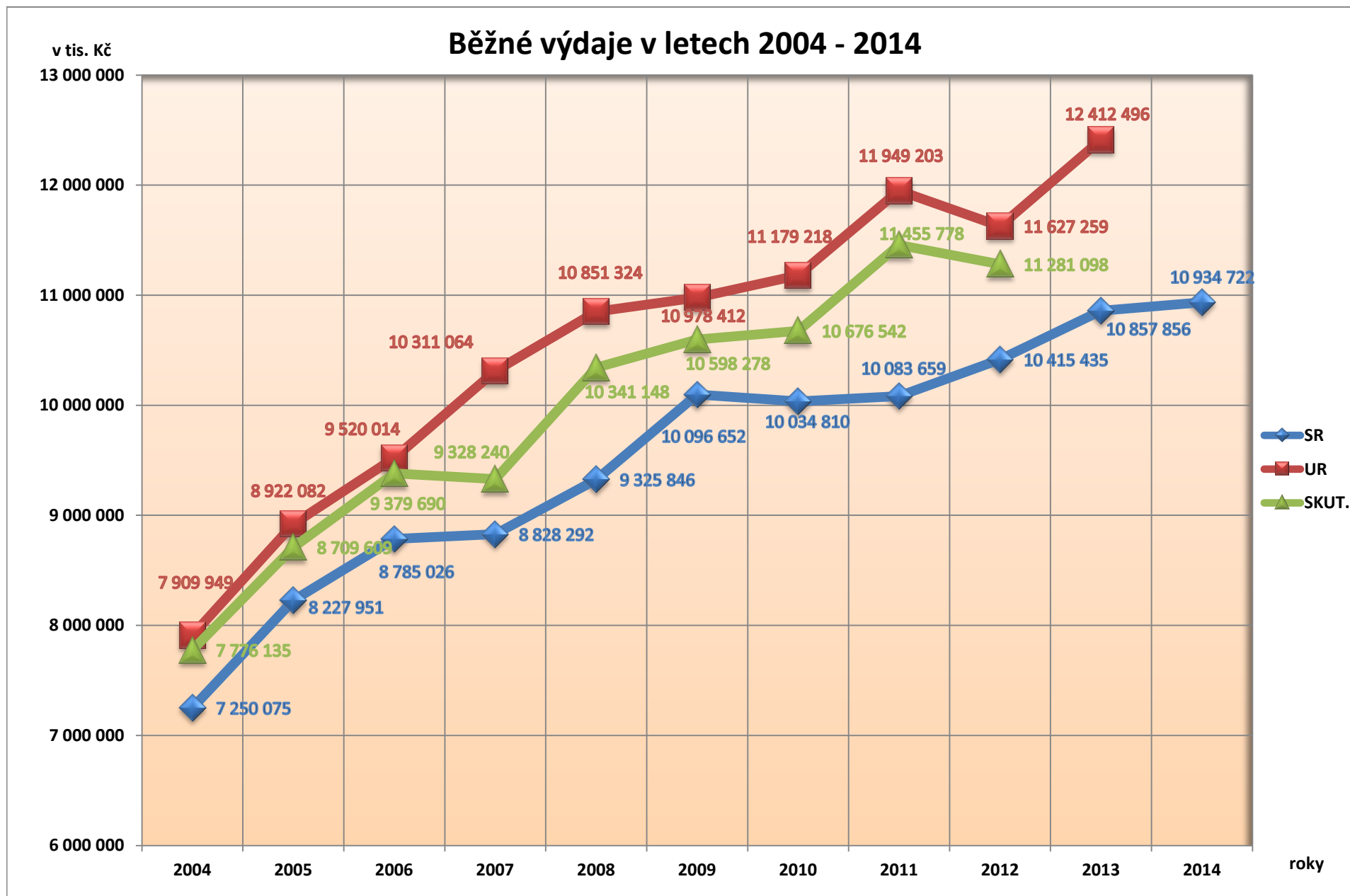


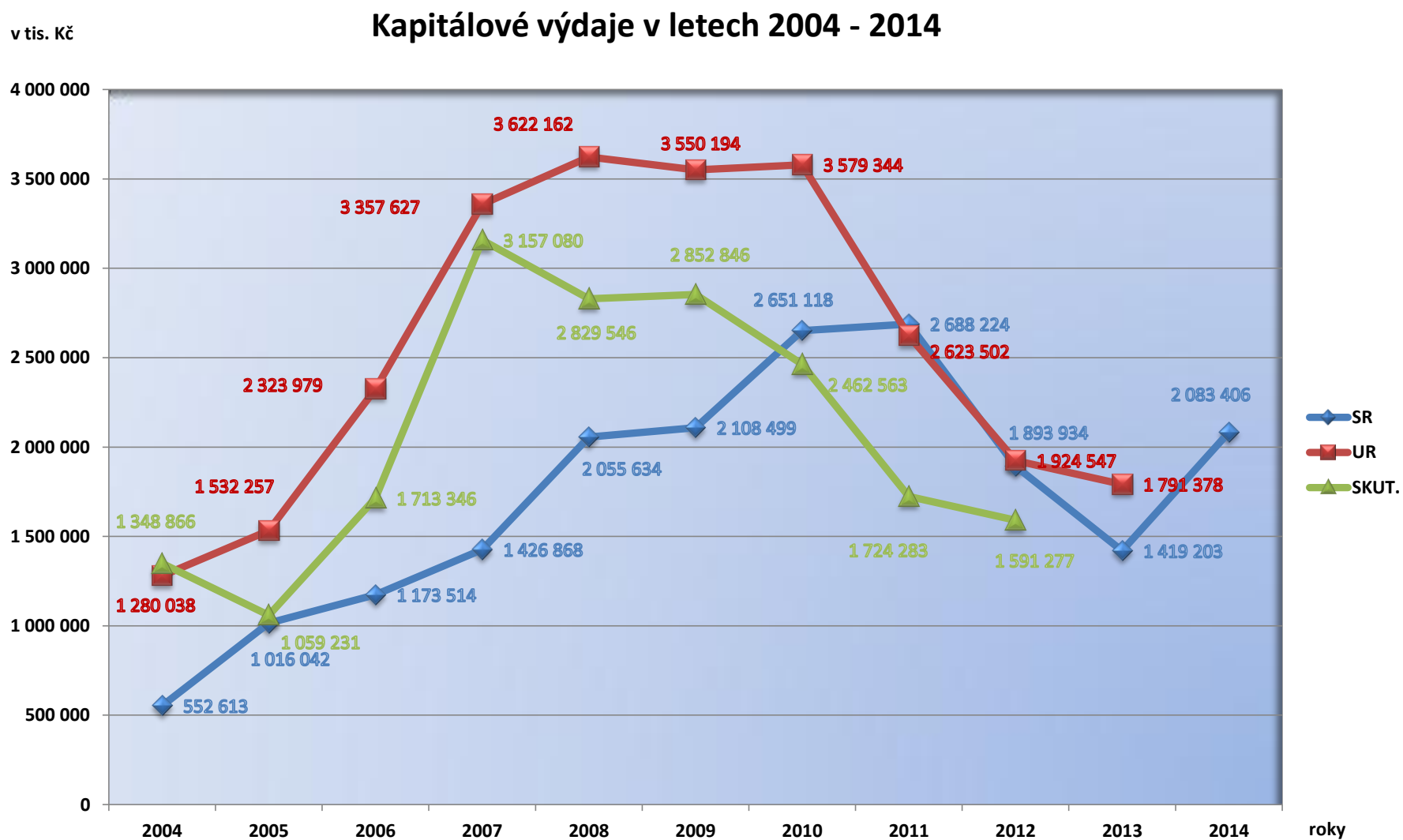
### Členění výdajů roku 2014



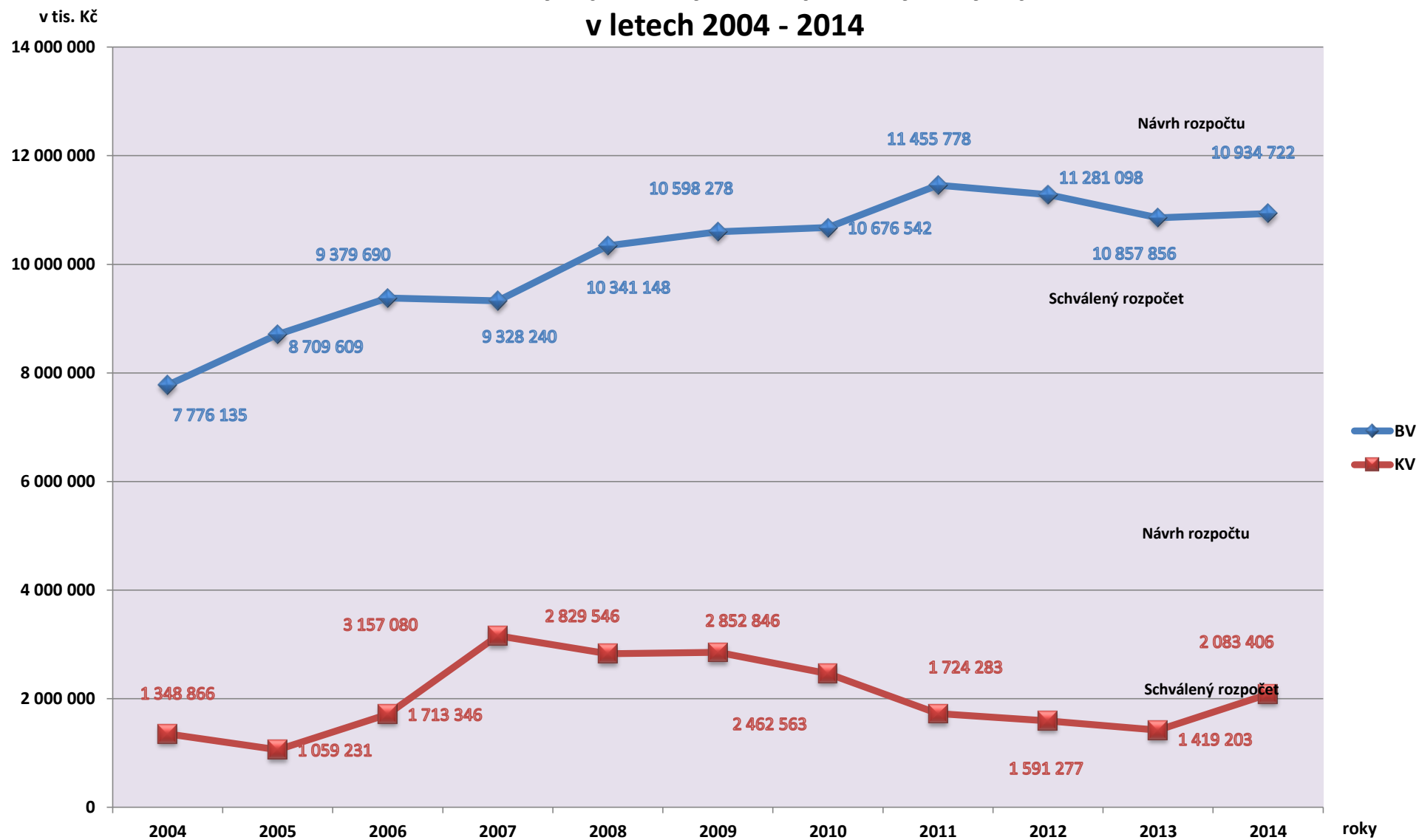








## Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů v letech 2004 - 2014



## Saldo příjmů a výdajů v letech 2004 - 2014





## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

## 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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Rozpočtový výhled na rok 2014	P Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (P-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (P/L*100)	
														Q z toho:					
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy			
1	<b>Příjmy celkem</b>										12 194 970	12 870 843	8 330 440	11 553 000	11 991 224	11 893 536	97 688	-203 746	98,33
2	<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>										3 804 235	3 787 621	2 690 111	3 805 000	3 817 365	3 817 365	0	13 130	100,35
3	<b>výtěžnost z daní, z toho:</b>										3 803 100	3 786 486	2 689 122	3 803 000	3 816 200	3 816 200	0	13 100	100,34
4	<b>daň z příjmů fyzických osob, z toho:</b>										991 000	991 000	674 800		1 015 700	1 015 700	0	24 700	102,49
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111					881 000	881 000	600 520		903 400	903 400		22 400	102,54
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112					14 300	14 300	9 239		14 500	14 500		200	101,40
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113					95 700	95 700	65 041		97 800	97 800		2 100	102,19
8	<b>daň z příjmů právnických osob</b>	231200	03			1121					860 500	860 500	695 547		879 000	879 000		18 500	102,15
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123					19 800	3 186	3 186		10 500	10 500		-9 300	53,03
10	<b>daň z přidané hodnoty</b>	231200	03			1211					1 931 800	1 931 800	1 315 589	3 803 000	1 911 000	1 911 000		-20 800	98,92
11	<b>správní poplatky, z toho:</b>										1 135	1 135	989	2 000	1 165	1 165	0	30	102,64
12	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361					72	72	49		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 - ZD	231200	12			1361					0	135	91		180	180		180	x
15	správní poplatky - DS	231200	13			1361					440	440	443		500	500		60	113,64
16	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361					300	300	214		300	300		0	100,00
17	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361					140	140	79		110	110		-30	78,57
18	ostatní										180	45	112	2 000	0	0		-180	0,00
19	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>										522 760	650 880	485 006	514 000	582 666	578 636	4 030	59 906	111,46
20	<b>příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:</b>										116 870	188 170	168 670	117 000	147 290	147 000	290	30 420	126,03
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043				200	200	101		200		200	0	100,00
22	energie PO - DS	231200	02		2212	2111					5 000	9 000	7 570		10 000	10 000		5 000	200,00
23	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111					72 500	109 100	101 192		83 000	83 000		10 500	114,48
24	energie PO - KP	231200	02		3319	2111					5 000	11 000	8 733		5 000	5 000		0	100,00
25	energie PO - ZDR	231200	02		3599	2111					8 000	8 000	8 065		8 000	8 000		0	100,00
26	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111					1 000	1 500	802		1 000	1 000		0	100,00
27	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111					25 000	48 500	40 612	117 000	40 000	40 000		15 000	160,00
28	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111					60	60	28		40		40	-20	66,67
29	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111					50	50	45		50		50	0	100,00
30	ostatní										60	760	1 522		0			-60	0,00
31	<b>odvody příspěvkových organizací</b>										334 994	369 770	231 359	337 000	372 416	372 416	0	37 422	111,17
32	odvod - SPZ Triangle	231200	02		3639	2122					0	46	0		186	186		186	x
33	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122					1 397	1 397	699	1 000	1 133	1 133		-264	81,10
34	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122					80 036	82 177	40 008	80 000	69 293	69 293		-10 743	86,58
35	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122					0	1 157	286	5 000	7 636	7 636		7 636	x
36	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122					12 961	13 523	7 182	30 000	30 707	30 707		17 746	236,92
37	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122					3 063	18 318	14 408	8 000	33 249	33 249		30 186	1 085,50
38	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122					237 537	253 152	168 776	213 000	230 212	230 212		-7 325	96,92
39	<b>příjmy z pronájmu</b>										5 921	5 921	3 963	6 000	6 441	6 441	0	520	108,78
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131					4	4	0		4	4		0	100,00
41	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131					3 899	185	137		210	210		-3 689	5,39
42	příjmy z pronájmu pozemků Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053				0	3 714	2 291		4 159	4 159		4 159	x
43	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132					2 000	2 000	1 523		2 050	2 050		50	102,50
44	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139					18	18	12	6 000	18	18		0	100,00

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Rozpočtový výhled na rok 2014	P Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (P-L)	T Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
45	<b>příjmy z úroků, z toho:</b>									7 630	7 770	5 693	8 000	4 770	4 770	0	-2 860	62,52
46	hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 500	5 500	4 114		4 000	4 000		-1 500	72,73
47	školství	231231	03		6310	2141				500	500	979		0			-500	0,00
48	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	2141				300	300	131		170	170		-130	56,67
49	Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	2141				800	800	116		200	200		-600	25,00
50	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	2141				280	280	143		280	280		0	100,00
51	Fond životního prostředí ÚK	236340	14		6310	2141				0	0	0		20	20		20	x
52	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				250	250	43	8 000	100	100		-150	40,00
53	ostatní projektové účty				6310	2141				0	140	167		0			0	x
54	<b>přijaté sankční platby, z toho:</b>									1 700	2 478	3 020	1 000	2 600	0	2 600	900	152,94
55	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				1 000	1 000	1 489		1 900		1 900	900	190,00
56	přijaté sankční platby - Fond životního prostředí ÚK	236340	14		3719	2212				500	1 250	933		500		500	0	100,00
57	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212				200	200	275	1 000	200		200	0	100,00
58	ostatní									0	28	323		0			0	x
59	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227				10 000	10 396	10 415		0			-10 000	0,00
60	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	250	351		350		350	100	140,00
61	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000		0	100,00
62	<b>přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:</b>									1 395	1 395	954	0	790	0	790	-605	56,63
63	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				300	300	400		250		250	-50	x
64	vrácení zálohy na dražní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				1 000	1 000	251		200		200	-800	x
65	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				95	95	303		340		340	245	357,89
66	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 000	28 629	43 000	42 000	42 000		0	100,00
67	<b>splátky půjčených finančních prostředků</b>									0	12	8	0	4 009	4 009	0	4 009	x
68	splátky půjček od MAS	236110	07			2420				0	0			4 000	4 000		4 000	x
69	splátky půjček od zaměstnanců - Fond zaměstnavatele	236130	02			2460				0	12	8		9	9		9	x
70	ostatní									0	20 718	30 944		0			0	x
71	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>									119 036	119 036	51 537	205 000	169 166	81 730	87 436	50 130	142,11
72	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				1 500	1 500	949	1 500	1 500	1 500		0	100,00
73	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			54 036	54 036	58	140 000	66 730	66 730		12 694	123,49
74	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				13 500	13 500	462	13 500	13 500	13 500		0	100,00
75	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - PZ Triangle	231200	05	0100	3636	3112	00053			0	0			37 436		37 436	37 436	x
76	přijaté 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
77	ostatní									0		68		0			0	x
78	<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>									7 748 939	8 313 306	5 103 786	7 029 000	7 422 027	7 415 805	6 222	-326 912	95,78
79	<b>neinvestiční transfery</b>									7 034 179	7 597 741	5 100 012	6 980 000	7 058 278	7 057 056	1 222	24 099	100,34
80	<b>přijaté transfery - hlavní účty ÚK</b>									6 943 266	7 495 838	5 072 206	6 944 000	7 014 912	7 014 912	0	71 646	101,03
81	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				87 329	87 329	58 219	88 000	87 514	87 514		185	100,21
82	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu v	231201	13			4116	27355			217 458	217 458	0	217 000	217 458	217 458		0	100,00
83	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			277 400	277 400	189 560		277 400	277 400		0	100,00
84	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			6 361 079	6 422 529	4 319 992	6 639 000	6 432 540	6 432 540		71 461	101,12
85	ostatní neinvestiční transfery									0	491 122	504 435		0			0	x
86	<b>přijaté transfery - účty fondů ÚK</b>									90 913	101 903	27 806	36 000	43 366	42 144	1 222	-47 547	47,70
87	OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	30	30			54	54		24	180,00
88	OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	497	497			909	909		412	182,90

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Rozpočtový výhled na rok 2014	P Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (P-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (P/L*100)
														P Příjmy celkem	Q z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
89	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 I. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	354	354			354	354		0	100,00
90	OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - EU	236341	07			4116	15319	53	5	2 006	2 006			2 006	2 006		0	100,00
91	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP	236341	0714			4113	90001	53	1	0	0			164	164		164	x
92	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF	236341	0714			4116	15319	53	5	0	0			3 116	3 116		3 116	x
93	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	236341	07	1606		4116	13003	36	1	30	30			30	30		0	100,00
94	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	236305	07	1606		4116	13003	36	5	170	170			170		170	0	100,00
95	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - SR	236341	07	7601		4116	13003	36	1	34	34			10	10		-24	29,41
96	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - EU	236305	07	7601		4116	13003	36	5	190	190			52		52	-138	27,37
97	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	17003	36	5	51 442	51 442			11 270	11 270		-40 172	21,91
98	Cil 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	15	15			5	5		-10	33,33
99	Cil 3 - technická asistence (SAB) - EU	236700	07			4152	00052	41	5	300	300			100	100		-200	33,33
100	Cil 3 - CROSS-DATA - SR	236341	07			4116	17007	41	1	50	39	24		38	38		-12	76,00
101	Cil 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	851	851	401		633	633		-218	74,38
102	Cil 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236341	07			4116	17007	41	1	80	80			8	8		-72	10,00
103	Cil 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	07			4152	00184	41	5	1 453	1 453			158	158		-1 295	10,87
104	Cil 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	07			4116	17007	41	1	29	29			29	29		0	100,00
105	Cil 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	481	1 381	1 381		481	481		0	100,00
106	Cil 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	0710			4116	17007	41	1	0	0			39		39	39	x
107	Cil 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	0710			4152		41	5	0	0			661		661	661	x
108	Cil 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa - SR	236341	0714			4116	17007	41	1	0	0			150	150		150	x
109	Cil 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	0	0			2 000	2 000		2 000	x
110	Cil 3 - VODAMIN - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	179	179	119		397	397		218	221,79
111	Cil 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	3 036	3 507	5 541		6 760	6 760		3 724	222,66
112	Cil 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	45	45	17		261	261		216	580,00
113	Cil 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	762	3 178	3 178		4 440	4 440		3 678	582,68
114	Cil 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí ÚK - EU	236305	0710			4152		41	5	0	0			300		300	300	x
115	Central Europe - ChemLog T+T - EU	236305	0701			4152		43	5	289	289			947	947		658	327,68
116	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	255	255			1 434	1 434		1 179	562,35
117	Central EUROPE (INTERREG IVB) - CIRCUSE	236334	07			4152	00142	43	5	0	300	289		430	430		430	x
118	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA	236327	07			4152	00148	43	5	2 000	1 700	1 247		218	218		-1 782	10,90
119	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	2 000	2 000	745		1 700	1 700		-300	85,00
120	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	1 500	1 500	236		1 937	1 937		437	129,13
121	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	842	842	672		755	755		-87	89,67
122	Progress - EMPAC - EU	236300	0720			4152		23	5	0	110	110		1 350	1 350		1 350	x
123	ostatní neinvestiční transfery									21 993	29 097	13 846		0			-21 993	0,00
124	<b>investiční transfery</b>									<b>714 760</b>	<b>715 565</b>	<b>3 774</b>	<b>49 000</b>	<b>363 749</b>	<b>358 749</b>	<b>5 000</b>	<b>-351 011</b>	<b>50,89</b>
125	<b>přijaté transfery - hlavní účty ÚK</b>									<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
126	dotace - výkupy pozemků	231201	05			4211	98861			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	100,00
127	ostatní investiční transfery									0	1 500	1 500		0			0	x
128	<b>přijaté transfery - účty fondů ÚK</b>									<b>709 760</b>	<b>709 065</b>	<b>2 274</b>	<b>44 000</b>	<b>358 749</b>	<b>358 749</b>	<b>0</b>	<b>-351 011</b>	<b>50,55</b>
129	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	236341	07	1606		4216	13889	36	1	0	0			525	525		525	x
130	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	236341	07	1606		4216	13889	36	5	0	0			2 975	2 975		2 975	x
131	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - SR	236341	07	7601		4216	13889	36	1	0	0			1 050	1 050		1 050	x
132	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - EU	236341	07	7601		4216	13889	36	5	0	0			5 950	5 950		5 950	x
133	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	17871	36	5	79 915	79 915			8 249	8 249		-71 666	10,32

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Rozpočtový výhled na rok 2014	P Návrh rozpočtu na rok 2014			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (P-L)	T Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (P/L*100)
														P Příjmy celkem	Q z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
134	Cíl 3 - Cykloregion KH - SR	236341	07			4216	17883	41	1	0	0			3 000	3 000		3 000	x
135	Cíl 3 - Cykloregion KH - EU	236305	07			4233		41	5	0	0			17 000	17 000		17 000	x
136	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	0	0			97 000	97 000		97 000	x
137	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	07			4223	84505	38	5	0	0			223 000	223 000		223 000	x
138	ostatní investiční transfery									629 845	629 150	2 274		0			-629 845	0,00
139	<b>Příjmy celkem</b>									<b>12 194 970</b>	<b>12 870 843</b>	<b>8 330 440</b>	<b>11 553 000</b>	<b>11 991 224</b>	<b>11 893 536</b>	<b>97 688</b>	<b>-203 746</b>	<b>98,33</b>

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2013  
zpracoval: Jana Stohlová



**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014****Financování**

v tis. Kč

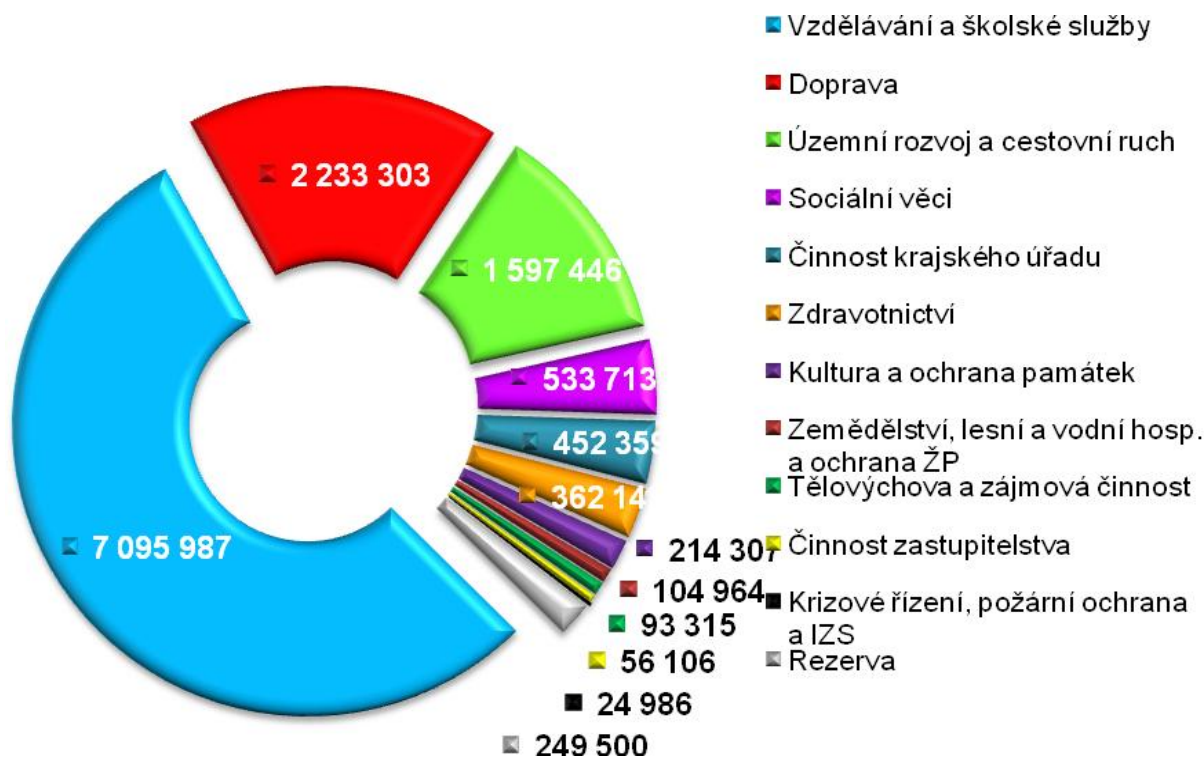
A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Rozpočtový výhled na rok 2014	P Návrh rozpočtu na rok 2014			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (P-L)	T Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (P/L*100)
										P Financování celkem	Q z toho:			
											Q obligatorní	R fakultativní		
<b>1</b>	<b>Financování celkem</b>					<b>82 089</b>	<b>1 333 030</b>	<b>84 963</b>	<b>-338 000</b>	<b>1 026 904</b>	<b>-38 555</b>	<b>1 065 459</b>	<b>944 815</b>	<b>1 250,96</b>
2	prostředky minulých let			8115		0	582 878	38		224 142	224 142		224 142	x
3	úvěr 2011 - 2013	231260	03	8123		432 996	541 059	163 151		0			-432 996	0,00
4	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07	8123		506 807	506 807	8 171	80 000	894 765	132 068	762 697	387 958	176,55
5	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů					0	0			302 762		302 762	302 762	x
6	návratná finanční výpomoc	231201	03	8123	00003	0	597 625			0			0	x
7	splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	236400	07	8124		-435 892	-435 892	-16 397	-119 000	0			435 892	0,00
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07	8124		-281 822	-281 822		-79 000	-94 765	-94 765		187 057	33,63
9	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	231240	03	8124		-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00
10	splátky jistiny úvěru 2011 - 2013	231260	03	8124		0	0		-80 000	-80 000	-80 000		-80 000	x
11	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231201	03	8124	00003	0	-37 625			-80 000	-80 000		-80 000	x

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

## Struktura výdajů

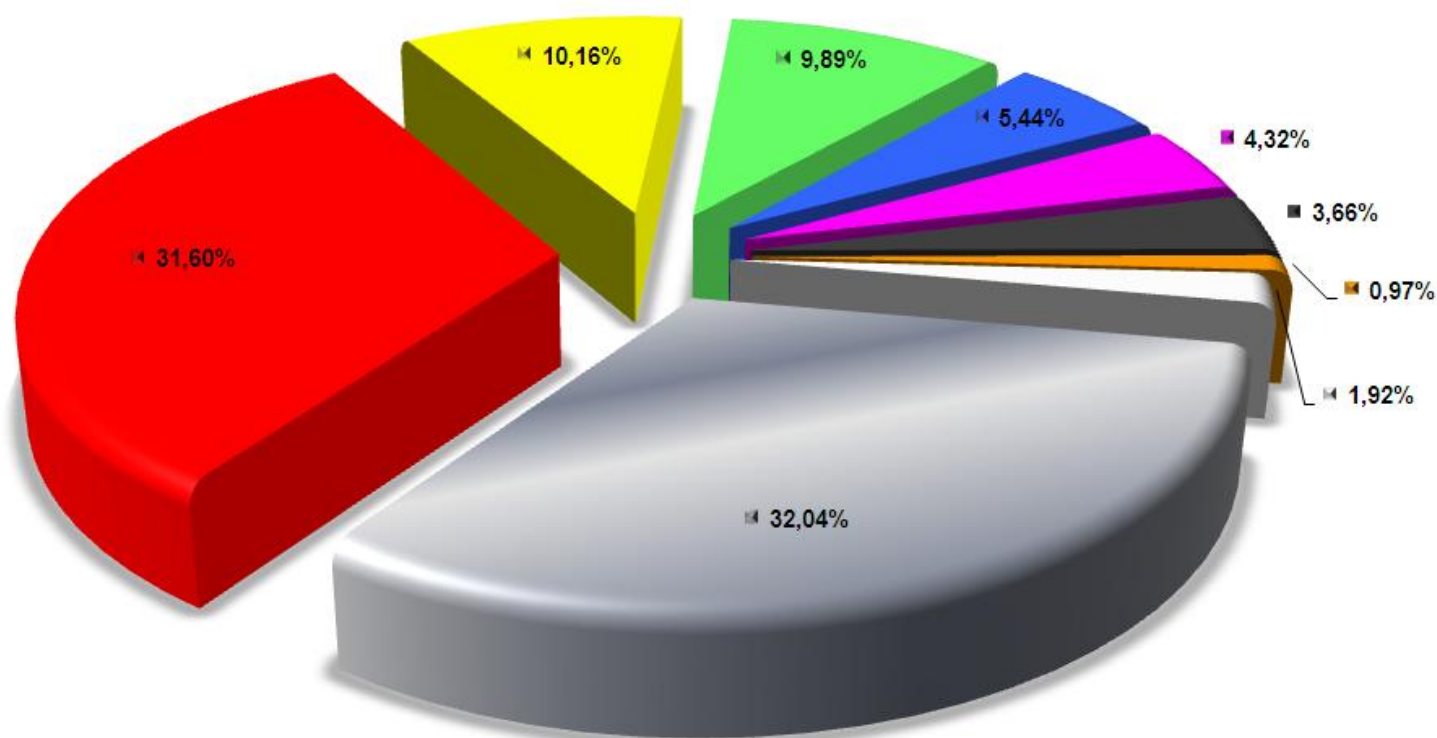
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	7 095 987	54,51
Doprava	2 233 303	17,16
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 597 446	12,27
Sociální věci	533 713	4,10
Činnost krajského úřadu	452 359	3,47
Zdravotnictví	362 142	2,78
Kultura a ochrana památek	214 307	1,65
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	104 964	0,80
Tělovýchova a zájmová činnost	93 315	0,72
Činnost zastupitelstva	56 106	0,43
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	24 986	0,19
Centrální rezerva	249 500	1,92
<b>Celkem</b>	<b>13 018 128</b>	<b>100,00</b>



## Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

Druhové třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Dotace obecním školám	4 171 468	32,04
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 113 110	31,60
Projekty spolufinancované z EU	1 322 698	10,16
Dopravní obslužnost	1 287 842	9,89
Provozní výdaje	708 253	5,44
Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace	562 941	4,32
Stavby (mimo projekty)	476 755	3,66
Nákup investičního majetku	125 561	0,97
Centrální rezerva	249 500	1,92
<b>Celkem</b>	<b>13 018 128</b>	<b>100,00</b>



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

<b>ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>
--------------------------------

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	přijatý neinvestiční dar – Spolchemie a.s.	2 000	2 000	100,00
	příjmy za vstupného - reprezentační ples ÚK	200	200	100,00
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	300	170	56,67
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100,00
CELKEM		52 500	52 370	99,75

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

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a.s., Severočeských dolů, 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. 7/34R/2013 ze dne 13.11.2013 se Severočeskými doly, 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 11. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem.

**Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 170 tis. Kč**

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2013.



Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
98 081	46 000	47 508	47 508	48,44

Při zpracování návrhu rozpočtu Odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2013 a očekávané výdaje roku 2014. Rozpočet na rok 2014 byl snížen z důvodu přesunu některých položek na jiné odbory, které tyto položky administrují (odměny pro 13 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů, jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost), vybavení kanceláří, telekomunikační služby, úhrada za PHM, částečně občerstvení pro jednání RÚK a ZÚK, opravy, denní tisk, knihy, dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, výdaje na plat pro zaměstnance zastoupení ÚK v Bruselu, pojištění automobilů).

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, věcné dary pro PCR, HZS, JSDHO a SHČMa S.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 11. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami. Rozpočet počítá s poplatky Sítí evropských chemických regionů, FEDARENE, Asociaci krajů ČR, dále s výdaji souvisejícími se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu.

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 Sítí evropských chemických regionů – 80 tis. Kč**

položka: 5511, § 2191

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se stal v roce 2006 členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2014 činí 3 000 €, tj. cca 80 tis. Kč (při kurzu 25,225 Kč/EUR).

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

položka: 5169, § 3399, UZ 43

*vymezení: povinné výdaje*

Položka je určena na organizační zajištění 11. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2013 ve stejné výši.

##### **Úhrada členských poplatků FEDARENE – 12 tis. Kč**

položka: 5511, § 3791

*vymezení: povinné výdaje*

Jedná se o každoroční příspěvek ÚK coby člena sítě FEDARENE ve výši EUR 515. Platba je uskutečněna zpravidla na začátku roku na základě došlé faktury či výzvy. Členství a nový zástupce ÚK ve FEDARENE z řad politického vedení kraje byli schváleny Zastupitelstvem ÚK v r. 2013. FEDARENE je síť partnerů, kteří spolupracují na projektech, odborných akcích a dalších aktivitách v oblasti energetiky a životního prostředí.

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

položka: 5901, § 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 2013 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 výbavy 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 stejný jako v roce 2013.

**PČR – věcné dary - 5 200 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. Částka je oproti roku 2013 navýšena z důvodu přesunu finančních prostředků z roku 2013 – částky 2 200 tis. Kč do roku 2014. Tato částka bude použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva bude uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bude uskutečněno až v roce 2014. 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. Částka je totožná s rokem 2013. 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. Částka je totožná s rokem 2013. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

**SHČMaS – věcné dary - 1 580 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. Částka je oproti roku 2013 navýšena z důvodu přesunu finančních prostředků z roku 2013 – částky 580 tis. Kč do roku 2014. Tato částka bude použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva bude uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bude uskutečněno až v roce 2014. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

**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 2014. Finanční objem je totožný s rokem 2013.

**Ostatní osobní výdaje – 500 tis. Kč**

položka: 5021, § 6113

*vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohody o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Cílem Paktu bude v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014 – 2020 v podobě alokovaných prostředků. Schváleno v RÚK dne 21.8.2013, č. usnesení 296/27R/2013.

**Všeobecný materiál – 300 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje, drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je oproti roku 2013 snížena z důvodu přesunu části položky na odbor kancelář ředitele.

**Propagační materiál – 3 000 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 2013 mírně snížen.

**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 2013.

**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 2013.

**Ostatní služby – 19 000 tis. Kč**

položka 5169, § 6113

*vymezení: zčásti povinné výdaje*

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
smlouvy s mediálními partnery ( Česká pošta, Novotisk, krajské noviny, monitoring, Severočeský metropol, zabezpečení provozu UTV, výroba spotů pro webovou TV, vysílání info sdělení, komunikační aktivit a další	18 000	
ostatní (překladačské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		300
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána a prezentací ÚK, Cena hejtmána ÚK		500
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		200
<b>Celkem</b>	<b>18 000</b>	<b>1 000</b>

Finanční objem je oproti roku 2013 snížen z důvodu částečného přesunu finančních prostředků na odbor KŘ a z důvodu nižšího rozsahu služeb s mediálními partnery.

**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 stejný s rokem 2013.

**Výdaje na pohoštění – 600 tis. Kč**

položka: 5175, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

**Věcné dary – 70 tis. Kč**

položka: 5194, § 6113

*vymezení: nepovinné výdaje*

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmánem, jeho zástupci a zastupiteli 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 2013.

**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 2013.

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

položka: 5901, § 3429, 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.

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

položka: 5139, § 6223

*vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o výdaje na pořízení drobného materiálu v rámci prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Brusel - propagační materiál – 40 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 2013 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 2013.

**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 2013. V době sestavení rozpočtu je stále platná smlouva o podnájmu nebytových prostor se společností ČEZ a.s., probíhají jednání o předčasnou výpověď této smlouvy a přestěhování kanceláře zastoupení ÚK v Bruselu do jiných prostor za nižší náklady.

**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 2014 (Český ples, Czech Street Party, Open Days, Krušnohorské vánoční trhy v Bruselu, Veletrh komunitárních programů). Finanční objem je totožný s rokem 2013.

**Brusel - cestovné – 470 tis. Kč**

položka: 5173, § 6223

*vymezení: povinné výdaje*

Částka zahrnuje náklady na tuzemské a zahraniční cesty zaměstnanců stálého zastoupení v Bruselu. Finanční objem oproti roku 2013 navýšen z důvodu zrušení změny formy činnosti zastoupení ÚK v Bruselu, v minulosti bylo ubytování zástupce hrazeno v rámci náhrad na zvýšené životní náklady, zatímco nyní bude zástupce ubytován v hotelech.



**Brusel - výdaje na pohoštění – 80 tis. Kč**

položka: 5175, § 6223

*vymezení: nepovinné výdaje*

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu. Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

**Fond pro mimořádné události ÚK – 170 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 31.12.2013	28 865	Běžné výdaje bez profinancování - rezerva	29 035
Příjmy 2014 – přijaté úroky	170	Kapitálové výdaje bez profinancování	
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>29 035</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>29 035</b>
<b>Příděl z rozpočtu (VC – ZC)</b>		<b>0</b>	

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
6 456	4 000	4 000	4 000	61,96

Do návrhu jsou začleněny požadavky složek IZS - ZZS Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, vybavení pracoviště krizového řízení a další etapa Portálu krizového řízení. Rozpočet byl ponížen z důvodu přesunu položek na odbory, které je administrují ( nákup osobních automobilů, dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ).

**Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 2 500 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. ( dokončení výstavby videokonference KŘ a KÚ ), ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je totožná s rokem 2013.

**Ostatní složky a činnosti IZS - ZZS ÚK – 1 500 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 2013 snížena.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a odbor ekonomický dne 5. 11. 2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor Kanceláře hejtmána**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 46 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor Kanceláře hejtmána</b>					<b>98 081</b>	<b>155 487</b>	<b>74 142</b>	<b>47 508</b>	<b>40 818</b>	<b>6 690</b>	<b>-50 573</b>	<b>48,44</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>98 081</b>	<b>155 487</b>	<b>74 142</b>	<b>47 508</b>	<b>40 818</b>	<b>6 690</b>	<b>-50 573</b>	<b>48,44</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511		80	76	76	80	80	0	0	100,00
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	43	800	807	807	800	800	0	0	100,00
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511		120	120	0	0	0	0	-120	0,00
7	úhrada členského poplatku FEDARENE	231200	3791	5511		0	13	13	13	13	0	13	X
8	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5901		100	100	100	100	0	100	0	100,00
9	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901		1 000	275	253	1 000	1 000	0	0	100,00
10	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169		300	193	4	300	300	0	0	100,00
11	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901		1 000	478	299	1 000	1 000	0	0	100,00
12	HZS - věcné dary	231200	5511	5194		3 000	3 591	743	3 000	3 000	0	0	100,00
13	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194		4 500	4 500	297	4 500	4 500	0	0	100,00
14	PČR - věcné dary	231200	5311	5194		3 000	3 000	73	5 200	5 200	0	2 200	173,33
15	SHČMaS	231200	5512	5194		1 000	1 000	26	1 580	1 580	0	580	158,00
16	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019		400	400	56	0	0	0	-400	0,00
17	ostatní osobní výdaje	231200	6113	5021		1 300	1 300	78	500	500	0	-800	38,46
18	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		24 149	21 149	12 501	0	0	0	-24 149	0,00
19	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031		3 642	3 642	1 842	0	0	0	-3 642	0,00
20	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 208	2 208	1 094	0	0	0	-2 208	0,00
21	refundace pojistného	231200	6113	5039		100	100	18	0	0	0	-100	0,00
22	knihy, tisk	231200	6113	5136		250	250	122	0	0	0	-250	0,00
23	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		500	500	179	0	0	0	-500	0,00
24	všeobecný materiál	231200	6113	5139		800	610	107	300	0	300	-500	37,50
25	propagační materiál	231200	6113	5139	44	3 500	2 000	913	3 000	0	3 000	-500	85,71
26	pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 150	900	342	0	0	0	-1 150	0,00
27	služby pošt	231200	6113	5161		500	500	0	0	0	0	-500	0,00
28	služby telekomunikací	231200	6113	5162		900	900	300	0	0	0	-900	0,00
29	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163		400	400	231	0	0	0	-400	0,00
30	nájemné	231200	6113	5164		200	170	29	200	0	200	0	100,00
31	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166		700	500	164	700	0	700	0	100,00
32	školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	7	0	0	0	-50	0,00
33	ostatní služby	231200	6113	5169		22 532	22 274	8 691	19 000	18 000	1 000	-3 532	84,32
34	opravy a údržba	231200	6113	5171		800	935	498	0	0	0	-800	0,00
35	cestovné	231200	6113	5173		1 000	1 000	402	1 000	1 000	0	0	100,00
36	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		700	1 025	511	600	0	600	-100	85,71

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
37	konference	231200	6113	5176		50	50	0	0	0	0	-50	0,00
38	ostatní výdaje	231200	6113	5179		0	163	18	0	0	0	0	X
39	věcné dary	231200	6113	5194		70	70	11	70	0	70	0	100,00
40	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229		700	700	700	700	700	0	0	100,00
41	poplatky	231200	6113	5362		40	40	15	0	0	0	-40	0,00
42	finanční příspěvky organizacím	231200	3429	5901	48	2 000	4 110	2 894	2 000	2 000	0	0	100,00
43	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325		10 456	10 456	10 456	0	0	0	-10 456	0,00
44	souhrn ostatních výdajů	231200				0	21 298	16 304	0	0	0	0	X
45	<b>Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu</b>	<b>231200</b>	<b>6223</b>			<b>3784</b>	<b>2699</b>	<b>850</b>	<b>1695</b>	<b>975</b>	<b>720</b>	<b>-2 089</b>	<b>44,79</b>
46	Brusel - platy	231200	6223	5011		354	345	35	0	0	0	-354	0,00
47	Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031		94	94	9	0	0	0	-94	0,00
48	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032		34	34	3	0	0	0	-34	0,00
49	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139		100	97	0	100	0	100	0	100,00
50	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139	44	60	0	0	40	0	40	-20	66,67
51	Brusel - služby pošt	231200	6223	5161		5	5	0	5	5	0	0	100,00
52	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162		150	150	56	0	0	0	-150	0,00
53	Brusel - nájemné	231200	6223	5164		500	500	263	500	500	0	0	100,00
54	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169		500	478	221	500	0	500	0	100,00
55	Brusel - cestovné	231200	6223	5173		170	170	132	470	470	0	300	276,47
56	Brusel - výdaje na pohoštění	231200	6223	5175		150	150	0	80	0	80	-70	53,33
57	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů	231200	6223	5197		1 667	667	122	0	0	0	-1 667	0,00
58	Brusel - náhrady v době nemoci	231200	6223	5424		0	9	8	0	0	0	0	X
59	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5299	5901		300	40 936	12 119	170	170	0	-130	56,67

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

#### Odbor Kanceláře hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 4 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
										Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	<b>Odbor Kanceláře hejtmána</b>					<b>6 456</b>	<b>6 506</b>	<b>3 733</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 456</b>	<b>61,96</b>
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>6 456</b>	<b>6 506</b>	<b>3 733</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 456</b>	<b>61,96</b>
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	vybavení pracoviště KR, portál krizového řízení	231200	5273	6901		2 500	1 714	236	2 500	2 500	0	0	100,00
5	ostatní složky a činnost IZS - ZS	231200	5529	6901		2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	0	-1 000	60,00
6	souhrn ostatních výdajů					1 456	2 292	997	0	0	0	-1 456	0,00

V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>
--------------------------------

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	60	40	66,67
	Příjmy od PO za elektřinu a plyn	116 500	147 000	126,18
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	0	9	0,00
	SPZ Triangle PO - odvod	0	186	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>116 560</b>	<b>147 235</b>	<b>126,32</b>

**2111 – vstupní vzdělávání – 40 tis. Kč**

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

**2111 – energie PO:**

- oblast majetková (§ 3636) 1 000 tis. Kč
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy (§ 3299) 83 000 tis. Kč
- oblast kultury a památkové péče (§ 3319) 5 000 tis. Kč
- oblast sociálních věcí (§ 4399) 40 000 tis. Kč
- oblast zdravotnictví (§ 3599) 8 000 tis. Kč
- oblast dopravy (§ 2212) 10 000 tis. Kč

Na základě usnesení RÚK č. 6/55R/2010 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 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
406 617	438 000	463 787	463 787	114,06

Rozpočtový výhled na rok 2014 byl překročen mimo jiné přesunem položek z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána, navýšením mzdových prostředků a zejména nárůstem cen energií za teplo, vodné a stočné. Dále jsou navýšeny kapitálové výdaje, protože v roce 2013 měla proběhnout výměna výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu ÚK a měly být



pořízeny dva osobní automobily. Ani jedna akce nebyla z časových důvodů v roce 2013 uskutečněna a z toho důvodu byly finanční prostředky vráceny do rezervy Ústeckého kraje.

**Položky přesunuté z odboru kanceláře hejtmána:**

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

položka: 5021, § 6113

*obligatorní*

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 18 300 tis. Kč**

položka: 5023, § 6113

*obligatorní*

Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné členy Zastupitelstva ÚK, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů (za předpokladu stejného počtu po krajských volbách v 10/2012).

**Pojistné na sociální zabezpečení – 2 800 tis. Kč**

Položka: 5031, § 6113

*obligatorní*

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023.

**Pojistné na zdravotní pojištění – 2 000 tis. Kč**

Položka: 5032, § 6113

*obligatorní*

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 zdravotní pojištění také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023.

**Knihy, denní tisk – 250 tis. Kč**

Položka: 5136, § 6113

*fakultativní*

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2013.

**Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč**

Položka: 5137, § 6113

*fakultativní*

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.

**Všeobecný materiál – 500 tis. Kč**

Položka: 5139, § 6113

*fakultativní*

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů a nové pneumatiky s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč.

**Pohonné hmoty – 1 000 tis. Kč**

Položka: 5156, § 6113

*fakultativní*

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK.

**Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč**

Položka: 5167, § 6113

*fakultativní*

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva ÚK – např. kurzy výpočetní techniky a jazykové kurzy. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Ostatní služby – 270 tis. Kč**

Položka 5169, § 6113

*fakultativní*

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, úklid kanceláří politiků, mytí aut, parkovné, inzerce aj.

**Opravy a údržba – 750 tis. Kč**

Položka: 5171, § 6113

*fakultativní*

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

**Konference – 50 tis. Kč**

Položka: 5176, § 6113

*fakultativní*

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2013.

**Poplatky, DZ – 21 tis. Kč**

Položka: 5362, § 6113

*fakultativní*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit.

**Brusel - platy – 354 tis. Kč**

Položka: 5011, § 6223

*obligatorní*

Částka je určena na plat zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

**Brusel – pojistné na sociálním zabezpečení – 94 tis. Kč**

Položka: 5031, § 6223

*obligatorní*

Položka je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011.

**Brusel – pojistné na zdravotním pojištění – 34 tis. Kč**

Položka: 5032, § 6223

*obligatorní*

Položka je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011.

**SPZ Triangle - příspěvek na provoz – 11 500 tis. Kč**

Položka 5331, § 3639, č. organizace 0901

*obligatorní*

Příspěvek je určen na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která je zřízena na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 17/5Z/2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku je rozpracováno ve finančním plánu na rok 2014. Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, příspěvkové organizace byl vypracován v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

**Platy zaměstnanců – 196 688 tis. Kč**

Položka 5011, § 6172

*obligatorní*

Rozpočet na rok 2014 je stanoven na 540 zaměstnanců. Výše zaměstnanců je stanovena na základě usnesení RÚK č. 330/27R/2013, ze dne 21. 8. 2013. Průměrný plat je tedy rozpočítán na 540 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 30 tis. Kč. Rozpočet je stanoven tak, aby nedošlo k poklesu rozpočtovaného průměrného platu.

Limit mzdových prostředků bude stanoven ve výši 202 987 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SZ a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2013 na základě kvalifikovaného odhadu.

**Ostatní osobní výdaje – 4 380 tis. Kč**

Položka 5021, § 6172

*obligatorní*

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen. Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Rozpočet vychází ze skutečného čerpání za rok 2012 (2 894 tis. Kč) a s přihlédnutím k čerpání za období leden až srpen roku 2013 (2 580 tis. Kč).

**Odstupné – 300 tis. Kč**

Položka 5024, § 6172

*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. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč**

Položka 5029, § 6172

*obligatorní*

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. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Pojistné na sociální zabezpečení – 50 300 tis. Kč**

Položka 5031, § 6172

*obligatorní*

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2014 v objemu 25%. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno.

**Pojistné na zdravotní pojištění – 18 150 tis. Kč**

Položka 5032, § 6172

*obligatorní*

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2014 v objemu 9%. Zákonné 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.

**Ostatní povinné pojistné – 850 tis. Kč**

Položka 5038, § 6172

*obligatorní*

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen. 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.

**Potraviny - voda do automatů – 60 tis. Kč**

Položka 5131, § 6172

*obligatorní*

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Další 60 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2013 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč**

Položka 5132, § 6172

*obligatorní*

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**Pracovní oděvy – 50 tis. Kč**

Položka 5134, § 6172

*obligatorní*

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hrubeš, p. Motl, p. Musil, p. Žahour) a správce vozového parku (p. Růžička) – celkem 25 tis. Kč. Příspěvek na pracovní oděvy je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 104 zákoník práce.

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 25 tis. Kč. Příspěvek pro odbor ZPZ určuje Ministerstvo zemědělství.

- státní správa lesa – 2x 7 500,- Kč (pí Šlégrová, p. Skoupý)
- státní správa myslivosti - 1x 5 200,- Kč (p. Šír)
- státní správa rybníctví - 1x 5 200,- Kč (p. Vavruša)

### **Knihy, tisk – 250 tis. Kč**

Položka 5136, § 6172

*fakultativní*

Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

**První novinová společnost** - 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 aj.) - 160 tis. Kč

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

Položka 5137, § 6172

*fakultativní*

Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

**OSB** – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) – 100 tis. Kč

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

### **Všeobecný materiál – 1 700 tis. Kč**

Položka 5139, § 6172

*fakultativní*

Finanční objem je oproti roku 2013 snížen.

kancelářský papír	700 tis. Kč
kancelářské potřeby + obálky	500 tis. Kč
autopotřeby, autokosmetika	70 tis. Kč
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika	100 tis. Kč
čistící 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	150 tis. Kč

### **Voda – 876 tis. Kč**

Položka 5151, § 6172

*obligatorní*

Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen a to z důvodu zvýšení ceny za dodávku vody na 89,- Kč/m<sup>3</sup> (v roce 2012 to bylo 70,- Kč/m<sup>3</sup>). Za budovu „A“ KÚÚK jsou měsíční zálohy pouze na srážkovně. Vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 48 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2013 budov „B“ a „C“ přijde v lednu 2014.

Budova „A“ – měsíční fakturace cca 48 tis. Kč	cca 576 tis. Kč
Budova „A“ - zálohy 6 tis. Kč/měsíc	72 tis. Kč
Budova „B“ - zálohy 10 tis. Kč/měsíc	120 tis. Kč
Budova „C“ - zálohy 9 tis. Kč/měsíc	108 tis. Kč

### **Teplo – 4 544 tis. Kč**

Položka 5152, § 6172

*obligatorní*

Rozpočet je oproti roku 2013 navýšen. Předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2013. Roční předpis záloh: budova „A“ – 3 518 tis. Kč, budova „B“ – 726 tis. Kč, budova „C“ – cca 300 tis. Kč (u budovy „C“ jsou zaslána vyúčtování v průběhu roku, čerpání za 1-6/2013 je 200 tis. Kč).

### **Plyn - PO – 32 000 tis. Kč**

Položka 5153, § 6172

*obligatorní*

Na základě usnesení RÚK č. 6/55R/2010 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 přefakturovány na jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2013 kdy se zaplatí pouze zálohy za 1-2/2014 ve výši 2 400 tis. Kč + faktur za středoodběr ve výši 8 000 tis. Kč (dle 1-2/2013) a předpokládaného vyúčtování za rok 2013 a 1-2/2014 ve výši 21 600 tis. Kč.

#### **Elektrická energie – 3 690 tis. Kč**

Položka 5154, § 6172

*obligatorní*

Rozpočet je ve stejné výši jako pro rok 2013. S odkazem na čerpání za rok 2012 ( 3 078 tis. Kč) činí měsíční odběr částku cca 270 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 300 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). Čerpání za 1-8/2013 je ve výši 2 452 tis. Kč. Od roku 2013 je již plně zaklimatizována budova „A“ KÚÚK, čímž došlo k mírnému nárůstu spotřeby elektrické energie.

#### **Elektrická energie PO – 85 000 tis. Kč**

Položka 5154, § 6172

*obligatorní*

Na základě usnesení Rady ÚK č. 6/55R/2010 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 přefakturovány na jednotlivé příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Výše uvedená částka je sestavena z platebního kalendáře na rok 2013 - kdy zaplatíme pouze zálohy za 1-2/2014 ve výši 3 200 tis. Kč + faktur za vysoké napětí ve výši 6 000 tis. Kč (dle 1-2/2013) a předpokládaného vyúčtování za rok 2013 a 1-2/2014 ve výši 75 800 tis. Kč.

#### **Pohonné hmoty – 1 200 tis. Kč**

Položka 5156, § 6172

*fakultativní*

Předpoklad vychází dle čerpání za rok 2012 (1 395 tis. Kč). 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 ZD). Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

#### **Ostatní paliva – 15 tis. Kč**

Položka 5159, § 6172

*obligatorní*

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy „A“ KÚÚK a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy „C“ KÚÚK – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je oproti roku 2013 navýšen z důvodu dvou nových agregátů.

#### **Poradenské služby, studie, analýzy – 10 tis. Kč**

Položka 5166, § 6172

*fakultativní*

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií. Finanční objem je stejný jako v roce 2013

#### **Školení, vzdělávání – 850 tis. Kč**

Položka 5167, § 6172

(600 tis. Kč obligatorní + 250 tis. Kč fakultativní)

*obligatorní - 600 tis. Kč:*

zvláštní odborná způsobilost 300 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání 300 tis. Kč

*fakultativní – 250 tis. Kč:*

školení, kurzy 250 tis. Kč

#### **Ostatní služby – 10 874 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

(10 164 tis. Kč obligatorní + 710 tis. Kč fakultativní)

#### **obligatorní - vše dle smluv – 10 164 tis. Kč**

**ostraha** - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH 2 784 tis. Kč

- „A“ – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21 % DPH = 1 982 tis. Kč

- „B“ – 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 401 tis. Kč



- „C“ = budova „B“	
<b>úklid</b> - za pravidelný úklid + venkovní prostory	2 100 tis. Kč
<b>odvoz odpadů</b>	105 tis. Kč
<b>stravenky</b> (dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 540 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 4 515 tis. Kč)	4 289 tis. Kč
<b>parkovací místa</b>	36 tis. Kč
OSB - <b>revize</b> výtahů, (RST Výtahy, Otis)	100 tis. Kč
OSB - <b>revize</b> elektrospotřebičů	50 tis. Kč
OSB - <b>revize</b> klimajednotek	250 tis. Kč
OSB - <b>revize</b> vzduchotechniky	100 tis. Kč
OSB - <b>revize</b> CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	100 tis. Kč
OAB – oblast <b>požární ochrany a BOZP</b>	30 tis. Kč
OAB - <b> znalecké posudky na auta, STK, emise</b>	20 tis. Kč
<b>centrální adresa</b> – dle čerpání 1-6/2013 (cca 100 tis. Kč)	148 tis. Kč
<b>poplatky za CCS karty</b> (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta)	2 tis. Kč
<b>poplatek za WEB dispečink</b>	50 tis. Kč
<b>fakultativní – 710 tis. Kč</b>	
<b>inzerce</b>	50 tis. Kč
<b>úklid</b> – 2x ročně mytí oken	260 tis. Kč
<b>ostatní</b>	400 tis. Kč
stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní kobereců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře aj.)	

**Opravy a údržba – 1 650 tis. Kč**

Položka 5171, § 6172 (1 200 tis. Kč obligatorní + 450 tis. Kč fakultativní)

Finanční objem je stejný jako v roce 2013.

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 200 tis. Kč

**OSB** – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

400 tis. Kč

**OAB** - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu - dle roku 2012

800 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 450 tis. Kč

**OSB** – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce

450 tis. Kč

**Cestovné - 3 000 tis. Kč**

Položka 5173, § 6172 (1 000 tis. Kč obligatorní + 2 000 tis. Kč fakultativní)

Finanční objem je stejný jako v roce 2013. Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2012 (2 866 tis. Kč) a období leden až srpen 2013 (1 905 tis. Kč).

**Pohoštění – 300 tis. Kč**

Položka 5175, § 6172

fakultativní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání a výjezdních porad vedoucích odborů.

**Konference – 100 tis. Kč**

Položka 5176, § 6172

fakultativní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2012 (99 tis. Kč) a za období leden až srpen 2013 (70 tis. Kč).

**Ostatní výdaje – 5 tis. Kč**

Položka 5179, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Dálniční známky do zahraničí.

**Členské příspěvky – 14 tis. Kč**

Položka 5229, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, Ing. Pánková +1 (místo Ing. Rouhy).

**Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 33 tis. Kč**

Položka 5362, § 6172

obligatorní

Finanční objem je totožný s rokem 2013. 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).

**Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč**

Položka 5365, § 6172

obligatorní

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou „B“ KÚÚK a 1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou „B“ KÚÚK.

**Náhrady v době nemoci - 760 tis. Kč**

Položka 5424, § 6172

obligatorní

Finanční objem je oproti roku 2013 mírně navýšen. Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle skutečného čerpání za období leden až srpen 2013 (645 tis. Kč).

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚK 5 911 tis. Kč			
zdroje		výdaje	
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
1 425	5 911	9	7 345

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení ZÚK 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 2014 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2013 byla uzavřena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Předpoklad čerpání:

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

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	1 425	Běžné výdaje	7 345
Splátky půjček	9		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 434</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 345</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>	<b>5 911</b>		

**Potraviny – 65 tis. Kč**

Položka 5131, § 6172

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

**Nákup materiálu – 5 tis. Kč**

Položka 5139, § 6172

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

**Nájemné - 20 tis. Kč**

Položka 5164, § 6172

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

**Příspěvek na stravování – 1 200 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (10,- Kč za stravenku).

**5194 – věcné dary – 5 tis. Kč**

Položka 5194, § 6172

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

**5499 – peněžní dary – 130 tis.Kč**

Položka 5499, § 6172

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

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 770 tis. Kč**

Položka 5499, § 6172

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

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 1 900 tis. Kč (UZ 00002)**

Položka 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance.

**5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč**

Položka 5660, § 6172

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

**5901 – FZ celkem – rezerva 120 tis. Kč**

Položka 5901, § 6172

Jedná se o rezervu Fondu zaměstnavatele ÚK, kterou je možné dle potřeby převést na jinou položku.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
6 000	2 000	7 901	7 901	131,68

**6121 – KR INV - výměna trafostanice (obligatorní)**

V rámci přechodu napěťové hladiny vysokého napětí z 10 kV na unifikovanou hladinu 22 kV je nutné provést úpravy na našem zařízení. Přechod napěťové hladiny je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, § 28, písmeno h.

**6122 – KR INV - výměna výtahových dveří na budově A (obligatorní)**

V roce 2013 bylo vyhlášeno VŘ (VZ INV/KR-1-INV-2013) na výměnu výtahových dveří a celkovou modernizaci výtahů na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem. VŘ řízení vyhrála firma Výtahy Vaněrka, s.r.o. za 4 350 tis. Kč bez DPH a jeho realizace bude přecházet do roku 2014.

**6123 – KR INV – obnova vozového parku (obligatorní + fakultativní)**

V roce 2013 bylo vyhlášeno VŘ (VZ INV/KR-7-INV-2013) na nákup 2 kusů osobních automobilů. Jejich nákup měl být proveden ještě v roce 2013, ale z časových důvodů však nebylo možné tento termín dodržet. Pořízení automobilů přechází do roku 2014.

Na počátku roku 2014 bude vyhlášeno VŘ na nákup vozidla VW Caddy pro potřeby odboru regionálního rozvoje. Nákup tohoto vozidla měl být také uskutečněn na konci roku 2013, ale z časových důvodů nebylo možné jej realizovat.

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický, dne 6. 11. 2013

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

## Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 438 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele					406 617	488 616	337 920	463 787	453 347	10 440	57 170	114,06
2	z toho kryto vlastními příjmy					319 288	401 287	279 701	376 458	366 018	10 440	57 170	117,91
3	z toho kryto dotacemi					87 329	87 329	58 219	87 329	87 329	0	0	100,00
4	SPZ Triangle - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	0	1 600	0	11 500	11 500		11 500	X
5	* odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	78	1 300	1 300		0	100,00
6	* odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		24 149	21 149	12 501	18 300	18 300		-5 849	75,78
7	* pojistné na sociální pojištění	231200	6113	5031		3 642	3 642	1 842	2 800	2 800		-842	76,88
8	* pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 208	2 208	1 094	2 000	2 000		-208	90,58
9	* knihy, denní tisk	231200	6113	5136		250	250	122	250		250	0	100,00
10	* vybavení kanceláří	231200	6113	5137		200	200	200	200		200	0	100,00
11	* všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	500	500	500		500	0	100,00
12	* pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 150	900	342	1 000		1 000	-150	86,96
13	* školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	7	50		50	0	100,00
14	* ostatní služby	231200	6113	5169		270	270	270	270		270	0	100,00
15	* opravy, údržba	231200	6113	5171		800	935	498	750		750	-50	93,75
16	* konference	231200	6113	5176		50	50	0	50		50	0	100,00
17	* poplatky dálniční známky	231200	6113	5362		40	40	15	21	21		-19	52,50
18	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		185 093	178 523	119 447	196 688	196 688		11 595	106,26
19	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		2 184	4 297	2 580	4 380	4 380		2 196	200,55
20	odstupné	231200	6172	5024		300	300	177	300	300		0	100,00
21	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	165	350	350		0	100,00
22	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		47 080	47 154	30 512	50 300	50 300		3 220	106,84
23	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		16 885	16 912	11 015	18 150	18 150		1 265	107,49
24	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		798	798	636	850	850		52	106,52
25	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	195	116	60	60		0	100,00
26	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	2	2	2		0	100,00
27	pracovní oděvy	231200	6172	5134		47	47	24	50	50		3	106,38
28	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	395	261	250		250	0	100,00
29	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		493	513	303	400		400	-93	81,14
30	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 200	2 185	1 082	1 700		1 700	-500	77,27



A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	voda	231200	6172	5151		700	700	445	876	876		176	125,14
32	dálkově dodávané tepelné energie	231200	6172	5152		3 900	4 070	2 645	4 544	4 544		644	116,51
33	plyn - PO	231200	6172	5153		32 000	77 100	52 219	32 000	32 000		0	100,00
34	elektrická energie	231200	6172	5154		3 690	3 690	2 452	3 690	3 690		0	100,00
35	elektrická energie - PO	231200	6172	5154		85 000	115 500	93 729	85 000	85 000		0	100,00
36	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 200	1 440	752	1 200		1 200	0	100,00
37	ostatní paliva	231200	6172	5159		10	20	9	15	15		5	150,00
38	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	898	833	10		10	0	100,00
39	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 100	1 239	646	850	600	250	-250	77,27
40	ostatní služby	231200	6172	5169		10 402	12 004	7 568	10 874	10 164	710	472	104,54
41	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 649	2 944	2 209	1 650	1 200	450	1	100,06
42	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 097	1 905	3 000	1 000	2 000	0	100,00
43	pohoštění	231200	6172	5175		300	300	184	300		300	0	100,00
44	konference	231200	6172	5176		100	125	70	100		100	0	100,00
45	ostatní výdaje	231200	6172	5179		5	3 575	1 108	5	5		0	100,00
46	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	16	16	14	14		0	100,00
47	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	3	33	33		0	100,00
48	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2		0	100,00
49	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		707	707	645	760	760		53	107,50
50	<i>Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu</i>	231200				482	473	47	482	482	0	0	100,00
51	* Brusel - platy	231200	6223	5011		354	345	35	354	354		0	100,00
52	* Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031		94	94	9	94	94		0	100,00
53	* Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032		34	34	3	34	34		0	100,00
54	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 553	6 357	3 094	5 911	5 911		358	106,45
55	celkově ostatní výdaje					1 500	1 528	1 067	0	0	0	-1 500	0,00

\* údaje jsou uvedeny pro informaci, nejsou součástí rozpočtu odboru kanceláře ředitele v roce 2013 (přesun z odboru kanceláře hejtmána)

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje****Odbor kancelář ředitele**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
								O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele				6 000	18 317	9 901	7 901	7 214	687	1 901	131,68
2	z toho kryto vlastními příjmy				6 000	18 317	9 901	7 901	7 214	687	1 901	131,68
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
4	KR INV - výměna trafostanice	6172	6121		0	0	0	x	x		x	x
5	KR INV - výměna výtahových dveří na budově "A"	6172	6122		5 000	4 170	0	x	x		x	x
6	KR INV - obnova vozového parku	6172	6123		0	0	0	x	x	x		x
7	celkově ostatní výdaje				1 000	14 147	9 901	x	x	x		x

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>
-------------------------

<b>Příjmy</b>				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	daň z příjmů fyzických osob – ze závislé činnosti	881 000	903 400	102,54
	daň z příjmů fyzických osob – ze samostatné činnosti	14 300	14 500	101,40
	daň z příjmů fyzických osob – z kapitálových výnosů	95 700	97 800	102,19
	daň z příjmů právnických osob	860 500	879 000	102,15
	daň z příjmů Ústeckého kraje	19 800	10 500	53,03
	daň z přidané hodnoty	1 931 800	1 911 000	98,92
nedaňové příjmy	příjmy z úroků	6 000	4 000	66,67
	příjmy z prodeje pokutových bloků	250	350	140,00
neinvestiční přijaté transfery	příspěvek na výkon státní správy	87 329	87 329	100,00
<b>CELKEM</b>		<b>3 896 679</b>	<b>3 907 879</b>	<b>100,29</b>

**Daňové příjmy – 3 816 200 tis. Kč**

Jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů:

- 7,86% z celkového 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 %. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2014 a reálné

ekonomické situace. Daň z příjmů Ústeckého kraje byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let. Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 3 816 200 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2013 o 13 100 tis. Kč (0,34%).

Nedaňové příjmy – 4 350 tis. Kč

**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 2014 se předpokládá snížení objemu finančních prostředků na účtech Ústeckého kraje u komerčních bank a to z důvodu novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Ta zavedla od 1.4.2013 povinnost zřízení bankovních účtů pro dotační prostředky ze státního rozpočtu u ČNB, kde dochází jen k velmi nízkému úročení.

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

Neinvestiční přijaté transfery – 87 329 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Nově je součástí příspěvku na výkon státní správy částka 185 tis. Kč dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

<b>Financování</b>			
<b>v tis. Kč</b>			
<b>Název</b>	<b>Schválený rozpočet roku 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %</b>
<b>Zapojení prostředků z minulých let</b>	<b>0</b>	<b>224 142</b>	<b>X</b>
<b>Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011</b>	<b>- 140 000</b>	<b>- 140 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Splátka návratné finanční výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>- 80 000</b>	<b>X</b>
<b>Splátka jistiny úvěru 2011 – 2013</b>	<b>0</b>	<b>- 80 000</b>	<b>X</b>
<b>CELKEM</b>	<b>- 140 000</b>	<b>-75 858</b>	<b>54,18</b>

Zapojení prostředků minulých let – 224 142 tis. Kč

Z důvodu předpokládaných rizik pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 spojených zejména s realizací evropských projektů Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) byla vytvořena v rámci schváleného rozpočtu centrální rezerva ve výši 250 820 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se obnovila činnost ROP SZ, čímž některá rizika pominula – např. konečná úhrada splátky klubového úvěru, z něhož byly předfinancovány vlastní projekty kraje, ale některá nadále trvají – např. uhrazení odvodů za pochybení na konkrétních projektech a spolufinancování ostatních žadatelů ROP SZ. Proto je navrženo částečný zůstatek centrální rezervy převést k případnému použití v roce 2014 a tedy přímo do schváleného rozpočtu tak zapojit zůstatek prostředků minulých let.

Splátky jistiny úvěru 2010 – 2011 - 140 000 tis. Kč

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.

Splátka návratné finanční výpomoci – 80 000 tis. Kč

Dne 04. 09. 2013 bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky na základě Rozhodnutí MFČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 09. 2013. Návratná finanční výpomoc byla určena na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na úhradu části z celkové finanční opravy ROP Severozápad, vyměřené na základě závěru auditu Evropské komise. Návratná finanční výpomoc bude navrácena do státního rozpočtu v pravidelných ročních splátkách (80 000 tis. Kč) nejpozději do konce roku 2020.

Splátka jistiny úvěru 2011 – 2013 – 80 000 tis. Kč

Úvěr byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování Regionálních operačních programů či jiných investičních potřeb Ústeckého kraje (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 06. 2011). Na základě dohody s poskytovatelem se předkládá k odsouhlasení Zastupitelstvu Ústeckého kraje prodloužení čerpání do 30. 9. 2014. Úvěr bude splácen v letech 2014 – 2023. V letech 2014 – 2016 v pravidelných splátkách ve výši 80 000 tis. Kč za rok. Od roku 2017 – 2023 ve výši 137 144 tis. Kč ročně.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>306 235</b>	<b>153 000</b>	<b>312 671</b>	<b>312 171</b>	<b>101,94</b>

Do rozpočtu ekonomickému odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků – 350 tis. Kč:

§6172, položka 5139

Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2013 a předpokládané potřeby v roce 2014.

Audity – 1 462 tis. Kč

§6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství (zasmluvněno 788 tis. Kč + DPH dle platné sazby),
- Ratingová analýza Ústeckého kraje (zasmluvněno 11 500 €; tj. cca 290 tis. Kč).

Úroky z úvěrů – 43 199 tis. Kč

§6310, položka 5141

- Úroky z úvěru 2010 – 2011 – **14 853 tis. Kč** – na základě splátkového kalendáře
- Úroky z úvěru 2011 – 2013 – **28 346 tis. Kč** – na základě odborného odhadu



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

Kurzové ztráty – 10 tis. Kč

§6310, položka 5142

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let.

Služby peněžních ústavů – 150 tis. Kč

§6310, položka 5163

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

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 10 500 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 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2014 je stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Daň z přidané hodnoty – 7 000 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 je stanovena pro rok 2014 odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2013.

Centrální rezerva – 249 500 tis. Kč

§6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2014 představuje rezerva 5,46% 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 2014. O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

Struktura rezervy pro rok 2014:

v tis. Kč

<b>Centrální rezerva na rok 2014</b>	
<b>popis</b>	<b>částka</b>
<b>havárie a mimořádné události</b>	90 350
<b>rezerva na dofinancování RRRS SZ:</b>	
<b>transfery na spolufinancování – Neinvestiční</b>	629
<b>transfery na spolufinancování – Investiční</b>	66 298
<b>rezerva na odvody a související výdaje s individuálními korekcemi krajských projektů v ROP SZ</b>	92 223
<b>celkem</b>	<b>249 500</b>

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
50 000	50 000	50 000	50 000	100,00

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 byla částka 49 800 tis. Kč splacena v roce 2012, částka 50 000 tis. Kč v roce 2013 a **poslední část 50 000 tis. Kč bude splacena v roce 2014.**

Zpracoval: odbor ekonomický

Dne 27. 11. 2013

**Odbor ekonomický****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 153 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
								O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor ekonomický</b>				<b>306 235</b>	<b>1 097 851</b>	<b>323 412</b>	<b>312 171</b>	<b>62 551</b>	<b>249 620</b>	<b>5 936</b>	<b>101,94</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>				<b>306 235</b>	<b>1 097 851</b>	<b>323 412</b>	<b>312 171</b>	<b>62 551</b>	<b>249 620</b>	<b>5 936</b>	<b>101,94</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	pokutové bloky	231200	6172	5139	250	310	309	350	350	0	100	140,00
5	audity	231200	6172	5166	1 462	1 462	991	1 462	1 342	120	0	100,00
6	úroky z úvěru 2010 - 2011	231240	6310	5141	20 517	20 517	10 947	14 853	14 853	0	-5 664	72,39
7	úroky z úvěru 2011 - 2013	231260	6310	5141	12 866	6 107	3 348	28 346	28 346	0	15 480	220,32
8	kurzové ztráty	231800	6310	5142	20	20	2	10	10	0	-10	50,00
9	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163	200	200	84	150	150	0	-50	75,00
10	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	6399	5362	19 800	3 186	3 186	10 500	10 500	0	-9 300	53,03
11	daň z přidané hodnoty	231200	6399	5362	300	6 999	3 773	7 000	7 000	0	6 700	2333,33
12	centrální rezerva	231200	6172	5901	250 820	213 696	0	249 500	0	249 500	-1 320	99,47
13	ostatní	231200			0	845 355	300 773	0	0	0	0	X

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 50 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
								O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
									Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor ekonomický</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4	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 27. 11. 2013

zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ</b>
---

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	75	75	100
nedaňové příjmy	příjem za služby- nájemníci	60	10	16,67
	vydané certifikáty- podatelna	50	50	100
<b>CELKEM</b>		<b>185</b>	<b>135</b>	<b>72,97</b>

**§ 6172, položka 2111 – příjem za služby – nájemníci** **10 tis. Kč**

Jedná se o odhadované příjmy (dle roku 2013) poskytované nájemníkům – využívání pevných linek. Z důvodu přestěhování zaměstnanců MPSV ČR na pracoviště Bukov byla položka snížena.

**položka 1361 – správní poplatky podatelna (dat. schránky, Czech Point)** **75 tis. Kč**

Jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

**§ 6172, položka 2111 – vydané certifikáty – podatelna** **50 tis. Kč**

Jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
17 440	21 000	21 000	18 800	107,80

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2013, očekávané výdaje roku 2014 a převedení některých položek týkajících se členů ZÚK (výpočetní technika, telefonie, apod.) z rozpočtu odboru KH do rozpočtu odboru INF.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky.

**§ 6113, položka 5019 – refundace odměn ZÚK** **400 tis. Kč**

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 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6113, položka 5039 – refundace pojistného ZÚK **100 tis. Kč****

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6113, položka 5137 – výpočetní technika ZÚK **250 tis. Kč****

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6113, položka 5161 – poštovné ZÚK **500 tis. Kč****

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6113, položka 5162 – služby telekomunikací ZÚK **800 tis. Kč****

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6172, položka 5137 – výpočetní technika **3 146 tis. Kč****

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 - výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod.

**§ 6113, položka 5175 – výdaje na pohoštění ZÚK **200 tis. Kč****

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

**§ 6172, položka 5139 – spotřební materiál **1 900 tis. Kč****

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům a také úhrada nákladů spojených s zřízením zaměstnaneckých certifikátů.

**§ 6172, položka 5161 – poštovné – podatelna **1 000 tis. Kč****

Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

**§ 6172, položka 5162 – služby telekomunikací **2 738 tis. Kč****

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Nově od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Částka ponížena také o příjmovou část (viz příjmy – položka 5162 ve výši 220 tis. Kč )

**§ 6172, položka 5168 – služby zpracování dat **60 tis. Kč****

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – poplatky za zpracování dat dle smlouvy se společností MÚZO Praha, s. r. o. (smlouva č. 2006-1728)

**§ 6172, položka 5169 – nákup ostatních služeb **6 006 tis. Kč****

Důvodem navýšení je schválená eGovernment strategie kraje - Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010 (2,6mil. Kč na rok 2014), která popisuje realizaci projektu v rámci



Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti od r. 2014). Běžně jsou z položky úhrady nákladů vyplývajících zejména z uzavřených smluv (podpora Microsoft Dynamics NAV, Ezop aj.).

**§ 6172, položka 5171 – opravy a udržování 800 tis. Kč**

Rozpočet je stejný jako na rok 2013 – jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK.

**§ 6172, položka 5172 – programové vybavení 600 tis. Kč**

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio a jiných malých licencí.

**§ 6172, položka 5323 – výdaje související s provozem "Videokonference" 150 tis. Kč**

Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2013. Jedná se o provoz videokonference, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj na základě smlouvy 12/SML2275.

**§ 6223, položka 5162 – služby telekomunikací Brusel 150 tis. Kč**

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 zůstává stejný jako v roce 2013, pouze převeden z odboru KH na INF.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
6 000	4 000	4 000	4 000	66,67

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

Obměna aktivních prvků (CISCO) apod. Rozpočet stejný jako v roce 2013.

**§ 6172, položka 6111 – ek. a personální systémy v příspěv. organizacích 1 000 tis. Kč**

Náklady spojené s realizací sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (ROZŠÍŘ. EKIS). Rozpočet ponížen o 1 mil Kč oproti roku 2013.

**§ 6172, položka 6111 – rozvoj NAV5 a RMIS 1 000 tis. Kč**

Rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 2101-2010 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV). Rozpočet ponížen o 1 mil. Kč oproti roku 2013.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

Dne: 23.10.2013

**Odbor informatiky a organizačních věcí****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 21 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
							Běžné výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor informatiky a organizačních věcí			17 440	17 446	10 416	18 800	11 904	6 896	1 360	107,80
2	z toho kryto vlastními příjmy			17 440	17 446	10 416	18 800	11 904	6 896	1 360	
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	X
4	refundace platů neuvolněným ZÚK	6113	5019	0	0	0	400	400	0	400	X
5	refundace pojistného neuvolněným ZÚK	6113	5039	0	0	0	100	100	0	100	X
6	výpočetní technika ZÚK	6113	5137	0	0	0	250	0	250	250	X
7	poštovné ZÚK	6113	5161	0	0	0	500	500	0	500	X
8	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162	0	0	0	800	800	0	800	X
9	výdaje na pohoštění	6113	5175	0	0	0	200	0	200	200	X
10	výpočetní technika	6172	5137	3 146	3 296	1 867	3 146	0	3 146	0	100,00
11	spotřební materiál	6172	5139	1 900	1 900	1 012	1 900	0	1 900	0	100,00
12	poštovné - podatelna	6172	5161	2 200	2 200	12	1 000	1 000	0	-1 200	45,45
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162	2 738	2 738	1 655	2 738	2 738	0	0	100,00
14	služby zpracování dat	6172	5168	60	60	45	60	60	0	0	100,00
15	nákup ostatních služeb	6172	5169	5 846	5 702	4 889	6 006	6 006	0	160	102,74
14	opravy a udržování	6172	5171	800	800	687	800	0	800	0	100,00
16	programové vybavení	6172	5172	600	600	197	600	0	600	0	100,00
17	"výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323	150	150	52	150	150	0	0	100,00
18	služby telekomunikací BRUSEL	6223	5162	0	0	0	150	150	0	150	X

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
							Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor informatiky a organizačních věcí			6 000	2 800	789	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67
2	z toho kryto vlastními příjmy			6 000	2 800	789	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	X
4	rozvoj NAV5 a RMIS	6172	6111	2 000	1 200	92	1 000	1 000	0	-1 000	50,00
5	ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích a jiný SW	6172	6111	2 000	500	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00
6	Programové vybavení	6172	6111	0	400	61	0	0	0	0	X
7	Nákup aktivních prvků a obnova serverů/Výpočetní technika HW vč. SW	6172	6125	2 000	700	636	2 000	2 000	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 21.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>
------------------------

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>Nedaňové příjmy</b>	odvod z investičního fondu – Krajská majetková, p. o.	1 397	1 133	81,10
	příjmy z pronájmu pozemků	4	4	100,00
	příjmy z pronájmu pozemků – PZ Triangle	3 899	4 369	112,05
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 000	2 050	102,50
	ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	příjmy z prodeje pozemků	1 500	1 500	100,00
	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	54 036	66 730	123,49
	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	13 500	13 500	100,00
	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku PZ Triangle	0	37 436	x
<b>Přijaté transfery</b>	dotace – výkupy pozemků	5 000	5 000	100,00
<b>CELKEM</b>		<b>81 354</b>	<b>131 740</b>	<b>161,93</b>

**Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. - 1 133 tis. Kč**

§ 3636, položka 2122

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2014 činí odpisy z nemovitého majetku 561 tis. Kč a odpisy z movitého majetku 891 tis. Kč, tj. celkem 1 452 tis. Kč.

Krajská majetková, příspěvková organizace žádá o snížení povinného odvodu z investičního fondu z movitého majetku ve výši 319 tis. Kč z důvodu zařazení jalovic do základního stáda. Příspěvková organizace v rámci zemědělské výroby mimo jiné pořizuje zvířata vlastní výrobou. Jedná se o chov skotu. Jalovice po vykrmení a dosažení plodného věku 15 - 18 měsíců jsou připouštěny a po otelení se zařazují do základního stáda v pořizovací ceně ve výši příslušných nákladů spojených s chovem. Tento převod do kategorie dospělých zvířat se uskutečňuje dle technologie chovu v souladu se zootechnickými zásadami. Základní stádo je evidováno na účtu Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný. Účtování zařazení

zvířat z vlastního chovu do základního stáda, tj. pořízení dlouhodobého hmotného majetku, znamená v důsledku postupu dle právních předpisů čerpání investičního fondu.

**Příjmy z pronájmu pozemků - 4 tis. Kč**

§ 3613, položka 2131

Předpokládané příjmy na základě uzavřených smluv s ŘSD ČR, s. p. o.

**Příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 4 369 tis. Kč**

§ 3639, položka 2131, org. 0100

***a) příjmy z pronájmu pozemků Triangle - 210 tis. Kč***

Předpokládaný příjem za pronájmy ostatních pozemků v PZ Triangle na základě těchto smluv:

- 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.

***b) příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 4 159 tis. Kč (UZ 00053)***

Předpokládané příjmy ve výši 4 159 tis. Kč za pronájem pozemků v PZ Triangle, které jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do investiční akce PZ Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 205 249,22 Kč)
- Gestamp Louny (roční nájemné činí 442 965,- Kč)
- JC Interiors Czechia, s. r. o. (roční nájemné činí 133 105,- Kč + 20 724,- Kč nájemné za pozemek pro expanzi + 190 300,- Kč nájemné za pozemek k prodeji + 26 940,- Kč nájemné za pozemek pro stavbu parkoviště)
- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 14 721,- Kč + 125 060,- Kč nájemné za pozemek k prodeji)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý kalendářní rok 2014.

**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 2 050 tis. Kč**

§ 3613, položka 2132

Předpokládané příjmy z pronájmu sálu a následujících nájemních smluv za pronájem nebytových prostor:

- Česká pojišťovna, a. s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy KÚ - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Regionální rozvojová agentura ÚK (parkovací místo)
- Xeroco, spol. s r. o.
- Slovanka – Rubín s. r. o. - 2 x
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů

**Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč**

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy s Českou pojišťovna, a.s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

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

§ 3636, položka 3111

Příjem z prodeje pozemků v rámci níže uvedených prodejů nemovitostí.

**Příjmy z prodeje pozemků, PZ Triangle - 66 730 tis. Kč**

§ 3639, položka 3111, org. 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v PZ Triangle ve výši 66 730 tis. Kč, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do 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., Panattoni Czech Republic Development s. r. o., Hargo a. s., Neturen Czech 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 2014 rozpočtovým opatřením.

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

§ 3636, položka 3112

Příjem z prodeje budovy INFEKCE (mostecká nemocnice), k. ú. Most, budovy bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vily v Ústí nad Labem. Tyto objekty jsou svěřeny k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizaci.

**Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku, PZ Triangle - 37 436 tis. Kč**

§ 3639, položka 3113, org. 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem z prodeje VTL plynárenského zařízení. Jedná se o fakultativní výdaj, který je vázán na dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtován do investiční akce PZ Triangle. Na prodej je vyhlášena veřejná obchodní soutěž, komise bude vybírat v listopadu 2013 případného zájemce a ZÚK bude v prosinci schvalovat a rozhodovat o uzavření kupní smlouvy. Na základě požadavku Ministerstva financí byla upravena minimální výše požadované ceny (účetní hodnota).

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

položka 4211, UZ 98861

Investiční dotace od Ministerstva financí.

<b>Běžné výdaje</b>				
				v tis. Kč
<b>Schválený rozpočet roku 2013</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2014</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %</b>
<b>38 800</b>	<b>35 000</b>	<b>44 000</b>	<b>40 835</b>	<b>105,24</b>

**Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 4 500 tis. Kč**

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy 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 - 1. část a Páteří komunikací Milada.

**Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 2 200 tis. Kč**

§ 2219, položka 5164

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.

**Údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka , obchvat Roudnice - 1 100 tis. Kč**

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 760 tis. m<sup>2</sup>, zbytkových pozemků, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m<sup>2</sup> (Labská stezka - I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice, Krušnohorská magistrála, cyklostezka Chomutov - Strupčice) a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 10 000 tis. m<sup>2</sup>) 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 náklady na likvidaci černých skládek.

**Krajská majetková, p. o. - příspěvek zřizovatele - 12 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5331

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje. Zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR).

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, který v současné době v prodejních cenách činí 40 712 tis. Kč (např. budova v Chomutově - KORD č. 4, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého Kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, bývalé zdravotní středisko v Rumburku, budova v Rumburku a Mašřově). Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Veškerá používaná technika na statku byla morálně i fyzicky zastaralá, postupně dochází k její modernizaci.



**PZ Triangle – nájemné za pozemky – 36 tis. Kč**

§ 3639, položka 5164, org. 0100

Nájemné za pozemky na základě již uzavřené nájemní smlouvy s firmou KB BLOK systém, s. r. o. a s firmou České dráhy, a. s.

**Pojištění KRIZ (vozidla apod.) - 55 tis. Kč**

§ 5273, položka 5163

Pojištění vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) - smlouva č. 1744/2008.

Finanční prostředky převedeny z odboru Kanceláře hejtmána.

**Pojištění ZAST (vozidla apod.) - 295 tis. Kč**

§ 6113, položka 5163

Pojištění vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) - smlouva č. 1744/2008.

Finanční prostředky převedeny z odboru Kanceláře hejtmána.

**Pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, elektronika, apod.) - 600 tis. Kč**

§ 6172, položka 5163

- pojištění souboru elektroniky proti krádeži, úderu blesku - 112 tis. Kč (smlouva č.1743/2008),

- pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí - 188 tis. Kč (smlouva č.1268/2008),

- pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) - 300 tis. Kč (smlouva č. 1744/2008).

**Nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály, nebyt. prostory-projekt EURUFU, ap) - 30 tis. Kč**

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťované ostatními odbory (SMT, UPS, OZPZ, KR, SV, ZD) a pronájmy nebytových prostor v rámci projektu EURUFU.

**Nájemné – elektromobil - 19 tis. Kč**

§ 6172, položka 5164

Nájemné za zapůjčený elektromobil od společnosti ČEZ, a. s. na základě Dohody o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E – MOBILITY ze dne 21. 10. 2013, schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 8/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013.

**Energetický audit budov (prodej, nájem) - 100 tis. Kč**

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

**Ostatní služby - 2 800 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.)

Náklady vyplývají ze zákona č. 129/200 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

### **Nákup kolků - 250 tis. Kč**

§ 6172, položka 5361

Kolky 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.

### **Platby daní a poplatků - 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 daně z nemovitosti ke zvýšení sazby místního koeficientu (dle § 12 zákona) v rozmezí od dvojnásobku až po pětinasobek, což znamená, že u druhu pozemku - ostatní plochy a jiné plochy, kterou ÚK pronajímá, došlo ke zvýšení této daně.

Daň z převodu nemovitostí je navýšena o 1 procentní bod, tj. na 4%.

### **Pojištění majetku ÚK včetně PO ÚK - 15 000 tis. Kč**

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov KÚ a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o tyto pojistné smlouvy:

- Allianz pojišťovna, a. s. (sml. č. 1743/2008) - 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).

Navýšení rozpočtu oproti rozpočtovému výhledu o 6 200 tis. Kč.

Od společnosti Allianz pojišťovna, a. s. Ústecký kraj obdržel výpověď ze smlouvy č. 1743/2008 k 31. 3. 2014, na základě této skutečnosti bude vyhlášeno nové výběrové řízení, dojde ke zvýšení vynakládaných finančních prostředků na pojištění nemovitého majetku v zátopových oblastech. Za 1. pololetí roku 2013 byl průběh škodních událostí ve výši 170 %. Z pojišťovny je avizované, že výdaje za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, budou z důvodu povodní cca 2 x vyšší než v předchozích letech.

- Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění bytové jednotky v Žatci (sml. č. 1705/2006) a pojištění dílenské lodi (sml. č. 510/2006)

- Generali pojišťovna, a. s. - pojištění bytové jednotky v Chomutově (sml. č. 1702/2006)

Zpracoval: Odbor majetkový a odbor ekonomický

Dne: 6. 11. 2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor majetkový**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 35 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
								Běžné výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor majetkový</b>				<b>38 800</b>	<b>39 292</b>	<b>16 787</b>	<b>40 835</b>	<b>40 805</b>	<b>30</b>	<b>2 035</b>	<b>105,24</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>				<b>38 800</b>	<b>39 292</b>	<b>16 787</b>	<b>40 835</b>	<b>40 805</b>	<b>30</b>	<b>2 035</b>	<b>105,24</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	nájemné-poz.pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	2212	5164		5 000	5 000	451	4 500	4 500	0	-500	90,00
5	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164		2 603	2 603	567	2 200	2 200	0	-403	84,52
6	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	2219	5169		950	950	269	1 100	1 100	0	150	115,79
7	Krajská majetková, p.o.	3636	5331	4701	13 897	13 897	8 664	12 000	12 000	0	-1 897	86,35
8	PZ Triangle - nájemné za pozemky	3639	5164	0100	36	36	28	36	36	0	0	100,00
9	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	5273	5163		0	0	0	55	55	0	55	x
10	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	6113	5163		0	0	0	295	295	0	295	x
11	pojištění KÚ ÚK (vozidla,zaměstnanci,elektr.,ap.)	6172	5163		800	800	273	600	600	0	-200	75,00
12	nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály,nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	6172	5164		30	110	42	30	0	30	0	100,00
13	nájemné - elektromobil	6172	5164		0	0	0	19	19	0	19	x
14	energetický audit budov (prodej,nájem)	6172	5169		284	284	6	100	100	0	-184	35,21
15	ostatní služby	6172	5169		3 100	2 553	444	2 800	2 800	0	-300	90,32
16	nákup kolků	6172	5361		250	250	50	250	250	0	0	100,00
17	poplatky	6172	5362		1 850	1 850	338	1 850	1 850	0	0	100,00
18	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	6320	5163		8 800	8 800	4 010	15 000	15 000	0	6 200	170,45
19	Ostatní				1 200	2 159	1 645	0	0	0	-1 200	0,00

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ</b>
------------------------------------

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
6 020	6 000	4 548	4 548	75,55

**Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, tlumočné 3 967 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, právním specialistům, institucím a právnickým fakultám – 2 967 tis. Kč**

- a) Odměny paušální za právní služby – do 20. 3. 2014 je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří KŠD LEGAL s. r. o., kde odměna za období leden až březen 2014 činí **208 tis. Kč včetně DPH**. Do 28. 2. 2014 je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s Mgr. Kouteckou, kde odměna za období leden až únor činí **169 tis. Kč včetně DPH**. Vzhledem k poklesu částek za právní služby advokátů/advokátních kanceláří, pro období duben až prosinec 2014 za KŠD LEGAL s. r. o. a pro období březen až prosinec 2014 za Mgr. Drahomíry Koutecké, lze předpokládat odměnu ve výši 60 tis. Kč/měsíc/advokátní kancelář bez DPH, což znamená za předpokladu uzavření smluv se dvěma advokáty/advokátními kancelářemi, náklady ve výši celkem 1 140 tis. Kč bez DPH (10 měsíců x 60 tis. Kč bez DPH/advokátní kancelář, 9 měsíců x 60 tis. Kč bez DPH/advokátní kancelář), tj. celkem **1 379 tis. Kč včetně DPH**.
- b) Odměny za právní služby ad hoc – vzhledem k nízkému zůstatku smluvní odměny s Advokátní kanceláří Benešová, Beránek, Blaha se v současné době připravuje zadávací řízení na právní služby ad hoc. O tom, jakých služeb a v jakém rozsahu bude využíváno, bude rozhodnuto průběžně, nicméně předpokládáme, že roční čerpání na poskytování právních služeb ad hoc nepřevyší 1 000 tis. Kč bez DPH, tj. **1 210 tis. Kč včetně DPH**.

**Rezerva nad rámec – 500 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.). Tato rezerva bude použita i pro případ vyčerpání částky na služby ad hoc viz bod b).

**Překlady, tlumočení 100 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.

**Náhrady za soudní výlohy 375 tis. Kč**

§ 6172, položka 5192

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 až červenec 2013 bylo čerpáno 183 tis. Kč ve prospěch 15 žalobců, tzn. že průměrná částka činí 12 tis. Kč. Již v současné době je znatelný nárůst výše za soudní výlohy z důvodů soudem navyšovaných přísudků. Za předpokladu 25 prohraných případů ve výši 15 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši **375 tis. Kč**.

**Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku 36 tis. Kč**

§ 6172, položka 5361

- a) Zápisy do obchodního rejstříku (18 tis. Kč) - podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Za předpokladu 3 prvozápisů počítáme s částkou **18 tis. Kč**, jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. (Položka 11 - za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 6 tis Kč).
- b) Výpisy z obchodního rejstříku (15 tis. Kč) - výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Odhadem 214 stran po 70 Kč za každou i započatou stranu, tj. **15 tis. Kč**.
- c) Rezerva na ostatní správní či soudní poplatky (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 5. 11. 2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor legislativně - právní**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 6 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
							O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
								P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>			6 020	6 020	2 002	4 548	4 548	0	-1 472	75,55
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>			6 020	6 020	2 002	4 548	4 548	0	-1 472	75,55
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>			0	0	0	0	0	0	0	X
4	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, tlumočné	6172	5166	5 392	5 392	1 779	3 967	3 967		-1 425	73,57
5	překlady, tlumočení	6172	5169	138	138	0	100	100		-38	72,46
6	náhrady za soudní výlohy	6172	5192	360	360	223	375	375		15	104,17
7	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	6172	5361	60	60	0	36	36		-24	60,00
8	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	6172	5362	70	70	0	70	70		0	100,00

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor



<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>
-----------------------------------

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	800	200	25,00
	přeúčtování finančních prostředků za veletrhy v rámci minulých let	300	250	83,33
	splátky půjček MAS	0	4 000	0,00
	vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP	10 000	0	0,00
Přijaté transfery	neinvestiční transfery	90 913	43 366	47,70
	investiční transfery	709 760	358 749	50,55
<b>CELKEM</b>		<b>811 773</b>	<b>406 565</b>	<b>50,08</b>

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 200 tis. Kč, dále přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje ve výši 250 tis. Kč, splátky půjček do MAS ve výši 4 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 402 115 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 94 765 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků za konání veletrhů v rámci minulých let, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

**Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých projektů**

						v tis. Kč
Popis	Účet	Pol.	UZ	Nástr.	Zdroj	Běžné výdaje celkem
<b>Neinvestiční transfery - celkem</b>						<b>43 366</b>
Cíl 3 - CROSS-DATA - SR	236341	4116	17007	41	1	38
CÍL 3 - CROSS-DATA - EU	236335	4152	00143	41	5	633
Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	4152	00185	41	5	481
Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	4116	17007	41	1	29
Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	4116	17007	41	1	5
Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	4152	00052	41	5	100
Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236341	4116	17007	41	1	8
CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	4152	00184	41	5	158
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	4116	17007	41	1	39
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	4152	00000	41	5	661
Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - SR	236341	4116	17007	41	1	150
Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - EU	236336	4152	00144	41	5	2 000
Cíl 3 - VODAMIN - SR	236341	4116	17007	41	1	397
Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	4152	00173	41	5	6 760

Popis	Účet	Pol.	UZ	Nástr.	Zdroj	Běžné výdaje celkem
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236341	4116	17007	41	1	261
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	4152	00182	41	5	4 440
Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí ÚK - EU	236305	4152	00000	41	5	300
Central EUROPE - CIRCUSE	236334	4152	00142	43	5	430
Central EUROPE - YURA	236327	4152	00148	43	5	218
Central Europe - EURUFU - EU	236318	4152	00179	43	5	1 700
Central Europe - ADAPT - EU	236100	4152	00183	43	5	1 937
Central Europe - Central Markets - EU	236100	4152	00000	43	5	1 434
Central Europe - ChemLog T+T	236305	4152	00000	43	5	947
IOP - Transformace ÚSP Lobendava SR	236341	4116	13003	36	1	30
IOP - Transformace ÚSP Lobendava EU	236305	4116	13003	36	5	170
IOP - Transformace DOŽP Hliňany SR	236341	4116	13003	36	1	10
IOP - Transformace DOŽP Hliňany EU	236305	4116	13003	36	5	52
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4116	17003	36	5	11 270
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.et. - SR	236341	4113	90001	53	1	354
OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I.et. - EU	236341	4116	15319	53	5	2 006
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP	236341	4113	90001	53	1	164
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF	236341	4116	15319	53	5	3 116
OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236341	4113	90001	53	1	54
OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236341	4116	15319	53	5	909
Progress - EMPAC - EU	236300	4152	00000	23	5	1 350
Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	4152	00000	42	5	755
<b>Investiční transfery - celkem</b>						<b>358 749</b>
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	236341	4216	13899	36	1	525
IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	236341	4216	13899	36	5	2 975
IOP - Transformace DOŽP Hliňany - SR	236341	4216	13899	36	1	1 050
IOP - Transformace DOŽP Hliňany - EU	236341	4216	13899	36	5	5 950
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	4216	17883	41	1	3 000
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - EU	236305	4233	00000	41	5	17 000
ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	4223	84505	38	5	97 000
ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	4223	84505	38	5	223 000
IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	4216	17871	36	5	8 249
<b>CELKEM</b>						<b>402 115</b>

**Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů**

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>43 366</b>
Projekty hrazené z Cíl 3	16 460
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	11 532
Projekty hrazené z Central Europe	6 666
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	6 603
Projekty hrazené z Progress	1 350
Projekty hrazené z Interreg IV.C	755
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>358 749</b>
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	320 000
Projekty hrazené z Cíl 3	20 000
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	18 749
<b>celkem</b>	<b>402 115</b>

<b>Financování</b>			
			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Čerpání úvěrového rámce	506 807	894 765	236,29
Směnečný program	0	302 762	
Splátky jistiny úvěrového rámce	- 281 822	- 94 765	33,63
Splátky jistiny klubového úvěru	- 435 892	0	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>- 210 907</b>	<b>1 102 762</b>	

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.

Směnečný program – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU nad rámec možnosti čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2012 – 2015.

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.

<b>Běžné výdaje</b>					
					v tis. Kč
Oblast	Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>Běžná činnost</b>	<b>11 354</b>	<b>12 000</b>	<b>14 300</b>	<b>10 400</b>	<b>91,60</b>
<b>Fond rozvoje ÚK</b>	<b>108 903</b>	<b>36 000</b>	<b>119 654</b>	<b>98 379</b>	<b>90,34</b>
<b>CELKEM</b>	<b>120 257</b>	<b>48 000</b>	<b>133 954</b>	<b>108 779</b>	<b>90,46</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2014 činí 108 779 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (10 400 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (98 379 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 2013 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2013).

### **Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2014**

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2014 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 48 000 tis. Kč., z toho 36 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 12 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru regionálního rozvoje činí 108 779 tis. Kč, což je překročení o 60 779 tis. Kč. Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí či navýšení finančních prostředků na níže uvedené výdaje:

- v roce 2013 došlo k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž je možnost podat žádosti o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku (vyšší počet projektů spolufinancovaných EU, a tím spojená vyšší splátka úroků z úvěrového rámce)
- rezerva určena pro odbor strategie, přípravy a realizace projektů
- vyšší neuznatelné výdaje projektu „IOP - Technologické centrum kraje“. Jsou způsobené neuznáním výsledků při zadávání veřejné zakázky, tím vznikl vyšší požadavek na úhradu ze zdrojů Ústeckého kraje a posunutím realizace tohoto projektu do roku 2014, zároveň tím došlo k navýšení výdajů z úvěrového rámce – na profinancování běžných výdajů hrazených z Fondu rozvoje ÚK a následně proplácených z Evropské unie nebo státního rozpočtu ČR
- nezahrnutí nových projektů, jejichž realizace byla schválena až po zpracování rozpočtového výhledu (např: Central Europe - ChemLog T+T, Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa, OPŽP - Natura 2000 – III. etapa, atd.).

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

#### Cestovní ruch

1. **CR - Publikační materiály** **2 000 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 a jejich distribuce do informačních center:
  - rozšíření propagačních materiálů o jazykové mutace,
  - trhací mapy, reedice cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v Ústeckém kraji, DVD, katalog ubytování, CD Rom a další tematicky zaměřené propagační materiály,
  - tematické skládačky s tipy na dvou až třídní pobyt v Ústeckém kraji.
2. **CR – nájemné veletrhy** **1 000 tis. Kč**  
 Položka 5164, § 2143  
 Finanční prostředky budou použity na úhradu zálohových plateb pro veletrh Holiday World Praha, který se bude konat počátkem roku 2015. Dále budou použity na úhradu pronájmu výstavních prostor na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2014 (Vakantie Utrecht, Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, Reisen Hamburg, F.R.E.E. Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, WTM Londýn, TC Lipsko). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru.
3. **CR – služby** **2 600 tis. Kč**  
 Položka 5169, § 2143  
 Jedná se o finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci v médiích, a to především:

- služby spojené s účastí na veletrzích CR - výtvarný návrh a stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism
- prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
- prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku (vinobraní, Zahrada Čech, apod.)

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

Položka 5221, 5222 § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

- **Krušnohorská 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 2014 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 poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2014 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 2014 je nárokována částka ve výši 2 000 tis. Kč (pro každou oblast zvlášť 500 tis. Kč).
  - Destinační agentura 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 na propagaci soutěže „Vesnice roku 2014“, a to především na přípravu a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, zhotovení informačního panelu či inzerci v tisku.

#### **6. Rozvoj – nájemné veletrhy 500 tis. Kč**

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájem ploch na veletrzích URBIS Brno, Řemesla na Zahradě Čech, veletrhy cykloturistiky ( 2x ČR, SRN, Nizozemí)

#### **7. Rozvoj – služby, statistika 1 300 tis. Kč**

Položka 5169, § 3636

Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:

- aktivity související s přípravou Ústeckého kraje na nové období Strukturálních fondů EU pro přípravu absorpční kapacity
- účast na veletrzích URBIS INVEST Brno, Řemesla na Zahradě Čech a veletrzích cykloturistiky
- realizaci aktivit projektu „Rok řemesel na venkově“ (webový portál Řemesla v ÚK, marketing, prezentace na veletrzích, exkurze žáků ZŠ apod.)
- zajištění účasti kraje na akci Má Vlast



<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>
-------------------------------------

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 98 379 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

**1. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 362 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 362 tis. Kč na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	číslo účtu	UZ	částka
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP	236010	00133	84
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	236020	00134	84
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	236030	00135	84
ROP - Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa - Šluknov	236305		97
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305	00066	300
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	60
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	65
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	236311	00108	83
ROP – SŠ energetická a stavební, Chomutov, p.o.- výstavba vzděl.centra	236312	00109	21
ROP – VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice	236313	00110	19
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - REKO budovy	236315	00112	52
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, p.o. -REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie	236317	00114	16
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	19
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	236319	00116	16
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	71
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	236322	00119	62
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	48
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	236329	00132	13
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	236335	00143	30
<b>CELKEM</b>			<b>1 362</b>

**2. Bankovní poplatky 66 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraj na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 66 tis. Kč určené na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

**3. FR II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 100 tis. Kč určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem ÚK odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům.



- 4. Úroky z úvěrového rámce 17 000 tis. Kč**  
 Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, který 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. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2014 činí 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce a zbylých 302 762 tis. Kč formou směnečného programu.
- 5. Půjčky MAS 2 000 tis. Kč**  
 V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč představující půjčky místním akčním skupinám (MAS). Jedná se celkem o 5 MAS (MAS Cínovecko, o.p.s., MAS Naděje, o.p.s., MAS SERVIS, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s., MAS Podřipsko, o.s.), z čehož každá dle návrhu obdrží 400 tis. Kč na předfinancování a realizaci jejich projektů. Předpokládá se, že půjčené prostředky budou jednotlivými subjekty dle smlouvy, která bude po schválení uzavřena, vráceny nejpozději do roku 2015.
- 6. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 630 tis. Kč**  
 V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 630 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 71 tis. Kč a na činnost ve výši 10 559 tis. Kč.
- 7. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor SPRP 17 000 tis. Kč**  
 Jedná se o finanční rezervu na možné předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2014 ve výši 17 000 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:
- Cíl 3 – Žít a pracovat v centru Evropy (probíhá hodnocení projektu řídicími orgány)
  - OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje projekt již v realizaci, prostředky budou využity na předfinancování výdajů projektu
- 8. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 3 000 tis. Kč**  
 Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 v oblasti běžných výdajů činí 3 980 tis. Kč, z toho částka ve výši 980 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2013 v rámci akce „Vesnice roku 2013“, která je tradiční soutěží obcí v rámci celé republiky. Realizované projekty jsou vyúčtovány a propláceny v následujícím roce. POV ÚK bude mít 6 oblastí podpory, a to:
- 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 2014
  - Podpora územně plánovací dokumentace
- 9. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 3 000 tis. Kč**  
 Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 3 000 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. Prostředky nečerpané v předchozím roce 2013 ve výši 914 tis. Kč budou čerpány v následujícím období v rámci FR ÚK.

**Projekty financované z Fondu rozvoje Ústeckého kraje dle jednotlivých programů:**

v tis. Kč

<b>Cíl 3</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Cykloregion Krušné hory	4 000
VODAMIN	3 701
Turistika bez hranic	3 575
Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze II. etapa	2 274
Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	2 000
Česko-Saské vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace	642
Sláva krušnohorského hornictví	502
Technická asistence	263
Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK	243
<b>CELKEM</b>	<b>17 200</b>

v tis. Kč

<b>Operační program životního prostředí (OPŽP)</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Implementace území soustavy NATURA v ÚK III. etapa	4 000
Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa	3 280
Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	1 071
<b>CELKEM</b>	<b>8 351</b>

v tis. Kč

<b>Central Europe</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Take a Breath - TAB	2 834
ADAPT	2 423
Central Market	1 397
ChemLog T+T	1 103
EURUFU	55
<b>CELKEM</b>	<b>7 812</b>

v tis. Kč

<b>Integrovaný operační program (IOP)</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Technologické centrum kraje	6 408
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	650
Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	268
Transformace DOZP Hliňany	78
<b>CELKEM</b>	<b>7 404</b>

v tis. Kč

<b>INTERREG IV.C a Progress</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
e-CREATE	1 000
EMPAC	1 500
<b>CELKEM</b>	<b>2 500</b>

v tis. Kč

<b>Regionální operační program (ROP)</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G. Masaryka 580, p. o.)	51
Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, p. o.)	51
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p. o.)	51
Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, p. o.)	51
Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	750
<b>CELKEM</b>	<b>954</b>

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

<b>Kapitálové výdaje</b>					
	<b>v tis. Kč</b>				
<b>Oblast</b>	<b>Schválený rozpočet roku 2013</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2014</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %</b>
<b>činnost odboru</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>
<b>Fond rozvoje ÚK</b>	<b>693 979</b>	<b>139 000</b>	<b>1 546 940</b>	<b>1 546 940</b>	<b>222,91</b>
<b>CELKEM</b>	<b>694 979</b>	<b>139 000</b>	<b>1 547 440</b>	<b>1 547 440</b>	<b>222,66</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2014 činí 1 547 440 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou ve výdajové stránce zahrnuty finanční prostředky určené pro činnost odboru ve výši 500 tis. Kč a dále prostředky určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 546 940 tis. Kč.

**Zdůvodnění navýšení kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2014**

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2014 činí celkový objem finančních prostředků odboru regionálního rozvoje, včetně Fondu rozvoje ÚK, 139 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru regionálního rozvoje činí 1 547 440 tis. Kč, což je překročení o 1 408 440 tis. Kč.

Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí nebo navýšení finančních prostředků na níže uvedené výdaje:

- v roce 2013 došlo k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž je možnost podat žádosti o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku (vyšší počet projektů spolufinancovaných EU, a tím spojený vyšší objem finančních prostředků na čerpání z úvěrového rámce, který bude sloužit na předfinancování projektů z RRRS SZ)
- dotace pro žadatele pro RRRS SZ na spolufinancování projektů o dotace, tedy na chybějící státní podíl dříve poskytovaný MF ČR
- výdaj na pokrytí splátek úvěrového rámce, který nebude obdrženo, buď z důvodu krácení výdajů RRRS SZ nebo vyšším čerpáním úvěrového rámce, než byl podíl EU v rámci projektu
- vyššími neuznatelnými výdaji projektu „IOP - Technologické centrum kraje“, které jsou způsobené neuznáním výsledků při zadávání veřejných zakázek ÚK a posunutím ukončení projektu do roku 2014
- nezahrnutí nových projektů do RV 2014-2018, které se objevily v nedávné době, protože rozpočtový výhled byl již zpracován a schválen (např: Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory - II. etapa, Cyklostezka Ohře)
- POV ÚK rezerva v roce 2014 proti schválenému rozpočtovému výhledu 2014-2018
- z důvodu naplánování výdajů odboru na rozvojové dokumenty nezbytné pro činnost odboru (v RV zahrnuto v oblasti běžných výdajů)

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

#### **1. RR – rozvojové dokumenty Ústeckého kraje**

**500 tis. Kč**

Položka 6119, §3636

V roce 2014 bude nutné zpracovat dokument pro využívání fondů Evropské unie, v současné době není ustálen název. Jedná se o „Integrovanou územní investici“ zaměřenou na krajské kompetence (tzv. „ITI“ Ústeckého kraje), případně dokument, který bude jinou variantou ITI kraje ve vazbě na výsledky jednání České republiky s Evropskou komisí. Dokument bude popisovat věcné zaměření, finanční rámec, implementační strukturu, hodnocení výsledků, atd. V roce 2014 bude zpracováván dokument ITI Ústeckého kraje.

### Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kapitálových výdajů činí 1 546 940 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

#### **1. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 35 901 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 35 901 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 35 579 tis. Kč a na činnost ve výši 322 tis. Kč.

#### **2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 12 000 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 v oblasti kapitálových výdajů činí 12 000 tis. Kč, z toho na územně plánovací dokumentaci je zahrnuta částka ve výši 1 000 tis. Kč a 9 751 tis. Kč bude použito ze zůstatku Fondu rozvoje ÚK k 31.12.2013. Program obnovy venkova ÚK 2014 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2014“.

- 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 2014
- Podpora územně plánovací dokumentace

### **3. Financování připravovaných projektů 45 422 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny:

- na přípravu projektů nového programového období 2014 – 2020 (3 675 tis. Kč)
- k případné splátce úvěrového rámce 2012-2015, pokud dojde ke krácení způsobilých výdajů /dotací/ EU Ústeckému kraji nebo dojde-li k vyšším výdajům z podílu EU na projekty než budou vyplaceny dotace EU (40 697 tis. Kč)
- na realizaci investičního projektu podávaného odborem SPRP do programu OPŽP - Výsadba biokoridorů a zelených clon v SPZ Triangle (1 050 tis. Kč a 6 000 tis. Kč z úvěrového rámce)

### **4. Prostředky z úvěrového rámce 2012 – 2015 894 765 tis. Kč Směnečný program 302 762 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce 2012 – 2015 a finanční prostředky ve výši 302 762 tis. Kč formou směnečného programu. Úvěrový rámec 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 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. Jelikož došlo v roce 2013 k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž k možnostem podání žádostí o realizaci projektů schválených dle projektového záznamu, budou zbylé finanční prostředky v celkové výši 302 762 tis. Kč řešeny formou směnečného programu.

#### **Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce v roce 2014:**

v tis. Kč

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 549	34 549
IOP - Technologické centrum kraje - služby EU	11 270	8 249	19 519
ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	4 250		4 250
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		9 316	9 316
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		159 991	159 991
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		83 325	83 325
ROP - OK III/2524 Chomutov		14 795	14 795
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany		90 000	90 000
ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		66 310	66 310
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		7 785	7 785
Rezerva na financování připravovaných projektů		6 000	6 000

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		30 176	30 176
ROP-Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		14 025	14 025
ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov		5 541	5 541
ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem		39 055	39 055
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří		31 500	31 500
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří II. etapa		40 500	40 500
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice		42 500	42 500
ROP - Pátevní komunikace Milada		70 000	70 000
ROP - Labská stezka 2 etapa 3		93 070	93 070
ROP - Obchvat Chomutov I. + II. etapa		80 320	80 320
ROP - Obchvat Chomutov III. etapa		255 000	255 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 197 527</b>

**Projekty financované z Fondu rozvoje Ústeckého kraje dle jednotlivých programů:**

v tis. Kč

Regionální operační program (ROP)	
Název projektu	Návrh rozpočtu na rok 2014
Nová komunikace u města Chomutova III. etapa	45 000
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	29 000
Labská stezka 2 – etapa 2	24 500
Labská stezka 2 – etapa 3	16 450
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Březany	16 000
REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část	14 704
Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa	14 200
Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice	13 000
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna	11 701
Cyklostezka Chomutov-Strupčice	7 500
Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem	6 893
Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	5 326
Cyklostezka Ohře	5 000
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Chomutov	2 475
Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	2 611
Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří	1 644
DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice	1 377
Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov)	978
<b>CELKEM</b>	<b>218 359</b>



v tis. Kč

<b>Integrovaný operační program (IOP)</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Transformace II. etapa	15 000
Technologické centrum kraje	5 300
Transformace DOZP Hliňany	5 000
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	3 131
Transformace Ústavu sociální péče Lobendava	1 000
<b>CELKEM</b>	<b>29 431</b>

v tis. Kč

<b>Cíl 3</b>	
<b>Název projektu</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
Cykloregion Krušné hory II. etapa	4 500
Cykloregion Krušné hory	3 500
Turistika bez hranic	300
<b>CELKEM</b>	<b>8 300</b>

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

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

## Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 48 000 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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
														Q Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>									120 257	114 055	45 150	108 779	72 325	36 454	-11 478	90,46
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>									120 257	114 055	45 150	80 743	72 325	36 454	-39 514	67,14
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>									0	0	0	28 036	0	0	28 036	x
4	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07					3 545	6 350	1 795	2 000	0	2 000	-1 545	56,42
5	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07					1 400	1 400	292	1 000	0	1 000	-400	71,43
6	CR - služby	231200	2143	5169	07					1 709	2 664	1 682	2 600	0	2 600	891	152,14
7	Destinační agentura České Švýcarsko - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
8	Destinační agentura Krušné hory - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
9	Destinační agentura Dolní Poohří - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
10	Destinační agentura České středohoří - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
11	Klub českých turistů - účelová dotace	231200	2143	5222	07					400	400	400	400	0	400	0	100,00
12	Krušnohorská bílá stopa - účelová dotace	231200	2143	5222	07					400	400	0	400	0	400	0	100,00
13	RR - publikační materiály	231200	3636	5139	07					200	200	93	200	0	200	0	100,00
14	RR - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07					350	350	33	500	0	500	150	142,86
15	RR - služby	231200	3636	5169	07					1 335	1 365	235	1 300	0	1 300	-35	97,38
16	ostatní	231200	3636	5179	07					15	15	0	0	0	0	-15	0,00
<b>17</b>	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>									108 903	98 911	38 619	98 379	72 325	26 054	-10 524	90,34
18	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL-revital. areálu školy 4-6. etapa + CEDOP - projektový dohled - udržitelnost	236010	3122	5169	07	7010	00133			84	84	0	84	84	0	0	100,00
19	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled - udržitelnost	236020	3126	5169	07	6220	00134			84	84	0	84	84	0	0	100,00
20	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - projektový dohled - udržitelnost	236030	3121	5169	07	7200	00135			84	84	0	84	84	0	0	100,00
21	Cíl 3 - technická asistence - cestovné	236070	3639	5173	07		00052	41		0	573	322	263	263	0	263	x
<b>22</b>	<b>Central Europe - Central Markets</b>									2 100	1 943	571	1 397	1 397	0	-703	66,52
23	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci	236100	1019	5011	0720			43		0	120	38	60	60	0	60	x
24	Central Europe - Central Markets - propagační předměty	236100	1019	5139	0720			43		0	23	23	250	250	0	250	x
25	Central Europe - Central Markets - cestovné	236100	1019	5173	0720			43		160	160	40	147	147	0	-13	91,88
26	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje	236100	1019	5021	0720			43		515	395	200	280	280	0	-235	54,37
27	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění	236100	1019	5031	0720			43		195	195	45	80	80	0	-115	41,03
28	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění	236100	1019	5032	0720			43		70	70	16	60	60	0	-10	85,71
29	Central Europe - Central Markets - služby	236100	1019	5169	0720			43		1 160	980	209	520	520	0	-640	44,83
<b>30</b>	<b>INTERREG IV.C- e-CREATE</b>									1 040	866	440	1 000	1 000	0	-40	96,15
31	INTERREG IV.C- e-CREATE - osobní výdaje	236100	3636	5021	0720			42		420	320	238	449	449	0	29	106,90
32	INTERREG IV.C- e-CREATE - sociální pojištění	236100	3636	5031	0720			42		136	136	66	120	120	0	-16	88,24
33	INTERREG IV.C- e-CREATE - zdravotní pojištění	236100	3636	5032	0720			42		50	50	24	40	40	0	-10	80,00
34	INTERREG IV.C- e-CREATE - služby	236100	3636	5169	0720			42		227	181	0	291	291	0	64	128,19
35	INTERREG IV.C- e-CREATE - cestovné	236100	3636	5173	0720			42		207	179	112	100	100	0	-107	48,31
<b>36</b>	<b>Central Europe - ADAPT</b>									1 846	2 288	1 075	2 423	2 423	0	577	131,26
37	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje	236100	3636	5011	0720		00183	43		542	190	87	65	65	0	-477	11,99
38	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu	236100	3636	5139	0720		00183	43		78	147	143	5	5	0	-73	6,41
39	Central Europe - ADAPT - cestovné	236100	3636	5173	0720		00183	43		156	156	5	350	350	0	194	224,36
40	Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje	236100	3636	5021	0720		00183	43		0	452	276	650	650	0	650	x
41	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění	236100	3636	5031	0720		00183	43		182	182	81	285	285	0	103	156,59
42	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění	236100	3636	5032	0720		00183	43		66	66	29	100	100	0	34	151,52
43	Central Europe - ADAPT - služby	236100	3636	5169	0720		00183	43		770	1 043	448	958	958	0	188	124,42

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
44	Central Europe - ADAPT - občerstvení	236100	3636	5175	0720		00183	43		52	52	6	10	10	0	-42	19,23
45	MAS Cínovecko, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
46	MAS Naděje, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
47	MAS SERVISO, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
48	MAS Vladař, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
49	MAS Podřipsko, o.s. - půjčka	236110	3636	5622	07					0	0	0	400	0	400	400	x
50	Bankovní poplatky účtů FR ÚK	236110		5163	7					20	20	23	66	66	0	46	330,00
51	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901	07		00101			3 000	3 000	1 690	3 000	0	3 000	0	100,00
52	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	3322	5901	0710		00102			8 000	13 437	3 695	3 000	0	3 000	-5 000	37,50
53	<b>Progress - EMPAC</b>									<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>515</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>x</b>
54	Progress - EMPAC - osobní výdaje	236300	4342	5021	0720			23		0	591	253	700	700	0	700	x
55	Progress - EMPAC - sociální pojištění	236300	4342	5031	0720			23		0	140	26	140	140	0	140	x
56	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění	236300	4342	5032	0720			23		0	60	10	60	60	0	60	x
57	Progress - EMPAC - nákup služeb	236300	4342	5169	0720			23		0	31	17	465	465	0	465	x
58	Progress - EMPAC - cestovné	236300	4342	5173	0720			23		0	329	208	115	115	0	115	x
59	Progress - EMPAC - nákup občerstvení	236300	4342	5175	0720			23		0	5	1	20	20	0	20	x
60	OPŽP - Záchrana endemického krasce	236302	3741	5169	714		00127	53		675	676	212	1 071	1 071	0	396	158,67
61	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lipa-Šluknov - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07	0801				96	0	0	97	97	0	1	101,04
62	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	1250		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
63	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojirenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	2060		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
64	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	2070		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
65	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace)	236305	3122	5169	07	7100		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
66	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	5325	07	9999				0	0	0	10 559	10 559	0	10 559	x
67	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	07	9999				200	415	0	71	71	0	-129	35,50
68	ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu - nezpůsobitelné	236305	2143	5169	07					0	0	0	750	0	750	750	x
69	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory - služby	236305	2219	5169	07		00150	41		0	76	14	4 000	4 000	0	4 000	x
70	<b>CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY</b>									<b>1 333</b>	<b>1 404</b>	<b>352</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>-691</b>	<b>48,16</b>
71	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje	236305	3636	5011	07		00165	41		157	157	31	243	243	0	86	154,78
72	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění	236305	3636	5031	07		00165	41		41	41	8	63	63	0	22	153,66
73	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění	236305	3636	5032	07		00165	41		12	12	2	19	19	0	7	158,33
74	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu	236305	3636	5139	07		00165	41		100	171	148	120	120	0	20	120,00
75	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - poplatky	236305	3636	5163	07		00165	41		0	0	0	7	7	0	7	x
76	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby	236305	3636	5169	07		00165	41		942	942	163	115	115	0	-827	12,21
77	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné	236305	3636	5173	07		00165	41		14	14	0	26	26	0	12	185,71
78	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení	236305	3636	5175	07		00165	41		67	67	0	49	49	0	-18	73,13
79	<b>IOP - Transformace ÚSP Lobedava</b>									<b>0</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>x</b>
80	IOP - Transformace ÚSP Lobedava - mzdy	236305	4357	5011	07	1606		36		0	45	21	198	198	0	198	x
81	IOP - Transformace ÚSP Lobedava - soc.poj	236305	4357	5031	07	1606		36		0	11	5	51	51	0	51	x
82	IOP - Transformace ÚSP Lobedava - zdrav.poj	236305	4357	5032	07	1606		36		0	4	2	19	19	0	19	x

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
83	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany									0	41	18	78	78	0	78	x
84	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - mzdy	236305	4357	5011	07	7601				0	31	13	54	54	0	54	x
85	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - soc.poj	236305	4357	5031	07	7601				0	7	4	17	17	0	17	x
86	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - zdrav.poj	236305	4357	5032	07	7601				0	3	1	7	7	0	7	x
87	Central Europe - ChemLog T+T									726	567	27	1 103	1 103	0	377	151,93
88	Central Europe - ChemLog T+T - dohody	236305	3799	5021	0701				43	471	438	15	731	731	0	260	155,20
89	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby	236305	3799	5169	0701				43	180	54	12	174	174	0	-6	96,67
90	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné	236305	3799	5173	0701				43	75	75	0	198	198	0	123	264,00
91	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	5273	5169	0701		00066			0	0	0	300	300	0	300	x
92	ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty - projektový dohled-udržitelnost	236308	2212	5169	07		00105			66	66	0	66	66	0	0	100,00
93	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví									580	580	203	502	502	0	-78	86,55
94	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje	236308	3329	5011	0710				41	222	222	118	213	213	0	-9	95,95
95	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje	236308	3329	5021	0710				41	100	100	27	66	66	0	-34	66,00
96	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění	236308	3329	5031	0710				41	84	84	30	81	81	0	-3	96,43
97	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění	236308	3329	5032	0710				41	31	31	11	28	28	0	-3	90,32
98	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace	236308	3329	5162	0710				41	6	6	2	6	6	0	0	100,00
99	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sloužby	236308	3329	5169	0710				41	70	70	9	60	60	0	-10	85,71
100	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné	236308	3329	5173	0710				41	37	37	6	29	29	0	-8	78,38
101	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění	236308	3329	5175	0710				41	30	30	1	19	19	0	-11	63,33
102	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled - udržitelnost	236309	2212	5169	07		00106			59	59	59	60	60	0	1	101,69
103	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled-udržitelnost	236310	2212	5169	07		00107			64	64	64	65	65	0	1	101,56
104	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Kláštepec-projektový dohled-udržitelnost	236311	2212	5169	07		00108			82	82	0	83	83	0	1	101,22
105	IOP - Technologické centrum kraje - služby - ÚK	236309	6172	5169	0704		00157	36	1	7 603	603	288	6 408	6 408	0	-1 195	84,28
106	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP									5 223	5 757	2 726	2 000	2 000	0	-3 223	38,29
107	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje	236311	2590	5011	0720		00182	41		430	430	31	10	10	0	-420	2,33
108	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné	236311	2590	5173	0720		00182	41		100	100	23	50	50	0	-50	50,00
109	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje	236311	2590	5021	0720		00182	41		180	505	345	250	250	0	70	138,89
110	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění	236311	2590	5031	0720		00182	41		140	140	94	70	70	0	-70	50,00
111	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění	236311	2590	5032	0720		00182	41		60	60	34	25	25	0	-35	41,67
112	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu	236311	2590	5139	0720		00182	41		10	10	0	10	10	0	0	100,00
113	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem	236311	2590	5164	0720		00182	41		20	36	27	100	100	0	80	500,00
114	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby	236311	2590	5169	0720		00182	41		4 263	4 438	2 144	1 390	1 390	0	-2 873	32,61
115	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení	236311	2590	5175	0720		00182	41		20	38	28	95	95	0	75	475,00
116	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	3636	5901	0720					12 942	0	0	17 000	0	17 000	4 058	x
117	ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzděl. centra - projektový dohled - udržitelnost	236312	3123	5169	07	2070	00109			20	20	20	21	21	0	1	105,00
118	ROP-VOŠ a SOŠ Roudnice n/L-vzděl. zařízení Vědomice-projektové dohled - udržitelnost	236313	3122	5169	07	3180	00110			18	18	18	19	19	0	1	105,56
119	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236314	3121	5169	07	1160	00111			28	28	0	28	28	0	0	100,00
120	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236315	3122	5169	07	1170	00112			52	52	0	52	52	0	0	100,00
121	ROP-DD Vysoká Pec-REKO hl. budovy a příj. Cesty - projektový dohled - udržitelnost	236316	4322	5169	07	2180	00113			16	16	0	16	16	0	0	100,00
122	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost	236317	3523	5169	07	4702	00114			16	16	16	16	16	0	0	100,00

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
123	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236318	4357	5169	07	6603	00115			18	18	0	19	19	0	1	105,56
<b>124</b>	<b>CENTRAL EUROPE - EURUFU</b>									<b>370</b>	<b>370</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>14,86</b>
125	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje	236318	3636	5011	07		00179	43		200	200	15	12	12	0	-188	6,00
126	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné	236318	3636	5173	07		00179	43		100	100	0	36	36	0	-64	36,00
127	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění	236318	3636	5031	07		00179	43		51	51	4	5	5	0	-46	9,80
128	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění	236318	3636	5032	07		00179	43		19	19	0	2	2	0	-17	10,53
129	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa-REKO pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236319	4357	5169	07	1602	00116			16	16	16	16	16	0	0	100,00
<b>130</b>	<b>CENTRAL EUROPE - TAB</b>									<b>3 559</b>	<b>2 387</b>	<b>459</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>	<b>0</b>	<b>-725</b>	<b>79,63</b>
131	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje	236319	3716	5011	07		00180	43		1 232	847	202	704	704	0	-528	57,14
132	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné	236319	3716	5173	07		00180	43		194	194	85	777	777	0	583	400,52
133	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění	236319	3716	5031	07		00180	43		320	320	86	182	182	0	-138	56,88
134	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění	236319	3716	5032	07		00180	43		85	85	26	6	6	0	-79	7,06
135	CENTRAL EUROPE - TAB - služby	236319	3716	5169	07		00180	43		1 628	841	38	856	856	0	-772	52,58
136	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení	236319	3716	5175	07		00180	43		100	100	22	309	309	0	209	309,00
137	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236320	4357	5169	07	1602	00117			28	28	28	28	28	0	0	100,00
138	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236321	2212	5169	07		00118			70	70	0	71	71	0	1	101,43
<b>139</b>	<b>CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE</b>									<b>118</b>	<b>128</b>	<b>2</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>205,93</b>
140	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje	236321	3716	5011	07		00184	41		48	48	2	88	88	0	40	183,33
141	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění	236321	3716	5031	07		00184	41		13	13	0	35	35	0	22	269,23
142	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění	236321	3716	5032	07		00184	41		6	6	0	14	14	0	8	233,33
143	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné	236321	3716	5173	07		00184	41		51	51	0	75	75	0	24	147,06
144	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení	236321	3716	5175	07		00184	41		0	10	0	31	31	0	31	x
145	ROP-Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - projektový dohled - udržitelnost	236322	2212	5169	07		00119			62	62	62	62	62	0	0	100,00
<b>146</b>	<b>IOP - Krajský standardiz. projekt ZZS ÚK - OON</b>	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36		0	257	79	650	650	0	650	x
147	ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled - udržitelnost	236323	3321	5169	07	4502	00120			47	47	47	48	48	0	1	102,13
<b>148</b>	<b>Cíl 3 - Turistika bez hranic</b>									<b>5 830</b>	<b>5 641</b>	<b>594</b>	<b>3 575</b>	<b>3 575</b>	<b>0</b>	<b>-2 255</b>	<b>61,32</b>
149	Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy	236323	2143	5011	07		00185	41		0	66	38	830	830	0	830	x
150	Cíl 3 - Turistika bez hranic - soc. poj.	236323	2143	5031	07		00185	41		0	25	9	483	483	0	483	x
151	Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdrav. poj.	236323	2143	5032	07		00185	41		0	9	3	76	76	0	76	x
152	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj.	236323	2143	5139	07		00185	41		0	129	0	1 096	1 096	0	1 096	x
153	Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy	236323	2143	5164	07		00185	41		0	130	122	90	90	0	90	x
154	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu	236323	2143	5169	07		00185	41		5 830	5 099	347	676	676	0	-5 154	11,60
155	Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné	236323	2143	5173	07		00185	41		0	183	75	135	135	0	135	x
156	Cíl 3 - Turistika bez hranic - občerstvení	236323	2143	5175	07		00185	41		0	0	0	189	189	0	189	x
157	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - projektový dohled - udržitelnost	236329	3122	5169	07	1170	00132			13	13	0	13	13	0	0	100,00
158	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236335	3636	5169	07		00143			0	0	0	30	30	0	30	x
<b>159</b>	<b>Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa</b>									<b>417</b>	<b>299</b>	<b>31</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>	<b>1 857</b>	<b>545,32</b>
160	Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa - mzdové výdaje	236336	3742	5011	0714			41		78	63	28	71	71	0	-7	91,03
161	Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa - cestovné	236336	3742	5173	0714			41		13	13	0	11	11	0	-2	84,62
162	Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa - sociální pojištění	236336	3742	5031	0714			41		30	5	1	30	30	0	0	100,00
163	Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa - zdravotní pojištění	236336	3742	5032	0714			41		11	11	2	17	17	0	6	154,55
164	Cíl 3 - Revitalizace řašelišť - II. etapa - služby	236336	3742	5169	0714			41		285	207	0	2 145	2 145	0	1 860	752,63
165	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál	236336	3742	5139	0714				53	0	916	339	3 280	3 280	0	3 280	x

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
166	OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa - služby - nezpůsobilé výdaje	236336	3742	5169	0714					1 900	327	0	4 000	4 000	0	2 100	210,53
167	<b>Cíl 3 -VODAMIN</b>									<b>4 965</b>	<b>4 705</b>	<b>942</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>	<b>0</b>	<b>-1 264</b>	<b>74,54</b>
168	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje	236336	2322	5011	0720		00173	41		410	150	58	300	300	0	-110	73,17
169	Cíl 3 -VODAMIN - cestovné	236336	2322	5173	0720		00173	41		100	100	3	100	100	0	0	100,00
170	CÍL3 - VODAMIN - sociální pojištění	236336	2322	5031	0720		00173	41		125	125	74	74	74	0	-51	59,20
171	CÍL 3 -VODAMIN - zdravotní pojištění	236336	2322	5032	0720		00173	41		45	45	27	27	27	0	-18	60,00
172	Cíl 3 -VODAMIN - služby	236336	2322	5169	0720		00173	41		4 285	4 285	780	3 200	3 200	0	-1 085	74,68
173	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142	07					480	480	0	100	0	100	-380	20,83
174	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	6310	5141	07					5 000	5 000	1 708	17 000	17 000	0	12 000	340,00
175	ostatní									39 749	44 013	21 918	0	0	0	-39 749	0,00

V Ústí nad Labem dne 7.11.2013  
zpracoval: ekonomický odbor



## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

## Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 139 000 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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>									694 979	773 433	84 067	1 547 440	73 632	1 473 808	852 461	222,66
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>									694 979	773 433	84 067	1 271 440	73 632	1 473 808	576 461	182,95
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>												276 000		276 000	x	
4	RR - rozvojové dokumenty ÚK	231200	3636	6119	07					1 000	5 209	4 217	x	0	500	-500	50,00
5	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>									693 979	768 224	79 850	1 546 940	73 632	1 473 308	852 961	222,91
6	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - neuznatelné	236050	2219	6121	07		00138			26 640	76 124	40 447	x	x	x	x	x
7	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901	07		00101			4 000	4 534	2 808	x	x	x	x	x
8	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - územní plány	236110	3635	6901	07		00101			3 000	2 466	0	x	x	x	x	x
9	<b>IOP - Technologické centrum kraje</b>									14 097	58 356	0	5 300	5 300	0	-8 797	37,60
10	IOP - Technologické centrum kraje - programové vybavení - ÚK	236309	6172	6111	0704		00157	36	1	6 040	21 693	0	x	x	x	x	x
11	IOP - Technologické centrum kraje - výpočetní technika-UK	236309	6172	6125	0704		00157	36	1	8 057	36 663	0	x	x	x	x	x
12	<b>ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov</b>									930	0	0	978	0	978	48	105,16
13	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-stavba ÚK	236305	3122	6121	07	1250		38	1	150	0	0	x	x	x	x	x
14	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	1250		38	1	780	0	0	x	x	x	x	x
15	<b>ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chomutov</b>									5 282	0	0	5 326	0	5 326	44	100,83
16	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom-stavba ÚK	236305	3122	6121	07	2060		38	1	93	0	0	x	x	x	x	x
17	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	2060		38	1	5 189	0	0	x	x	x	x	x
18	ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem stavba - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
19	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1.a2.část - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
20	ROP - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov stavba - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
21	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory - stavba ÚK	236305	2219	6121	07		00150	41	1	2 000	2 000	1 406	x	x	x	x	x
22	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory II. etapa - stavba - nezpůsobilé	236305	2219	6121	07		00150			0	0	0	x	x	x	x	x
23	ROP - Moder.centra vzděl. pro výt., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	2070		38	1	2 432	0	0	x	x	x	x	x
24	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	7100		38	1	4 332	0	0	x	x	x	x	x
25	ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna - nezpůsobilé	236305	3314	6121	07	7501				0	0	0	x	x	x	x	x
26	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	6345	07	9999				0	0	0	x	x	x	x	x
27	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	9999				15 800	37 695	0	x	x	x	x	x
28	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - nezpůsobilé	236305	4357	6121	07	1606				0	581	25	x	x	x	x	x

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	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
29	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobedava - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	1606	13899			18 200	18 200	0	x	x	x	x	x
30	IOP - Transformace DOZP Hlířany - stavba - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	7601				9 700	9 634	754	x	x	x	x	x
31	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice) - nezpůsobilé	236305	4357	6121	07	1607				0	0	0	x	x	x	x	x
32	ROP - Posílení výuky stroj.oboru pro obl.Kadaň a Klášterec nad Ohří -NEZPUSOBILÉ	236305	3122	6121	07	2140				0	0	0	x	x	x	x	x
33	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany-NEZPUSOBILÉ	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
34	Financování připravovaných projektů	236305	3636	6901	07					0	24 002	0	x	x	x	x	x
35	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	2219	6121	07		00149			3 000	3 000	0	x	x	x	x	x
36	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje ÚK	236322	5273	6122	0712	7711	00176	36	1	0	5 376	351	x	x	x	x	x
37	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek	236323	2143	6129	07		00185	41		0	456	311	x	x	x	x	x
38	ROP - Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky-Trmice stavba - nezpůsobilé	236325	2212	6121	07					2 549	0	0	x	x	x	x	x
39	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3 - stavba - nezpůsobilé	236331	2219	6121	07		00139			5 000	5 000	85	x	x	x	x	x
40	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	2219	6121	07		00140			5 000	5 000	40	x	x	x	x	x
41	ROP - Nová komunikace u města Chomutova I. A II. etapa - nezpůsobilé	236337	2212	6121	07		00145			0	0	0	x	x	x	x	x
42	ROP - Nová komunikace u města Chomutova III. etapa - nezpůsobilé	236337	2212	6121	07		00145			0	0	0	x	x	x	x	x
43	Prostředky úvěrového rámce	236401	3636	6901	07					506 807	450 314	0	x	x	x	x	x
44	Směnečný program	236305	3636	6901	07		00032			0	0	0	x	x	x	x	x
45	ostatní									65 210	65 486	33 623	x	x	x	x	x

V Ústí nad Labem dne 14.11.2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU</b>
---

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
1 880	2 000	2 000	1 000	53,19

Nákup ostatních služeb – 1 000 tis. Kč

§ 3635, položka 5169

Zpracování územně plánovacích podkladů (územních studií, včetně průběžné aktualizace Územně analytických podkladů ÚK.) 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. Zpracování podkladů pro Zprávu o uplatňování k aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území.

**Komentář:**

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

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

Dne: 17.10.2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor územního plánování a stavebního řádu**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O P Q Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
							O Běžné výdaje celkem	z toho:			
								P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu			1880	1880	696	1000	1000	0	-880	53,19
2	z toho kryto vlastními příjmy			1 880	1 880	696	1 000	1 000	0	-880	53,19
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	X
4	nákup ostatních služeb	3635	5169	1 880	1 880	696	1 000	1 000		-880	53,19

V Ústí nad Labem dne 30.09.2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY</b>
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	80 036	69 293	86,58
Přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 361 079	6 432 540	101,12
	Transfery MŠMT poskytované právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	277 400	277 400	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>6 718 515</b>	<b>6 779 233</b>	100,90

**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 5 753 tis. Kč
- Nemovitého majetku ve výši 63 540 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 2014 se z důvodu vznikajících oborů a zvýšením kapacity předpokládá nárůst žáků, proto se v roce 2014 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 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
7 158 830	7 143 000	7 218 403	7 208 403	100,69

**Dotiční program: „Primární prevence Ústeckého kraje“ 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 3 500 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 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 2014/2015:**

6. ročník ak. rok 2009/2010 –	31 žádostí	620 000,- 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 –	77 žádostí	1 540 000,- Kč
10. ročník ak. rok 2013/2014 –	50 žádostí (nových 2013)	1 000 000,- Kč
11. ročník ak. rok 2014/2015 –	50 žádostí (nových 2014)	1 000 000,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>6 900 000,- Kč</b>

Pozn.: Další 11. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2014/2015 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být určen a schválen Radou Ústeckého kraje v měsíci červnu 2014.

#### **Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 6 000 tis. 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 nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude



vyplacen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Dále je to 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: 1 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč,
- 2. ročník: 2 000 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč,
- 3. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč (obor Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč),
- 4. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

#### **Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 9 000 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. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. Motivační program je vyhlášen již od školního roku 2009/2010. Z důvodu velké finanční náročnosti na rozpočet Ústeckého kraje by měly být podmínky od školního roku 2013/2014 změněny a příspěvky omezeny. V případě, že program bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, bude program 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 vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku by činila 1 000 Kč/žák za pololetí školního roku. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení příspěvku na dojíždění (příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování).

**Krajské vzdělávací soutěže ve výši 250 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 2014, na dofinancování organizace krajských a republikových kol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlášována každoročně MŠMT a částečně financována z rozpočtu MŠMT. Od roku 2011 je tato položka používána jako návratná finanční výpomoc obecním a krajským organizacím.

**Podpora realizace programu Páteřních škol ve výši 2 000 tis. Kč** – položka je určena na:

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

Realizace programu je do roku 2015.

#### **Fixní náklady na správu zbytného majetku ve výši 500 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 600 tis. Kč**

Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Kraji Vysočina konané ve dnech 19. 1. – 24. 1. 2014. Tato akce byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 9. 5. 2013 usnesením č. 37/15R/2013, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté. Vzhledem k úsporným opatřením bude zredukován počet sportovců tak, aby nebyla částka překročena a další úspory předpokládáme v technickém zabezpečení.

V červnu 2014 bude Ústecký kraj v gesci náměstkyně hejtmána Jany Vaňhové, jako přípravu výběru sportovců pro následující Letní olympiádu dětí a mládeže konanou v roce 2015, pořádat Krajskou olympiádu dětí a mládeže. Na tuto, původně neplánovanou, akci bude použit jak zůstatek na položce olympiády roku 2013, tak „ušetřené“ prostředky roku 2014.

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 3 500 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.

#### **Podpora mládežnického sportu – 5 000 tis. Kč**

Po předchozím projednání s náměstkyní hejtmána Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou zařazujeme do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014 novou položku s názvem „Podpora mládežnického sportu“ s tím, že předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 5 000 tis. Kč. Tyto prostředky budou vyčleněny z rozpočtu Ústeckého kraje, nikoliv odboru školství, mládeže a tělovýchovy, neboť přesahují schválený rámec výdajů z rozpočtového výhledu a nebylo s nimi počítáno.

Jedná se o podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzn. Vrcholová střediska).

**Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 1 700 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 2014 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 1 700 tis. Kč.

#### **Revitalizace dětských hřišť ve výši 120 tis. Kč**

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízení“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva (vč. dodatku ke smlouvě uzavřený v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 mil. Kč bez DPH (1,208 mil. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 -02/2021.

#### **Soutěž „Dobrá škola ÚK“ ve výši 4 000 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 4 171 468 tis. Kč** – na úseku obecního školství proti roku 2013 došlo ke sloučení u tří organizací a vznikly dvě mateřské školy (viz tabulka). Pro rok 2014 se v obecním školství předpokládá nárůst žáků.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
4285	Základní škola a Mateřská škola, Žatec	nový název – pův. název: ZŠ praktická, speciální a logopedická, Žatec
3273	MŠ Vchynice	nový název – pův. název: MŠ se školní jídelnou Vchynice
3288	MŠ Kytička, Roudnice n. L., Dobrovského	nový název – pův. název: Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Ř.	nový název – pův. název: MŠ „Sluníčko“, Kostomlaty p. Ř.
4287	MŠ Holedeč	nový název – pův. název: MŠ Holedeč, Měcholupská 2
1241	ZŠ Jílové	nový název – pův. název: ZŠ a MŠ Jílové
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	nový název – pův. název: ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	nový název – pův. název: ZŠ Úštěk
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	nový název – pův. název: ZŠ Roudnice n. L., Školní
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	nový název – pův. název: ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	nový název – pův. název: ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	nový název – pův. název: ZŠ Hostomice
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	nový název – pův. název: ZŠ Libotenice
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	nový název – pův. název: ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	nový název – pův. název: ZUŠ Bílina
3216	DDM Rozmarýn, Litoměřice	nový název – pův. název: DDM Litoměřice
4274	MŠ Žatec, Fügnerova 260	sloučení s organizací č. 4273 – MŠ Žatec, Fügnerova 2051
4276	MŠ Žatec, Podměstí	sloučení s organizací č. 4278 – MŠ Žatec, U Jezu 2903
7255	ZŠ praktická, Chabařovice	sloučení s organizací č. 7254 – ZŠ, Chabařovice, Masarykova
2269	DDM Volňásek Klášterec n. O., Souběžná 205	sloučení s organizací č. 2266 – ZŠ Klášterec n. O., Petléřská 447
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	vznik k 1. 9. 2013
4288	MŠ Veltěže	vznik k 1. 9. 2013

**Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 261 072 tis. Kč** – pro oblast přímých nákladů se v roce 2014 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2013. Na úseku krajského školství došlo ke sloučení škol a k přechodu pod jiného zřizovatele (viz tabulka).

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
3240	ZŠ prakt., Libochovice	zrušení k 31. 8. 2013 – přechod pod jiného zřizovatele – Město Libochovice
7280	ZŠ prakt., Ústí n. L., Studentská	slučují se s organizací č. 7130 – Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788
7300	ZŠ prakt., Ústí n. L., Karla IV	slučují se s organizací č. 7130 – Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788
2140	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	slučuje se s organizací č. 2060 – SŠ tech., gastro. a automob., Chomutov
1270	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	nový název – pův. název: Spec. ZŠ, Česká Kamenice
4150	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	nový název – pův. název: ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně, Louny

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2014 vyšší než v letošním roce a to je právě v případech sloučení organizace nebo v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2013 – v nových zahajovacích výkazech.

**Soukromé školství ve výši 277 400 tis. Kč** – v soukromém školství v roce 2013 vzniklo šest nových organizací a došlo ke sloučení u jedné organizace, která přešla pod obecní organizaci. Oproti roku 2013 nedochází ke změně objemu finančních prostředků na rok 2014.

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
2240	Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o., Chomutov	slučuje se s organizací č. 2227 – ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675
7320	Severočeská střední škola, s.r.o., Ústí n. L.	nový název – pův. název: Soukromé SOU INDUSTRIA II., s.r.o., Ústí n. L.
3320	Střední škola a Mateřská škola, Litoměřice	nový název – pův. název: Gymnázium, SOŠ a SOU, Litoměřice
1500	MŠ Jurta, Děčín	vznik k 1. 1. 2013
2280	MŠ RADUŠKA, Kadaň	vznik k 1. 1. 2013
5320	AMA SCHOOL mateřská škola montessori, Most	vznik k 1. 9. 2013
7430	Soukromá MŠ Domino, Ústí n. L.	vznik k 1. 9. 2013
7440	Krajská zdravotní, a. s., MŠ "U Borovice", Ústí n. L.	vznik k 1. 9. 2013
6380	1. soukromá ZŠ, Újezdeček	vznik k 1. 9. 2013

**Výdaje na provoz škol ve výši 459 293 tis. Kč**

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2014 vychází z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 – 2018, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2013 usnesení č. 38/7Z/2013. Na rok 2014 byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz škol v celkové výši 470 000 tis. Kč. Celková požadovaná částka příspěvku zřizovatele na provoz se skládá z provozu určeného dle normativů ve výši 395 753 tis. Kč a prostředků na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 63 540 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz je v souladu s finančními plány příspěvkových organizací na rok 2014.

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2013</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2014</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>x</b>

Investiční účelová dotace na projekt na zateplení budov pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci ve výši 17 500 tis. Kč. Dotace bude kryta investičním darem od Severočeských dolů, a. s.

Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 spolufinancování Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace na projektu s názvem „Zateplení budov Střední školy technické Most, příspěvkové organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla, respektive programu Nová zelená úsporám ve výši cca 25 000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 22. 11. 2013

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor ekonomický

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

## Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 7 143 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy						7 158 830	7 329 828	4 863 118	7 208 403	7 169 353	39 050	49 573	100,69
2	z toho kryto vlastními příjmy						520 351	540 374	308 564	498 463	459 413	39 050	-21 888	95,79
3	z toho kryto dotacemi						6 638 479	6 789 454	4 554 554	6 709 940	6 709 940	0	71 461	101,08
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			4 000	4 000	0	3 500	0	3 500	-500	87,50
6	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	5 000	3 464	3 296	6 000	0	6 000	1 000	120,00
7	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	3299	5491		00039	10 000	12 913	12 580	9 000	0	9 000	-1 000	90,00
8	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901			327	252	252	250	0	250	-77	76,45
9	Podpora realizace programu Pátečních škol	231200	3299	5901			3 000	2 390	3 899	2 000	0	2 000	-1 000	66,67
10	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	3299	5901			1 000	1 000	0	500	0	500	-500	50,00
11	olympiády	231200	3419	5169			2 000	1 770	1 197	600	0	600	-1 400	30,00
12	Sport	231200	3419	5901		00091	5 000	5 000	5 000	3 500	0	3 500	-1 500	70,00
13	Volný čas	231200	3421	5901		00096	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,00
14	Podpora mládežnického sportu	231200	3421	5901			0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
15	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			1 200	1 617	754	1 700	0	1 700	500	141,67
16	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901			500	870	205	0	0	0	-500	0,00
17	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	141	0	120	120	0	0	100,00
18	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	5 000	5 000	0	4 000	0	4 000	-1 000	80,00
19	ostatní	231200					0	13 694	12 706	0	0	0	0	x
20	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	89 525	83 622	0	0	0	0	x
21	Transfery na přímé náklady						6 638 479	6 699 929	4 470 932	6 709 940	6 709 940	0	71 461	101,08
22	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 045 082	4 160 374	2 774 764	4 171 468	4 171 468	0	126 386	103,12
23	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 315 997	2 254 135	1 508 266	2 261 072	2 261 072	0	-54 925	97,63
24	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	277 400	277 400	187 902	277 400	277 400	0	0	100,00
25	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			480 204	485 263	269 574	459 293	459 293	0	-20 911	95,65
26	§ 3112 - CELKEM						8 889	8 745	5 691	9 192	9 192	0	303	103,41
27	§ 3112 - NN	231200					1 807	1 859	1 100	1 853	1 853	0	46	102,55
28	§ 3112 - PN 33 353	231231					7 082	6 886	4 591	7 339	7 339	0	257	103,63
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		908	960	601	954	954	0	46	105,07
30	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	2 939	2 831	1 888	3 285	3 285	0	346	111,77
31	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		899	899	499	899	899	0	0	100,00
32	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	4 143	4 054	2 703	4 054	4 054	0	-89	97,85
33	§ 3114 - CELKEM						297 253	288 289	192 234	293 394	293 394	0	-3 859	98,70
34	§ 3114 - NN	231200					40 369	40 394	21 906	39 018	39 018	0	-1 351	96,65



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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
35	§ 3114 - PN 33 353	231231					256 884	247 895	170 328	254 376	254 376	0	-2 508	99,02
36	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 308	1 140	527	1 001	1 001	0	-307	76,53
37	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	8 068	7 449	4 966	7 449	7 449	0	-619	92,33
38	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		1 021	1 021	444	927	927	0	-94	90,79
39	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 452	5 577	3 718	6 184	6 184	0	-268	95,85
40	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 402	1 402	860	1 345	1 345	0	-57	95,93
41	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	9 907	9 479	6 320	9 479	9 479	0	-428	95,68
42	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		1 934	2 183	950	2 154	2 154	0	220	111,38
43	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	14 668	15 491	10 328	15 491	15 491	0	823	105,61
44	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 101	1 101	673	1 045	1 045	0	-56	94,91
45	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	7 445	7 594	5 063	7 594	7 594	0	149	102,00
46	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 412	1 412	856	1 334	1 334	0	-78	94,48
47	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 523	8 789	5 860	8 789	8 789	0	266	103,12
48	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	3114	5331	3160		1 425	1 425	856	1 266	1 266	0	-159	88,84
49	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231231	3114	5336	3160	33353	9 382	8 823	6 050	8 825	8 825	0	-557	94,06
50	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		3 483	3 483	1 933	3 415	3 415	0	-68	98,05
51	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	24 450	24 331	16 221	24 331	24 331	0	-119	99,51
52	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		839	839	459	791	791	0	-48	94,28
53	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	5 936	6 065	4 044	6 065	6 065	0	129	102,17
54	ZŠ prakt. Libochovice - NN*	231200	3114	5331	3240		419	187	187	0	0	0	-419	0,00
55	ZŠ prakt. Libochovice - PN*	231231	3114	5336	3240	33353	2 931	1 893	1 893	0	0	0	-2 931	0,00
56	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 283	2 283	986	1 952	1 952	0	-331	85,50
57	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	10 462	10 653	7 103	10 653	10 653	0	191	101,83
58	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		2 531	2 531	1 432	2 597	2 597	0	66	102,61
59	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	14 317	14 624	9 750	14 624	14 624	0	307	102,14
60	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		859	859	571	807	807	0	-52	93,95
61	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	3 798	3 617	2 412	3 617	3 617	0	-181	95,23
62	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		2 419	2 419	1 409	2 246	2 246	0	-173	92,85
63	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	13 129	12 670	8 447	12 670	12 670	0	-459	96,50
64	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		4 112	4 112	2 275	4 164	4 164	0	52	101,26
65	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	24 036	24 592	16 395	24 592	24 592	0	556	102,31
66	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 986	1 986	738	1 878	1 878	0	-108	94,56
67	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	10 996	10 454	6 970	10 454	10 454	0	-542	95,07
68	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		2 720	2 741	1 596	2 799	2 799	0	79	102,90
69	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	18 861	19 693	13 129	19 693	19 693	0	832	104,41
70	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		2 031	2 031	832	2 445	2 445	0	414	120,38
71	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	13 861	13 619	9 080	13 619	13 619	0	-242	98,25
72	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		3 838	4 025	2 342	6 852	6 852	0	3 014	178,53
73	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	29 123	29 708	19 806	50 247	50 247	0	21 124	172,53
74	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN*	231200	3114	5331	7280		1 894	1 879	1 160	0	0	0	-1 894	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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
75	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN*	231231	3114	5336	7280	33353	12 214	7 486	7 486	0	0	0	-12 214	0,00
76	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN*	231200	3114	5331	7300		1 352	1 335	820	0	0	0	-1 352	0,00
77	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN*	231231	3114	5336	7300	33353	8 325	5 286	5 286	0	0	0	-8 325	0,00
78	<b>§ 3121 - CELKEM</b>						<b>456 274</b>	<b>446 108</b>	<b>291 113</b>	<b>443 098</b>	<b>443 098</b>	<b>0</b>	<b>-13 176</b>	<b>97,11</b>
79	<b>§ 3121 - NN</b>	<b>231200</b>					<b>71 328</b>	<b>71 845</b>	<b>41 596</b>	<b>68 835</b>	<b>68 835</b>	<b>0</b>	<b>-2 493</b>	<b>96,50</b>
80	<b>§ 3121 - PN 33 353</b>	<b>231231</b>					<b>384 946</b>	<b>374 263</b>	<b>249 517</b>	<b>374 263</b>	<b>374 263</b>	<b>0</b>	<b>-10 683</b>	<b>97,22</b>
81	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		3 361	3 361	1 843	2 733	2 733	0	-628	81,32
82	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	16 212	16 243	10 829	16 243	16 243	0	31	100,19
83	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 469	4 469	2 537	4 376	4 376	0	-93	97,92
84	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	20 683	19 419	12 946	19 419	19 419	0	-1 264	93,89
85	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	2090		2 852	2 857	1 640	2 670	2 670	0	-182	93,62
86	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3121	5336	2090	33353	16 958	15 843	10 562	15 843	15 843	0	-1 115	93,42
87	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		2 802	2 804	1 592	2 888	2 888	0	86	103,07
88	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	21 339	21 956	14 638	21 956	21 956	0	617	102,89
89	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 177	2 177	1 217	2 018	2 018	0	-159	92,70
90	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	14 624	13 041	8 695	13 041	13 041	0	-1 583	89,18
91	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 159	3 159	1 861	3 154	3 154	0	-5	99,84
92	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	19 384	19 763	13 176	19 763	19 763	0	379	101,96
93	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 709	2 709	1 653	2 144	2 144	0	-565	79,14
94	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	12 707	11 652	7 769	11 652	11 652	0	-1 055	91,70
95	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 119	3 119	1 225	2 967	2 967	0	-152	95,13
96	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	17 290	16 151	10 768	16 151	16 151	0	-1 139	93,41
97	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3121	5331	4040		11 093	11 093	6 249	10 657	10 657	0	-436	96,07
98	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3121	5336	4040	33353	46 292	44 622	29 749	44 622	44 622	0	-1 670	96,39
99	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 832	2 832	1 672	2 759	2 759	0	-73	97,42
100	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	13 044	13 051	8 701	13 051	13 051	0	7	100,05
101	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 099	2 099	1 250	2 014	2 014	0	-85	95,95
102	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	12 841	12 704	8 470	12 704	12 704	0	-137	98,93
103	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 127	5 635	3 904	5 083	5 083	0	-44	99,14
104	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	35 181	34 683	23 122	34 683	34 683	0	-498	98,58
105	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		1 873	1 873	1 096	1 839	1 839	0	-34	98,18
106	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	13 391	13 179	8 786	13 179	13 179	0	-212	98,42
107	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 593	5 595	3 039	5 681	5 681	0	88	101,57
108	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	32 501	33 121	22 081	33 121	33 121	0	620	101,91
109	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3121	5331	6140		3 763	3 763	2 171	3 371	3 371	0	-392	89,58
110	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3121	5336	6140	33353	22 348	19 114	12 743	19 114	19 114	0	-3 234	85,53
111	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		6 906	6 906	4 254	6 329	6 329	0	-577	91,64
112	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	27 918	28 106	18 738	28 106	28 106	0	188	100,67
113	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - NN	231200	3121	5331	7230		7 394	7 394	4 393	8 152	8 152	0	758	110,25
114	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - PN	231231	3121	5336	7230	33353	42 233	41 615	27 744	41 615	41 615	0	-618	98,54

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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
115	§ 3122 - CELKEM						861 632	836 379	536 160	826 390	826 390	0	-35 242	95,91
116	§ 3122 - NN	231200					143 350	145 302	75 183	135 312	135 312	0	-8 038	94,39
117	§ 3122 - PN 33 353	231231					718 282	691 077	460 977	691 078	691 078	0	-27 204	96,21
118	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 382	2 382	858	2 216	2 216	0	-166	93,03
119	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	19 302	17 149	11 433	17 149	17 149	0	-2 153	88,85
120	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 699	1 699	689	1 739	1 739	0	40	102,35
121	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	13 464	14 144	9 430	14 144	14 144	0	680	105,05
122	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		18 614	18 876	6 064	16 097	16 097	0	-2 517	86,48
123	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	99 311	87 773	58 516	87 773	87 773	0	-11 538	88,38
124	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		3 261	3 179	1 374	2 347	2 347	0	-914	71,97
125	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	16 545	15 643	10 429	15 643	15 643	0	-902	94,55
126	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		3 900	4 802	1 747	4 063	4 063	0	163	104,18
127	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	15 040	17 740	11 827	17 740	17 740	0	2 700	117,95
128	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 548	5 852	3 330	5 502	5 502	0	-46	99,17
129	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	36 998	34 385	23 174	34 385	34 385	0	-2 613	92,94
130	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		16 881	16 783	9 841	15 996	15 996	0	-885	94,76
131	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	68 081	69 704	46 470	69 704	69 704	0	1 623	102,38
132	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		3 358	3 358	1 861	3 295	3 295	0	-63	98,12
133	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	21 633	21 809	14 540	21 809	21 809	0	176	100,81
134	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		2 173	2 173	1 399	2 020	2 020	0	-153	92,96
135	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	15 922	15 475	10 317	15 475	15 475	0	-447	97,19
136	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		9 465	9 488	4 740	8 782	8 782	0	-683	92,78
137	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	47 874	49 013	32 676	49 013	49 013	0	1 139	102,38
138	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		7 034	7 034	4 014	6 480	6 480	0	-554	92,12
139	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	27 773	25 461	16 974	25 461	25 461	0	-2 312	91,68
140	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		5 409	5 409	3 183	4 139	4 139	0	-1 270	76,52
141	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	20 869	20 085	13 390	20 085	20 085	0	-784	96,24
142	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		7 162	7 162	3 508	6 797	6 797	0	-365	94,90
143	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	35 510	31 735	21 157	31 735	31 735	0	-3 775	89,37
144	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 871	3 871	2 017	3 202	3 202	0	-669	82,72
145	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	22 053	18 286	12 191	18 286	18 286	0	-3 767	82,92
146	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		10 597	10 631	6 611	11 556	11 556	0	959	109,05
147	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	60 456	66 056	44 038	66 056	66 056	0	5 600	109,26
148	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		13 172	13 172	7 572	12 615	12 615	0	-557	95,77
149	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	60 260	55 475	36 984	55 475	55 475	0	-4 785	92,06
150	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		13 136	13 693	7 187	13 037	13 037	0	-99	99,25
151	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	49 074	48 310	32 207	48 310	48 310	0	-764	98,44

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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
152	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 821	10 871	6 245	10 828	10 828	0	7	100,06
153	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	57 929	54 712	36 475	54 712	54 712	0	-3 217	94,45
154	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 867	4 867	2 943	4 601	4 601	0	-266	94,53
155	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	30 188	28 123	18 749	28 123	28 123	0	-2 065	93,16
156	<b>§ 3123 - CELKEM</b>						<b>743 303</b>	<b>731 238</b>	<b>475 589</b>	<b>721 543</b>	<b>721 543</b>	<b>0</b>	<b>-21 760</b>	<b>97,07</b>
157	<b>§ 3123 - NN</b>	<b>231200</b>					<b>141 314</b>	<b>143 480</b>	<b>83 593</b>	<b>133 784</b>	<b>133 784</b>	<b>0</b>	<b>-7 530</b>	<b>94,67</b>
158	<b>§ 3123 - PN 33 353</b>	<b>231231</b>					<b>601 989</b>	<b>587 758</b>	<b>391 996</b>	<b>587 759</b>	<b>587 759</b>	<b>0</b>	<b>-14 230</b>	<b>97,64</b>
159	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 415	3 415	1 949	3 354	3 354	0	-61	98,21
160	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	15 410	14 540	9 694	14 540	14 540	0	-870	94,35
161	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		9 260	9 432	5 192	9 238	9 238	0	-22	99,76
162	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	40 394	38 655	25 771	38 655	38 655	0	-1 739	95,69
163	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 891	7 891	3 765	6 987	6 987	0	-904	88,54
164	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	35 693	31 432	20 955	31 432	31 432	0	-4 261	88,06
165	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 389	4 389	1 568	4 423	4 423	0	34	100,77
166	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	19 620	20 044	13 363	20 044	20 044	0	424	102,16
167	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		21 639	21 891	10 042	25 714	25 714	0	4 075	118,83
168	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	89 355	89 773	59 849	114 749	114 749	0	25 394	128,42
169	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN*	231200	3123	5331	2140		6 272	6 235	3 186	0	0	0	-6 272	0,00
170	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN*	231231	3123	5336	2140	33353	26 888	24 976	16 651	0	0	0	-26 888	0,00
171	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 378	6 378	3 113	6 053	6 053	0	-325	94,90
172	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	27 834	26 251	17 501	26 251	26 251	0	-1 583	94,31
173	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		7 641	7 641	4 375	7 430	7 430	0	-211	97,24
174	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	27 893	27 054	18 036	27 054	27 054	0	-839	96,99
175	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		19 255	20 989	17 249	18 638	18 638	0	-617	96,80
176	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	61 884	63 158	42 106	63 158	63 158	0	1 274	102,06
177	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		9 786	9 824	6 095	8 577	8 577	0	-1 209	87,65
178	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	41 994	36 816	24 544	36 816	36 816	0	-5 178	87,67
179	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 690	5 690	3 434	5 405	5 405	0	-285	94,99
180	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	23 665	23 813	15 876	23 813	23 813	0	148	100,63
181	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		10 495	10 501	6 680	9 759	9 759	0	-736	92,99
182	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	51 264	48 976	32 651	48 976	48 976	0	-2 288	95,54
183	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 876	4 876	2 605	4 526	4 526	0	-350	92,82
184	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	25 016	22 392	15 079	22 392	22 392	0	-2 624	89,51
185	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		12 480	12 480	7 154	12 234	12 234	0	-246	98,03
186	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	69 575	67 138	44 759	67 138	67 138	0	-2 437	96,50
187	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		11 847	11 848	7 186	11 446	11 446	0	-401	96,62
188	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	45 504	52 741	35 161	52 741	52 741	0	7 237	115,90
189	<b>§ 3125 - NN</b>	<b>231200</b>					<b>382</b>	<b>382</b>	<b>218</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>262,57</b>
190	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		382	382	218	1 003	1 003	0	621	262,57



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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
191	§ 3126 - CELKEM						31 531	31 209	20 226	30 598	30 598	0	-933	97,04
192	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		5 224	5 304	2 956	4 694	4 694	0	-530	89,85
193	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	26 307	25 905	17 270	25 904	25 904	0	-403	98,47
194	§ 3146 - CELKEM						43 041	42 937	28 065	43 116	43 116	0	75	100,17
195	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		4 910	4 910	2 713	5 089	5 089	0	179	103,65
196	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	38 131	38 027	25 352	38 027	38 027	0	-104	99,73
197	§ 3231 - CELKEM						66 913	66 131	44 087	66 129	66 129	0	-784	98,83
198	§ 3231 - NN	231200					487	487	320	485	485	0	-2	99,59
199	§ 3231 - PN 33 353	231231					66 426	65 644	43 767	65 644	65 644	0	-782	98,82
200	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		113	113	74	111	111	0	-2	98,23
201	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	11 856	12 141	8 095	12 141	12 141	0	285	102,40
202	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 542	5 274	3 517	5 274	5 274	0	-268	95,16
203	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	18	29	29	0	0	100,00
204	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 003	10 128	6 753	10 128	10 128	0	125	101,25
205	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		117	117	76	117	117	0	0	100,00
206	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 604	14 217	9 478	14 217	14 217	0	-387	97,35
207	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 342	3 394	2 263	3 394	3 394	0	52	101,56
208	ZUŠ E.Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		228	228	152	228	228	0	0	100,00
209	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	14 716	14 011	9 341	14 011	14 011	0	-705	95,21
210	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	6 363	6 479	4 320	6 479	6 479	0	116	101,82
211	§ 3421 - CELKEM						21 660	22 999	14 740	23 046	23 046	0	1 386	106,40
212	§ 3421 - NN	231200					2 562	2 562	1 112	2 608	2 608	0	46	101,80
213	§ 3421 - PN 33 353	231231					19 098	20 437	13 628	20 438	20 438	0	1 340	107,02
214	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		302	302	178	302	302	0	0	100,00
215	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	2 442	2 606	1 738	2 606	2 606	0	164	106,72
216	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	3421	5331	2210		825	825	384	871	871	0	46	105,58
217	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231231	3421	5336	2210	33353	5 248	5 340	3 560	5 340	5 340	0	92	101,75
218	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		353	353	162	353	353	0	0	100,00
219	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	3 777	3 785	2 524	3 785	3 785	0	8	100,21
220	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		320	320	113	320	320	0	0	100,00
221	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	3 097	3 613	2 409	3 613	3 613	0	516	116,66
222	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		762	762	275	762	762	0	0	100,00
223	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	4 534	5 094	3 397	5 094	5 094	0	560	112,35
224	§ 4322 - CELKEM						265 323	264 982	169 717	262 856	262 856	0	-2 467	99,07
225	§ 4322 - NN	231200					68 471	68 738	38 877	66 612	66 612	0	-1 859	97,28
226	§ 4322 - PN 33 353	231231					196 852	196 244	130 840	196 244	196 244	0	-608	99,69
227	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	1040		3 309	3 312	1 624	3 310	3 310	0	1	100,03
228	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	4322	5336	1040	33353	9 033	9 029	6 020	9 029	9 029	0	-4	99,96
229	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	4322	5331	1050		1 978	1 978	1 017	1 978	1 978	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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
230	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	4322	5336	1050	33353	5 558	5 698	3 799	5 698	5 698	0	140	102,52
231	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	1060		4 540	4 540	2 574	4 540	4 540	0	0	100,00
232	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	4322	5336	1060	33353	13 686	13 678	9 119	13 678	13 678	0	-8	99,94
233	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	2180		3 352	3 352	1 812	2 765	2 765	0	-587	82,49
234	DD, Vysoká Pec - PN	231231	4322	5336	2180	33353	7 834	7 849	5 233	7 849	7 849	0	15	100,19
235	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	4322	5331	2190		3 118	3 118	1 582	3 068	3 068	0	-50	98,40
236	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	4322	5336	2190	33353	8 567	8 564	5 710	8 564	8 564	0	-3	99,96
237	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	2200		4 861	4 861	2 620	4 861	4 861	0	0	100,00
238	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	4322	5336	2200	33353	14 730	14 757	9 839	14 757	14 757	0	27	100,18
239	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	3140		5 776	5 776	3 548	5 725	5 725	0	-51	99,12
240	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	4322	5336	3140	33353	17 341	17 383	11 589	17 383	17 383	0	42	100,24
241	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	3190		1 862	1 862	988	1 862	1 862	0	0	100,00
242	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	4322	5336	3190	33353	6 070	6 209	4 140	6 209	6 209	0	139	102,29
243	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	4322	5331	4130		7 779	7 779	4 697	7 676	7 676	0	-103	98,68
244	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	4322	5336	4130	33353	25 126	23 747	15 832	23 747	23 747	0	-1 379	94,51
245	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	5080		2 472	2 472	1 155	2 472	2 472	0	0	100,00
246	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	4322	5336	5080	33353	7 595	7 592	5 062	7 592	7 592	0	-3	99,96
247	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	5130		4 143	4 143	2 376	4 143	4 143	0	0	100,00
248	DD a ŠJ, Most - PN	231231	4322	5336	5130	33353	11 166	11 409	7 607	11 409	11 409	0	243	102,18
249	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	4322	5331	6190		7 613	7 877	4 602	6 544	6 544	0	-1 069	85,96
250	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	4322	5336	6190	33353	23 118	21 480	14 321	21 480	21 480	0	-1 638	92,91
251	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	6240		2 748	2 748	1 488	2 748	2 748	0	0	100,00
252	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	4322	5336	6240	33353	7 227	7 608	5 073	7 608	7 608	0	381	105,27
253	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	6250		5 346	5 346	2 660	5 346	5 346	0	0	100,00
254	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	4322	5336	6250	33353	14 457	15 211	10 141	15 211	15 211	0	754	105,22
255	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	7170		2 812	2 812	1 872	2 812	2 812	0	0	100,00
256	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	4322	5336	7170	33353	7 227	7 592	5 062	7 592	7 592	0	365	105,05
257	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	4322	5331	7180		3 914	3 914	2 460	3 914	3 914	0	0	100,00
258	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	4322	5336	7180	33353	10 842	10 847	7 232	10 847	10 847	0	5	100,05
259	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	7210		2 848	2 848	1 802	2 848	2 848	0	0	100,00
260	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	4322	5336	7210	33353	7 275	7 591	5 061	7 591	7 591	0	316	104,34
261	<b>soukromé školy - celkem</b>	<b>231231</b>				<b>33155</b>	<b>277 400</b>	<b>277 400</b>	<b>187 902</b>	<b>277 400</b>	<b>277 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
262	MŠ Mini - Montessori, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	500	500	288	700	700	0	200	140,00
263	Mateřská škola Jurta, Děčín - PN	231231	3111	5213	1500	33155	0	0	0	600	600	0	600	x
264	Montessori rodinná MŠ, Chomutov - PN	231231	3111	5221	2270	33155	900	900	518	1 200	1 200	0	300	133,33
265	MŠ RADUŠKA Kadaň - PN	231231	3111	5213	2280	33155	0	0	0	700	700	0	700	x
266	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	669	1 000	1 000	0	0	100,00
267	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 700	2 700	2 039	2 800	2 800	0	100	103,70
268	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	700	700	664	900	900	0	200	128,57
269	AMA SCHOOL MŠ montessori Most - PN	231231	3111	5221	5320	33155	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x



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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										P Běžné výdaje celkem	Q z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
270	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 880	5 880	3 950	5 900	5 900	0	20	100,34
271	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7400	33155	540	540	392	600	600	0	60	111,11
272	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7410	33155	650	650	472	700	700	0	50	107,69
273	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	x
274	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	x
275	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	5 280	5 280	4 446	6 000	6 000	0	720	113,64
276	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231231	3113	5213	1480	33155	2 900	2 900	1 193	2 900	2 900	0	0	100,00
277	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231231	3113	5213	2250	33155	5 900	5 900	4 620	6 400	6 400	0	500	108,47
278	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	1 750	1 750	842	1 500	1 500	0	-250	85,71
279	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	8 600	8 600	6 545	8 800	8 800	0	200	102,33
280	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	18 300	18 300	14 078	18 800	18 800	0	500	102,73
281	1. soukromá základní škola Újezdeček - PN	231231	3113	5213	6380	33155	0	0	0	700	700	0	700	x
282	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	5 000	5 000	3 768	5 000	5 000	0	0	100,00
283	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	4 200	4 200	2 384	4 200	4 200	0	0	100,00
284	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	10 800	10 800	8 509	11 400	11 400	0	600	105,56
285	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 500	4 500	3 469	4 700	4 700	0	200	104,44
286	Chomutovské soukromé gymnázium - PN*	231231	3121	5213	2240	33155	3 500	3 500	1 466	0	0	0	-3 500	0,00
287	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 500	4 500	2 995	4 300	4 300	0	-200	95,56
288	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	7 800	7 800	5 357	7 600	7 600	0	-200	97,44
289	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	7 200	7 200	3 661	7 200	7 200	0	0	100,00
290	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 600	3 600	2 078	3 000	3 000	0	-600	83,33
291	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 000	3 000	2 333	3 200	3 200	0	200	106,67
292	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	9 600	9 600	6 690	9 100	9 100	0	-500	94,79
293	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 200	5 200	3 745	5 200	5 200	0	0	100,00
294	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	8 000	8 000	5 636	8 000	8 000	0	0	100,00
295	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231231	3122	5213	5280	33155	3 700	3 700	2 217	3 300	3 300	0	-400	89,19
296	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	8 200	8 200	4 357	7 700	7 700	0	-500	93,90
297	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	11 200	11 200	7 815	11 200	11 200	0	0	100,00
298	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	3122	5213	6360	33155	5 300	5 300	3 176	5 300	5 300	0	0	100,00
299	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	7 500	7 500	4 565	7 500	7 500	0	0	100,00
300	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 600	3 600	2 631	3 600	3 600	0	0	100,00
301	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	14 800	14 800	11 954	15 800	15 800	0	1 000	106,76
302	SŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3123	5221	3320	33155	20 000	20 000	12 342	20 000	20 000	0	0	100,00
303	Soukromá podnikatelská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	11 500	11 500	8 695	11 700	11 700	0	200	101,74
304	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	11 000	11 000	7 649	11 000	11 000	0	0	100,00
305	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	7 300	7 300	4 431	7 300	7 300	0	0	100,00
306	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231231	3123	5213	5270	33155	2 500	2 500	1 040	1 800	1 800	0	-700	72,00
307	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	14 500	14 500	8 836	12 500	12 500	0	-2 000	86,21
308	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	8 400	8 400	4 534	6 400	6 400	0	-2 000	76,19
309	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 500	6 500	4 899	6 700	6 700	0	200	103,08

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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
310	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 208	1 800	1 800	0	0	100,00
311	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	853	1 400	1 400	0	0	100,00
312	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3142	5213	1410	33155	1 200	1 200	884	1 200	1 200	0	0	100,00
313	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3142	5213	7420	33155	3 000	3 000	1 956	3 000	3 000	0	0	100,00
314	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 500	1 500	1 053	1 500	1 500	0	0	100,00

pozn.: \* organizace, které mají nulový rozpočet na rok 2014 se v roce 2013 sloučily s jinou příspěvkovou organizací příp. se sloučí od 1. 1. 2014 nebo přešly pod jiného zřizovatele

### Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

#### Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 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 2013	M Upravený rozpočet k 18. 9. 2013	N Skutečnost k 31. 8. 2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>						0	3 420	2 256	17 500	0	17 500	17 500	x
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						0	3 420	2 256	17 500	0	17 500	17 500	x
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	0	0	0	0	0	0	x
4	Střední škola technická, Most - zateplení budov (Nová Zelená úsporám)	231200	3123	6351	5020	00152	0	436	436	17 500	0	17 500	17 500	x
5	ostatní	231200					0	2 984	1 820	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE</b>
---------------------------------------

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
nedaňové příjmy	odvody z odpisů	0	7 636	x
<b>CELKEM</b>			<b>7 636</b>	

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2014 příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací ve výši 7 636 tis. Kč, což je o 2 636 tis. Kč víc, než je schváleno v rozpočtovém výhledu na rok 2014. O tuto částku jsou navýšeny výdaje odboru.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
180 420	167 000	170 688	170 251	94,4

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2014 na základě metodiky a dle schváleného rozpočtového výhledu na roky 2014-2018. Běžné výdaje dle rozpočtového výhledu pro rok 2014 byly navýšeny o 3 251 tis. Kč na 170 251 tis. Kč, což je o 5,6% méně než schválené výdaje na rok 2013.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2014 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 2014
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2014
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2014
- Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2014

#### **příspěvek na provoz PO**

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly v rozpočtovém výhledu na rok 2014 schváleny ve výši 148 000 tis. Kč, což je o 5 420 tis. Kč méně než v roce 2013. Tato částka je navýšena o 3 251 tis. Kč. Z toho 689 tis. Kč je určeno pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech. V průběhu roku 2013 bylo v organizaci dokončeno technické zhodnocení nemovitého majetku ve výši 34 478 tis. Kč a tím došlo ke zvýšení odpisů. Částka 2 562 tis. Kč byla rozdělena mezi některé příspěvkové organizace.

**ÚZ 00029** - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2014 se počítá se stejnou výší jako v minulých letech t.j. 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 637 tis. Kč.

**ÚZ 00190** – oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2014 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 2014 bude na tomto účtu celkem 159 tis. Kč.

**Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK** - dotace pro rok 2014 je stanovena ve výši 7 500 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 2014 ve výši 2 200 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".

**Program podpory regionální kulturní činnosti** – dotace je vedena pod ÚZ 00095 a je navržena pro rok 2014 ve výši 2 900 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 500 tis. Kč.

**Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2014** - dotace je vedena po ÚZ 00163 a je navržena pro rok 2014 ve výši 400 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 2014 ve výši 5 310 tis. Kč.

Byly vybrány tyto výzkumy:

- Výzkumy z trasy plynovodu Gazel. Zkoumáno v letech 2011-2012. Výstupem budou nálezové zprávy a odborné články.
- Další výzkumy-menší akce z center měst (Kadaň), novější výzkumy v Krušných horách (např. Přisečnice, okr. Chomutov), další úsek výstavby silnice R7, k.ú. Droužkovice, okr. Chomutov nebo zajímavý výzkum v lokalitě Hrdly okr. Litoměřice. Tyto menší výzkumy si zaslouží zvýšenou pozornost, neboť jde často o záchranné výzkumy velmi ohrožených lokalit, které budou s jistotou předmětem výzkumu i v budoucích letech. Výstupem budou nálezové zprávy a odborné články.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.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, znalecký posudky***

Tato položka je rozpočtována pro rok 2014 ve výši 346 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecký posudky, havarijní situace atd.

***Aktivity UNESCO 2013-2015***

Zde je rozpočtováno 200 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, propagaci atd.

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický  
dne 4. 11. 2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor kultury a památkové péče**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 167 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>					<b>180 420</b>	<b>182 039</b>	<b>117 502</b>	<b>170 251</b>	<b>164 205</b>	<b>6 046</b>	<b>-10 169</b>	<b>94,36</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>180 420</b>	<b>181 483</b>	<b>117 096</b>	<b>170 251</b>	<b>164 205</b>	<b>6 046</b>	<b>-10 169</b>	<b>94,36</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>556</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		40 899	40 899	26 464	40 042	40 042	0	-857	97,90
5	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		12 633	12 633	7 696	12 300	12 300	0	-333	97,36
6	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		9 508	9 508	6 168	9 194	9 194	0	-314	96,70
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		11 307	11 307	6 904	10 900	10 900	0	-407	96,40
8	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		5 588	5 588	3 528	5 600	5 600	0	12	100,21
9	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		6 705	6 705	4 064	6 700	6 700	0	-5	99,93
10	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		9 430	10 005	5 896	9 689	9 689	0	259	102,75
11	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		8 813	8 813	5 568	8 500	8 500	0	-313	96,45
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		3 310	3 318	2 500	3 826	3 826	0	516	115,59
13	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501		3 872	3 872	2 576	3 700	3 700	0	-172	95,56
14	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503		12 633	12 633	8 112	12 400	12 400	0	-233	98,16
15	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		24 676	24 676	14 832	24 500	24 500	0	-176	99,29
16	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	6502		4 046	4 046	2 536	3 900	3 900	0	-146	96,39
17	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	3321	5171	4503	00029	91	546	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	53	106	0	53	53	0	0	100,00
19	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5901		00000	6 000	7 800	7 800	7 500	7 500	0	1 500	125,00
20	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	3319	5901		00093	4 800	2 500	2 500	2 200	0	2 200	-2 600	45,83
21	Program podpory regionální kulturní činnosti	3319	5901		00095	1 400	2 400	2 280	2 400	0	2 400	1 000	171,43
22	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	3312	5901		00095	600	600	300	500	0	500	-100	83,33
23	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	3322	5901		00163	1 000	500	424	400	0	400	-600	40,00
24	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	3380	5334			5 200	5 200	5 200	5 310	5 310	0	110	102,12
25	Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky	3329	5901			556	556	52	346	0	346	-210	62,23
26	Aktivity UNESCO 2013-2015	3329	5901			300	454	34	200	0	200	-100	66,67
27	Ostatní					7 000	7 374	2 068	0	0	0	-7 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 10. 10. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor



<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>
------------------------------

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013*	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	180	0	0
nedaňové příjmy	odvody z odpisů	12 961	30 707	236,92
<b>CELKEM</b>		<b>13 141</b>	<b>30 707</b>	<b>233,67</b>

\* Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví.

**Výše povinného odvodu z IF:**

na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2014 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého (na návrh svodného odboru, bez kompenzace snížení výdajů tohoto odboru) a nemovitého majetku. **Pro rok 2014 je tento možný odvod plánován ve výši 30 707 tis. Kč**, návrh rozpočtu je upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2014.

**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. Vzhledem ke skutečnosti, že od letošního roku již platí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto položku pro rok 2014 nerozpočtujeme, neboť příjem ze správních deliktů bude příjmem MPSV.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013*	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>467 835</b>	<b>208 000</b>	<b>195 550</b>	<b>195 550</b>	<b>41,80</b>

\*Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví.

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 9. Základním principem k sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí byl zpracovaný a schválený rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018. 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 2014.

**Běžné výdaje****v tis. Kč**

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
	<b>208 000</b>	<b>195 550</b>
<b>PO</b>	206 000	193 689
<b>Obligatorní výdaje</b>	1 000	1 701
<b>Fakultativní výdaje</b>	1 000	160
<b>Finanční podpory</b>	0	0

**Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SV na rok 2014 činí 195 550 tis. Kč**

**Celkový návrh rozpočtu výdajů odboru SV na rok 2014 činí 199 290 tis. Kč.**

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje k 15 příspěvkovým organizacím zejména 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 – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

**Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 2 028 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 160 tis. Kč.**

**Příspěvkové organizace**

V návrhu výše rozpočtu na rok 2014 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) rekondační 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 vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2014 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). Dle sdělení MPSV je stanoveno pro rok 2014 směrné číslo pro Ústecký kraj na výše uvedené dotace ve výši 84 % poskytnutých dotací v roce 2013 (bez dofinancování). V případě, že nedojde ze strany MPSV k uvolnění dalších prostředků na dofinancování, bude činit u příspěvkových organizací v roce 2014 propad výnosů oproti roku 2013 o 59 mil Kč. Tento propad bude odborem sociálních věcí řešen v rámci závěrečného účtu kraje.

Na základě předpokládané skutečnosti přiznané dotace MPSV 2013 a vývoje vyplácených dotací v průběhu roku 2013 požadují příspěvkové organizace oblasti sociální k zajištění provozu a činnosti v roce 2014 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **197 429 tis. Kč** (včetně investiční účelové dotace).

*Výše celkových příspěvků příspěvkových organizací*

v tis. Kč

<b>Příspěvkové organizace:</b>	<b>Návrh příspěvku zřizovatele:</b>		
	<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>Účelová investiční dotace</b>	<b>Účelový příspěvek na velkou údržbu</b>
Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	18 317		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	4 927		
Domov Severka Jiříkov, p. o.	12 213		
Ústav sociální péče Lobendava, p. o.	1 922		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	4 152	80	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a Mašťov, p.o.	12 806	900	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	17 292		790
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	38 036		
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	6 675		
Domovy sociálních služeb Meziboří, p. o. *	11 240		
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	24 771		
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	14 477		1 800
<b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. **</b>	7 544	2 060	
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova	4 949	1 360	
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	2 595	700	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.	16 727	700	
<b>Celkem</b>	<b>191 099</b>	<b>3 740</b>	<b>2 590</b>

\*přejmenování organizace DD Meziboří od 1. 1. 2014- nový název Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

\*\*organizace ÚSP Nová Ves v Horách a Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova se slučují od 1. 1. 2014 (usnesení ZÚK ze dne 30.10.2013) nový název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
<b>PO – účelový příspěvek na velkou údržbu - celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>
ÚSP Snědovice – oprava oken a výměna podlahové krytiny	0	790
PDSS Dubí – Teplice – oprava lodžii 3. etapa	0	1 800

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit z velké části na začátku roku 2014, tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací v I. čtvrtletí 2014, a aby byla pokryta platební neschopnost organizací, neboť první splátka dotací MPSV na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2014. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem.

Výdaje pro příspěvkové organizace ve výši 197 429 tis. Kč, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí v plné výši za obligatorní.

Odbor sociálních věcí předpokládá v roce 2014 havárie a nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení u příspěvkových organizací v celkové výši 14 720 tis. Kč. Návrh rozpočtu je upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2014.

Tyto akce navrhujeme hradit z finančních zdrojů, dle platné metodiky finančních plánů příspěvkových organizací ÚK na rok 2014 podle čl. 5. 1. odst. 1 b) a c) a 5. 1. odst. 3.

#### **Konzultační, poradenské a právní služby:**

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV ČR – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a 1 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 220 tis., výdaj je obligatorní.** Částka na dohody ve výši 780 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny byla převedena na odbor kanceláře ředitele.

#### **Odborná podpora a supervize:**

V roce 2014 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí a pro sociální pracovníky 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, sociální pracovníky na obcích, 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 60 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

#### **Prevence kriminality:**

Program vyhlášený 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 2014 **částku ve výši 100 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:**

Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů – dohody o provedení práce navrhujeme v rozpočtu odboru **částku ve výši 600 tis. Kč, která byla převedena na odbor kanceláře ředitele.**

#### **Náhradní rodinná péče - služby:**

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 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, 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. **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 140 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Náhradní rodinná péče - materiál:**

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin – **8 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

#### **Strategie rozvoje Ústeckého kraje**

Z důvodů státní dotační politiky, kdy od změny financování sociálních služeb tj. od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, dochází k značné a neustále se zvyšující finanční zátěži Ústeckého kraje jako zřizovatele příspěvkových organizací v oblasti sociální při zajištění vyrovnaného hospodaření byla usnesení Rady Ústeckého kraje č. 244/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 jmenována pracovní skupinu strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. V rámci svých možností pracovní skupina zpracuje dokument Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje, na základě jeho závěrů předloží radě kraje informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem. Cílem a smyslem této pracovní skupiny je minimalizace dopadů krácení dotací MPSV ČR pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální na rozpočet zřizovatele.

V roce 2014 v návaznosti na výše uvedený dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz. **Výdaj je fakultativní ve výši 100 tis. Kč**

**Projekt "Vytvoření informačního katalogu" (smlouva o dílo)**

Smlouva o dílo č. 12/SML0989 uzavřená na základě usnesení RÚK č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012, jejímž předmětem je vytvoření informačního katalogu sociálních služeb zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, které je ve smlouvě sjednáno ve výši 180 tis. Kč ročně, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. **Návrh ve výši 180 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

**Senior pasy a rodinné pasy**

V roce 2014 dojde k přechodu rodinných pasů z gesce odboru regionálního rozvoje do gesce odboru SV a následně dojde k rozšíření rodinných pasů o senior pasy. V této záležitosti začala jednání na úrovni politiků a dodavatelů těchto pasů. Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo 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. V roce 2013 byly finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. což bude obsahem výdajů roku 2014 i u projektu senior pasů. Podstatou projektu je vytvoření sítě míst, kde budou poskytovány slevy na výrobky a služby držitelům karet Senior pas. Držitelem karty může být osoba ve věku 55 let a více. Vystavení Senior pasu i zapojení do slevové sítě je pro účastníky bezplatné **Návrh 1 053 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	4 740	3 740	x

**Kapitálové výdaje**

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2014
<b>PO – účelová investiční dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>
DOZP Ústí nad Labem – nákup auta (9míst.)	0	700
<b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. **</b>	0	2 060
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova – výměna oken (REKO) a nákup hydroterapeutické vany		1 360
ÚSP Nová Ves v Horách – REKO-elektroinstalace, sociálního zařízení pro klienty, REKO prostor a rozšíření zázemí pro zdravotní pracovníky		700



DOZP Oleška-Kamenice – nákup mandlů	0	80
DSS Kadaň–Mašťov – nákup signalizačního zařízení	0	900

**Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2014 činí 3 740 tis. Kč.**

**Závěrečný komentář:**

Rozpočet na rok 2014 byl navržen v souladu s požadavky odboru sociálních věcí a rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018.

Ačkoliv požadavky odboru jsou o 8 710 tis. Kč nižší (tj. výdaje o 8 003 tis. Kč nižší a příjmy o 707 tis. Kč vyšší) jsme nuceni upozornit na avizovaný propad výnosů u příspěvkových organizací k roku 2013 od MPSV ve výši cca 59 mil. Kč. Tento propad bude odborem sociálních věcí řešen v rámci závěrečného účtu kraje.

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. Fakultativní výdaje na zachování stávajícího stavu považujeme za neméně důležité, jedná se o výdaje, které zabezpečují podporu v sociální oblasti pro obce. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

Vzhledem k tomu, že při projednání návrhu rozpočtu odboru SV s radním Mgr. Klikou došlo proti předložené verzi z 8. 10. 2013 ke snížení rozpočtu, a to v kapitálových výdajích ve výši 1 000 tis. Kč, bude odbor SV požadovat dorovnání ve výši 900 tis. Kč v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje. Jedná se o částku poníženou o účelovou investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč – DOZP Ústí nad Labem – nákup auta (9 míst.).

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický  
dne 5. 11. 2013

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

## Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 208 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013*	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>					<b>467 835</b>	<b>375 537</b>	<b>342 787</b>	<b>195 550</b>	<b>195 390</b>	<b>160</b>	<b>-272 285</b>	<b>41,80</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>467 835</b>	<b>298 262</b>	<b>282 327</b>	<b>195 550</b>	<b>195 390</b>	<b>160</b>	<b>-272 285</b>	<b>41,80</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>77 275</b>	<b>60 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4357	5331	1602		9 346	19 571	19 139	18 317	18 317		8 971	195,99
5	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603		4 906	4 906	4 471	4 927	4 927		21	100,43
6	Domov Severka Jiřikov	4357	5331	1605		7 410	12 213	10 664	12 213	12 213		4 803	164,82
7	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606		1 922	1 922	1 882	1 922	1 922		0	100,00
8	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607		4 141	4 152	4 277	4 152	4 152		11	100,27
9	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4350	5331	2601		6 643	12 806	12 783	12 806	12 806		6 163	192,77
10	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		8 693	17 293	16 883	17 292	17 292		8 599	198,92
11	ÚSP Snědovice - oprava oken a výměna podlahové krytiny	4357	5331	3602	00054	0	0	0	790	790		790	x
12	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603		29 591	38 034	37 648	38 036	38 036		8 445	128,54
13	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4357	5331	4601		4 211	6 675	6 475	6 675	6 675		2 464	158,51
14	Domovy sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602		4 436	10 870	10 858	11 240	11 240		6 804	253,38
15	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603		15 294	24 485	24 081	24 771	24 771		9 477	161,97
16	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách **	4357	5331	5604		1 815	2 595	2 590	0	0		-1 815	0,00
17	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601		11 850	14 610	14 610	14 477	14 477		2 627	122,17
18	PDSS Dubí-Teplice - oprava lodžii - 3. etapa	4350	5331	6601	00054	0	0	0	1 800	1 800		1 800	x
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603		4 896	5 096	4 986	7 544	7 544		2 648	154,08
20	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	4357	5331	7601		16 471	15 568	14 898	16 727	16 727		256	101,55
21	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			1 000	784	0	220	220		-780	22,00
22	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			120	60	23	60		60	-60	50,00
23	Prevence kriminality	4349	5901			100	100	1	100	100		0	100,00
24	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			140	140	42	140	140		0	100,00
25	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			8	8	0	8	8		0	100,00
26	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			0	0	0	100		100	100	x
27	Projekt "Vytvoření informačního katalogu"	4399	5169			0	0	0	180	180		180	x
28	Projek senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			0	0	0	1 053	1 053		1 053	x
29	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		00098	8 000	17 011	8 173	0			-8 000	0,00
30	Ostatní					326 842	166 638	148 303	0			-326 842	0,00

\* schválený rozpočet zahrnuje rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnicví, který se od 1. 4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví. Obdobně je to i u dalších údajů r. 2013

\*\* ÚSP Nová Ves v Horách zaniká k 31. 12. 2013 a slučuje se s Domovem "Bouřák" Háj u Duchcova – nástupnická organizace od 1. 1. 2014. Nový název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhovė třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor sociálních věcí					0	5 191	1 393	3 740	0	3 740	3 740	x
2	z toho kryto vlastními příjmy					0	5 191	1 393	3 740	0	3 740	3 740	x
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
4	DOZP Oleška-Kamenice - nákup mandlů	4357	6351	1607		0	0	0	80	0	80	80	x
5	DSS Kadaň-Mašřov - signalizační zařízení	4350	6351	2601		0	0	0	900	0	900	900	x
6	DOZP ŰL. - nákup auta (9 míst.)	4357	6351	7601		0	0	0	700	0	700	700	x
7	DSS Háj a Nová Ves - výměna oken a hydroterapeutické vany, elektroinstalace, reko sociál. zařízení, zázemí pro zdravotní pracovníky	4357	6351	6603		0	0	0	2060	0	2 060	2 060	x
8	Investiční účelové dotace - ostatní					0	5191	1393	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>
----------------------------

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013*	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	x	180	x
nedaňové příjmy	odvody z odpisů	x	33 249	x
<b>CELKEM</b>		<b>x</b>	<b>33 429</b>	<b>x</b>

\*Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociální věci a zdravotnictví.

Příjmové položky odboru jsou navrženy v celkové výši 33 429 tis. Kč Odbor zdravotnictví tak naplní příjmové položky nad rámec schváleného rozpočtového výhledu o částku 25 249 tis. Kč.

#### **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 2014 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů movitého a nemovitého majetku. Pro rok 2014 je tento možný odvod plánován ve **výši 33 249 tis. Kč.** Přitom platí, že dříve navrhované výjimky z povinného odvodu (podobně jako v předchozích letech) byly přeloženy do podoby investiční účelové dotace (viz další komentář).

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013*	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>x</b>	<b>321 000</b>	<b>321 024</b>	<b>318 024</b>	<b>x</b>

\*Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jenž se od 1 .4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociální věci a zdravotnictví.

Předložený návrh rozpočtu je navržen dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipován na obligatorní a fakultativní výdaje. Návrh rozpočtu koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018. V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví k 7 příspěvkovým organizacím, příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

<b>Příspěvkové organizace oblasti ZD</b> (obligatorní výdaje)	<b>295 171 tis. Kč</b>
<b>Obligatoční výdaje</b>	<b>15 808 tis. Kč</b>
<b>Fakultativní výdaje</b>	<b>4 045 tis. Kč</b>
<b>Finanční podpory</b>	<b>3 000 tis. Kč</b>

### **Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:**

Návrh příspěvku na provoz a odpisy příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví nepřesahuje schválený rozpočtový výhled na období let 2014-2018.

*Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:*

v tis. Kč

<b><i>Příspěvková organizace:</i></b>	<b><i>Návrh příspěvku:</i></b>
Krajské nemocnice, p. o.	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0
Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.	4 005
Nemocnice následné péče Most, p. o.	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	64 076
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	227 090

#### Krajské nemocnice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace v roce 2014 bude hospodařit bez příspěvku na provoz. Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 39/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace ke dni 16. 4. 2013 vedoucího odboru zdravotnictví pana Ing. Petra Severu. Z důvodu snížení nákladů na administrativní řízení příspěvkové organizace byl snížen příspěvek na provoz usnesením č. 28/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013. V roce 2014 budou využívány nadále služby advokátní kanceláře, která zastupuje organizaci v dosud probíhajících soudních sporech, kde je organizace na straně žalované. Tyto náklady budou hrazeny z rezervního fondu.

#### Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již třetím rokem úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz.

#### Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace

#### Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

V současné době probíhá analýza týkající se návrhu konkrétních úspor při poskytování zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 18/101R/2013 ze dne 4. 4. 2012, ve znění usnesení č. 28/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013. Po vyhodnocení výstupních dat budou deklarovány další kroky.

#### Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvkové organizaci se nepatrným způsobem zvedly příjmové položky z důvodu novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

#### Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace předpokládá zachování přibližně stejného příspěvku na provoz jako v roce 2013. V rámci úsporných opatření organizace v roce 2014 zapojila do hospodaření

rezervní fond. Tento stav je možné udržet pouze v roce 2014 neboť na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl vydán zřizovatelem plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Tyto budou nově vybudovány v Úštěku a Klínech, u stávajících dojde k rozšíření činností.

#### Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Na příspěvkovou organizaci byl ke dni 29. 7. 2009 usnesením KS v Ústí nad Labem čj. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 vyhlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 se konkurs na majetek dlužníka Lékárenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moc dne 24. 12. 2011. Předpokládáme zrušení příspěvkové organizace po vypořádání veškerých soudních sporů.

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 odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 295 171 tis. Kč, nehrané ze zdravotního pojištění, považuje odbor zdravotnictví za výdaje obligatorní.**

#### Obligatorní výdaje:

##### 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 Ústí nad Labem, Most 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 2014 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. Na rok 2014 navrhujeme částku ve výši **15 000 tis. Kč, ÚZ 00400.**

##### 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“, v souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem zdraví 2020 (Health 2020), jehož společným cílem je rapidně zlepšit zdraví a životní spokojenost populace, redukovat nerovnost ve zdravotnictví, posílit veřejné zdraví a zajistit zdravotní systém, který bude univerzální, spravedlivý, udržitelný a vysoké kvality. 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**

##### Ostatní činnost ve zdravotnictví:

**Navržený objem prostředků rozpočtu činí 248 tis. Kč.**



- 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.

-konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, např. v souvislosti s přípravou koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji, nebo zabezpečení protialkoholních záchytných stanic.

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. V roce 2013 již několik členů komise požádalo o kompenzaci nákladů spojených s výběrovým řízením, a proto předpokládáme zvýšený zájem o proplacení náhrad. **Navrhujeme pro tyto účely pro rok 2014 částku ve výši 290 tis. Kč.**

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

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 2013 činil poplatek 6 000 USD. Pro rok 2014 zůstává finanční objem ve stejné výši - 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč (při kurzu 19,718 Kč/USD). Tato položka byla nově přesunuta z rozpočtu KH.

**Návrh rozpočtu 120 tis. Kč.**

**Fakultativní výdaje:**Analýzy zajištění efektivní činnosti provozu příspěvkových organizací

Usnesením č. 18/101R/2012 ze dne 4.4.2012 bylo Radou Ústeckého kraje uloženo, připravit návrh konkrétních úspor rozpočtu Ústeckého kraje při poskytování zdravotních služeb

příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje v oblasti lůžkové zdravotní péče. **Navrhujeme dle kvalifikovaného odhadu objem rozpočtu v částce 340 tis. Kč**

Protialkoholní záchytné stanice:

Usnesením č. 23/7R/2013 ze dne 13. 2.2013 vzala Rada Ústeckého kraje na vědomí problematiku zajištění záchytné služby na území Ústeckého kraje pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a zároveň uložila předložit návrh na řešení problematiky. V současné době probíhají jednání s Krajskou zdravotní, a. s. ohledně počtu lůžek a počtu pracovišť. Návrh rozpočtu koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2014 dle kvalifikovaného odhadu **činí 3 000 tis. Kč.**

Podpora sledování kvality a rozvoje zdravotních služeb:

Usnesením č. 17/2Z/2012 ze dne 9. 12. 2012 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje uloženo předsedovi Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistit, prostřednictvím pracovní skupiny pro přípravu koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji, zpracování koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji, s tím souvisí i sledování kvality zdravotních služeb. **Navrhujeme dle kvalifikovaného odhadu objem rozpočtu v částce 560 tis. Kč**

Podpora gerontologické péče (Gerontologické dny)

prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2014“ 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 zdravotní orientaci regionů. **Navrhujeme objem rozpočtu v částce 145 tis. Kč.**

**Finanční podpory:**

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 2013 s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 000 tis. Kč se do tohoto programu přihlásila čtyři zdravotní zařízení se snahou zlepšit zdravotní péči v oblasti hospicových služeb a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji či prevence šíření HIV. Odbor zdravotnictví navrhuje, s ohledem na schválený rozpočtový výhled, deponovat částku **ve výši 3 000 tis. Kč** pro rok 2014, ÚZ 00098.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	31 102	31 102	x

Odbor zdravotnictví předpokládá v roce 2014 havárie, nutné výměny zastaralých a nefunkčních zařízení, či nutnou spoluúčasť u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v celkové výši 31 102 tis. Kč. Tyto prostředky budou poskytnuty příspěvkovým organizacím formou investiční účelové dotace následovně:

<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Návrh investiční účelové dotace v tis. Kč:</b>
NNP Ryjice – vybudování náhradního elektrického zdroje	1 875
ZZS ÚK – stavební akce	585
ZZS ÚK – sanitní vozidla, jejich údržba a zdravotnické vybavení	21 255
ZZS ÚK – IT technika, komunikační technika	4 390
ZZS ÚK – „Investice k zajištění krizové připravenosti – spoluúčast“	550
ZZS ÚK – „IOP obnova technologií KZOS – spoluúčast“	2 447
<b>Celkem investiční účelové dotace</b>	<b>31 102</b>

#### **NNP Ryjice – vybudování náhradního elektrického zdroje:**

- Potřeba vybudování náhradního zdroje vyplývá z požadavků a zjištění Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Léčební pavilon tento náhradní zdroj dosud nemá.
- Předpoklad vyúčtování do 31.12.2014.

#### **ZZS ÚK – stavební akce:**

- Výměna výjezdové brány do areálu ZZS ÚK, p. o. v Ústí nad Labem, jedná se o výměnu brány za pojezdové vrata včetně řídicí jednotky na hlavním vjezdu Heliportu (nevyhovující technický stav stávající brány)
- Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem“ – provedení manipulační plochy přiléhající k budově Heliportu, zřízené vzhledem k potřebě zpevněné plochy v areálu ZZS ÚK (v okolí Heliportu) a jeho současným omezeným dispozicím (s ohledem na provozovaný letecký provoz). Plocha bude využívána nejen ZZS ÚK, p.o., ale také v rámci spolupráce s ostatními složkami IZS.
- Realizace odkládacího pultu a umyvadla na očistu a desinfekci zdrav. přístrojů v objektu VZ Žatec o odkládací pult a umyvadlo (požadavek KHS)
- Předpoklad vyúčtování do 31.12.2014.

#### **ZZS ÚK - Sanitní vozidla a zdravotnické vybavení:**

- Pořízení sanitních vozidel RLP (7 kusů) – jedná se o obměnu sanitních vozidel starších 10 let (smlouva Sicar spol. s. r. o.)
- Pořízení sanitních vozidel RPL (2 kusy) – jedná se o obměnu sanitních vozidel starších 10 let (nové výběrové řízení)
- Pořízení 3 kusů defibrilátorů z důvodu navýšení počtu na potřebný počet (zvýšení počtu výjezdových skupin)
- Pořízení 3 kusů plicních ventilátorů z důvodu navýšení počtu na potřebný počet (navýšení počtu výjezdových skupin)
- Pořízení diagnostického přístroje vozidel VW Škoda – stávající zařízení již neumožňuje diagnostikování závad na vozidlech ZZS. Více vozidel je nyní předáváno k opravě dodavateli (smluvní organizací), než je ve skutečnosti třeba.
- Pořízení vibračního testeru vůlí náprav – práce dosud prováděny ručně, tj. pracnější, časově náročnější. Zjištění není tak přesné – možnost chyby.
- Předpoklad vyúčtování do 31.12.2014.

**ZZS ÚK – IT technika, komunikační technika:**

- Realizace akce „Virtualizace serverů a prac. Stanic – dokončení“ – jedná se o výměnu za stávající servery (vč. diskového pole, vizualizačního SW, projektu atd.)
- Rozšíření firewallu – HW – jde o doplnění nového firewallu o redundantní FW v režimu high availability pro připojení do sítě internet případně pro připojení do ITS sítě.
- Upgrade radiové sítě – jedná se o propojení digitální sítě PEGAS a analogové sítě ZZS ÚK, p. o. akce vzniká volnou způsobu „Svolávání v ZZS ÚK“ – upgrade radiové sítě ZZS ÚK
- Předpoklad vyúčtování do 31.12.2014.

**ZZS ÚK – „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě“ – spoluúčast“:**

- Na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a v souvislosti s oznámením Českého statistického úřadu o počtu obyvatel na území Ústeckého kraje ke dni 31.12.2013 uvolňuje Ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, které od roku 2014 lze použít i na pořízení investic.
- V rámci dotace Ministerstva zdravotnictví zahrnuje dotace nákup výukových modelů 10 ks, audiovizuální vybavení výukové místnosti, bivak – spoluúčast musí být minimálně 500 tis. Kč
- Předpoklad vyúčtování do 31.12.2014.

**ZZS ÚK – „IOP – Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - spoluúčast“:**

- Jedná se o navýšení spoluúčasti ZZS ÚK na 7 mil. Kč v rámci obnovy technologií krajských zdravotnických operačních středisek – projektové práce, realizace. Celková investice za projekt je 44 mil. Kč.
- Předpoklad vyúčtování v roce 2015.

**Závěrečný komentář:**

Rozpočet odboru zdravotnictví byl v oblasti výdajů navržen v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2014-2018, v oblasti příjmových položek nelze dodržet schválený rozpočtový výhled vzhledem k okolnostem výše uvedeným. Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje, tzn. povinné, vyplývající z zákonných předpisů. Fakultativní výdaje a finanční podpory jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, návrhem úspor v oblasti lůžkové zdravotní péče a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě návrhů úkolů uložených RÚK a ZÚK.

**Změny rozpočtu po projednání dne 7.10.2013 na odboru EK:**

- na projednání rozpočtu 2014 odboru zdravotnictví bylo dohodnuto, že výjimky z odvodů z odpisů příspěvkových organizací budou řešeny investiční účelovou dotací. Předložené výjimky ve výši 31 066 tis. Kč byly na základě projednání zrušeny, a odvod z investičního fondu je roven výši odpisů. Tyto finanční prostředky na nutné havárie a opravy budou příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční účelovou dotací. Investiční účelové dotace pro příspěvkové organizace tvoří souhrn 31 066 tis. Kč

- Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně finančního plánu příspěvkové organizace Nemocnice následné péče Ryjice, kde byly odpisy zvýšeny o částku 36 tis., byla zvýšena příjmová položka Ústeckého kraje a zároveň se investiční účelové dotace zvedly na částku 31 102 tis. Kč
- Odbor zdravotnictví se dostal nad schválený rozpočtový výhled na roky 2014- 2018 ve výdajích o částku 31 126 tis. Kč, příjmovou položku odbor zdravotnictví plní nad rámec rozpočtového výhledu o částku 25 249 tis. Kč. Celkem odbor zdravotnictví přesáhl rozpočtový výhled o částku 5 877 tis. Kč.

**Změny rozpočtu po politickém projednání**

- snížení položky Protialkoholní záchytné stanice o 3 000 tis. Kč na celkový objem 3 000 tis. Kč.

Zpracoval odbor zdravotnictví a ekonomický dne 6. 11. 2013

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor zdravotnictví**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 321 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013 *	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
											Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>						x	248 365	140 169	318 024	310 979	7 045	x	x
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						x	238 962	130 766	318 024	310 979	7 045	x	x
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>						x	9 403	9 403	0	0	0	x	x
4	Krajské nemocnice	3522	5331	12	7701		1 255	315	315	0	0	0	-1 255	0,00
5	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	12	7702		7 967	6 042	3 154	4 005	4 005	0	-3 962	50,27
6	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	12	5721		64 576	48 433	26 905	64 076	64 076	0	-500	99,23
7	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	12	7711		233 029	172 693	95 008	227 090	227 090	0	-5 939	97,45
8	Lékařská pohotovostní služba **	3513	5901	12		00400	15 000	5 513	2 047	15 000	15 000	0	0	100,00
9	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901	12		00098	3 000	3 000	2 950	3 000	0	3 000	0	100,00
10	Analýzy zajištění efektivní činnosti provozu PO	3599	5901	12			400	300	0	340	0	340	-60	85,00
11	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901	12			150	69	0	150	150	0	0	100,00
12	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166	12			205	195	49	248	248	0	43	120,98
13	Náhrady za účast odborníků na VR	3599	5169	12			300	299	1	290	290	0	-10	96,67
14	Protialkoholní záchytné stanice	3599	5169	12			0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
15	Podpora sledování kvality a rozvoje zdravotních služeb	3599	5169	12			0	0	0	560	0	560	560	x
16	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizace	3591	5511	12			0	0	0	120	120	0	120	x
17	Podpora gerontologické péče - Gerontologické dny	3599	5213	12			150	150	110	145	0	145	-5	96,67
18	Ostatní			12			0	10 650	9 630	0	0	0	0	x

\* Schválený rozpočet je uveden v tabulce odboru sociálních věcí, který je nástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který se od 1. 4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociální věci a zdravotnictví.

\*\*Lékařská pohotovostní služba, ÚZ 00400 - upravený rozpočet ve výši 10480 tis. Kč a skutečnost ve výši 10 480 tis. Kč zahrnuto v tabulce odboru sociálních věcí.



**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje****Odbor zdravotnictví**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor zdravotnictví						x	2 086	2 086	31 102	0	31 102	x	x
2	z toho kryto vlastními příjmy						x	2 086	2 086	31 102	0	31 102	x	x
3	z toho kryto dotacemi						x	0	0	0	0	0	x	x
4	Nemocnice následné péče Ryjice - vybudování náhr. elekt. zdroje	3523	6351	12	7702		0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	x
5	ZZS ÚK - stavební akce	3533	6351	12	7711		0	0	0	585	0	585	585	x
6	ZZS ÚK - sanitní vozidla a zdravotnické vybavení	3533	6351	12	7711		0	0	0	21 255	0	21 255	21 255	x
7	ZZS ÚK - IT technika, komunikační technika	3533	6351	12	7711		0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	x
8	ZZS ÚK - "Investice k zajištění krizové připravenosti - spoluúčast"	3533	6351	12	7711		0	0	0	550	0	550	550	x
9	ZZS ÚK - "IOP obnova technologií KZOS - spoluúčast"	3533	6351	12	7711		0	2 086	2 086	2 447	0	2 447	2 447	x

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	440	500	113,64
Nedaňové příjmy	odvod příspěvkové organizace	237 537	230 212	96,92
	přijaté sankční platby	1 000	1 900	190,00
	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	1 000	200	20,00
	náklady řízení	95	340	357,89
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	217 458	217 458	100,00
<b>CELKEM</b>		<b>457 530</b>	<b>450 610</b>	<b>98,49</b>

❖ **Přijaté sankční platby – 1 900 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.

❖ **MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 217 458 tis. Kč**

položka 4116

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

❖ **Odvod- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 230 212 tis. Kč**

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje část odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK.

Z důvodu zohlednění časového rozlišení investičního transferu do výnosů ve finančních plánech na rok 2014 a zároveň i v návrhu rozpočtu na rok 2014 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz z původní plánované výše dle rozpočtového výhledu ze 644 080 tis. Kč na 631 292 tis. Kč a zároveň k úpravě odvodu z odpisů nemovitého majetku na částku 230 212 tis. Kč (dle pokynů EK).

Odvod z odpisů byl ponížen o:

- 12 788 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu),
- 2 500 tis. Kč (odpisy DM z doplňkové činnosti),
- 11 059 tis. Kč (prostř. na přípr. staveb, rekonstr. mostů, silnic a budov p.o.)

❖ **Náklady řízení – 340 tis. Kč**

§ 6172, položka 2324

Položka Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

❖ **Správní poplatky - 500 tis. Kč**

položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

❖ **Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 200 tis. Kč**

§ 2242, položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a firmou Vogtlandbahn za předcházející rok a vyúčtování tržeb ze smlouvy se společností Vogtlandbahn.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
1 938 088	1 954 000	1 967 422	1 952 634	100,75

❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 646 792 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – autobusová - 495 322 tis. Kč**

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy. Cenová úroveň je předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2013, nebo podle růstu mezd a ceny

nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Příslušné koeficienty jsou uvažovány dle dosud dostupných analýz a prognóz.

V příloze je podrobný rozpis této položky, kde počítáme na položku dopravní autobusové obslužnosti s výší 510 822 tis. Kč. V srpnu 2013 bylo zvýšeno jízdné ve všech oblastech, po předběžných kalkulacích za měsíc srpen a září předpokládáme určité navýšení tržeb a tudíž snížení výše kompenzace. A tak po projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 s EK jsme předpokládané snížení výše kompenzace promítli i do návrhu rozpočtu této položky na příští rok a snížili položku dopravní obslužnost autobusová o 15 500 tis. Kč.

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 skutečností 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 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – 575 062 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. K tomu bude v roce 2014 připočteno zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu za 2. pololetí roku 2013 a za rok 2014. Předběžná kalkulace pro smlouvu s ČD, a. s. činí 563 670 tis. Kč.

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. U této smlouvy předpokládáme předběžně s 11 392 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166, ÚZ 13

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2014. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing jízdného IDS, technologické poradenství, apod.

Jedná se o fakultativní výdaje.

❖ **Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 14 000 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.

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	30 000	30 000	x

❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účel. dotace – 30 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky budou použity na financování nákupu podvozků nákladních vozidel a nástaveb pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o.

Financování vozidel pro SÚS ÚK bylo schváleno usnesením RÚK č. 175/7R/2013 s tím, že v roce 2013 dostala SÚS ÚK dotaci ve výši 32 764 tis. Kč a v roce 2014 má dostat 30 000 tis. Kč. Nákup vozidel slouží pro zabezpečení letní i zimní údržby, pro údržbu v horských oblastech a zbylých částí Ústeckého kraje. K obnově vozového parku SÚS ÚK nedošlo již po několik let, což může způsobit problémy zvláště při zimní údržbě.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Dne: 24.10.2013

## Odhad na rok 2014 (ze stavu 27.8.2013) - inflace 2012/13 2,1 % růst mezd 2012/13 2,1 %, růst nafty 2012/13 36,46-36,09 Kč; DPH jízdné 15 %

Rok	údaje na základě platných příloh 2B dodatků a cen roku 2013							prognóza parametrů 2014				prognóza na rok 2014						
	dopravní výkon	cena 2013	prok. ztráta celkem	cena výkonu celkem	prům. tržba	prok. ztráta	tržba celkem	inflace	pokles tržeb	růst mezd	růst nafty 36,46-36,09	dopravní výkon	cena výkonu	prům. tržba	tržba celkem	cena výkonu celkem	prok. ztráta	prok. ztráta celkem
Oblast	km	Kč/km	Kč	Kč	Kč/km	Kč/km	Kč	2,1	85/86	2,1		km	Kč/km	Kč/km	Kč	km	Kč/km	Kč
Bílinsko	922 863	34,09	26 053 219	31 460 400	5,86	28,23	5 407 180	2,10	1,00			922 863	34,81	5,86	5 407 180	32 124 861	28,95	26 717 681
České středohoří - východ	1 030 002	34,67	26 539 536	35 710 169	8,90	25,77	9 170 634	2,10	1,00			1 030 002	35,40	8,90	9 170 634	36 462 071	26,50	27 291 437
České středohoří - západ	335 940	36,46	10 140 557	12 248 372	6,27	30,19	2 107 815	2,10	1,00			335 940	37,23	6,27	2 107 815	12 507 046	30,96	10 399 231
Děčínsko - východ	970 426	38,31	25 678 792	37 177 020	11,85	26,46	11 498 228	2,10	1,00			970 426	39,11	11,85	11 498 228	37 953 361	27,26	26 455 133
Děčínsko - západ	394 114	38,31	9 382 183	15 098 507	14,50	23,81	5 716 324	2,10	1,00			394 114	39,11	14,50	5 716 324	15 413 799	24,61	9 697 475
Dolní Poohří	1 773 646	34,64	46 828 223	61 439 097	8,24	26,40	14 610 875	2,10	1,00			1 773 646	35,37	8,24	14 610 875	62 733 859	27,13	48 122 984
Chomutovsko	451 424	32,17	11 380 561	14 522 310	6,96	25,21	3 141 749	2,10	1,00			451 424	32,85	6,96	3 141 749	14 829 278	25,89	11 687 529
Jirkovsko	364 630	32,17	9 197 623	11 730 147	6,95	25,22	2 532 524	2,10	1,00			364 630	32,85	6,95	2 532 524	11 978 096	25,90	9 445 572
Kadaň - Žatec	1 145 086	35,28	31 127 566	40 398 634	8,10	27,18	9 271 068	2,10	1,00			1 145 086	36,02	8,10	9 271 068	41 245 998	27,92	31 974 930
Krušné hory - Chomutovsko	428 589	32,17	10 726 174	13 787 708	7,14	25,03	3 061 534	2,10	1,00			428 589	32,85	7,14	3 061 534	14 079 149	25,71	11 017 615
Litvínovsko	564 643	31,79	15 060 280	17 950 001	5,12	26,67	2 889 721	2,10	1,00			564 643	32,46	5,12	2 889 721	18 328 312	27,34	15 438 591
Lounsko - jih a Lounsko - východ	817 005	33,61	22 063 471	27 459 538	6,60	27,01	5 396 067	2,10	1,00			817 005	34,32	6,60	5 396 067	28 039 612	27,72	22 643 544
Lounsko - západ (nová)	794 582	26,93	21 398 093	21 398 093	8,20	18,73	6 515 572		1,00	2,10	-1,01	794 582	27,02	8,20	6 515 572	21 469 606	18,82	14 954 033
Mostecká pánev	851 928	32,26	22 188 907	27 483 197	6,21	26,05	5 294 290	2,10	1,00			851 928	32,94	6,21	5 294 290	28 062 508	26,73	22 768 218
Podbořansko a Podbořany - Žatec	978 063	30,60	22 465 439	29 928 728	7,63	22,97	7 463 289	2,10	1,00			978 063	31,24	7,63	7 463 289	30 554 688	23,61	23 091 400
Šluknovsko	1 801 462	34,43	38 921 311	62 024 337	12,82	21,61	23 103 025	2,10	1,00			1 801 462	35,15	12,82	23 103 025	63 321 389	22,33	40 218 364
Štětso	709 854	37,11	21 406 226	26 342 682	6,95	30,16	4 936 456	2,10	1,00			709 854	37,89	6,95	4 936 456	26 896 368	30,94	21 959 912
Ústecko - sever	606 969	33,61	14 203 327	20 400 228	10,21	23,40	6 196 901	2,10	1,00			606 969	34,32	10,21	6 196 901	20 831 176	24,11	14 634 275
Vejprty - Kadaň	560 506	37,13	15 802 774	20 811 588	8,94	28,19	5 008 814	2,10	1,00			560 506	37,91	8,94	5 008 814	21 248 782	28,97	16 239 968
PD Most a Litvínov	485 957	38,79	12 387 041	18 850 268	13,30	25,49	6 463 227	2,10	1,00			485 957	39,60	13,30	6 463 227	19 243 893	26,30	12 780 666
PD Teplice	2 682 386	40,03	61 185 229	107 375 920	17,22	22,81	46 190 690	2,10	1,00			2 682 386	40,87	17,22	46 190 690	109 629 124	23,65	63 438 434
PD Ústí nad Labem	753 490	53,99	24 827 499	40 680 930	21,04	32,95	15 853 432	2,50	1,00			753 490	55,34	21,04	15 853 432	41 698 142	34,30	25 844 710
Rezerva objížďky během roku																		2 000 000
Spolupráce Liberecký kraj																		2 000 000
<b>Celkem BUS</b>	<b>19 423 565</b>	<b>35,74</b>	<b>498 964 032</b>				<b>201 829 416</b>					<b>19 423 565</b>	<b>36,48</b>		<b>201 829 416</b>	<b>708 651 117</b>		<b>510 821 701</b>
České dráhy, a.s.	7 130 000	128,18	741 555 650	913 894 880	24,17	104,01		2,10				7 130 000					106,19	757 128 319
- zvýš. popl. Za DC za 2. pol. 2013																		8 000 000
- zvýš. popl. Za DC za 2014																		16 000 000
Vogtlandbahn	107 819	113,69	11 391 894	12 257 894	8,03	105,66	866 000		1,00			107 819	113,69	8,03	866 000		0,00	11 391 894
Dotace MD			-217 458 000				0											-217 458 000
<b>Celkem VLAK</b>	<b>7 237 819</b>	<b>127,96</b>	<b>535 489 544</b>	<b>926 152 774</b>	<b>0,12</b>	<b>73,98</b>	<b>866 000</b>					<b>7 237 819</b>	<b>113,69</b>					<b>575 062 213</b>



**Odbor dopravy a silničního hospodářství****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 1 954 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Běžné výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>						1 938 088	2 020 579	1 117 324	1 952 634	1 949 634	3 000	14 546	100,75
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						1 720 630	1 787 295	1 117 324	1 735 176	1 732 176	3 000	14 546	100,85
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>						217 458	233 284	0	217 458	217 458	0	0	100,00
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801	00000	614 000	629 615	422 408	646 792	646 792		32 792	105,34
5	dopravní územní obsluha - autobusová	231200	2221	5193		00000	459 700	495 700	309 933	495 322	495 322		35 622	107,75
6	bezpečnost silničního provozu	231200	2229	5169		00000	1 000	1 011	601	1 000	1 000		0	100,00
7	dopravní územní obsluha - drážní	231200	2242	5193		00000	526 930	542 430	357 483	575 062	575 062		48 132	109,13
8	dopravní územní obsluha - drážní - účelová dotace	231201	2242	5193		27355	217 458	217 458	0	217 458	217 458		0	100,00
9	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obsluhy ve veřejné linkové dopravě	231200	2299	5166		00000	16 000	16 000	9 405	14 000	14 000		-2 000	87,50
10	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	3 000	2 389	625	3 000	0	3 000	0	100,00
11	ostatní (dotace, tisk jízdních řádů a letáků)						0	15 976	21	0	0		0	X
12	úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy	231260	2212	5171		00000	100 000	100 000	16 848	0	0		-100 000	0,00

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>						0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	X
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	X
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	0	0	0	0	0	0	X
4	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231200	2212	6351	0801	00000	0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	X

V Ústí nad Labem dne 24.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>
--

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
daňové příjmy	správní poplatky	300	300	100
nedaňové příjmy	FVH ÚK – platby za odebrané množství podzemní vody	42 000	42 000	100
	FVH ÚK – příjmy z úroků	280	280	100
	FŽP ÚK – příjmy z úroků	0	20	X
	FŽP – sankční platby	500	500	100
<b>CELKEM</b>		<b>43 080</b>	<b>43 100</b>	<b>100,05</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY**Správní poplatky 300 tis. Kč

Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)  
(poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. 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**Platby za odebrané množství podzemní vody – 42 000 tis. Kč

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).

Fond životního prostředí ÚK – přijaté sankční platby – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, na základě Zásad fondu životního prostředí Ústeckého kraje, schválených ZÚK usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Fond vodního hospodářství ÚK - příjmy z úroků - 280 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2013 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Fond životního prostředí ÚK - příjmy z úroků - 20 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen na základě předpokladu vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
32 980	33 000	39 702	35 252	106,89

*V návrhu rozpočtu na rok 2014 dochází k navýšení položky vratky za odběr podzemních vod oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 1 mil. Kč. Důvodem tohoto navýšení je, že oproti předešlým letům dochází k postupnému navyšování vyrovnání poplatků v rámci ročního vyúčtování záloh, které jsou Ústeckému kraji předkládány výměrem Celního úřadu. K navýšení dochází z důvodu omezení množství odběru podzemních vod, či k úplnému pozastavení odběrů podzemních vod, na základě uzavírání provozoven.*

#### Měření POPs a kontrolní měření emisí - 800 tis. Kč

§ 3719, položka 5166

Měření persistentních organických polutantů (POPs) na 4 vybraných lokalitách Ústeckého kraje – navázání na výsledky měření z roku 2013.

Kontrolní měření emisí v případě potřeby potvrzení či prokázání překročení limitů. Vyhodnocení řady měření POPs, návrh opatření v problematických oblastech.

#### Likvidace prošlých léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle § 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu.

#### Odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - 600 tis. Kč

§ 3728, položka 5169

Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány konference EVVO, celokrajské soutěže včetně administrativního a technického zajištění, vydávání ekologického zpravodaje, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, konání workshopů, údržba specializovaných monotematických webových stránek atd. Návrh alokace je stanoven na základě finančních výdajů v letech 2012 a 2013.

#### Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 4 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

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. Výdaje vzešlé z výběrových řízení na odpovídající služby činily v roce 2013 cca 3 880 tis. Kč, k udržení současného stavu je proto potřeba výdajový limit pro rok 2014 mírně navýšit.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

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. Protože v roce 2013 nemohla být v rámci schváleného výdajového limitu uzavřena dohoda se všemi zájemci z řad vlastníků a nájemců pozemků, doporučujeme jej v roce 2014 mírně navýšit.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 450 tis. Kč

§ 3769, položka 5166

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 či účinnosti uplatněných managementových opatření.

Ročenka - 100 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

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.

Posudky, analýzy, technická zhodnocení - 800 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, 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, rybníkářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Posudky podle zákona č.100/2001 Sb. - 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

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 a dále zpracování posouzení dokumentace ve spojených územních řízeních s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014-2016 – 2 000 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6.2013 schválilo grantový „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016“ (nahrazuje dosavadní program), kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských

služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty, popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK - 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 257/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 vzala na vědomí tzv. „Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020“, který byl zpracován Ministerstvem zemědělství za věcné spolupráce s jednotlivými kraji jako navazující dokument vymezující pravidla pro poskytování podpor na hospodaření v lesích v jednotlivých krajích České republiky na období po roce 2014. Po procesu notifikace rámce Evropskou komisí, což je předpokládáno ve 3. čtvrtletí 2013, bude jeho znění zpracováno v podobě aktualizace dosavadního Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK, který bude následně předložen k vyhlášení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

*Zdůvodnění překročení Rozpočtovému výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: navrhovaná výše finančních prostředků koresponduje s objemy finančních prostředků požadovaných žadateli na předmětnou oblast podpory v předchozích letech, jenž výrazně saturuje náklady na roční nezbytně nutné lesnické práce realizované v rámci obnovy stále velmi negativně imisemi ovlivněných lesů Krušných hor v majetku nestátních vlastníků. Podpora obnovy zmíněných lesů významně přispívá k vytvoření stabilních lesních ekosystémů v lokalitách velmi nepříznivých pro lesnické hospodaření, což ve svém konečném důsledku znamená garanci naplňování zejména jejich mimoprodukčních funkcí, které je možno bezpochyby považovat za funkce ve veřejném zájmu (kvalita podzemních a povrchových vod, ochrana před povodněmi, protierozní funkce, rekreační a jiné volnočasové využití návštěvníků lesů apod.).*

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - 3 000 tis. Kč

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. Program zastřešuje podporu 3 samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, který byly v letech 2008 – 2013 individuálně podporovány 3 dotačními programy. Konkrétně se jedná o oblasti: obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta; podpora včelařství. Smyslem programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek 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. Oblast podpory v rámci programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Severočeské sdružení obcí – dotace na udržitelnost projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa“ - 500 tis. Kč

§ 2342, položka 5229

Finanční prostředky jsou určeny k zajištění udržitelnosti projektu Severočeského sdružení obcí s názvem „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací –

protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa“, který byl finančně podporován převážně ze zdrojů EU, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, a dále některými obcemi a městy jako účastníky projektu a Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje. Projekt je postaven na principu zajištění včasného varování před povodněmi prostřednictvím monitoringu vybraných vodních toků Ústeckého kraje. Primárním cílem projektu je prevence omezení škod způsobených nebezpečnými hydrologickými jevy. Pětileté období udržitelnosti by mělo potvrdit přínos projektu s ohledem na vytyčený cíl.

Fond vodního hospodářství ÚK – vratky záloh za odběr vody - 15 000 tis. Kč

§ 2399, položka 5909

Fond vodního hospodářství ÚK je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

Fond vodního hospodářství ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky.

Fond životního prostředí ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
35 280	31 000	52 098	49 798	141,15

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 2 000 tis. Kč

§1098, položka 6901

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 schválilo grantový Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.



*Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: při tvorbě rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda dojde ke schválení grantového Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji.*

#### Plány rozvoje - 2 000 tis. Kč

§ 3799, položka 6119

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, § 4 zák. č. 274/2001 Sb. Platnost stávajícího PRVKUK končí v roce 2014, způsob a rozsah aktualizace bude znám až v souvislosti s přijetím nového zákona o vodovodech a kanalizacích, pravděpodobně v 1. pololetí 2014. Předpokládá se spoluúčast Severočeské vodárenské společnosti, a. s., celkové výdaje kraje by neměly překročit 1 000 tis. Kč.

Podkladové studie pro Plán dílčího povodí Ohře 2015 – 2021. Na zpracování plánu se podílí kraj na základě ust. § 24 odst. 13 vodního zákona. Dopisem z 13. 6. 2012 jsme Ministerstvu životního prostředí navrhli výčet podkladových studií sestavený v dohodě s Povodím Ohře, s. p., jejichž pořízení v roce 2013 a 2014 se kraj může, v závislosti na schváleném rozpočtu, na pořízení plánu podílet.

Pro rok 2014 přichází v úvahu náklady do výše 1 000 tis. Kč.

*Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: dle pokynů IS JID 30071/2013/KÚÚK ze dne 28. 2. 2013 se měly výdaje předložit pouze ve výši uzavřených smluvních závazků. Jelikož výše uvedené akce nejsou zasmluvněny, ale patří do obligatorních výdajů odboru, došlo k překročení rozpočtového výhledu pro rok 2014.*

#### Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva – 27 272 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 19/26/2004 Fond vodního hospodářství ÚK. Účelem Fondu je využití příjmů z poplatků za čerpání podzemních vod, a to zejména na podporu investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

***Bližší informace k FVH ÚK jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.***

#### Fond životního prostředí ÚK – kotlíková dotace – 18 519 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem dne 1. 8. 2013 vyhlásilo 2. Výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu je alokováno 10 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje (z toho pro rok 2014 finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč). Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.

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

*Zdůvodnění překročení Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro rok 2014 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013: při tvorbě rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda dojde k vyhlášení Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem. Pro rok 2014 je v rámci této dohody alokováno z rozpočtu Ústeckého kraje 8 mil. Kč. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.*

*Záměrem hejtmána ÚK je vyhlášení další Výzvy na poskytování dotace na podporu výměny kotlů s přidělem finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 mil. Kč, které budou kryty finančním darem od společnosti ČEZ, a.s., na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci.*

*Z toho důvodu požadujeme z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 schválit přiděl do Fondu životního prostředí ÚK ve výši 18 mil. Kč.*

***Bližší informace k FŽP ÚK jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.***

Zpracoval: odbor zemědělství a životního prostředí a odbor ekonomický  
Dne: 27.11.2013

**Odbor životního prostředí a zemědělství****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 33 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					32 980	95 538	47 607	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
2	z toho kryto vlastními příjmy					32 980	46 292	17 983	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
3	z toho kryto dotacemi					0	49 246	29 624	0	0	0	0	X
4	měření POPs, kontrolní měření emisí	231200	3719	5166		1 100	909	0	800	0	800	-300	109,09
5	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169		200	200	100	200	200	0	0	100,00
6	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy	231200	3728	5169		1 000	881	12	600	600	0	-400	60,00
7	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 480	5 055	1 363	4 000	4 000	0	520	114,94
8	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		500	500	53	600	600	0	100	140,00
9	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3769	5166		900	158	0	450	450	0	-450	100,00
10	ročenka	231200	3792	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00
11	posudky, analýzy, technická zhodnocení	231200	3799	5166		800	800	526	800	800	0	0	100,00
12	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	3799	5169		250	250	28	200	200	0	-50	80,00
13	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016	231200	3799	5901		0	670	0	3 000	0	3 000	3 000	X
14	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031		00028	6 000	6 000	0	7 000	0	7 000	1 000	183,33
15	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory směrů rozvoje zem. a venk. oblastí v ÚK na období 2014-2016	231200	1019		00099	1 000	2 000	210	2 000	0	2 000	1 000	200,00
16	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792		00099	1 200	844	0	0	0	0	-1 200	0,00
17	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	3749		00201	2 300	499	0	0	0	0	-2 300	0,00
18	Program na podporu včelařů	231200	1019		00202	0	1 487	108	0	0	0	0	X
19	SESO - dotace na udržitelnost projektu "monitoring malých vodních toků"	231200	2342	5229		0			500	0	500	500	X
20	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150				14 000	25 531	15 531	15 001	15 001	0	1 001	107,14
21	Fond životního prostředí Ústeckého kraje - kotlíková dotace	236340				0	1	0	1	1	0	1	X
22	transfery a ostatní					150	49 653	29 676	0	0	0	-150	X

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 31 000 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 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					35 280	60 835	3 618	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
2	z toho kryto vlastními příjmy					35 280	60 835	3 618	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	plány rozvoje	231200	3799	6119		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
5	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zem. a venk. obl. Na období let 2014 až 2016	231200			00099	4 000	4 000	560	2 000	0	2 000	-2 000	50,00
6	Fond vodního hospodářství	236150				28 280	52 230	2 453	27 279	27 279	0	-1 001	96,46
7	Fond životního prostředí ÚK-rezerva-kotlíková dotace	236340	3713	6901		0	2 500	0	8 519	8 519	0	8 519	X
8	dar ČEZ- FZP ÚK - kotlíková dotace	236340	3713	6901	00153	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	X
9	dotace+ Revitalizace břehů Homolského potoka a revitalizace levého břehu Labe Roudnice n. L. a zpracování koncepcí					1 000	2 105	605	0	0	0	-1 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 27.11.2013, zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR INVESTIČNÍ</b>
-------------------------

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
70 302	49 000	47 500	47 670	67,81

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

Přehled po oblastech:

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2014
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	26 700
Oblast kultury a památkové péče	3 005
Oblast sociálních věcí	17 965
<b>Celkem</b>	<b>47 670</b>

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
561 238	333 000	265 389	281 825	50,21

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 rozpracované akce, případně akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2014
Oblast majetková	38 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200
Oblast sociálních věcí	22 300
Oblast zdravotnictví	5 000
Oblast PZ Triangle	108 325
<b>Celkem</b>	<b>281 825</b>

Zpracoval: odbor ekonomický, dne 6. 11. 2013

**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje****Odbor investiční**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 49 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	Návrh rozpočtu na rok 2014			S Komentář
		O Běžné výdaje celkem	P z toho:		
			Q Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
1	<b>Odbor investiční</b>	<b>47 670</b>	<b>6 500</b>	<b>41 170</b>	
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>	<b>47 670</b>	<b>6 500</b>	<b>41 170</b>	
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>26 700</b>	<b>2 500</b>	<b>24 200</b>	
5	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	8 000	0	8 000	Jedná se o havarijní stav rozvodů, opakované praskání potrubí a nevyhovující osvětlení. Pokud nedojde k opravě, nebude možné zajistit rychlý přesun žáků do náhradních prostor, protože pavilon A je stavebně uzpůsoben k péči o žáky s těžkým postižením. Budova je bezbariérová a v odpoledních hodinách v ní jsou v návaznosti na péči o žáky provozovány sociální služby. Pouze samotný pavilon A zajišťuje péči o cca 170 žáků, z toho jich má 60 těžké zdravotní postižení, školní družinu a administrativní zázemí školy. Z uvedených důvodů je nutné v předstihu realizovat zajištění projektové dokumentace a nutných kroků pro udržení budovy v provozu.
6	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně	2 000	0	2 000	Odstranění vlhkosti nutné na základě vyjádření KHS.
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	2 500	2 500	0	Akce přechází z roku 2013. V současné době probíhá VŘ na SP. Jedná se o stavební úpravy spočívající v odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy, opravu žlabů, úpravy střešní krytiny, opravu oplechování komínů, opravu oplechování + úpravu vnitřních prostor pro výmalbu všech prostor interiéru budovy školy a společných prostor vily (včetně opravy balkonu po zatékání do budovy). Důvodem přechodu do roku 2014 je skutečnost, že vzhledem k rozsáhlosti prací dojde k malování interiéru až v období letních prázdnin 2014. SoD na PD č. 12/SML2832/INV/164/PD, RÚK 51/115R/2012, IZ z 15.5.2012.
8	Gymnázium Teplice - výměna oken	600	0	600	Výměna původních oken z roku 1904, která jsou zkroucená seschnutím, krycí i příčné lišty jsou často poškozené (shnilé, rozštípnuté), kování je nekompletní. Okenní křídla nedoléhají a ani těsnění nedokáže zabránit velkým tepelným ztrátám. V nároku na rozpočet 2014 finanční prostředky pouze na PD.
9	SZŠ a OA, Rumburk - oprava střechy na školní kuchyni	3 000	0	3 000	Nutná okamžitá oprava střechy z důvodu zatékání do objektu.
10	VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí - oprava podlahy v tělocvičně	1 500	0	1 500	50 let stará, zvedající se parketová podlaha, havarijní stavy řešeny provizorně.
11	VOŠ ek., soc. zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most- výměna střešní krytiny na DM a jídelně	1 900	0	1 900	Havarijní stav, IZ z 5.2.2013, jedná se o kompletní výměnu střešní krytiny na DM a jídelně DM.
12	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken	6 000	0	6 000	Střecha je na mnoha místech v havarijním stavu, což se projevuje zatékáním a tvorbou plísní v odborných učebnách - laboratořích oboru zubní technik a pádem stropní omítky v učebně pro výuku teoretických předmětů P23 (Protokol KHS). O výměnu oken organizace žádá opakovaně, neboť stará okna netěsní, v mnoha případech je nelze pořádně zavírat. Tím dochází k úniku tepla a zvýšeným nákladům na tepelnou energii. Špatný stav oken byl potvrzen tepelným auditem, konaným v roce 2004.
13	PPP ÚK, Teplice - oprava střechy	1 200	0	1 200	Nutná okamžitá oprava střechy z důvodu zatékání do objektu.
14	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>	
15	SVK ÚL - výměna osobního výtahu v budově č.p. 3	1 300	0	1 300	Výměna stávajícího, technicky nevyhovujícího výtahu, za nový. IZ z 2. 8. 2013.



A	B Název	O	P	Q	S Komentář
		Návrh rozpočtu na rok 2014			
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
16	SGVU LTM - oprava dešťové kanalizace na budově č.p. 25	200	0	200	V současnosti jsou dešťové svody na budově vedeny do jímky, která při přívalových deštích nedostačuje a dochází tím k vtékání vody do sklepních prostor, včetně narušování jejich klenby. Prostory jsou využívány k turistickým účelům. Opravou budou dešťové svody svedeny do běžné kanalizace.
17	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	900	0	900	V průběhu rekonstrukce dojde k restaurátorské a zednické opravě a doplnění omítek v samotném tělesu věže. Zavedení elektroinstalace a vsazení osvětlovacích těles dostatečných pro návštěvníkový provoz. Oprava a doplnění topinkové i dřevěné podlahy. Oprava dřevěného schodiště a zábradlí, doplnění zábradlí chybějícího. Přesparování cihelných schodů. Oprava dřevěných dveří a okenic. Zabezpečení vstupu do věže z ochozu proti vlétávání holubů. Na ochozu dojde k vysparování podlahy směrem k chřlívům, bude vložena izolační vrstva, která zabrání průsakům srážkové vody do tělesa věže. Bude opravena kamenná římsa kolem ochozu a bude pokryta olověným plechem. Budou opraveny dřevěné sloupy podepírající střechu a opravena a doplněna balustráda na ochozu. IZ ze dne 5.8.2013.
18	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	605	0	605	Nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů, oprava a konzervace štukových zdobných prvků. IZ ze dne 5.8.2013.
19	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>17 965</b>	<b>4 000</b>	<b>13 965</b>	
20	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod dešť. vod (staveb.úpravy)	2 000	2 000	0	Akce přechází z roku 2013. Probíhá PD dle SoD č. 13/SML0326/INV/19/PD. Odhad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v 10/2013.
21	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškoz. omítek, výměna výplní otvorů	2 000	2 000	0	Akce přechází z roku 2013. Jedná se opravu omítek, které byly poškozeny vztlínající vodou a výměnu výplní otvorů. Součástí prací bude provedení chemické vodorovné izolace. V současné době probíhá realizace PD dle sml. č. 13/SML1270/INV/27/PD. Předpoklad výběrového řízení na zhotovitele stavby v 10/2013.
22	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava rozvodů požární vody	1 400	0	1 400	Jedná se o opravu havarijního stavu rozvodu požární vody. Rozvody požární vody jsou již zastaralé, zrezivělé a v havarijním stavu, na několika místech pavilonu D byly již opakovaně opravovány. Hrozí selhání celého protipožárního systému, je tedy nutné provedení částečné výměny původního ocelového potrubí.
23	CSP Litoměřice - DD Milešov - výměna oken	4 227	0	4 227	Výměna oken je nutná z důvodu bezpečnosti obyvatel žijících v Domově a úspor energií. Stávající okna jsou dřevěná, ztrouchnivělá, zatéká pod ně a nedají se všechna otírat. V roce 2014 bude zpracována PD a zahájena výměna.
24	CSP Litoměřice - DD Čížkovice oprava komunikací v areálu DD	3 000	0	3 000	Vnitřní komunikace domova jsou v havarijním stavu, jsou v nich velké výmoly, prolákliny, ve kterých se za mokrého počasí drží voda. Komunikace jsou materiálově různorodé, z části asfaltové, betonové a z betonových panelů. Vzhledem ke stavu komunikací v objektu hrozí nebezpečí úrazu zaměstnanců, uživatelů, osob se sníženou schopností pohybu i návštěv.
25	DD Meziboří-oprava lež. rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles	2 200	0	2 200	Akce se skládá ze dvou částí. První část: DD Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace. Jedná se o odstranění havarijního stavu. Jde o výměnu ležatých rozvodů ÚT, TUV, SV a zónové regulace v suterénech objektů DD, které jsou fyzicky opotřebované, technicky zastaralé a neodpovídající evropským bezpečnostním směrnicím. Stávající stav neumožňuje vlastníkově zasahovat do regulačního systému vytápění a nastavení provozních stavů v závislosti na skutečném provozu objektů. K této problematice vydala SEI ČR Rozhodnutí s termíny k jejímu odstranění. Druhá část: výměna otopných těles. Odstranění havarijního stavu. Jedná se o kompletní výměnu otopných těles v obou budovách. V budově v ul. Javorová 102 je zároveň nutná instalace termostatických regulačních ventilů. Odstranění fyzicky opotřebovaných, technicky zastaralých a evropským bezpečnostním směrnicím neodpovídajících těles.
26	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch	3 138	0	3 138	Jedná se o opravu stávající komunikace, jejíž současný stav je nevyhovující. Komunikace vykazuje značné výmoly, trhliny a nerovnosti, což činí problémy při příjezdu návštěv klientů, sanitních vozů a dopravců zajišťujících zásobování.

**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje****Odbor investiční**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 333 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2014			S
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
Název					Komentář
1	<b>Odbor investiční</b>	<b>281 825</b>	<b>187 389</b>	<b>94 436</b>	
2	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>	<b>281 825</b>	<b>187 389</b>	<b>94 436</b>	
3	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Oblast majetková 38 000 tis. Kč</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	
5	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	x	x	0	o nevyčerpané fin. prostředky roku 2013 ve výši cca 23 000 tis. Kč bude požádáno ve fin. vypořádání ÚK, bude použito na předpokládaný výdej ve výši 14 000 tis. Kč na Labskou stezku - 3. etapa a 10 500 tis. Kč na novou komunikaci u Roudnice n/L
6	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	x	x	0	majetkoprávní vypořádání pokračují, výkupy vázány na dotaci
7	SÚS ÚK, p.o., nová komunikace u Roudnice nad Labem	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 1 101 100,- Kč, zasloužené výkupy ve výši 6 203 230,- Kč
8	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 295 694,-Kč, zasloužené výkupy ve výši 16 612 100,- Kč, o zbývajících nevyčerpané fin. prostředky ve výši 13 305 450,- Kč bude požádáno v rámci fin. vypořádání ÚK
9	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Sířejovice	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě smlouvy ve výši 216 711,- Kč, zasloužené výkupy dle případného zahájení stavby v roce 2013 ve výši 5 148 000,- Kč, předpokládané výdaje dle záborového elaborátu, o zbývajících fin. prostředky ve výši 1 132 000,- Kč bude požádáno v rámci fin. vypořádání ÚK
10	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 730 840,-Kč, zasloužené výkupy ve výši 2 509 050,- Kč, o zbývajících nevyčerpané fin.prostředky ve výši 520 902,- Kč bude požádáno v rámci fin.vypořádání ÚK
11	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 2 484 130,- Kč, zasloužené výkupy ve výši 9 160 670,- Kč – z toho výkupy ve výši 2 350 000,- Kč budou realizovány v roce 2015, popř. 2016, o zbývajících nevyčerpané fin. prostředky ve výši 3 210 599,- Kč bude požádáno v rámci fin. vypořádání ÚK
12	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 2 287 635,- Kč, zasloužené výkupy ve výši 3 404 855,- Kč
13	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	x	x	0	přechází z roku 2013, majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených smluv ve výši 1 573 000,- Kč, zasloužené výkupy ve výši 988 125,- Kč
14	SOŠ techn. a zahrad. Lovosice - nákup poz. p.č. 4202/29 a 4202/33 kú LTM	x	x	0	pozemky v areálu školy, zahájeno majetkoprávní vypořádání s městem Litoměřice
15	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	x	x	0	přechází z roku 2013, po dokončení stavby nové splaškové kanalizace Staňkovice výdaje za zřízení VB

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2014			S
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
Název				Komentář	
16	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 127 000 tis. Kč	108 200	63 500	44 700	
17	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon A	x	0	x	Jedná se o havarijní stav rozvodů, opakované praskání potrubí a nevyhovující osvětlení. Pokud nedojde k nápravě, nebude možné zajistit rychlý přesun žáků do náhradních prostor, protože pavilon A je stavebně uzpůsoben k péči o žáky s těžkým postižením. Budova je bezbariérová a v odpoledních hodinách v ní jsou v návaznosti na péči o žáky provozovány sociální služby. Pouze samotný pavilon A zajišťuje péči o cca 170 žáků, z toho jich má 60 těžké zdravotní postižení, školní družinu a administrativní zázemí školy. Z uvedených důvodů je nutné v předstihu realizovat zajištění projektové dokumentace a nutných kroků pro udržení budovy v provozu.
18	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště sportovní haly	x	0	x	Nedostatečná tepelná izolace střešní konstrukce způsobuje kondenzaci vodních par a zatékání vody na podlahu haly. Za účelem odstranění tohoto problému je nutná rekonstrukce vnitřního pláště.
19	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. Jedná se o dostavbu nového výukového pavilonu a venkovních hřišť. V současné době probíhá realizace stavby dle SoD č. 12/sml0206/INV/160/SP-95.07. Termín dokončení dle SoD: 08/2014.
20	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. V současné době probíhá VŘ na SP. Jedná se o přestavbu 2. NP, které je součástí dívčího internátu, čímž vzniknou prostory, které budou využity pro samostatný provoz pedagogicko psychologické poradny. Pro potřeby poradny zde bude vybudováno nové sociální zázemí pro klienty a personál poradny. PPP bude přístupná bezbariérově pomocí šikmé zvedací plošiny na schodišti a mobilní rampy u hlavního vstupu do objektu. Součástí stavebních prací je i vybudování nové plynové přípojky. SoD na PD č. 12/SML2514/INV/143/PD, IZ z roku 2012.
21	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ, Chomutov-úpr. prac. Černovická na přestěhování truhlárny	x	0	x	Současné pracoviště truhlárny v Beethovenově ulici nesplňuje požadavky současné moderní výuky. Nedostatky zde byly shledány při posledních kontrolách BOZP i OHS a jsou podrobně popsány v investičním záměru. Smyslem akce je úprava 2 nevyužívaných objektů na pracovišti Obchodní akademie v Černovické ulici a vybudování mezilehlé přístavby mezi tyto objekty tak, aby se sem mohlo přestěhovat kompletní pracoviště truhlárny. Po realizaci investičního záměru bude možno budovu v Beethovenově ulici uvolnit jako zbytný majetek.
22	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. Jedná se o půdní vestavbu a stavební úpravy stávajícího objektu domova mládeže sloužícího pro Střední lesnickou školu a SOŠ sociální ve Šluknově. Vestavbou do podkroví se vytvoří nová klubovna, kancelář vychovatele a čajová kuchyňka. Stávající prostory s tímto využitím budou nově změněny na ubytovací pokoje žáků. SP RUK 40/23R/2013. Č. smlouvy 13/SML1553/INV/047/SP - 098.12 ze dne 23.8.2013. Termín dokončení prací dle SoD 6/2014.
23	SŠ tech., gastron., a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	x	0	x	Akce přechází z roku 2013. V současné době probíhá PD+IČ, SoD č. 12/SML2565/INV/110/PD+IČ ze dne 2.11.2012, RÚK 50/23/2013 (zvýšení rozpočtových nákladů), IZ ze dne 13.2.2012. V současné době není dosud vydáno SP. Jedná se o zatepení budovy, zateplení střechy, výměny výplní otvorů a rekonstrukce vnitřku budovy - vybavení pracovišť pro odborný výcvik potravinářsky zaměřených oborů a obor operátor-logistik, rekonstrukce sociálního zařízení. Částka 15 000 tis. Kč - dar od společnosti ČEZ a.s. (UZ 00153).

A	B	O	P	Q	S
		Návrh rozpočtu na rok 2014			
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Komentář		
24	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	x	0	x	Smyslem akce je přesun příspěvkové organizace Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, p. o. z pronajatého objektu, jehož pronájem zamýšlí navíc jeho vlastník město Roudnice nad Labem ukončit, do objektu Ústeckého kraje v areálu příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. Labem, Neklanova 1806, p. o.
25	SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	x	0	x	Realizací akce dojde ke splnění požadavku KHS na mikroklimatické podmínky, tj. hluk, vibrace, podtlak, čištěný vzduch.
26	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybud. kanal. a úpr. šk. dvora (Fügnerova)	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. V současné době dokončena PD, probíhá IČ pro SP dle SoD č. 13/SML0262-INV/20/PD. Předpoklad zahájení výběrového řízení na realizaci stavby v 10/2013.
27	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. V současné době probíhá PD + IČ dle SoD č. 12/SML2300/INV/57/PD-82.11. Termín dokončení dle SoD: 11/2014.
28	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. V současné době probíhá VŘ na SP. Jedná se o stavební úpravy spočívající v rekonstrukci ÚT, nuceného odvětrání sociálních zařízení a odvedení podpovrchových a děšťových vod od jižní a východní fasády objektu DD. Důvodem převodu do roku 2014 je komplikace s vydáním stavebního povolení (požadavky hygieny). IZ ze 14.2.2011, 10.5.2011, 18.10.2011 (IS), požadavky hygieny byly řešeny až v průběhu roku 2013. Jedná se o 3 akce, které se sdružily do jedné z důvodu vzájemného propojení požadavku hygieny, RÚK 51/115R/2012 (Izolace budovy), SoD na PD č. 12/SML2811/INV/171/PD ze dne 21.12.2012.
29	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>23 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 300</b>	<b>23 000 tis. Kč</b>
30	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zatepl.	x	x	0	Akce přechází z roku 2013. Smlouva na realizaci č. 13/SML1619/INV/062/SP-93.09 uzavřena dne 27. 8. 2013. Předpoklad dokončení prací v 4/2014.
31	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	x	x	0	Akce pokračuje z roku 2013, kdy byla uzavřena smlouva na PD č. 13/SML1269/INV/26/PD. Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v 10/2013. Na základě rozsahu prací není možné stavbu zrealizovat do konce roku 2013. Na této akci se jedná se o vybudování nového výtahu s náhradním zdrojem k evakuaci uživatelů.
32	CSP Litoměřice - Domov U Trati Litoměřice - REKO vodovodního řádu a kanalizace	x	0	x	Vodovodní řad: číslo usnesení Rady ÚK: 51/23R/2013. Stávající vodovodní přípojka k zařízení je vedena z Městské nemocnice Litoměřice. Samotná přípojka, která je pouze pro toto zařízení, vlivem stáří a značného opotřebení poměrně často praská a dochází k únikům vody. Podle sdělení ředitele MĚN Ltm nadále již nebudou vlastními prostředky zajišťovat tyto opravy. Převod na SČVaK Ltm je možný pouze po provedení celkové rekonstrukce celého řádu. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat novou vlastní vodovodní přípojku z hlavního uličního řádu. Bez vodovodní přípojky nelze zajistit provoz tohoto zařízení. Kanalizace: jedná se o jediný kanalizační řad od objektu Domova. V případě nefunkčnosti by byl objekt nepoužitelný. V současné době je z důvodu stáří omezen průtok a dochází opakovaně k ucpávání.
33	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	x	0	x	Jde o kompletní rekonstrukci stávajícího a dožitého objektu ČOV jak po stránce stavební, tak i po stránce výměny technologie.

A	B	O	P	Q	S
		Návrh rozpočtu na rok 2014			
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Komentář		
34	<b>Oblast zdravotnictví</b> 5 000 tis. Kč	5 000		0	5 000
35	NNP Ryjice - vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6	x	0	x	Akce se skládá ze dvou částí. První část: vybudování EPS. Jde o zvýšení bezpečnosti v oblastech požární ochrany v souladu se stávajícími zákonnými požadavky a normami. Druhá část: přestavba výtahu. Důvodem provedení této akce je nejen současný technický stav výtahu, ale především splnění požadavku HZS Ústeckého kraje z pohledu požárně bezpečnostního zajištění objektu léčebného pavilonu.
36	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	x	0	x	Akce přechází na základě smlouvy č. 12/SML2824/INV/176/PD z roku 2013. Dosud nevypořádané majetko-právní vztahy. Předpoklad dokončení PD v roce 2014.
37	ZZS ÚK - výstavba VZ Klíny	x	0	x	K výstavbě VZ Klíny musí dojít na základě povinnosti obsažené v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, konkrétně v § 5, který stanovuje podmínky pro dostupnost ZZS. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování PD a zahájení akce.
38	<b>Oblast PZ Triangle</b> 140 000 tis. Kč	108 325	70 889	37 436	
39	PZ Triangle - rezerva	x	x	x	Dle očekávaných vázaných výnosů PZT.

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: investiční a ekonomický odbor

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

## Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 49 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										Q1 Výdaje obligatorní	Q2 Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor investiční</b>					<b>70 302</b>	<b>100 190</b>	<b>26 108</b>	<b>47 670</b>	<b>6 500</b>	<b>41 170</b>	<b>-22 632</b>	<b>67,81</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>70 302</b>	<b>100 190</b>	<b>26 108</b>	<b>47 670</b>	<b>6 500</b>	<b>41 170</b>	<b>-22 632</b>	<b>67,81</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>			<b>1509</b>		<b>34 202</b>	<b>48 533</b>	<b>13 463</b>	<b>26 700</b>	<b>2 500</b>	<b>24 200</b>	<b>-7 502</b>	<b>78,07</b>
5	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ.ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	3114	5171	1509	7130	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	x
6	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně	3121	5171	1509	3130	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	3121	5171	1509	5110	1 300	1 200	0	2 500	2 500	0	1 200	192,31
8	Gymnázium Teplice - výměna oken	3121	5169	1509	6130	0	0	0	600	0	600	600	x
9	SZŠ a OA, Rumburk - oprava střechy na školní kuchyni	3122	5171	1509	1110	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
10	VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí - oprava podlahy v tělocvičně	3122	5171	1509	3110	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
11	VOŠ ek., soc. zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most-výměna střešní krytiny na DM a jídelně	3122	5171	1509	5100	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	x
12	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken	3122	5171	1509	7040	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
13	PPP ÚK, Teplice - oprava střechy	3146	5171	1509	6230	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
14	Ostatní					32 902	47 333	13 463	0	0	0	-32 902	0,00
<b>15</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>			<b>1510</b>		<b>20 200</b>	<b>37 088</b>	<b>10 479</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>	<b>-17 195</b>	<b>14,88</b>
16	SVK ÚL - výměna osobního výtahu v budově č.p. 3	3314	5171	1510	7501	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
17	SGVU LTM - oprava dešťové kanalizace na budově č.p. 25	3315	5171	1510	3501	0	0	0	200	0	200	200	x
18	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	3315	5171	1510	4503	0	0	0	900	0	900	900	x
19	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	3315	5171	1510	4503	0	0	0	605	0	605	605	x
20	Ostatní					20 200	37 088	10 479	0	0	0	-20 200	0,00
<b>21</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>			<b>1511</b>		<b>9 720</b>	<b>7 832</b>	<b>1 605</b>	<b>17 965</b>	<b>4 000</b>	<b>13 965</b>	<b>8 245</b>	<b>184,83</b>
22	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvod. zdiva, odvod dešť. vod (staveb.úpravy)	4350	5171	1511	3603	0	409	0	2 000	2 000	0	2 000	x
23	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - opr.poškoz. omítek, výměna výplní otvorů	4350	5171	1511	3603	0	591	0	2 000	2 000	0	2 000	x
24	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava rozvodů požární vody	4350	5171	1511	3603	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	x
25	CSP Litoměřice - DD Milešov - výměna oken	4350	5171	1511	3603	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	x
26	CSP Litoměřice - DD Čížkovice oprava komunikací v areálu DD	4350	5171	1511	3603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
27	DD Meziboří-oprava lež. rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles	4350	5171	1511	5602	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	x
28	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch	4350	5171	1511	5603	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	x
29	Ostatní					9 720	6 832	1 605	0	0	0	-9 720	0,00
<b>30</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>			<b>1512</b>		<b>3 745</b>	<b>1 945</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 745</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>1513</b>		<b>0</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>32</b>	<b>Oblast PZ Triangle</b>			<b>1516</b>		<b>2 435</b>	<b>3 435</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 435</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Oblast investiční</b>			<b>15</b>		<b>0</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

V Ústí nad Labem dne 18. 10. 2013  
 zpracoval: ekonomický odbor



**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

**Odbor investiční**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 333 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
										O Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
<b>1</b>	<b>Odbor investiční</b>						<b>561 238</b>	<b>758 355</b>	<b>160 484</b>	<b>281 825</b>	<b>187 389</b>	<b>94 436</b>	<b>-279 413</b>	<b>50,21</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>561 238</b>	<b>758 355</b>	<b>160 484</b>	<b>281 825</b>	<b>187 389</b>	<b>94 436</b>	<b>-279 413</b>	<b>50,21</b>
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Oblast majetková 38 000 tis. Kč</b>			<b>1505</b>			<b>68 093</b>	<b>68 093</b>	<b>11 932</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 093</b>	<b>55,81</b>
5	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	2212	6130	1505	0801		26 069	23 540	0	x	x	0		
6	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	1505	0801		5 500	5 500	4 543	x	x	0		
7	SÚS ÚK, p.o., nová komunikace u Roudnice nad Labem	2212	6130	1505	0801		3 800	3 800	2 623	x	x	0		
8	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	2212	6130	1505	0801		16 542	16 542	790	x	x	0		
9	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Siřejovice	2212	6130	1505	0801		1 132	1 132	0	x	x	0		
10	Cyklolstezka Ploučnice, výkupy pozemků	2219	6130	1505			600	600	78	x	x	0		
11	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	2219	6130	1505			4 200	4 200	582	x	x	0		
12	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	2219	6130	1505			100	100	75	x	x	0		
13	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	2219	6130	1505			3 100	4 703	2 177	x	x	0		
14	SOŠ techn. a zahrad. Lovosice - nákup poz. p.č. 4202/29 a 4202/33 kú LTM	3123	6130	1505	3020		0	0	0	x	x	0		
15	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	3639	6130	1505	0100		350	940	807	x	x	0		
16	Ostatní						6 700	7 036	257	0	0	0		
<b>17</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 127 000 tis. Kč</b>			<b>1509</b>			<b>225 266</b>	<b>279 638</b>	<b>101 632</b>	<b>108 200</b>	<b>63 500</b>	<b>44 700</b>	<b>-117 066</b>	<b>48,03</b>
18	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	3114	6121	1509	7130		0	0	0	x	0	x		
19	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště sportovní haly	3121	6121	1509	2130		0	0	0	x	0	x		
20	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	3121	6121	1509	7200		41 115	80 174	16 032	x	x	0		
21	VOŠ a SPŠ strojn. a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP	3122	6121	1509	1220		4 800	5 009	203	x	x	0		
22	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ,Chomutov-úpr. prac. Čemovická na přestěh. truhl.	3122	6121	1509	2070	00152	0	0	0	x	0	x		
23	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	3123	6121	1509	1250		0	615	0	x	x	0		
24	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	3123	6121	1509	2060	00153	0	0	0	x	0	x		
25	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	3123	6121	1509	2060		2 000	2 612	581	x	0	x		
26	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	3123	6121	1509	3220		0	0	0	x	0	x		
27	SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	3123	6121	1509	5040		0	100	0	x	0	x		
28	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybud. kanal. a úpr. šk. dvora (Fügnerova)	3123	6121	1509	7020		300	300	0	x	x	0		
29	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	3123	6121	1509	7100		8 000	14 482	5 143	x	x	0		
30	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	4322	6121	1509	5080		0	5 509	0	x	x	0		
31	Ostatní						169 051	170 837	79 673	0	0	0		
<b>32</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče 0 Kč</b>			<b>1510</b>			<b>5 400</b>	<b>5 323</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 400</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Oblast sociálních věcí 23 000 tis. Kč</b>			<b>1511</b>			<b>41 000</b>	<b>56 515</b>	<b>9 868</b>	<b>22 300</b>	<b>15 000</b>	<b>7 300</b>	<b>-18 700</b>	<b>54,39</b>
34	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zatepl.	4350	6121	1511	2601		0	23 805	0	x	x	0		
35	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	4350	6121	1511	3603		0	2 000	0	x	x	0		
36	CSP Litoměřice - Domov U Trati Litoměřice - REKO vodovodního řadu a kanalizace	4350	6121	1511	3603		0	430	0	x	0	x		
37	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	4350	6121	1511	3603		0	0	0	x	0	x		
38	Ostatní						41 000	30 280	9 868	0	0	0		

A	B	D	E	F	G	H	L	M	N	Návrh rozpočtu na rok 2014			R	S
										O	z toho:			
											P	Q		
Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)	
39	<b>Oblast zdravotnictví</b>			1512			24 253	48 570	21 145	5 000	0	5 000	-19 253	20,62
40	NNP Ryjice - vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6	3523	6121	1512	7702		0	0	0	x	0	x		
41	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	3533	6121	1512	7711		1 000	1 225	347	x	0	x		
42	ZZS ÚK - výstavba VZ Klíny	3533	6121	1512	7711		0	0	0	x	0	x		
43	Ostatní						23 253	47 345	20 798	0	0	0		
44	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>			1513			100 000	135 514	13 224	0	0	0	-100 000	0,00
45	<b>Oblast PZ Triangle</b>			1516			87 226	160 856	1 152	108 325	70 889	37 436	21 099	124,19
46	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	1516	0100	00053	0	67 274	0	x	x	x		
47	Ostatní						87 226	93 582	1 152	0	0	0		
48	<b>Oblast investiční</b>			15			10 000	3 846	0	0	0	0	-10 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

<b>ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ</b>
---

Příjmy				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	úroky - Fond Ústeckého kraje	250	100	40,00
<b>CELKEM</b>		<b>250</b>	<b>100</b>	<b>40,00</b>

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2014 činit 100 tis. Kč.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
<b>14 071</b>	<b>12 000</b>	<b>14 100</b>	<b>9 510</b>	<b>67,59</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2014 činí 9 510 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 8 300 tis. Kč, finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši 1 110 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši 50 tis. Kč a příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“ byly navýšeny o částku 500 tis. Kč z důvodu písemně přeloženého požadavku sdružení.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů je nižší než Rozpočtový výhled ÚK na období 2014 - 2018 o 2 490 tis. Kč.

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

**1. Konzultační, poradenské a právní služby 4 800 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 mezíresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu Fondu ÚK

**2. Nákup služeb** **3 500 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** **1 110 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", 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 Labe, příspěvek na činnost** **50 tis. Kč**  
 pol. 5329, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

**5. Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost** **50 tis. Kč**  
 pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

<b>Kapitálové výdaje</b>				
				<b>v tis. Kč</b>
<b>Schválený rozpočet roku 2013</b>	<b>Rozpočtový výhled na rok 2014</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %</b>
<b>56 250</b>	<b>16 000</b>	<b>98 250</b>	<b>56 100</b>	<b>99,73</b>

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2014 činí 56 100 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (15 100 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 2014 činí 15 000 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2014-2018 vyšší o 40 100 tis. Kč.

Výdaje na spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % byly oproti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2013-2017 navýšeny o 41 000 tis. Kč z důvodu pozastavení

proplácení projektových žádostí v roce 2013. Předpokládáme jejich proplacení v roce 2014 v plné výši.

**Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:**

**1. Fond Ústeckého kraje 15 100 tis. Kč**

pol. 6901, § 3636

V roce 2014 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přidělem do Fondu 15 000 tis. Kč
- úroky ve výši 100 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 2013 vyčerpán v plné výši .

**Bližší informace k Fondu Ústeckého kraje jsou obsaženy v kapitole Peněžní fondy ÚK.**

**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.

V předchozím období bylo proplácení dotací pozastaveno. Maximální výše dotací, která by mohla být proplacena příjemcům v roce 2014, je uvedena v příložené tabulce. Případný rozdíl proti návrhu rozpočtu bude dofinancován z centrální rezervy.

	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Maximální výše dotace v Kč
1	Obec Povrly	11/SML 2274	1 496 880,00
2	Město Jirkov	11/SML 2275	5 036 358,23
3	Obec Údlice	11/SML 2281	1 657 975,00
4	INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří, Svazek obcí	11/SML 2284	875 000,00
6	Město Bohušovice nad Ohří	11/SML 2287	1 283 141,00
7	Město Vejprty	11/SML 2583	1 985 161,89
8	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	11/SML 2587	106 139,76
9	České Švýcarsko o.p.s.	11/SML 2620	307 500,00
10	Statutární město Chomutov	11/SML 3030	18 435 554,93
11	Statutární město Chomutov	11/SML 3031	3 937 500,00
12	Statutární město Chomutov	11/SML 3032	22 265 952,32
13	Obec Hřivice	11/SML 3033	1 018 914,00
14	Město Duchcov	12/SML 0091	1 572 233,92
15	Statutární město Děčín	12/SML 0092	5 007 155,94
16	Statutární město Děčín	12/SML 0093	10 820 561,63
17	Město Kadaň	12/SML 0569	407 700,00
18	Město Štětí	12/SML 0584	1 621 621,63
21	Statutární město Ústí nad Labem	12/SML 2073	4 163 923,00
			<b>81 999 273,25</b>

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

Dne: 23.10.2013

**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 12 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Běžné výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů					14 071	139 673	51 591	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
2	z toho kryto vlastními příjmy					14 071	27 785	14 582	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
3	z toho kryto dotacemi					0	111 888	37 009	0	0	0	0	X
4	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166		7 361	7 251	678	4 800	1 400	3 400	-2 561	65,21
5	nákup služeb	231200	3636	5169		6 000	3 280	186	3 500	400	3 100	-2 500	58,33
6	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	3636	5222		50	50	50	50	0	50	0	100,00
7	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	3636	5229		610	1 110	610	1 110	0	1 110	500	181,97
8	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	3636	5329	7401	50	50	50	50	0	50	0	100,00
9	ostatní (materiál, předfinancování, sankce, aktualizace)FÚK, projekty	231200				0	127 932	50 017	0	0	0	0	X

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 16 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	G č. org.	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O Návrh rozpočtu na rok 2014			R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									O Kapitálové výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů					56 250	74 634	7 784	56 100	41 000	15 100	-150	99,73
2	z toho kryto vlastními příjmy					56 250	54 982	6 379	56 100	41 000	15 100	-150	99,73
3	z toho kryto dotacemi					0	19 652	1 405	0	0	0	0	X
4	Spolufinancování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	3636	6901		41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	0	100,00
5	Fond Ústeckého kraje	236600				15 250	13 982	6 379	15 100	0	15 100	-150	99,02
6	projekty					0	19 652	1 405	0	0	0	0	X

V Ústí nad Labem dne 23.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor



**Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem**

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Rozpočet 2013	RV 2014	Návrh rozpočtu 2014
<b>Celkem včetně projektů</b>	<b>457 364</b>	<b>636 267</b>	<b>307 707</b>	<b>338 216</b>	<b>283 800</b>	<b>280 952</b>
<b>Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů</b>	<b>230 057</b>	<b>260 979</b>	<b>177 797</b>	<b>153 900</b>	<b>96 800</b>	<b>162 710</b>
<b>Dotáčnické programy a ostatní dotace</b>	<b>147 057</b>	<b>132 244</b>	<b>121 297</b>	<b>120 900</b>	<b>64 800</b>	<b>111 710</b>
<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>7 001</b>	<b>6 365</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Finanční podpora organizacím						
Běžné výdaje	3 475	5 127	5 823	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdaje	200	1 874	542	0	0	0
<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>4 800</b>	<b>5 500</b>	<b>2 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 800</b>
Dotace Klubu českých turistů	413	800	700	400	400	400
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	700	1 000	800	400	400	400
Dotace Správě Národního parku České Švýcarsko	250	0	0	0	0	0
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	700	3 000	4 000	2 000	1 700	2 000
Dotace Národnímu muzeu	500	0	0	0	0	0
<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>37 334</b>	<b>42 384</b>	<b>27 500</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
Sport						
Volný čas	7 472	6 307	11 956	5 000	6 000	3 500
Podpora mládežnického sportu	0	0	0	0	0	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT	799	677	871	500	0	0
Stipendia pro vysokoškoláky	3 800	3 780	3 320	4 000	3 000	3 500
Motivační program pro střední odborné školství	2 033	3 509	4 242	5 000	6 000	6 000
Motivační program pro žáky škol	19 338	20 907	17 998	10 000	9 000	9 000
Primární prevence	1 000	999	997	1 000	1 000	1 000
<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>22 994</b>	<b>25 992</b>	<b>19 000</b>	<b>18 300</b>	<b>18 310</b>
Programy podpory regionální kulturní činnosti	2 987	3 500	3 992	2 000	2 900	2 900
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	6 000	6 000	8 000	4 800	2 200	2 200
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	8 000	6 000	7 500	7 500
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	0	494	1 000	1 000	400	400
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě	5 000	5 000	5 000	5 200	5 300	5 310
<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>8 000</b>	<b>8 950</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	9 969	8 000	8 950	8 000	0	0
Podpora seniorů - běžné a kapitálové výdaje	13 448	0	0	0	0	0
<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>17 170</b>	<b>3 050</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3 500	3 000	3 050	3 000	3 000	3 000
Kompensace regulačních poplatků v ZD	25 151	0	0	0	0	0
Ambulantní pohotovostní péče	14 338	14 170	0	0	0	0
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>17 775</b>	<b>21 921</b>	<b>14 500</b>	<b>11 000</b>	<b>14 500</b>
Program pro rozvoj ekoagrooblastí, podpory směrů rozvoje zeměděl. a venkov. oblastí v ÚK 2014 - 2016						
Běžné výdaje	2 952	3 153	3 153	1 000	2 000	2 000
Kapitálové výdaje	3 603	2 935	3 425	4 000	0	2 000
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	9 465	9 289	11 505	6 000	6 000	7 000
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	1 548	1 000	1 973	2 300	0	0
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	416	490	910	1 200	0	0
Program na podporu začínajících včelařů	0	908	955	0	0	0
Program pro rozvoj ekoagrooblastí v ÚK 2013 - 2016	0	0	0	0	3 000	3 000
SESO - udržitelnost projektu "monitoring malých vodních toků"	0	0	0	0	0	500
<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>41 100</b>	<b>0</b>	<b>41 100</b>
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	0	0	0	50	0	50
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	0	0	0	50	0	50
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	0	0	4 085	41 000	0	41 000
<b>Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:</b>	<b>310 307</b>	<b>504 023</b>	<b>186 410</b>	<b>217 316</b>	<b>219 000</b>	<b>169 242</b>
<b>Fond pro mimořádné události ÚK</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fond vodního hospodářství ÚK</b>	<b>8 500</b>	<b>3 235</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho monitoring malých vodních toků	2 000	1 000	714	0	0	0
<b>Fond životního prostředí ÚK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Fond ÚK</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:</b>	<b>33 000</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>14 000</b>	<b>18 000</b>
Program obnovy venkova	23 000	15 000	0	10 000	8 000	15 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	10 000	9 500	0	8 000	6 000	3 000
<b>Fond rozvoje - evropské projekty</b>	<b>227 307</b>	<b>375 288</b>	<b>129 910</b>	<b>184 316</b>	<b>187 000</b>	<b>118 242</b>
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů	17 100	23 400	33 000	16 000		35 650
Spolufinancování činnosti RRRS SZ					56 000	10 881
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	189 299	345 743	85 924	158 316		54 711
splátka klubového úvěru 2009- 2011	0	0	0	0	119 000	0
Úroky z úvěrových rámců	20 908	6 145	10 986	10 000	12 000	17 000

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2013, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.  
V Ústí nad Labem dne: 27.11. 2013, zpracoval: odbor ekonomický

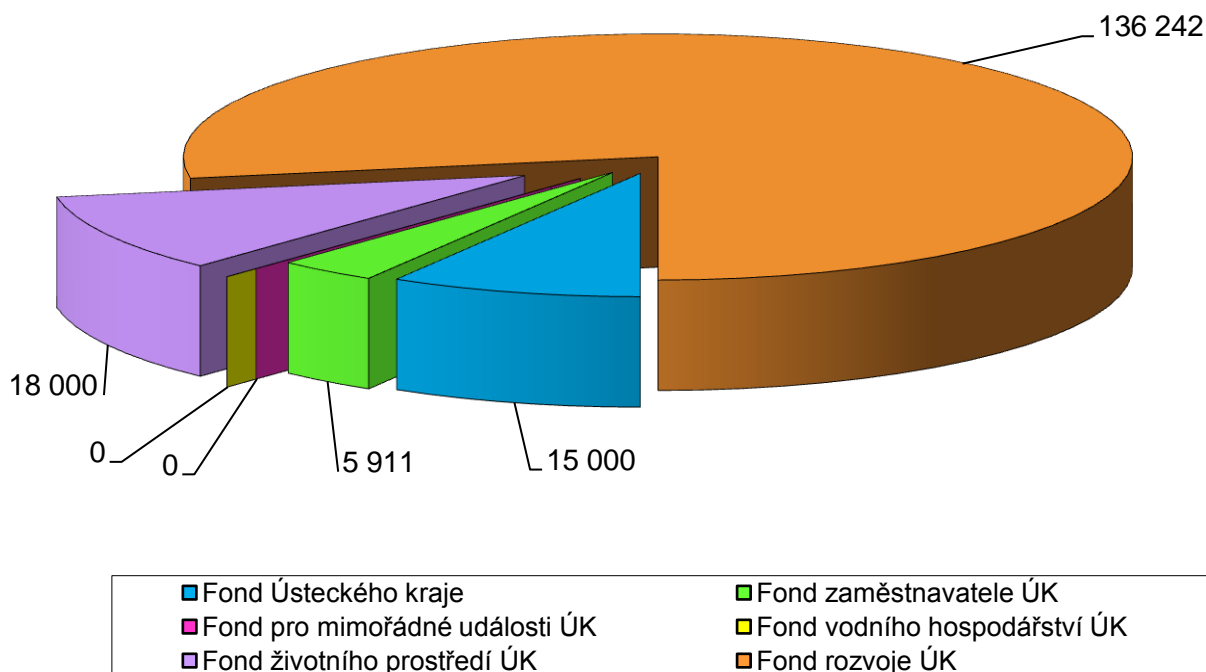
## PENĚŽNÍ FONDY

### Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2013	Předpokládané zůstatky účtů k 31.12.2013	Návrh přídělu do fondu na rok 2014
Fond ÚK	15 000	10	15 000
Fond zaměstnavatele ÚK	5 553	1 425	5 911
Fond pro mimořádné události ÚK	0	28 865	0
Fond vodního hospodářství ÚK	0	42 631	0
Fond životního prostředí ÚK	0	2 000	18 000
Fond rozvoje ÚK	202 316	18 847	136 242
<b>CELKEM</b>	<b>222 869</b>	<b>93 778</b>	<b>175 153</b>

### Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2014 (v tis. Kč)



V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj dle předpokládaného čerpání finančních prostředků jednotlivých fondů hospodařit v roce 2014 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 175 153 tis. Kč.

**Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014**

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2014	Zdroje 2014			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond Ústeckého kraje	15 100	15 000	100	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 920	5 911 <sup>1)</sup>	0	0	9
Fond pro mimořádné události ÚK	170	0	170	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	42 280	0	280	0	42 000 <sup>2)</sup>
Fond životního prostředí ÚK	18 520	18 000	20	0	500
Fond rozvoje ÚK	1 645 319	136 242	200	311 350	1 197 527 <sup>3)</sup>
Fond rozvoje ÚK - splátka úvěrového rámce	94 765			94 765 <sup>4)</sup>	
<b>Celkem</b>	<b>1 822 074</b>	<b>175 153</b>	<b>770</b>	<b>406 115</b>	<b>1 240 036</b>

**Pozn.**

- 1) Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)
- 2) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 3) Profinancování z úvěrového rámce a formou směnečného programu
- 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 31.12.2013	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
10	15 000	100	15 110

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:

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

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2014 jsou kromě přidělu z rozpočtu (15 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané přijaté úroky na bankovním účtu Fondu a předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2014 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 15 110 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	10	Kapitálové výdaje bez profinancování	15 110
Příjmy 2014 – přijaté úroky	100		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>110</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 110</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>		<b>15 000</b>	

### FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
1 425	5 911	9	7 345

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 ze dne 16.9.2008.

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 2014 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2013 – 2015.

### Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2014
voda do „aquabarů“	65
nákup materiálu	5
nájemné	20
příspěvek na stravování	1 200
věcné dary	5
peněžní dary	130
příspěvky na penzijní připojištění, dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	5 670
půjčky z Fondu	130
rezerva	120
<b>celkem</b>	<b>7 345</b>

**Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	1 425	Běžné výdaje	7 345
Splátky půjček	9		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 434</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 345</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>5 911</b>

**FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE**

tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
28 865	0	170	29 035

Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3.9.2003. 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.

Finanční 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 31.12.2013	28 865	Běžné výdaje - rezerva	29 035
Příjmy 2014 – přijaté úroky	170		
<b>Zdroje celkem</b>	<b>29 035</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 035</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>0</b>

## FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
42 631	0	42 280	84 911

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 č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. 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.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 poskytnutí investiční dotace z Fondu pro celkem 33 žadatelů v celkovém objemu 39 182 tis. Kč. S žadateli budou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, kde bude přesně definován termín realizace jednotlivých projektů. V současné době nelze přesně specifikovat, které akce budou realizovány v roce 2014 a které v pozdějším časovém výhledu. Do 3. čtvrtletí roku 2013 bylo čerpáno celkem 2 453 tis. Kč. Do konce roku 2013 se předpokládá čerpání ve výši 7 070 tis. Kč. Značný zůstatek a nečerpání finančních prostředků je ovlivněno skutečností, že od 19. 3. 2012 je Fond uzavřen pro příjem žádostí a k poslednímu rozdělení finančních prostředků z Fondu došlo 29. 6. 2011.

### Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	42 631	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu	1
		běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2014 - předpokládané úroky	280	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	15 000
Příjmy 2014 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	59 910
<b>Zdroje celkem</b>	<b>84 911</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>84 911</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>0</b>



**Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:**

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

**Přehled zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2014**

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Město Hrob	Křížanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa	1 000
obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace II. etapa	1 581
obec Petrovice	Petrovice – kanalizace II. etapa	1 985
město Terezín	Terezín – splaškové kanalizace	186
<b>Celkem</b>		<b>4 752</b>

Financování výše uvedených akcí v tabulce se přesouvá do rozpočtu roku 2014 z důvodu podání žádostí od příjemců dotace o prodloužení ukončení realizace projektu v rámci Fondu.

**FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
2 000	18 000	520	20 520

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 byl zřízen Fond životního prostředí ÚK, dále jen Fond a současně schváleny Zásady pro používání finančních prostředků Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 5/8Z/2013 ze dne 19.8.2013 byl schválen příděl finančních prostředků do Fondu životního prostředí ve výši 8 000 tis. Kč pro rok 2014.

Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V roce 2014 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s kraji vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“). Program byl schválen MŽP s účinností od 1. 6. 2013. Vyhlášovatelem výzvy je Ústecký kraj a

MŽP. Příjem žádostí o dotaci je vyhlašován formou alokovaných výzev. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj a Státní fond životního prostředí ČR.

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívaných na tuhá paliva. Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k bydlení na území Ústeckého kraje. Výše dotace je závislá na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje.

MŽP ČR vyhlásilo ve spolupráci s Ústeckým krajem již 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu je alokováno 10 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje (z toho pro rok 2014 představují finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč). Pro rok 2014 se očekává vyhlášení další výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace s alokací finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč, které budou kryty finančním darem od společnosti ČEZ, a. s., na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci.

Pro rok 2014 je plánováno čerpání z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 2. výzvy ve výši 10 000 tis. Kč. V rámci alokace prostředků bylo přijato 455 žádostí v celkovém objemu 19 975 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 227 žádostí v objemu 9 885 tis. Kč) dle podmínek 2. výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů, další žádosti byly zaevidovány pro případ postoupení žádostí za vyřazené žádosti, které nesplňují podmínky Výzvy, čímž výše zmíněná částka není konečná.

Dne 19. 8. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. Žadatelé o dotaci obdrží nejpozději do 4 měsíců vyrozumění o poskytnutí dotace spolu s pokyny vedoucími k uzavření smlouvy. Žadatel má následně 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy. Po podpisu smlouvy obdrží žadatel do 30 dnů dotaci.

Dále se předpokládá vyhlášení další výzvy s alokací finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 000 tis. Kč.

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

#### **Rekapitulační tabulka Fondu životního prostředí Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	2 000	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu, zpracování Programu zlepšování ovzduší	520
Příjmy 2014 - předpokládané úroky	520	kapitálové výdaje – příspěvek na výměnu nízkoemisních kotlů	20 000
<b>Zdroje celkem</b>	<b>2 520</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 520</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>18 000</b>

**FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2013	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2014	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2014
18 847	136 242	406 315	561 404
0	0	- 94 765	- 94 765**
18 847	136 242	311 550	466 639

\* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2014, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 200 tis. Kč, dále splátky půjček do MAS ve výši 4 000 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 402 115 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery ve výši 94 765 tis. Kč budou použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

\*\* Splátka úvěrového rámce 2012 - 2015 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (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 2014**

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
102 509	1 561 657	1 664 166

**Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	18 847	Běžné výdaje bez profinancování	52 340
Příjmy 2014 - dotace	402 115	Kapitálové výdaje bez profinancování	363 860
Příjmy 2014 - přijaté úroky	200	Úroky z úvěrového rámce	17 000
Příjmy 2014 – splátky od MAS	4 000		
Splátka jistiny úvěrového rámce	- 94 765	Profinancování z vlastních prostředků	33 439
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	Profinancování z úvěrového rámce	894 765
Směnečný program	302 762	Směnečný program	302 762
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 527 924</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 664 166</b>
<b>Příděl z rozpočtu na rok 2014</b>			<b>136 242</b>

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.

Směnečný program – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU nad rámec možnosti čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2012 – 2015.

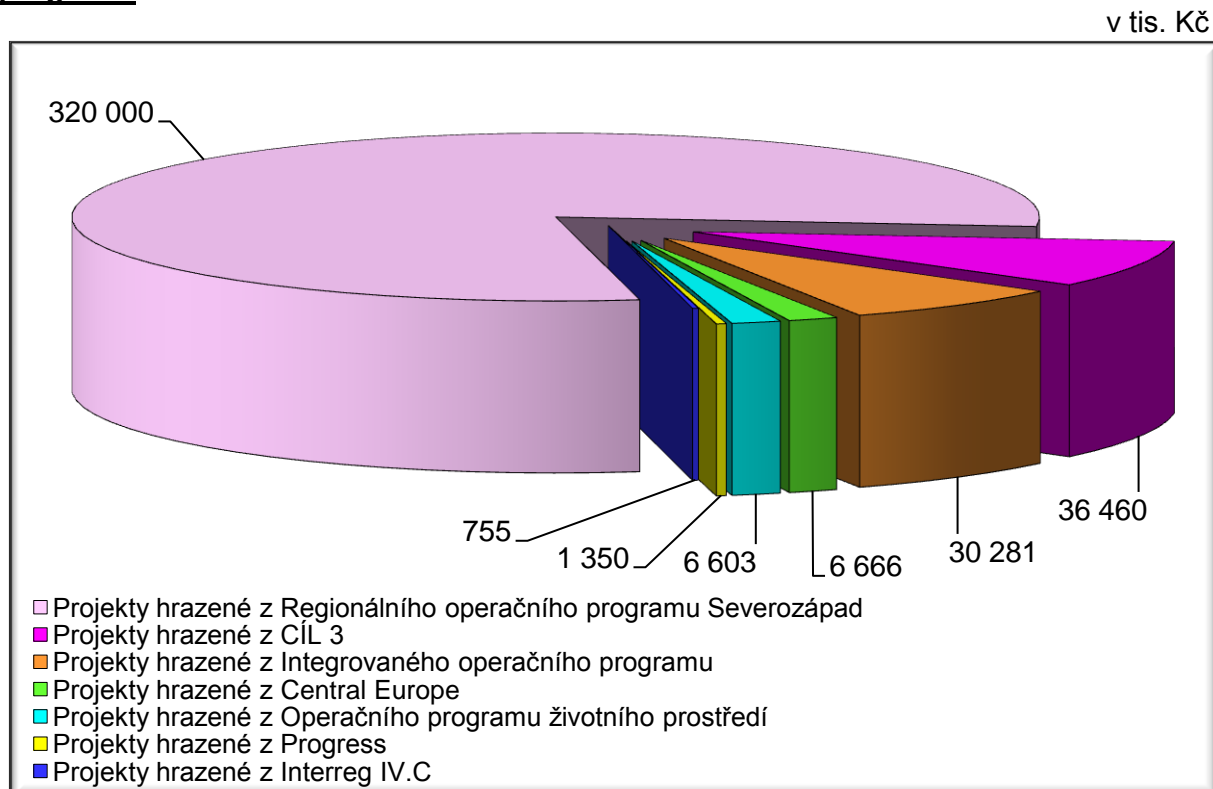
Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

### **Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů**

NÁZEV PROGRAMU	částka
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>43 366</b>
Projekty hrazené z CÍL 3	16 460
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	11 532
Projekty hrazené z Central Europe	6 666
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	6 603
Projekty hrazené z Progress	1 350
Projekty hrazené z Interreg IV.C	755
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>358 749</b>
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	320 000
Projekty hrazené z CÍL 3	20 000
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	18 749
<b>celkem</b>	<b>402 115</b>

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

### **Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2014 dle jednotlivých programů**



V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2013 v předpokládané výši 18 847 tis. Kč do rozpočtu roku 2014. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014“).

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 2014“.

#### Komentáře k jednotlivým projektům:

**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014  
Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 1 664 166 tis. Kč.**

**1. Bankovní poplatky 66 tis. Kč**  
Jedná se o poplatky na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2014.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>66</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	66

**2. FR II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 100 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. Kurz banky je však odlišný od tohoto pevně stanoveného kurzu. Z tohoto důvodu dochází ke kurzovým rozdílům.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	100

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2014 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

**Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014**

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		65 157	349 143	4 130	14 717	33 222	270	15 520	1 182 007	1 664 166
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	66								66
2	FR II - kurzová ztráta	100								100
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 362								1 362
4	Úroky z úvěrového rámce	17 000								17 000
5	Půjčky MAS	2 000								2 000
6	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP a na činnost	10 630	35 901							46 531
7	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	3 000	12 000	980	9 751					25 731
8	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	3 000		914						3 914
9	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP	17 000								17 000
10	Financování připravovaných projektů		45 422						6 000	51 422
11	Cíl 3 - Technická asistence	263		194						457
12	Cíl 3 - Turistika bez hranic	360	30			3 215	270			3 875
13	Cíl 3 - VODAMIN	370				3 331				3 701
14	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	201				1 799				2 000
15	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy v proměnách času	76		112		566				754
16	Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	400	3 500			3 600			31 500	39 000
17	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	51				451				502
18	CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - II. etapa	228				2 046				2 274
19	Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	26				217				243
20	Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory II. etapa		4 500						40 500	45 000



poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rožpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
21	IOP - Technologické centrum kraje	6 408	5 300					11 270	8 249	31 227
22	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému	97	3 131		2 966	553			34 549	41 296
23	IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobedava a DOZP Hlíňany		6 000		2 000	346				8 346
24	IOP - Transformace - II. etapa		15 000							15 000
25	Central Europe - TAB	426		1 930		2 408				4 764
26	Central Europe - EURUFU	10				45				55
27	Central Europe – Central Market	210				1 187				1 397
28	Central Europe - ADAPT	366				2 057				2 423
29	Central Europe - ChemLog T+T	166				937				1 103
30	Progress - EMPAC	302				1 198				1 500
31	INTERREG IV.C – e-CREATE	150				850				1 000
32	OPŽP Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa					3 280				3 280
33	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA v Ústeckém kraji III. etapa					4 000				4 000
34	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK	107				964				1 071
35	ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		1 644						9 316	10 960
36	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2		24 500							24 500
37	ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3		16 450						93 070	109 520
38	Cyklostezka Ohře		5 000							5 000
39	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice		7 500						42 500	50 000
40	ROP - Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice		13 000						70 000	83 000
41	ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		29 000						159 991	188 991

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2014 celkem
		z rozpočtu 2014		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2013		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
42	ROP – Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa		14 200						80 320	94 520
43	ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa		45 000						255 000	300 000
44	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	8	5 326			43			30 176	35 553
45	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	8	6 893			43			39 055	45 999
46	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	8	2 475			43			14 025	16 551
47	ROP - Modernizace v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	8	978			43			5 541	6 570
48	ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		11 701						66 310	78 011
49	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		1 377						7 785	9 162
50	ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	750						4 250		5 000
51	ROP – Okružní křižovatka III/2524 Chomutov		2 611						14 795	17 406
52	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		14 704						83 325	98 029
53	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany		16 000						90 000	106 000
	<b>CELKEM</b>	<b>65 157</b>	<b>349 143</b>	<b>4 130</b>	<b>14 717</b>	<b>33 222</b>	<b>270</b>	<b>15 520</b>	<b>1 182 007</b>	<b>1 664 166</b>

**3. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 362 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 362 tis. Kč na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	číslo účtu	UZ	částka
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP	236010	00133	84
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	236020	00134	84
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	236030	00135	84
ROP - Rekonstrukce silnice Děčín – Česká Kamenice – Krásná Lípa - Šluknov	236305		97
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305	00066	300
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	236308	00105	66
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257	236309	00106	60
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	236310	00107	65
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	236311	00108	83
ROP - SŠ energetická a stavební, Chomutov, p.o. - výstavba vzdělávacího centra	236312	00109	21
ROP - VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice	236313	00110	19
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	00111	28
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - REKO budovy	236315	00112	52
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, p. o. - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	236316	00113	16
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie	236317	00114	16
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	236318	00115	19
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	236319	00116	16
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	236320	00117	28
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	236321	00118	71
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	236322	00119	62
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	236323	00120	48
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	236329	00132	13
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	236335	00143	30
<b>CELKEM</b>			<b>1 362</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 362</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 362

**4. Úroky z úvěrového rámce 17 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, který 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. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2014 činí 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce a zbylých 302 762 tis. Kč formou směnečného programu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>17 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	17 000

**5. Půjčky MAS 2 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč představující půjčky místním akčním skupinám (MAS). Jedná se celkem o 5 MAS (MAS Cínovecko, o.p.s., MAS Naděje, o.p.s., MAS SERVIS, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s., MAS Podřipsko, o.s.), z čehož každá dle návrhu obdrží 400 tis. Kč na předfinancování a realizaci jejich projektů. Předpokládá se, že půjčené prostředky budou jednotlivými subjekty dle smlouvy, která bude po schválení uzavřena, vráceny nejpozději do roku 2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 000

**6. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 46 531 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 630 tis. Kč určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 71 tis. Kč a na činnost ve výši 10 559 tis. Kč. 35 901 tis. Kč bude poskytnuto formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 35 579 tis. Kč a na činnost ve výši 322 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>46 531</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	46 531

**7. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 25 731 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2014 činí 25 731 tis. Kč, z toho částka ve výši 3 980 v oblasti běžných výdajů a 21 751 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 10 731 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31.12.2013, který bude sloužit k dofinancování POV ÚK. V roce 2014 bude také financována akce „Vesnice roku 2013“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. 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 2014
- Podpora územně plánovací dokumentace

**Přehled akcí přecházejících z roku 2013 s předpokládaným čerpáním v roce 2014**

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	částka	
Obec Srbská Kamenice	<b>POV 2013 - Vesnice roku</b> (financování v rámci běžných výdajů)	300	
Obec Vědomice		125	
Městys Cítoliby		145	
Obec Nové Sedlo		125	
Obec Bělušice		125	
Obec Měřunice		20	
Obec Dušníky		20	
Obec Chbany		20	
Obec Třebušín		20	
Obec Brandov		20	
Obec Lukavec		20	
Městys Brozany nad Ohří		20	
Obec Strupčice		20	
Obec Pětipsy		<b>POV 2013 – územní plány</b> (financováno v rámci kapitálových výdajů)	72,00
Obec Janská			200,00
Obec Chbany	200,00		
Obec Srbská Kamenice	78,00		
Obec Heřmanov	140,00		
Obec Arnoltice	86,00		
Obec Bynovec	87,00		
Obec Janov	136,00		
Obec Kámen	105,00		
Obec Labská stráň	147,00		
Obec Velká Bukovina	128,00		
Obec Rokle	145,00		
Obec Klapý	200,00		
Obec Měřunice	22,00		
Obec Kunratice	199,00		
Obec Hora Sv. Šebestiána	200,00		
Obec Všestudy	200,00		
Obec Doksany	150,00		
Obec Domoušice	103,00		
Obec Želkovice	160,00		
Obec Rybniště	180,00		
Obec Ctiněves	125,00		
Obec Libochovany	180,00		
Obec Lukavec	180,00		
Obec Záluží	180,00		
Obec Hříškov	165,00		
Obec Chožov	180,00		
Obec Tuchořice	180,00		
Obec Vinařice	180,00		
Obec Zálužice	60,00		
Obec Žerotín	180,00		
Město Ledvice	180,00		
Obec Mikulov	180,00		
Obec Kytlice	43,00		
Obec Mikulášovice	170,00		
Obec Bílence	170,00		
Obec Domašín	170,00		
Obec Místo	168,00		
Obec Výsluní	170,00		
Obec Chudoslavice	77,00		
Obec Lhotka nad Labem	136,00		
Obec Žalhostice	156,00		
Obec Židovice	170,00		
Obec Blšany u Loun	92,00		

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Chlumčany	<b>POV 2013 – územní plány</b> (financováno v rámci kapitálových výdajů)	170,00
Obec Kozly		153,00
Obec Obora		134,00
Obec Raná		89,00
Obec Velemyšleves		122,00
Obec Bělušice		170,00
Obec Havraň		70,00
Obec Patokryje		54,00
Obec Skršín		157,00
Obec Lahošť		170,00
Obec Povrly		170,00
Obec Boleboř		155,00
Obec Křimov		140,00
Obec Račetice		200,00
Obec Býčkovice		120,00
Obec Kamýk		181,00
Obec Ploskovice		150,00
Obec Vrutice		151,00
Obec Chodovlice		200,00
Obec Chotěšov		195,00
Obec Lkáň		130,00
Obec Mariánské Radčice		150,00
Obec Tašov		90,00
<b>CELKEM</b>		<b>10 731,00</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>30 731</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	10 731
Podíl Ústeckého kraje	20 000

- 8. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 3 914 tis. Kč**  
 Jedná se o dotační program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 3 000 tis. Kč a je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřuje se na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Prostředky nečerpané v roce 2013 ve výši 914 tis. Kč budou čerpány v následujícím období 2014.

**Přehled akcí přecházejících z roku 2013, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2014**

Název příjemce	Název akce	Výše dotace
Fyzická osoba	Zámek Lužec - Stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1	80
Město Benešov nad Ploučnicí	Restaurování sochy sv. Vojtěcha, Benešov nad Ploučnicí	53
Fyzická osoba	Záchrana a obnova bývalé horské fary v Českém Jiřetíně	200
Cisterciácké opatství Osek	Restaurování vitrají v oknech kostela Bolestné Panny Marie - I. Etapa	35
Město Litvínov	Zámek Valdštejnů	150
Polesí Střekov, a.s.	Zámek Libouchec - obnova historických vrat, vertikálních komunikací a stropu - II. etapa	200
Město Třebenice	Restaurování barokní kašny na Paříkově náměstí v Třebenicích	46
Římskokatolická farnost Lenešice zastoupená Lenešickým okrašlovacím spolkem, o.s.	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	150
<b>CELKEM</b>		<b>914</b>



<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 914</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	914
Podíl Ústeckého kraje	3 000

**9. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor SPRP 17 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu na předfinancování nově podaných projektových žádostí v roce 2014 ve výši 17 000 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:

- Cíl 3 – Žít a pracovat v centru Evropy (probíhá hodnocení projektu řídicími orgány)
- OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (je již v realizaci, prostředky budou využity na předfinancování výdajů projektu)

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>17 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	17 000

**10. Financování připravovaných projektů 51 422 tis. Kč**

Finanční prostředky v celkové výši 51 422 tis. Kč jsou určeny na přípravu projektů nového programového období 2014 – 2020 (3 675 tis. Kč), k případné splátce úvěrového rámce 2012-2015, pokud dojde ke krácení způsobilých výdajů EU Ústeckému kraji nebo dojde-li k vyšším výdajům z podílu EU na projekty než budou vyplaceny dotace EU (40 697 tis. Kč) a na realizaci investičního projektu podávaného odborem SPRP do programu OPŽP - Výsadba biokoridorů a zelených clon v SPZ Triangle (1 050 tis. Kč a 6 000 tis. Kč z úvěrového rámce)

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>51 422</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	6 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	45 422

**11. Cíl 3 – Technická asistence 457 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 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. Na základě schválení Monitorovacím výborem bude rozpočet projektu navýšen o cca 263 tis. Kč. Zbylé potřebné finanční prostředky budou použity ze zůstatku na účtu k 31.12.2013, a to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovného, překladů textů do německého jazyka a na pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2015. Termín realizace projektu je 2008 - 2015.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>457</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	194
Podíl Ústeckého kraje	263

**12. Cíl 3 – Turistika bez hranic 3 875 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 390 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a 3 485 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. 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 je z 85% hrazen z dotačních prostředků EU (764 583,- EUR). Termín realizace projektu je 12/2011 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje unesením č. 63/76R/2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 575</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 485
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	390

**13. Cíl 3 – VODAMIN 3 701 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 370 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 3 331 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. 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 Ústecký kraj bude mimo jiné vytvoření regionálního hydrologického modelu podzemních i povrchových vod. Doba realizace projektu je od 12/2010 – 5/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/33R/2009 ze dne 2.12.2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 701</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 331
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	370

**14. Cíl 3 – projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 2 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 201 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 799 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Hlavním cílem projektu je navázání kooperací mezi vědecko-výzkumno-inovačními institucemi, (VaV) malými a středními podniky (MSP) a vysokými školami, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Budou se konat konference, veletrhy, kooperační burzy, příhraniční setkání a nabídka praktik pro studenty a absolventy. Doba

realizace projektu je 8/2011-1/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/70R/2011 dne 2.2.2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 799
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	201

**15. Cíl 3 – Česko-saské vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 754 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 754 tis. Kč na realizaci projektu, z toho podíl Ústeckého kraje činí 76 tis. Kč, 566 tis. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů a 112 tis. Kč bude hrazeno ze zůstatku finančních prostředků k 31.12.2013. 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. V roce 2014 budou hrazeny výdaje za konferenci, publicitu a administraci projektu. Termín realizace projektu je 2/2011 – 3/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 5/27R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>754</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	566
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	112
Podíl Ústeckého kraje	76

**16. Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory 39 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 900 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 3 600 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a částka 31 500 tis. Kč na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je spojit dvě páteřní cyklotrasy v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Díky tomu nabídnou tyto hory přes 500 km dálkových cyklotras s možností kombinovat české a saské cesty pro cyklisty. Cyklotrasy jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 10 – 25 kilometrů a v současné době neexistují propojky, po kterých by cyklisté mohli navštěvovat sousední zemi. Výstupy projektu by měla převzít a nadále rozvíjet a nabízet Destinační agentura Krušné hory. Partneři projektu jsou Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. Termín realizace projektu je 9/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 59/99R/2012 ze dne 21.03.2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>39 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	31 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 600
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	3 900

**17. Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví 502 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 51 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 451 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování

projektu z vlastních zdrojů. Projekt je zaměřen na propagaci montánních lokalit a památek, které souvisejí s historickou těžbou drahých i obecných kovů v Krušnohoří, zvláště formou putovní výstavy a přeshraniční kooperace. Výdaje budou použity k pořízení výstupů projektu a na úhradu mzdových výdajů projektového manažera. Termín realizace projektu je 2012 – 11/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 35/99R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>502</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	451
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	51

**18. Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze II. etapa 2 274 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 228 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 2 046 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Na české straně bude realizaci revitalizačních opatření zajišťovat státní podnik Lesy České republiky jako subjekt s právem hospodařit na dotčených pozemcích. Ústecký kraj bude 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. Dále bude probíhat příprava projektových dokumentací pro realizaci revitalizačních opatření. Doba realizace projektu je 9/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/27Z/2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 274</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 046
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	228

**19. Cíl3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v ÚK 243 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 26 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 217 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Lead partnerem celého projektu je TU Dresden. Obsahem řešitelské části projektu bude zakoupení 2 ks analyzátorů a jejich instalace na jedné pozadřové městské měřicí stanici AIM, provádění měření na těchto analyzátořech - čili 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 workshopu v Lipsku a na společných jednáních projektu, případně zajištění vybraných jednání na české straně, účast na vyhodnocení, závěrečné zprávě a publicitě projektu. Celkové výdaje projektu činí 1 488 tis. Euro. Projekt je realizován v období 5/2011 – 12/2014 a schválen Radou Ústeckého kraje usnesením 23/33R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>243</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	217
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	26

**20. Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory II. etapa 45 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 4 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 40 500 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je pokračování spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Díky tomu nabídnou tyto opomíjené hory přes 500 km dálkových cyklotras s možností kombinovat české a saské cesty pro cyklisty. Obě cyklotrasy jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 10 – 25 kilometrů a v současné době neexistují propojky, po kterých by cyklisté mohli navštěvovat sousední zemi. Výstupy projektu by měla převzít a nadále rozvíjet a nabízet Destinační agenturou Krušné hory. Předběžný termín realizace projektu je 2014 - 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 59/99R/2012 dne 21.03.2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>45 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	40 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	4 500

**21. IOP – Technologické centrum kraje 31 227 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 11 708 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 19 519 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. 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“ (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“ (cílem je zajistit jednotný Portál obsahující mapové kompozice k prohlížení, řízenou distribuci a možnosti efektivního vyhledávání na základě metadat pro úřady územního plánování ÚK, obce ve správním obvodu, obce s rozšířenou působností, poskytovatelům údajů o území a veřejnosti).
- „Digitalizace a ukládání“ zajistí proces na všech úrovních samosprávy, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně běžícími aktivitami směřujícími 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>31 227</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	19 519
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	11 708

## **22. IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému 41 296 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 228 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 553 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů, 2 966 tis. Kč na profinancování ze zůstatku roku 2013 a 34 549 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. 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 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/střechové 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. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS se plánuje pořízení vybavení



ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. V roce 2014 bude probíhat dokončení vybavení a zkušební provoz. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010. Termín realizace projektu je 11/2011 – 11/2014.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>41 296</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	34 549
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	553
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	2 966
Podíl Ústeckého kraje	3 228

**23. IOP - Transformace Ústavu sociální péče Lobendava** **1 268 tis. Kč**  
**IOP - Transformace DOZP Hliňany** **7 078 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 000 tis. Kč na realizaci projektů jako podíl Ústeckého kraje (neuznatelné výdaje), 2 000 tis. Kč na profinancování projektů ze zůstatku k 31.12.2013 a 346 tis. Kč na profinancování projektů z vlastních zdrojů jako podíl Evropské unie a podíl ze státního rozpočtu. Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění a samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb. Ve studiích je též počítáno i s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení. Termín realizace projektu je 7/2011 – 2/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>8 346</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	346
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	2 000
Podíl Ústeckého kraje	6 000

**24. IOP - Transformace II. etapa** **15 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje (nezpůsobilé výdaje). V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné výdaje investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých výdajů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. Celkové nezpůsobilé výdaje na tuto akci jsou odhadovány ve výši 15 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 8/2013 – 4/2015. Investiční záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/98R/2012 ze dne 29.2.2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>15 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	15 000

**25. Central Europe – TAB** **4 764 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 426 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 2 408 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů a finanční prostředky ve výši 1 930 tis. Kč na profinancování projektu ze zůstatku

k 31.12.2013. Projekt je zaměřen na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů. Lead partnerem projektu je polský Central Mining Institute. V roce 2014 se budou dokončovat práce na Adaptačním akčním plánu a na Virtuální observatoři. Předpokládají se ještě 3 společná jednání partnerů a závěrečná konference. Na jaře 2014 proběhnou ještě 2 jednání se stakeholdery v Ústí nad Labem. Předpokládaný termín realizace projektu je 8/2011 – 7/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 764</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 408
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	1 930
Podíl Ústeckého kraje	426

**26. Central Europe – EURUFU 55 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 10 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 45 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt 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, a to vzdělávání, sociální a zdravotní péče, pracovní příležitosti a místní ekonomika a mobilita a doprava. Celkový rozpočet projektu činí 2 260 044,- EUR, z toho rozpočet Ústeckého kraje v projektu činí 165 000,- EUR. Doba realizace projektu je 2011–2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/44R/2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>55</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	45
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	10

**27. Central Europe – Central Market 1 397 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 210 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 187 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Cílem projektu je zpracování studie (management a revitalizace tradičních trhů - tradiční řemesla, lokální produkty), vytvoření regionální značky, 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. Doba realizace projektu je od 7/2012 – 12/2014. Partnerská smlouva byla projednána Radou ÚK dne 17. 10. 2012, usnesením č. 21/115R/2012. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 397</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 187
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	210

**28. Central Europe – ADAPT 2 423 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 366 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky ve výši 2 057 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. 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 depopulačními trendy. Ústecký kraj svou účastí v projektu naváže na již ukončený projekt Listen to the Voice of Villages. Doba realizace projektu je od 1/2011 – 9/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 14/56R/2010 dne 15.9.2010.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 423</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	2 057
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	366

**29. Central Europe – ChemLog T+T 1 103 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 166 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 937 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt ChemLog T+T je navazujícím projektem na již ukončený projekt ChemLog. Cílem projektu je podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě a 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. Celkové výdaje projektu činí 71,1 tis. EUR, z toho 15% podíl Ústeckého kraje činí 10.665,- Euro. Finanční nárok do Fondu rozvoje na výše uvedený projekt nebyl začleněn do rozpočtového výhledu na období 2014 - 2018, jelikož v době předkládání rozpočtového výhledu nebylo jisté, zda Ústecký kraj k projektu přistoupí. Termín realizace projektu je 04/2013 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 103</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	937
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	166

**30. Progress - EMPAC 1 500 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 302 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 1 198 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin a možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství. Systematický přístup k rodinám, jejich podpora a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, kulturní a lingvistické vzdělávání. Implementace zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách,

vyškolenými profesionály. Doba realizace projektu je 10/2012 – 10/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/92R/2011 dne 7.12.2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 500</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	1 198
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	302

### **31. INTERREG IV.C – e-CREATE 1 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 850 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Projekt 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 již ukončený projekt Listen to the Voice of Villages. Projekt přinese a zpracuje nové možnosti využívání IT technologií při propagaci cestovního ruchu, a to zejména v oblasti služeb. Termín realizace projektu je 1/2012 – 12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č.16/72R/2011 dne 9. 3.2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	850
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	150

### **32. OPŽP Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji II. etapa 3 280 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 280 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů, z toho činí podíl EU 3 116 tis. Kč a podíl SFŽP 164 tis. Kč. Projekt navazuje na úspěšně dokončený projekt NATURA a i nadále řeší vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. Jedná se o 2. etapu implementace území soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována z OPŽP. V roce 2014 bude probíhat označení hranic u jednotlivých zvláště chráněných území. Termín realizace projektu je 2013 – 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 29/102R/2008.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 280</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	3 280
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

### **33. OPŽP – Implementace území soustavy NATURA v ÚK III. etapa 4 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 4 000 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů. Jedná se o 3. (poslední) etapu implementace soustavy Natura 2000. Projekt bude navazovat na úspěšně dokončený projekt „NATURA 2000“ a právě probíhající projekt „NATURA 2000 II. etapa“. III. etapa bude opět řešit vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována ze SFŽP a ERDF. Předpoklad podání projektu do výzvy SFŽP je rok 2013.

Předpokládaný termíny realizace projektu je 2013 – 2015. Žádost o dotaci a realizaci projektu byla chválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 48/31R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	4 000
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

**34. OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (*Cylindromorphus bohemicus*) v Ústeckém kraji** **1 071 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 107 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 964 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů. V roce 2014 budou financovány managementové zásahy na jednotlivých lokalitách spočívající v odstraňování křovin, aplikaci selektivních herbicidů na výmladky a kosení stanovených ploch. Jedná se o lokality PP Staňkovice, PP Stroupeč a PP Žatec. Rovněž bude financován monitoring populací *Cylindromorpha* na všech výše uvedených lokalitách. Projekt trvá do roku 2014. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 071</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	964
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	107

**35. ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří** **10 960 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 644 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 9 316 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování pracovišť odborného výcviku pro strojírenské obory. Součástí projektu je vybavení dílny pro výuku obrábění kovů univerzálními hrotovými soustruhy a univerzálními frézky, vybavení dílny pro výuku zámečnicků dílenským nábytkem a tvářecími stroji, vybavení pracoviště svářecí školy svářecími agregáty, vybudování koupelen a šaten pro žáky odborného výcviku, oprava podlah položením dlažby á 320 m<sup>2</sup>. Doplnění osvětlení a montáž el. rozvodů ve stávajících dílnách, vybavení dílen potřebným nářadím a nástroji. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 10 960 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 960</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	9 316
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 644

**36. ROP – Labská stezka 2 – etapa 2 – stavba** **24 500 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 24 500 tis. Kč na realizaci projektu 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. Termín realizace projektu je 1/2012 – 3/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19.8.2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>24 500</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	24 500

### **37. ROP – Labská stezka 2 – etapa 3** **109 520 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 450 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 93 070 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení (Litoměřice a Roudnice nad Labem), napojení jejich spádových oblastí a sousedních regionů. Po provedení výstavby bude stezka využívána na celém území Ústeckého kraje. Předmětem projektu je stavba vybraných úseků Labské stezky v trase Velké Žernoseky – Litoměřice – Křešice – Vědomice – Roudnice n/L. – Hněvice – hranice Ústeckého/ Středočeského kraje, celková délka trasy činí 21 km. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 218 978 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014–2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>109 520</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	93 070
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	16 450

### **38. Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu realizace projektu v budoucím programovém období. Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Celkové předběžné výdaje nejsou zatím zřejmé, projekt je v přípravné fázi. Termín realizace projektu je 2009 – 2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	5 000

### **39. ROP – Cyklostezka Chomutov-Strupčice** **50 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 7 500 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 42 500 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Hlavním cílem projektu je zabezpečit další rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí a zvýšit podíl cyklistické dopravy a bezpečnost cyklistů. Projekt je zaměřen na výstavbu



cyklistické stezky v trase Chomutov – Otvice – Zaječice – Vrskmaň – Strupčice v celkové délce trasy 10,5 km. Celkové výdaje projektu činí 78 739 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010 dne 3.11.2011.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>50 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	42 500
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	7 500

#### 40. ROP – Páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice

**83 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 13 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 70 000 tis. Kč jako státní podíl a podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti v regionu v rámci výstavby páteří komunikace k rekreační oblasti Milada. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 161 896 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2012 – 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/99R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>83 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	70 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	13 000

#### 41. ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

**188 991 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 29 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 159 991 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování komunikace u města Roudnice nad Labem (zajištění účinného vnitroregionálního dopravního propojení mezi centry regionu a jeho spádovými a periferními oblastmi), která obsahuje 4 mostní objekty a 4 okružní křižovatky. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 370 568 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>188 991</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	159 991
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	29 000

#### 42. ROP – Nová komunikace u města Chomutova I. a II. etapa

**94 520 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 14 200 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 80 320 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je zlepšit dopravní obslužnost v regionu v rámci výstavby obchvatu Chomutova. Celkové výdaje projektu činí 188 988 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2012 – 5/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>94 520</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	80 320
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	14 200

**43. ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa 300 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 45 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 255 000 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je navázat na první dvě etapy a zlepšit dopravní obslužnost v regionu v rámci výstavby obchvatu Chomutova. Celkové výdaje projektu činí 516 113 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 6/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 69/23R/2009.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	255 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	45 000

**44. ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace) 35 553 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 334 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 30 176 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Projekt je zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a s požadavky na teoretické a praktické vyučování a dovednosti absolventů strojírenských oborů. V rámci projektu budou pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku (stroje a vybavení včetně nových CNC technologií). Dále dojde k rekonstrukce podlah z důvodu nutnosti uchycení 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 včetně vzdělávání pedagogických pracovníků. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>35 553</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	30 176
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	5 334

**45. ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace) 45 999 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 6 901 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 39 055 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky na Střední škole stavební a technické, Ústí nad Labem a 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. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude modernizováno vybavení úseku stravování. Dojde tak ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>45 999</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	39 055
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	6 901

**46. ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace) 16 551 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 483 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, 43 tis. Kč na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 14 025 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb poskytovaných SŠ energetickou a stavební Chomutov tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů. 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, dále celoživotní vzdělávání v těchto oborech pro příslušné zaměřené firmy a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a vzdělávání pedagogických pracovníků ostatních škol. Tím dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a bydlení. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>16 551</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	14 025
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 483

**47. ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G. Masaryka 580, příspěvková organizace) 6 570 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 986 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje, finanční prostředky v předpokládané výši 43 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z vlastních zdrojů a 5 541 tis. Kč na profinancování z úvěrového rámce. 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 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. Dále bude vybavena škola novými učebními pomůckami (vyvážecí souprava a traktor, včetně speciálních dřevařských nástaveb a strojní technické vybavení dílen odborného

výcviku). Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>6 570</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	5 541
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	43
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	986

**48. ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna 78 011 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 11 701 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 66 310 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Projekt spočívá v komplexní revitalizaci v současné době nevyužívaných prostor v centru krajského města Ústí nad Labem. Hlavní cíl projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel města a regionu prostřednictvím zkvalitnění veřejných vzdělávacích zařízení a funkčního i estetického zlepšení centra města. Severočeská vědecká knihovna má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů a potýká se také s velmi vážným problémem – nedostatečnou kapacitou (což souvisí zejména se zřízením studoven cizojazyčné literatury), což řeší realizace tohoto projektu. Dojde k rekonstrukci stávající budovy a k přístavbě depozitních prostor ve dvorním traktu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 156 031 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>78 011</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	66 310
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	11 701

**49. ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)**

**9 162 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 377 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 7 785 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je vybudování nové kuchyně včetně jídelny pro provoz DOZP v České Kamenici. Součástí projektu je výstavba nového objektu kuchyně se zázemím včetně propojovacího krčku se stávající budovou, prodloužení přípojek, vsakovací galerie pro dešťovou vodu a demolice stávajícího objektu na pozemku st. parcela 837. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 18 351 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>9 162</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	7 785
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	1 377

**50. ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu 5 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 750 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční

prostředky v předpokládané výši 4 250 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu bude zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje a propagace 4 turistických destinací na území Ústeckého kraje, kvalitnější koordinace cestovního ruchu v Ústeckém kraji a marketingu na všech stupních (kraj, destinační agentury, města, infocentra) a na prezentaci 4 páteřních cyklostezek. Výdaje budou vynaloženy především na edice tištěných propagačních materiálů a jejich distribuci na propagační a prezentační akce Ústeckého kraje, na aplikace pro smartphones, dále také na on-line koordinaci a řízení cestovního ruchu a na podporu a propagaci cykloturistiky v Ústeckém kraji. Celkové výdaje projektu činí 10 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je rok 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/23R/2013

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	4 250
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	750

#### **51. ROP – Okružní křižovatka III/2524 Chomutov 17 406 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 611 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 14 765 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Účelem stavby je zjednodušený průjezd křižovatkou a následné zpřehlednění a zvýšení bezpečnosti. Jedná se o úpravu průsečné křižovatky na křižovatku okružní, a to v severovýchodní části Chomutova u sídliště Březenecká. Dále budou zrekonstruovány stávající chodníky, vytvořeny nové bezbariérové přechody, přeloženy propustky. Tyto úpravy si vyžádají přeložení stávajícího trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 34 801 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>17 406</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	14 765
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	2 611

#### **52. ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část 98 029 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 14 704 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 83 325 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Rekonstrukce silnic umožní plynulejší provoz, bude vést řidiče ke snížení rychlosti v obcích, zajistí větší bezpečnost na přechodech pro chodce a umožní snazší orientaci na komunikaci. V 1. části se jedná o rekonstrukci silnice II. třídy vedoucí z Roudnice nad Labem do Velvar. V průběhu realizace 2. části se jedná o úsek na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 na silnici III/23931 v obci Bříza k hranici středočeského kraje na úsek silnice v obci Bříza III/24043. Další stavební objekty 1. a 2. části se týkají úprav a doplnění komunikací pro pěší, celkových rekonstrukcí chodníků, zřízení nebo úprav autobusových zastávek, rekonstrukcí mostů, úprav odvodnění a veřejného osvětlení. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 196 049 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>98 029</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	83 325
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2014 ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	14 704

**53. REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Březany****106 000 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 000 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 90 000 tis. Kč jako podíl Evropské unie na profinancování projektu z úvěrového rámce. Cílem projektu je rekonstrukce silnice v celém úseku a vybudování nového mostu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 203 171 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/10Z/2013 dne 30.10.2013.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>106 000</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	90 000
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	16 000

**54. Prostředky z úvěrového rámce 2012 – 2015****894 765 tis. Kč****Směnečný program****302 762 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 197 527 tis. Kč, z toho 894 765 tis. Kč z úvěrového rámce 2012 – 2015 a finanční prostředky ve výši 302 762 tis. Kč formou směnečného programu. Úvěrový rámec 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 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. Jelikož došlo v roce 2013 k obnovení činnosti ROP Severozápad a tudíž k možnostem podání žádostí o realizaci projektů schválených dle projektového záznamníku, budou finanční prostředky nad rámec úvěrového rámce v celkové výši 302 762 tis. Kč řešeny formou směnečného programu.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>1 197 527</b>
Profinancování projektu v roce 2014 z úvěrového rámce	1 197 527
Profinancování projektu v roce 2014 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu ze zůstatku 2013	0
Podíl Ústeckého kraje	0

**Přehled projektů - předpoklad čerpání z úvěrového rámce a směnečného programu v roce 2014:**

v tis. Kč

Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP - Obchvat Chomutov III. etapa		255 000	255 000



Název projektu	z úvěrového rámce		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Předpoklad čerpání - celkem
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		159 991	159 991
ROP - Labská stezka 2 etapa 3		93 070	93 070
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany		90 000	90 000
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		83 325	83 325
ROP - Obchvat Chomutov I. + II. etapa		80 320	80 320
ROP - Pátevní komunikace Milada		70 000	70 000
ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna		66 310	66 310
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice		42 500	42 500
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří II. etapa		40 500	40 500
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem		39 055	39 055
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		34 549	34 549
Cíl 3 - Cykloregion Krušnohoří		31 500	31 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov		30 176	30 176
IOP - Technologické centrum kraje - služby EU	11 270	8 249	19 519
ROP - OK III/2524 Chomutov		14 795	14 795
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov		14 025	14 025
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		9 316	9 316
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)		7 785	7 785
Rezerva na financování připravovaných projektů		6 000	6 000
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov		5 541	5 541
ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	4 250		4 250
<b>CELKEM</b>			<b>1 197 527</b>

**V návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 v celkové výši 4 130 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 14 717 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů:**

Název projektu	částka
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	914
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	10 731
Cíl 3 - Technická asistence	194
CENTRAL EUROPE - TAB	1 930
CÍL 3 - projekt Česko - saské vztahy v proměnách času	112
IOP - Transformace DOZP Hlíňany	2 000
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integr. záchr. sytému	2 966
<b>Celkem</b>	<b>18 847</b>

Zpracoval: ekonomický odbor

Dne: 18.11.2013

## Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2014

V roce 2014 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí k 139 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Proti roku 2013 došlo k úbytku pěti organizací, z toho čtyři organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (tři sloučení organizací a jedna organizace přešla pod jiného zřizovatele – obec) a jedna organizace v oblasti sociálních věcí (sloučení organizací).

Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení finančních a odpisových plánů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013.

Pozn.:

Příspěvek na provoz je ponížen o odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Z důvodu uvedeného postupu účtování dochází současně k tvorbě nekrytého investičního fondu (zdrojem fondu jsou celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů není kryta finančními prostředky). O částku časového rozlišení se snižuje jak příspěvek na odpisy, tak odvod z odpisů.

### ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele pro rok 2014 jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2014 jsou stanoveny závazné ukazatele:

#### 1. Příspěvek zřizovatele

##### a) příspěvek na provoz

Příspěvek je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací.

Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady hrazené z rozpočtu kraje.

##### b) Účelový příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 2 590 tis. Kč - návrh pro rok 2014 předložily 2 organizace oblasti sociálních věcí

##### c) Investiční účelová dotace v celkové výši 82 342 tis. Kč – návrh předložilo 8 organizací, z toho:

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 1

Oblast sociálních věcí 4

Oblast zdravotnictví 2

Oblast dopravy a silničního hospodářství 1

## Přehled vývoje příspěvku na provoz PO

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2014	2011	2012	2013		2014	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2014 a schváleného příspěvku 2013	Změna návrhu 2014 proti schválenému příspěvku 2013 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle*	1	0	0	0	1 600	11 500	11 500	x
Krajská majetková	1	12 300	13 508	13 897	13 897	12 000	-1 897	86,35
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	102	471 391	493 321	480 204	485 263	459 293	-20 911	95,65
Oblast kultury a památkové péče	13	147 245	153 552	153 420	154 003	151 251	-2 169	98,59
Oblast sociálních věcí	14	125 772	189 990	131 625	190 730	191 099	59 474	145,18
Oblast zdravotnictví	7	298 555	297 616	306 827	304 116	295 171	-11 656	96,20
Správa a údržba silnic ÚK	1	577 367	563 347	614 000	629 615	646 792	32 792	105,34
<b>CELKEM</b>	<b>139</b>	<b>1 632 630</b>	<b>1 711 334</b>	<b>1 699 973</b>	<b>1 779 224</b>	<b>1 767 106</b>	<b>67 133</b>	<b>103,95</b>

\* Příspěvková organizace byla zřízena k 1. 8. 2013

## 2. Objem prostředků na platy v absolutní výši 1 015 572 tis. Kč\*

Výše objemu prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem se pro rok 2014 usměřuje v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

\*Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT a mají vlastní metodiku usměrňování.

**Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací ÚK**

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
	2011	2012	2013		2014	Rozdíl návrhu platů 2014 a schválených platů 2013	Změna návrhu 2014 proti schváleným platům 2013 (v %)
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle*	0	0	0	821	3 500	3 500	x
Krajská majetková	5 545	5 724	5 700	5 700	5 700	0	100,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 649 697	1 681 334	1 752 686	1 624 127	1 624 127	-128 559	92,67
Oblast kultury a památkové péče	74 035	76 278	77 495	77 495	77 238	-257	99,67
Oblast sociálních věcí	403 081	413 520	441 385	422 967	436 299	-5 086	98,85
Oblast zdravotnictví	358 616	345 320	343 712	343 962	349 012	5 300	101,54
Správa a údržba silnic ÚK	143 963	144 436	140 923	140 923	143 823	2 900	102,06
<b>CELKEM</b>	<b>2 634 937</b>	<b>2 666 612</b>	<b>2 761 901</b>	<b>2 615 995</b>	<b>2 639 699</b>	<b>-122 202</b>	<b>95,58</b>

\*příspěvková organizace byla zřízena k 1. 8. 2013

**3. Výše povinného odvodu z odpisů:**

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídil odvod z investičních fondů příspěvkových organizací:

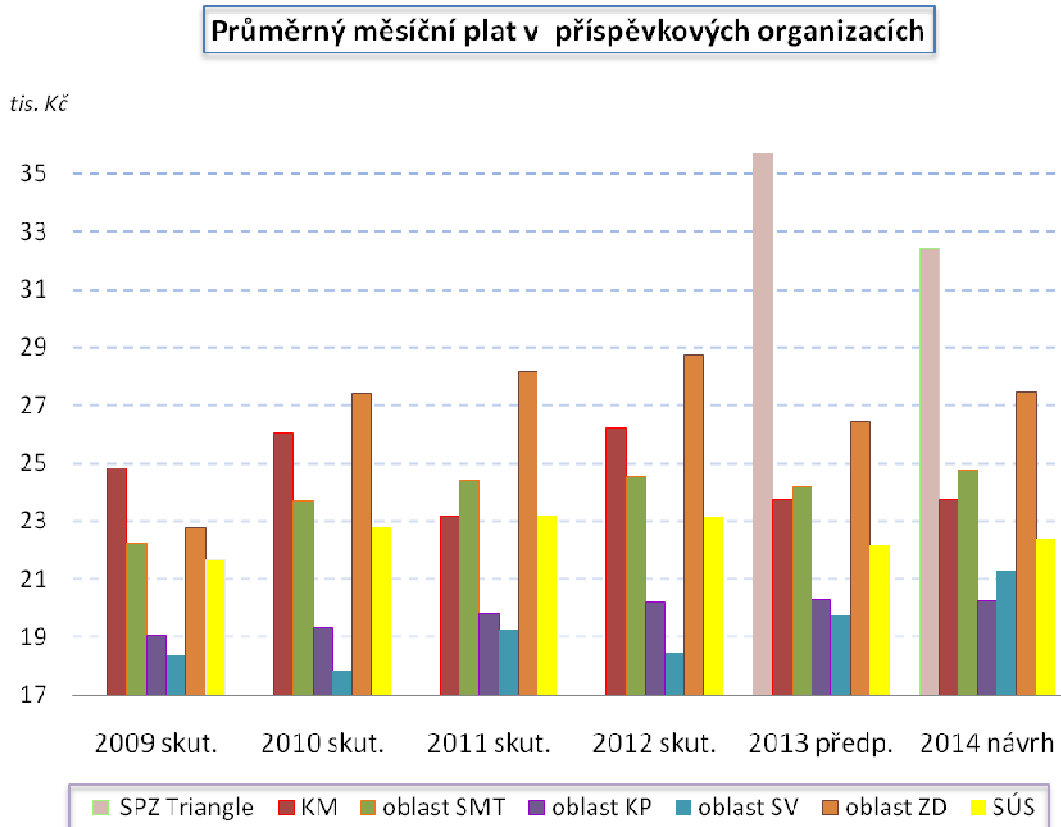
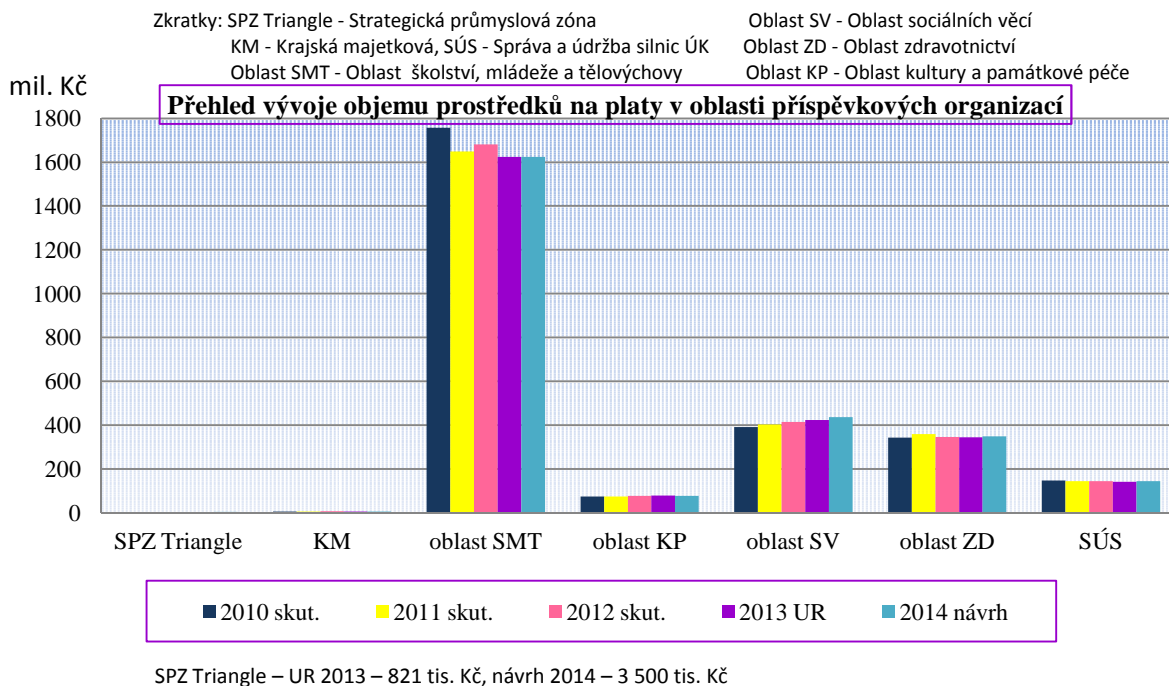
- z odpisů nemovitého majetku – bude použit zřizovatelem,
- z odpisů movitého majetku – odvod není realizován plošně, pouze v některých případech podle návrhu svodného odboru. Současně by mělo být snížení příjmů kraje z odpisů kompenzováno snížením výdajů svodného odboru – proti rozpočtovému výhledu není dodrženo u oblastí ZD a DS.

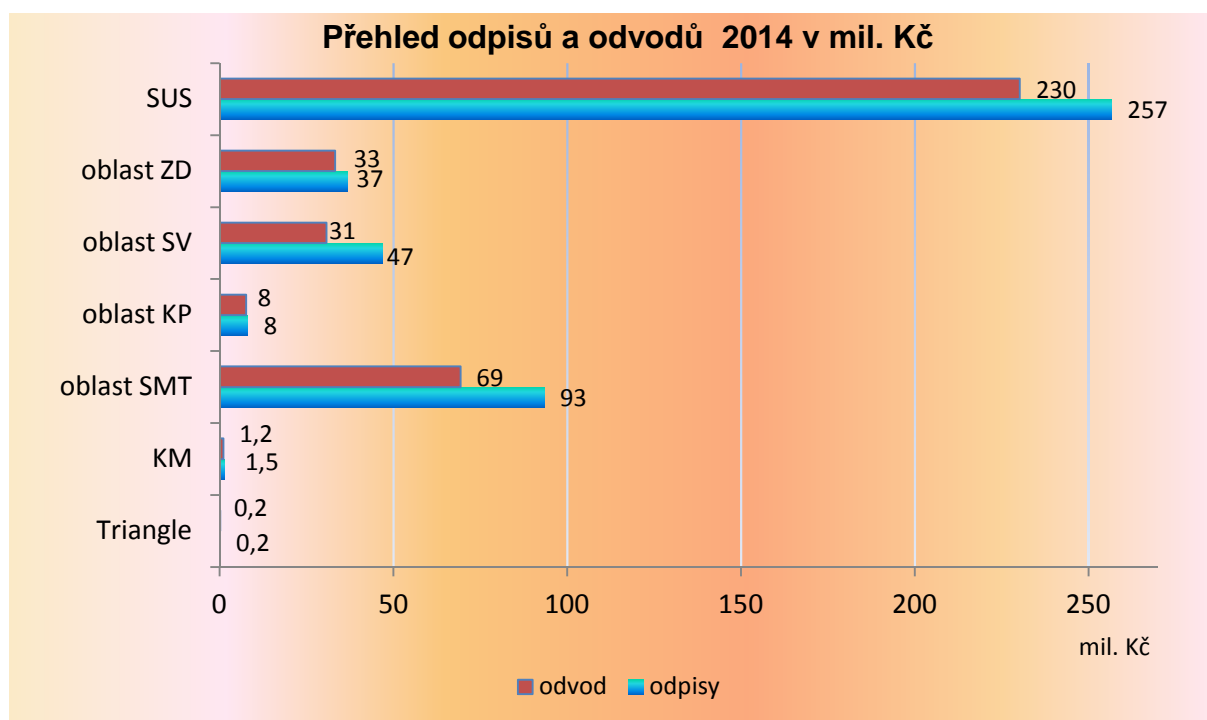
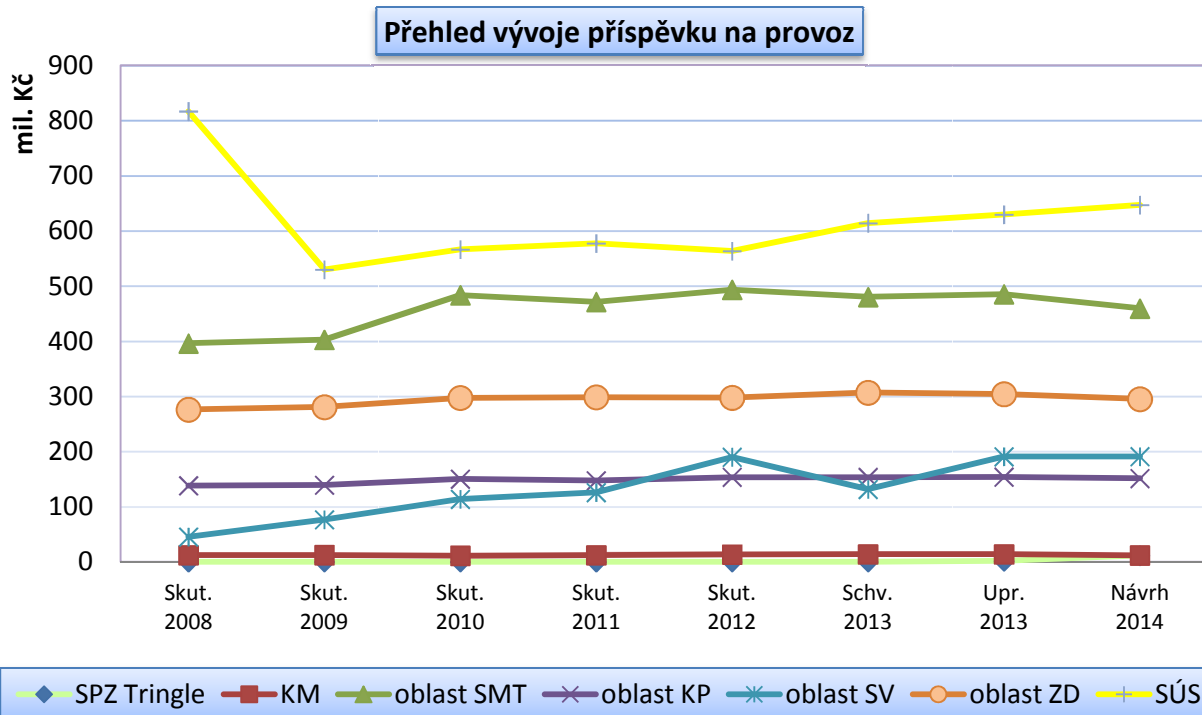
Do závazného ukazatele se nezapočítávají finanční prostředky vzniklé z odpisů majetku, který byl vytvořen v rámci realizace projektů nebo v doplňkové činnosti a dále vlastní podíl na realizaci projektů. Případné výjimky nad rámec uvedeného může schválit Rada Ústeckého kraje při schvalování závazných ukazatelů na rok 2014.

v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z IF	Výjimka	Snížení/DČ projekty zaokrouhlení	účet 403 *
Movitý majetek	77 587	33 961	0	43 304	322
Nemovitý majetek	365 366	338 455	4 159	2 354	20 398
<b>Celkem</b>	<b>442 953</b>	<b>372 416</b>	<b>4 159</b>	<b>45 658</b>	<b>20 720</b>

Pozn.: \* časové rozlišení investičního transferu (v IF není kryto penězi)





### Způsob zajištění odvodů z odpisů

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočetem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí podle přílohy č. 3.11c.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z IF a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden podle přílohy č. 3.11d. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.

## FINANČNÍ PLÁNY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

**SPZ Triangle, příspěvková organizace** - příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení č. 17/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Jejím hlavním účelem je:

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umístování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci SPZ Triangle stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 11 500 tis. Kč.

**Investiční účelová dotace** - Příspěvková organizace neplánuje na rok 2014 poskytnutí účelové investiční dotace.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen v roce 2014 ve výši 3 500 tis. Kč.

**Povinné odvody z odpisů** jsou plánovány ve výši 186 tis. Kč, z movitého majetku ve výši 163 tis. Kč a z nemovitého majetku ve výši 23 tis. Kč.

### Komentář odboru kanceláře ředitele:

S předloženým návrhem plánů SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2014 svodný odbor souhlasí.

### **Krajská majetková, příspěvková organizace:**

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci Krajská majetková stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 12 000 tis. Kč. Snížení oproti schválenému rozpočtu na r. 2013 (13 897 tis. Kč) je 1 897 tis. Kč z důvodu snížení nákladů na údržbu pozemků v technickém pásu a v Energocentru PZ Triangle v souvislosti s převodem těchto činností na SPZ Triangle, p.o.

**Investiční účelová dotace** - Příspěvková organizace nenárokuje na rok 2014 poskytnutí účelové investiční dotace.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navržen v roce 2014 ve výši 5 700 tis. Kč., tedy ve stejné výši jako v roce 2013.

**Povinné odvody z odpisů** jsou plánovány ve výši 1 133 tis. Kč, ke snížení povinného odvodu z investičního fondu ve výši 319 tis. Kč. Kč došlo z důvodu zařazení jalovic do základního stáda.

### Komentář odboru majetkového:

Odbor majetkový pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, požaduje příspěvek na provoz ve výši 12 000 tis. Kč.

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2014 činí odpisy z nemovitého majetku 561 tis. Kč a odpisy z movitého majetku 891 tis. Kč, tj. celkem 1 452 tis. Kč, snížený odvod činí 1 133 tis. Kč.

Majetkový odbor doporučuje schválit předložený návrh finančního plánu na rok 2014, který je sestaven jako vyrovnaný.

### **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:**

Pro rok 2014 je počítáno se 102 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. V průběhu roku 2013 došlo u jedné organizace k přechodu pod jiného zřizovatele (obec) a u 2 organizací došlo ke sloučení s jinou příspěvkovou organizací. Od 1. 1. 2014 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 ke sloučení SOŠ služeb a SOU, Kadaň, příspěvkové organizace se SŠ technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizací.



Pro rok 2014 předložilo finanční plány s vyrovnaným hospodařením 101 příspěvkových organizací. Výjimkou je:

**Střední škola technická, Most** – organizace předložila nevyrovnaný finanční plán na rok 2014. Rozdíl mezi výnosy a náklady je ve výši 8 770 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Ve finančním plánu organizace na rok 2014 je plánována ztráta ve výsledku hospodaření v celkové výši - 8 770 tis. Kč. Finanční plán je sestaven na základě reálně vynakládaných nákladů a rovněž výnosy jsou plánovány reálně dle skutečnosti k 30. 6. 2013. Svodný odbor doporučuje předložení finančního plánu zřizovateli ke schválení s podmínkou, že dojde k jeho úpravě (aktualizaci) v I.Q 2014 na základě nových skutečností a přijatých opatření dle výsledku externího auditu (viz usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013).

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s výše navrhovaným řešením, s tím, že aktualizovaný finanční plán na rok 2014 nebude vykazovat záporný výsledek hospodaření.

**Příspěvek zřizovatele na provoz**

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2014 nepřekročil Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na rok 2014 (470 000 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013 usnesením č. 38/7Z/2013.

**Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace**

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	2013		2014	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2013	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2013 (v %)
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	1 807	1 859	1 853	46	102,55
3114 - Speciální základní školy	40 369	40 394	39 018	- 1 351	96,65
3121 - Gymnázia	71 328	71 845	68 835	- 2 493	96,50
3122 - Střední odborné školy	143 350	145 302	135 312	- 8 038	94,39
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	141 314	143 480	133 784	- 7 530	94,67
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	382	382	1 003	621	262,57
3126 - Konzervatoř	5 224	5 304	4 694	- 530	89,85
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče	4 910	4 910	5 089	179	103,65
3231 - Základní umělecké školy	487	487	485	- 2	99,59
3421 - Domy dětí a mládeže	2 562	2 562	2 608	46	101,80
4322 - Dětské domovy	68 471	68 738	66 612	- 1 859	97,28
<b>CELKEM</b>	<b>480 204</b>	<b>485 263</b>	<b>459 293</b>	<b>- 20 911</b>	<b>95,65</b>

Výdaje na provoz škol v roce 2014 budou činit 459 293 tis. Kč, což je poníženi oproti roku 2013 o 20 911 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2013 došlo jednak z důvodu, že od roku 2013 dochází u příspěvkových organizací k časovému rozlišení odpisů z majetku pořízeného z investičního transferu do výnosů (účet 403 ve výši 5 967 tis. Kč) a tím tak dochází ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz, a také z důvodu:

- **u § 3114: Speciální základní školy** – zánik jedné organizace, která od 1. 9. 2013 přešla pod jiného zřizovatele a sloučení dvou příspěvkových organizací s jinou speciální základní školou
- **u § 3122: Střední odborné školy** - příspěvek byl určen normativně, došlo k poklesu výkonů
- **u § 3123: Střední odborná učiliště a učiliště** - příspěvek byl určen normativně, došlo k poklesu výkonů
- **u § 3125: Střediska praktického vyučování a školního hospodaření** – navýšení pro rok 2014 z důvodu, že v roce 2013 byl Školnímu statku, Roudnice nad Labem „jednorázově“ ponížen příspěvek na provoz ve výši 702 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky (za účelovou činnost studentů) od Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, které byl pro rok 2013 navýšen příspěvek na provoz v té samé výši.
- **u § 3146: Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče** – příspěvek byl určen normativně, došlo k nárůstu výkonů

Některé organizace avizují nedostatek finančních prostředků a tedy možný záporný výsledek hospodaření na konci roku 2014. Jedná se o následující organizace:

- *Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem* – mimo normativní příspěvek ve výši 150 tis. Kč
- *Gymnázium, Lovosice*
- *Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L.*
- *OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec*
- *SOŠ a SOU, Roudnice n. L.*

#### Vyjádření svodného odboru:

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2014*. Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na tyto výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

Pokud nastanou v některé z organizací finanční problémy, budou řešeny individuálně.

#### Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- *Přímé náklady na vzdělávání*

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2014 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2013. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 261 072 tis. Kč, což je nižší částka než v roce 2013 o 54 925 tis. Kč.

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2014 vyšší než v letošním roce a to je 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 školním roce úbytek. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2013 – v nových zahajovacích výkazech.

- *Rozpis příspěvků na provozní výdaje*

Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času dětí a mládeže, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků byl na rok 2014 ponechán mimo normativní

provozní příspěvek ve výši roku 2013. Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L., příspěvková organizace, byl po rozboru hospodaření jazykové školy ponížěn mimo normativní příspěvek na provoz této součásti pro rok 2014 o 100 tis. Kč oproti roku 2013.

Šesti střediskům volného času (pět samostatných domů dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace) bylo stejně jako v roce 2013 přiděleno celkem 2 500 tis. Kč, přičemž byla výše příspěvku zachována rovněž jednotlivým subjektům.

*Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na rozdíl od minulých let není na níže uvedené výdaje přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen chod organizací. Celkově poklesly meziročně mimo normativní příspěvky o více jak 2 500 tis. Kč.*

- 1) Nájemné za budovy – 50 až 90 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 95%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, pronájem honitby, Tyto příspěvky se týkají pouze pěti příspěvkových organizací a byly redukovány na minimum.

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2014 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2014 (470 000 tis. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014–2018 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013), byl po odečtení plánované částky na odpisy nemovitého majetku (80 000 tis. Kč) a částky potřebné na mimo normativní financování (11 591 tis. Kč) vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2014

**9,80 Kč / 1 bod**

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.
- 3) oproti roku 2013 nedochází v roce 2014 ke změně hodnoty bodu v Kč

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

Uskutečněním výše uvedeného postupu byla školám a školským zařízením rozepsána částka 395 753 tis. Kč, z toho 384 162 tis. Kč normativně a 11 591 tis. Kč mimo normativně. Oproti původnímu předpokladu (80 000 tis. Kč) si příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 63 540 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2014 tedy činí 459 293 tis. Kč.

Pro vybilancování rozpočtu (pokles na straně příjmů oproti rozpočtovému výhledu o 16 460 tis. Kč) došlo k ponížení výdajů oproti rozpočtovému výhledu o 10 707 tis. Kč a bylo nutné přistoupit rovněž k nařízení povinných odvodů z odpisů movitého majetku ve výši rozdílu, tj. 5 753 tis. Kč.

### **Účelová investiční dotace pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci ve výši 17 500 tis. Kč.**

Jedná se o spolufinancování projektu s názvem „Zateplení budov Střední školy technické Most, příspěvkové organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla, respektive programu Nová zelená úsporám. Souhlas se spolufinancováním projektu schválila Rada Ústeckého kraje usnesením číslo 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 ve výši cca 25 000 tis. Kč. Dotace bude kryta z investičního daru od Severočeských dolů, a. s.

#### Další zjištěné skutečnosti ve finančních plánech na rok 2014:

##### • **Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf**

###### Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí se zpracovaným finančním plánem na rok 2014 s tím, že je nutné provést neodkladně následující:

1. Sjednotit celou organizaci pod Vodafone – organizace je vázána smlouvou o centrálním zadávání a měla by tedy již vypovídat ostatní mobilní operátory.
2. Ukončit pronájem 8 ks kopírek a nahradit je vlastními kopírovacími stroji.
3. Radikálně zredukovat počet využívaných objektů – s ohledem na vývoj počtu žáků a studentů

<b>Školní rok</b>	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
<b>Počet žáků (denní studium)</b>	1 928	1 707	1 480	1 200

4. Organizace ustoupila od původního záměru zatížit rozpočet nákladovou položkou „propagace a nábor žáků“ ve výši 700 tis. Kč. Ve finančním plánu pro rok 2014 je tato položka naplánována pouze ve výši 100 tis. Kč

###### Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje postup navržený svodným odborem.

#### **Oblast kultury a památkové péče:**

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude spravovat v roce 2014 celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 151 251 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 153 420 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2013 o 2 169 tis. Kč, tj. o 1,5 %. Pro rok 2014 vzhledem ke sníženému celkovému rozpočtu, byl všem příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz krácen v rozmezí od 0,2 % - 5 %, s výjimkou organizace Zámek Nový Hrad, kterému z důvodu neplánované vysoké spotřeby elektrické energie v roce 2012 musel být příspěvek částečně navýšen a o tuto částku snížen ostatním organizacím.

**Příspěvek na velkou údržbu a investiční účelovou dotaci** žádá organizace oblasti kultury a památkové péče v roce 2014 neplánuje.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navrhován v částce 77 238 tis. Kč. K poklesu proti roku 2013 o 257 tis. Kč došlo především z důvodu snížení pracovních úvazků některých zaměstnanců a zařazení některých nově přijatých zaměstnanců do nižší platové třídy a platového stupně. Současně došlo k navýšení prostředků na platy z důvodu zákonného navýšení platových stupňů zaměstnancům.

**Povinné odvody z odpisů** – pro rok 2014 je navržen celkový odvod z odpisů ve výši 7 636 tis. Kč (z nemovitého majetku ve výši 5 624 tis. Kč, z movitého majetku ve výši 2 012 tis. Kč

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče:

v tis. Kč

<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Schválený příspěvek r. 2013</b>	<b>Návrh příspěvku r. 2014</b>
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	40 899	40 042
Oblastní muzeum v Děčíně	12 633	12 300
Oblastní muzeum v Chomutově	9 508	9 194
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	11 307	10 900
Severočeská galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem	5 588	5 600
Oblastní muzeum v Litoměřicích	6 705	6 700
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 430	9 689
Oblastní muzeum v Lounech	8 813	8 500
Zámek Nový Hrad	3 310	3 826
Galerie výtvarného umění v Mostě	3 872	3 700
Oblastní muzeum v Mostě	12 633	12 400
Regionální muzeum v Teplicích	24 676	24 500
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 046	3 900
<b>Celkem</b>	<b>153 420</b>	<b>151 251</b>

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Celkem 13 organizací předložilo svodnému odboru vyrovnané finanční plány na rok 2014.

S předloženými finančními plány na rok 2014 svodný odbor souhlasí.

Podle schváleného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje usnesení č. 38/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 na období 2014 – 2018 byl pro rok 2014 příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek na provoz ve výši 148 000 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2013 o 5 420 tis. Kč. Tato částka je navýšena o 3 251 tis. Kč. Z toho 689 tis. Kč je určeno pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech z důvodu dokončení technického zhodnocení nemovitého majetku v roce 2013 ve výši 34 478 tis. Kč a tím i zvýšení odpisů. Částka 2 562 tis. Kč byla rozdělena mezi některé příspěvkové organizace.

**Oblast sociálních věcí:**

Odbor sociálních věcí bude v roce 2014 zajišťovat činnost 14 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 191 099 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 131 625 tis. Kč, což je zvýšení o 45,18 % (k upravenému rozpočtu činí navýšení pouze 0,2 %).

U některých organizací oblasti sociálních věcí je požadován nad rámec procentuálně vypočítaného příspěvku na provoz (příspěvkové organizace žádají o příspěvek zřizovatele ve výši 10 % nákladů, což je minimální požadavek MPSV) další požadavek na prostředky Ústeckého kraje na vyrovnání propadu příjmů v souvislosti s avizovaným snížením dotací MPSV – ve výši, která umožní uspokojení potřeb organizací.

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Příspěvek na rok 2013			Návrh příspěvku na rok 2014		
	Příspěvek na provoz	z toho: na odpisy nemovitého majetku	podíl příspěvku zřizovatele z celkových výnosů v %	Příspěvek na provoz	z toho: na odpisy nemovitého majetku	podíl příspěvku zřizovatele z celkových výnosů v %
DS Šluknov-Krásná Lípa	9 346	2 444	13,00	18 317	2 440	25,87
DOZP Brtníky	4 906	1 930	15,38	4 927	1 951	15,33
Domov Severka Jiříkov	7 410	4 249	20,48	12 213	4 322	35,30
ÚSP Lobendava	1 922	28	10,09	1 922	28	7,22
DOZP Oleška-Kamenice	4 141	692	11,71	4 152	567	12,12
DSS Kadaň a Mašťov	6 643	630	10,88	12 806	653	19,20
ÚSP Snědovice	8 693	4 423	16,93	17 292	4 422	36,58
CSP Litoměřice	29 591	5 552	11,92	38 036	5 652	15,43
Domov Bez zámků Tuchořice	4 211	1 347	13,95	6 675	1 347	26,51
Domov sociálních služeb Meziboří *	4 436	156	10,28	11 240	538	25,69
DSS Litvínov	15 294	5 091	14,19	24 771	5 377	23,75
ÚSP Nová Ves v Horách**	1 815	233	11,25	0	0	0
Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	11 850	1 892	11,56	14 477	1 759	14,11
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4 896	1 659	13,81	7 544	2 028	14,86
DOZP Ústí n. L.	16 471	502	32,02	16 727	758	31,14
<b>CELKEM</b>	<b>131 625</b>	<b>30 828</b>	<b>13,98</b>	<b>191 099</b>	<b>31 842</b>	<b>20,35</b>

Pozn.:

\* Na základě usnesení ZÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 se mění název organizace od 1. 1. 2014 na: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace.

\*\* Od 1. 1. 2014 tato příspěvková organizace zaniká a slučuje se s Domovem „Bouřňák“ Háj u Duchcova, p.o. na základě usnesení ZÚK č. 89/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 – nový název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace.

**Příspěvek na velkou údržbu** požadují 2 organizace v celkové výši 2 590 tis. Kč.

- *Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace* ve výši 790 tis. Kč na opravu oken a výměnu podlahové krytiny.
  - Oprava oken (500 tis. Kč): Stávající střešní okna budou nahrazená vícekomorovými střešními okny, která mají lepší tepelně izolační vlastnosti.
  - Výměna podlahové krytiny (290 tis. Kč): V obytných buňkách je plovoucí podlaha provozem invalidních vozíků v současné době značně poškozena. Bude nahrazena vysoce odolným oděru vzdorným zátěžovým linoleem s podkladem tepelně izolační folie. Na chodbách obytných buněk bude nahrazena dlažbou.

Realizací těchto akcí dojde k úspoře tepelné energie, nebude zatékat do podkrovních místností a v letních měsících bude možné větrat. Dále bude zabráněno možnosti úrazů uživatelů, zaměstnanců i návštěv.

- *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace* ve výši 1 800 tis. Kč na opravu lodžii – 3. etapu. Finanční prostředky budou využity na opravu 20 lodžii na objektu Výšina. Lodžie jsou v havarijním stavu a jejich opravou se eliminuje riziko úrazu klientů, či vážného poškození zdraví, čímž nevzniknou další budoucí náklady. Z celkového počtu lodžii 84 již bylo opraveno 30, zbývajících 34 lodžii chce organizace provést v následujících letech.



**Investiční účelovou dotaci** plánují 4 organizace v celkové výši 3 740 tis. Kč.

- *Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace* ve výši 80 tis. Kč na nákup mandlů. Z těchto prostředků bude dofinancováno pořízení 2 mandlů. Příspěvková organizace má na pořízení mandlů na investičním fondu prostředky v celkové výši 243 tis. Kč Organizace požádala o dotaci, jelikož tato částka nestačí na celkové náklady spojené s pořízením mandlů tj. včetně připojení, úpravy elektrických rozvodů, dopravy přístrojů. S pořízením tohoto majetku klesnou náklady na spotřebu elektrické energie a na opravy. Zvýší se náklady v rámci odpisů z movitého majetku ve výši cca 23 tis. Kč.
- *Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace* ve výši 900 tis. Kč na nákup signalizačního zařízení. Současný signalizační systém je již zastaralý, častokrát opravovaný, neplní funkci bezpečného a včasného přivolání pomoci pro klienty. S pořízením tohoto majetku vzniknou organizaci provozní náklady v rámci odpisů z movitého majetku ve výši cca 100 tis. Kč.
- *Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace* ve výši 2 060 tis. Kč na výměnu oken, nákup hydroterapeutické vany, rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a zázemí pro zdravotní pracovníky.
  - *Výměna oken:* Výměna bude probíhat v budově č. 3. Po rekonstrukci výrazně klesnou náklady na vytápění budovy a udržení tepelné pohody. Zlepší se prostředí pro klienty a zaměstnance. Dojde ke zvýšení provozních nákladů v rámci odpisů z nemovitého majetku ve výši cca 15 tis. Kč.
  - *Nákup hydroterapeutické vany:* Jedná se o vanu pro imobilní klienty s nejvyšším stupněm postižení, která slouží nejenom k hygieně a očištění, ale také k terapeutické činnosti (především rehabilitaci). Bude instalována do nové opravené koupelny a vyměněna za starou nevyhovující vanu. Dojde ke zvýšení provozních nákladů v rámci odpisů z nemovitého majetku ve výši cca 40 tis. Kč.
  - *Rekonstrukce elektroinstalace:* Jde o odstranění havarijního stavu elektroinstalace ve staré části budovy, ve které jsou umístěny hlavní provozy zařízení – prádelna, kotelna a kuchyň, kde hrozí ochromení provozu zařízení. V roce 2014 bude provedena výměna v kotelně, prádelně a ubytovací části klientů. Po rekonstrukci klesnou náklady na opravy elektrických přístrojů, kdy v současné době proud vypadá a snižuje se tak životnost přístrojů. Zároveň se předpokládá i pokles spotřeby elektrické energie. Dojde ke zvýšení provozních nákladů v rámci odpisů z nemovitého majetku ve výši cca 4 tis. Kč.
  - *Rekonstrukce sociálních zařízení:* Jedná se o rekonstrukci toalet a koupelny pro klienty ve staré části budovy. Záměrem je rozšíření koupelny a rozdělení do dvou místností, kde bude bezbariérová koupelna pro ženy včetně toalety a bezbariérová koupelna pro muže včetně toalety. Po rekonstrukci se náklady nezmění, pouze se zvýší kvalita poskytovaných služeb a hygienického zázemí pro klienty. Dojde ke zvýšení provozních nákladů v rámci odpisů z nemovitého majetku ve výši cca 1 tis. Kč.
  - *Rekonstrukce zázemí pro zdravotní pracovníky.* Místnosti, kde mají zdravotničtí pracovníci své zázemí (šatna a místnost pro přestávky) budou rozšířeny a zároveň vznikne důstojný prostor pro výkon jejich práce, vyšetřování klientů, podávání léků pro klienty a zároveň zpracování administrativy pro vykazování na zdravotní pojišťovny. Dojde ke zvýšení provozních nákladů v rámci odpisů z nemovitého majetku ve výši cca 5 tis. Kč při současném zvýšení kvality zázemí pro pracovníky.
- *Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., příspěvková organizace* ve výši 700 tis. Kč na nákup 9 místního automobilu. Jde o nákup vozidla pro přepravu 9 osob a materiálu pro DOZP, Ústí n. L., Všebořice typu Ford Tourneo Custom. Dosud pro tento účel organizace využívá vozidlo Ford Transit (rok pořízení 1998), který je třeba vyřadit z majetku organizace z důvodu špatného technického stavu. S



pořízením tohoto majetku vzniknou organizaci provozní náklady v rámci odpisů z movitého majetku ve výši cca 33 tis. Kč.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navrhován v částce 436 299 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 441 385 tis. Kč. Pokles oproti roku 2013 je způsoben úspornými opatřeními, která vedla k minimalizaci zátěže na rozpočet Ústeckého kraje z důvodu propadu výnosů dotací MPSV, např. byla změněna „Pravidla pro přiznávání odměn ředitelů příspěvkových organizací“ (cca 600 tis. Kč).

**Povinné odvody z odpisů** – pro rok 2014 je plánován odvod z movitého majetku ve výši 393 tis. Kč a z nemovitého majetku v částce 30 314 tis. Kč. Odpisy z movitého majetku použijí organizace na nákup investic ve výši 14 528 tis. Kč. Povinné odvody z odpisů pro rok 2013 byly schváleny ve výši 14 421 tis. Kč.

**Komentář odboru sociálních věcí:**

Finanční plány příspěvkových organizací byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnují hlavní a doplňkovou činnost) s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně zahrnutí použití peněžních fondů.

Návrh na rok 2014 je navržen ve stejné výši jako pro rok 2013 a to včetně dofinancování (usnesení RÚK č. 82/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013) a dále ve výši odpisů nemovitého majetku 2014. Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2014 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). Dle sdělení MPSV je stanoveno pro rok 2014 směrné číslo pro Ústecký kraj na výše uvedené dotace ve výši 84 % poskytnutých dotací v roce 2013 (bez dofinancování). V případě, že nedojde ze strany MPSV k uvolnění dalších prostředků na dofinancování, bude činit u příspěvkových organizací v roce 2014 propad výnosů oproti roku 2013 méně o 59 mil Kč. Tento propad bude odborem sociálních věcí řešen v rámci závěrečného účtu kraje.

**Oblast zdravotnictví:**

Odbor zdravotnictví bude v roce 2014 zajišťovat činnost 7 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 295 171 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 306 827 tis. Kč. Příspěvek na provoz je věcně určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

*Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:*

v tis. Kč

<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Schválený příspěvek r. 2013</b>	<b>Návrh příspěvku r. 2014</b>
Krajské nemocnice	1 255	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0
Nemocnice následné péče Ryjice	7 967	4 005
Nemocnice následné péče Most	0	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	64 576	64 076
Zdravotnická záchranná služba ÚK	233 029	227 090
Lékárenská služba Teplice	0	0
<b>Celkem</b>	<b>306 827</b>	<b>295 171</b>

Krajské nemocnice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace v roce 2014 bude hospodařit bez příspěvku na provoz, protože v r. 2013 došlo k utlumení činnosti organizace. Nadále budou využívány služby advokátní kanceláře, která zastupuje organizaci v dosud probíhajících soudních sporech, kde je organizace na straně žalované. Tyto náklady budou hrazeny z rezervního fondu.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již třetím rokem úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz.

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizaceNemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

V současné době probíhá analýza týkající se návrhu konkrétních úspor při poskytování zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 18/101R/2013 ze dne 4. 4. 2012, ve znění usnesení č. 28/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013. Po vyhodnocení výstupních dat budou deklarovány další kroky.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V rámci úsporných opatření organizace v roce 2014 zapojila do hospodaření rezervní fond. Tento stav je možné udržet pouze v roce 2014, neboť na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl vydán zřizovatelem plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Tyto budou nově vybudovány v Úštěku a Klínech, u stávajících dojde k rozšíření činností.

**Investiční účelovou dotaci** plánují 2 organizace oblasti zdravotnictví – Nemocnice následné péče Ryjice a Zdravotnická záchranná služba ÚK v celkové výši 31 102 tis. Kč.

v tis. Kč	
<b>Příspěvková organizace:</b>	<b>Návrh investiční účelové dotace:</b>
NNP Ryjice – vybudování náhradního elektrického zdroje	1 875
ZZS ÚK – stavební akce	585
ZZS ÚK – sanitní vozidla a zdravotnické vybavení	21 255
ZZS ÚK – IT technika, komunikační technika	4 390
ZZS ÚK – projekt „Investice k zajištění krizové připravenosti – spoluúčast“	550
ZZS ÚK – projekt „IOP obnova technologií KZOS – spoluúčast“	2 447
<b>Celkem</b>	<b>31 102</b>

**NNP Ryjice – vybudování náhradního elektrického zdroje:**

- Potřeba vybudování náhradního zdroje vyplývá z požadavků a zjištění Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Léčební pavilon tento náhradní zdroj dosud nemá. Organizaci vzniknou provozní náklady v rámci odpisů ve výši cca 200 tis. Kč.
- Předpoklad vyúčtování do 31. 12. 2014.

**ZZS ÚK – stavební akce:**

- Výměna výjezdové brány do areálu ZZS ÚK, p. o. v Ústí nad Labem, jedná se o výměnu brány za pojezdová vrata včetně řídicí jednotky na hlavním vjezdu Heliportu (nevyhovující technický stav stávající brány)
- Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem“ – provedení manipulační plochy přiléhající k budově Heliportu, zřízené vzhledem k potřebě zpevněné plochy v areálu ZZS ÚK (v okolí Heliportu) a jeho současným omezeným dispozicím (s ohledem na provozovaný letecký provoz). Plocha bude využívána nejen ZZS ÚK, p.o., ale také v rámci spolupráce s ostatními složkami IZS.

- Realizace odkládacího pultu a umyvadla na očistu a desinfekci zdravotnických přístrojů v objektu výjezdové základny Žatec o odkládací pult a umyvadlo (požadavek KHS)
- Předpoklad vyúčtování do 31. 12. 2014.

#### **ZZS ÚK - Sanitní vozidla a zdravotnické vybavení:**

- Pořízení sanitních vozidel RLP (7 kusů) – jedná se o obměnu sanitních vozidel starších 10 let (smlouva Sicar spol. s. r. o.)
- Pořízení sanitních vozidel RPL (2 kusy) – jedná se o obměnu sanitních vozidel starších 10 let (nové výběrové řízení)
- Pořízení 3 kusů defibrilátorů z důvodu navýšení počtu na potřebný počet (zvýšení počtu výjezdových skupin)
- Pořízení 3 kusů plicních ventilátorů z důvodu navýšení počtu na potřebný počet (navýšení počtu výjezdových skupin)
- Pořízení diagnostického přístroje vozidel VW Škoda – stávající zařízení již neumožňuje diagnostikování závad na vozidlech ZZS. Více vozidel je nyní předáváno k opravě dodavateli (smluvní organizací), než je ve skutečnosti třeba.
- Pořízení vibračního testeru vůlí náprav – práce dosud prováděny ručně, tj. pracnější, časově náročnější. Zjištění není tak přesné – možnost chyby.
- Předpoklad vyúčtování do 31. 12. 2014.

#### **ZZS ÚK – IT technika, komunikační technika:**

- Realizace akce „Virtualizace serverů a pracovních stanic – dokončení“ – jedná se o výměnu za stávající servery (vč. diskového pole, vizualizačního SW, projektu atd.)
- Rozšíření firewallu – HW – jde o doplnění nového firewallu (FW) o redundantní v režimu high availability pro připojení do sítě internet případně pro připojení do ITS sítě.
- Upgrade radiové sítě – jedná se o propojení digitální sítě PEGAS a analogové sítě ZZS ÚK, p. o. akce vzniká volbou způsobu „Svolávání v ZZS ÚK“
- Předpoklad vyúčtování do 31. 12. 2014.

#### **ZZS ÚK – projekt „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě“ – spoluúčast**

- Na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a v souvislosti s oznámením Českého statistického úřadu o počtu obyvatel na území Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2013 uvolňuje Ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, které od roku 2014 lze použít i na pořízení investic.
- V rámci dotace Ministerstva zdravotnictví zahrnuje dotace nákup výukových modelů 10 ks, audiovizuální vybavení výukové místnosti, bivak – spoluúčast musí být minimálně 500 tis. Kč
- Předpoklad vyúčtování do 31. 12. 2014.

#### **ZZS ÚK – projekt „IOP – Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje“ – spoluúčast:**

- Jedná se o navýšení spoluúčasti ZZS ÚK na 7 mil. Kč v rámci obnovy technologií krajských zdravotnických operačních středisek – projektové práce, realizace. Celková investice za projekt je 44 mil. Kč.
- Předpoklad vyúčtování v roce 2015.

Organizaci vzniknou z výše uvedených účelových dotací provozní náklady v rámci odpisů ve výši cca 1 000 tis. Kč.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navrhován v částce 349 012 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 343 712 tis. Kč. Nárůst je u organizace ZZS ÚK především z důvodu vytvoření nových základen v Ústeckém kraji.

**Povinné odvody z odpisů** – odvod z nemovitého majetku v částce 8 181 tis. Kč, odvod z movitého majetku ve výši 25 068 tis. Kč. Celkem odvody činí 33 249 tis. Kč.

V oblasti odvodů není dodržena povinná kompenzace v rámci rozpočtu odboru z důvodu:

1. v souvislosti se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě je nutné zvýšit počet výjezdových základen (Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami schválený usnesením RÚK č. 14/10R/2013 stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut), s tím související obnova a doplnění vozového parku. Finanční spoluúčast již probíhajících projektů IOP či krizové připravenosti atd.
2. opatření vyplývající z právních norem (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

#### Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Na příspěvkovou organizaci byl ke dni 29. 7. 2009 usnesením KS v Ústí nad Labem čj. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 vyhlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 se konkurs na majetek dlužníka Lékárenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moc dne 24. 12. 2011. Organizace nemá náklady ani výnosy. Po vypořádání veškerých soudních sporů se předpokládá zrušení příspěvkové organizace.

#### Komentář odboru zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví provedl kontrolu správnosti finančního plánu příspěvkových organizací dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a neshledal rozporu v předložených Finančních plánech na rok 2014 ani v povinných přílohách a doporučuje finanční plány ke schválení.

#### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:**

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje stanoven příspěvek individuálně.

**Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 646 792 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 614 000 tis. Kč. Navýšení oproti roku 2013 je o 32 792 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity především na nákup materiálu (asfaltových směsí, emulzí, svíslého dopravního značení, hutního materiálu, náhradních dílů), na pokrytí nákladů na odpisy majetku, jejichž navýšení činí bez odpisů z transferů 5 434 tis. Kč a na pokrytí inflace některých položek rozpočtu.

**Investiční účelovou dotaci** plánuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ve výši 30 000 tis. Kč na nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb. V roce 2012 příspěvková organizace realizovala veřejnou zakázku na nákup víceúčelových vozidel v celkové výši 103 338 tis. Kč bez DPH. První část zakázky byla realizována v roce 2012 ve výši cca 60 000 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 175/7R/2013 ze dne 13. 2. 2013 souhlasila s potvrzením zájmu o nákup zbývajících víceúčelových vozidel ve výši 62 764 tis. Kč s dodáním v roce 2013. Platba byla rozdělena na dvě části s tím, že cca polovina byla uhrazena v roce 2013 (Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/7R/2013 ze dne 26. 6. 2013 schválena účelová investiční dotace ve výši 32 764 tis. Kč) a druhá polovina ve výši 30 000 tis. Kč bude uhrazena v roce 2014. S pořízením tohoto majetku se zvýší náklady v rámci odpisů z movitého majetku ve výši cca 3 271 tis. Kč.

**Objem prostředků na platy v absolutní výši** je navrhován v částce 143 823 tis. Kč, v roce 2013 byl schválen ve výši 140 923 tis. Kč. Limit je vyšší než v roce 2013 o 2 900 tis. Kč, a to z důvodu předpokládaných změn platových stupňů a také proto, že vzhledem k prodloužení smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR na rok 2014 dojde k nárůstu prací na silnicích I. třídy,

oproti roku 2013, kdy byly práce v důsledku změn značně omezeny, bude třeba navýšit počty zaměstnanců pro zabezpečení prací na těchto komunikacích.

**Povinné odvody z odpisů** – pro rok 2014 z nemovitého majetku v částce 230 212 tis. Kč, výjimka na nákup investic ve výši 4 159 tis. Kč na přípravu staveb, reko mostů, silnic a budov.

Organizace plánuje pro rok 2014 zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 mil Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které je předpokládána ztráta ve stejné výši.

*Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství:*

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým finančním plánem pro rok 2014 příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

*Vyjádření ekonomického odboru:*

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními a odpisovými plány příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2014, které jsou v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

## Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů	
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		movitého majetku	nemovitého majetku
1	<b>CELKEM</b>		1 767 106	2 590	82 342	1 015 572	33 961	338 435
2	<b>Oblast kancelář ředitele</b>		11 500	0	0	3 500	163	23
3	SPZ Triangle	0901	11 500	0	0	3 500	163	23
4	<b>Oblast majetková</b>		12 000	0	0	5 700	572	561
5	Krajská majetková	4701	12 000	0	0	5 700	572	561
6	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		459 293	0	17 500	0	5 753	63 546
7	<b>§ 3112</b>		1 853	0	0	0	0	287
8	MŠ spec., Ústí n.L., Malátova	7260	954	0	0	0	0	92
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	899	0	0	0	0	195
10	<b>§ 3114</b>		39 018	0	0	0	0	3 788
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 001	0	0	0	0	100
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	927	0	0	0	0	53
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 345	0	0	0	0	41
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 154	0	0	0	0	441
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 045	0	0	0	0	81
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	1 334	0	0	0	0	0
17	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice	3160	1 266	0	0	0	0	70
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	3 415	0	0	0	0	193
19	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	791	0	0	0	0	0
20	Spec. ZŠ, Louny	4050	1 952	0	0	0	0	0
21	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 597	0	0	0	0	280
22	ZŠ při DPN, Louny	4150	807	0	0	0	0	0
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	2 246	0	0	0	0	363
24	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 164	0	0	0	0	985
25	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 878	0	0	0	0	359
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	2 799	0	0	0	0	241
27	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	6310	2 445	0	0	0	0	263
28	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	7130	6 852	0	0	0	0	318
29	<b>§ 3121</b>		68 835	0	0	0	318	10 964
30	Gymnázium, Rumburk	1160	2 733	0	0	0	0	481
31	Gymnázium, Děčín	1180	4 376	0	0	0	0	1 319
32	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.Ohří	2090	2 670	0	0	0	0	128
33	Gymnázium, Chomutov	2130	2 888	0	0	0	0	156
34	Gymnázium, Kadaň	2160	2 018	0	0	0	0	513
35	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 154	0	0	0	0	162
36	Gymnázium, Lovosice	3150	2 144	0	0	0	0	0
37	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	2 967	0	0	0	0	402
38	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	10 657	0	0	0	318	1 403
39	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	2 759	0	0	0	0	0
40	Gymnázium, Žatec	4080	2 014	0	0	0	0	0
41	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 083	0	0	0	0	820
42	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	1 839	0	0	0	0	175
43	Gymnázium, Teplice	6130	5 681	0	0	0	0	1 440
44	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	3 371	0	0	0	0	721
45	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	6 329	0	0	0	0	1 898
46	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	8 152	0	0	0	0	1 346
47	<b>§ 3122</b>		135 312	0	0	0	4 346	18 464
48	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 216	0	0	0	0	163
49	SZŠ, Děčín	1120	1 739	0	0	0	0	87
50	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	1140	16 097	0	0	0	885	889
51	Evropská OA, Děčín	1170	2 347	0	0	0	0	425
52	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	4 063	0	0	0	0	365
53	VOŠ a SPŠ strojn. a dopravní, Děčín	1220	5 502	0	0	0	0	394
54	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	15 996	0	0	0	530	3 053



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů	
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		movitého majetku	nemovitého majetku
55	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	3 295	0	0	0	0	22
56	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	2 020	0	0	0	0	52
57	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	8 782	0	0	0	279	939
58	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 480	0	0	0	0	1 469
59	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 139	0	0	0	0	709
60	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 797	0	0	0	371	961
61	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	3 202	0	0	0	0	688
62	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	11 556	0	0	0	0	1 081
63	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 615	0	0	0	443	1 670
64	SPŠ, Ústí n.L.	7010	13 037	0	0	0	1 328	3 879
65	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 828	0	0	0	510	442
66	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	4 601	0	0	0	0	1 176
<b>67</b>	<b>§ 3123</b>		<b>133 784</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>20 924</b>
68	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 354	0	0	0	0	291
69	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 238	0	0	0	0	786
70	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	6 987	0	0	0	0	220
71	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	4 423	0	0	0	0	445
72	SŠ technická, gastr. a automobilní, Chomutov	2060	25 714	0	0	0	758	4 963
73	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 053	0	0	0	0	572
74	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 430	0	0	0	0	1 918
75	SŠ technická, Most	5020	18 638	0	17 500	0	0	6 325
76	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	8 577	0	0	0	0	1 823
77	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 405	0	0	0	0	374
78	SŠ stavební, Teplice	6010	9 759	0	0	0	0	1 137
79	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 526	0	0	0	0	143
80	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	12 234	0	0	0	0	878
81	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	11 446	0	0	0	331	1 049
<b>82</b>	<b>§ 3125</b>		<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
83	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 003	0	0	0	0	103
<b>84</b>	<b>§ 3126</b>		<b>4 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>
85	Konzervatoř, Teplice	6220	4 694	0	0	0	0	1 604
<b>86</b>	<b>§ 3146</b>		<b>5 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
87	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 089	0	0	0	0	146
<b>88</b>	<b>§ 3231</b>		<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
89	ZUŠ, Děčín	1290	111	0	0	0	0	111
90	ZUŠ, Varnsdorf	1300	0	0	0	0	0	0
91	ZUŠ, Rumburk	1350	29	0	0	0	0	29
92	ZUŠ, Teplice	6080	117	0	0	0	0	117
93	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	0	0	0
94	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	228	0	0	0	0	228
95	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	0	0	0	0	0	0
<b>96</b>	<b>§ 3421</b>		<b>2 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
97	DDM, Rumburk	1370	302	0	0	0	0	2
98	DDM, Chomutov	2210	871	0	0	0	0	113
99	DDM, Žatec	4140	353	0	0	0	0	6
100	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	320	0	0	0	0	0
101	DDM, Teplice	6110	762	0	0	0	0	17
<b>102</b>	<b>§ 4322</b>		<b>66 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 637</b>
103	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	1040	3 310	0	0	0	0	327
104	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	1 978	0	0	0	0	188
105	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	4 540	0	0	0	0	364
106	DD, Vysoká Pec	2180	2 765	0	0	0	0	379
107	DD a ŠJ, Mašťov	2190	3 068	0	0	0	0	333
108	DD a ŠJ, Chomutov	2200	4 861	0	0	0	0	387
109	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	5 725	0	0	0	0	206
110	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	1 862	0	0	0	0	72
111	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	7 676	0	0	0	0	559
112	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	2 472	0	0	0	0	86
113	DD a ŠJ, Most	5130	4 143	0	0	0	0	564



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů	
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		movitého majetku	nemovitého majetku
114	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	6 544	0	0	0	0	1 013
115	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	2 748	0	0	0	0	362
116	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 346	0	0	0	0	574
117	DD a ŠJ, Tisá	7170	2 812	0	0	0	0	426
118	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	3 914	0	0	0	0	335
119	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	2 848	0	0	0	0	462
<b>120</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>		<b>151 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 238</b>	<b>2 012</b>	<b>5 624</b>
121	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	40 042	0	0	22 570	573	787
122	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	12 300	0	0	6 470	334	146
123	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	9 194	0	0	4 092	11	30
124	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	10 900	0	0	5 373	59	225
125	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	5 600	0	0	2 730	121	84
126	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	6 700	0	0	3 377	122	371
127	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 689	0	0	3 260	162	699
128	Oblastní muzeum v Lounech	4502	8 500	0	0	5 140	28	50
129	Zámek Nový Hrad	4503	3 826	0	0	1 293	109	337
130	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	3 700	0	0	1 841	139	0
131	Oblastní muzeum v Mostě	5503	12 400	0	0	5 835	0	977
132	Regionální muzeum v Teplicích	6501	24 500	0	0	13 125	282	1 819
133	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	3 900	0	0	2 132	72	99
<b>134</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>		<b>191 099</b>	<b>2 590</b>	<b>3 740</b>	<b>436 299</b>	<b>383</b>	<b>30 314</b>
135	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	18 317	0	0	30 704	8	1 190
136	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	4 927	0	0	14 310	55	1 951
137	Domov Severka Jiříkov	1605	12 213	0	0	14 900	195	4 322
138	Ústav sociální péče Lobendava	1606	1 922	0	0	14 397	135	28
139	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	4 152	0	80	18 000	0	567
140	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	12 806	0	900	28 700	0	653
141	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	17 292	790	0	17 830	0	4 422
142	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	38 036	0	0	119 121	0	5 652
143	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	6 675	0	0	12 200	0	1 347
144	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	11 240	0	0	20 825	0	538
145	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	24 771	0	0	50 055	0	5 377
146	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	14 477	1 800	0	45 417	0	1 759
147	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	7 544	0	2 060	23 638	0	1 750
148	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	16 727	0	700	26 202	0	758
<b>149</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>295 171</b>	<b>0</b>	<b>31 102</b>	<b>349 012</b>	<b>25 068</b>	<b>8 131</b>
150	Krajské nemocnice	7701	0	0	0	0	0	0
151	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	0	0	0	36 500	0	0
152	Nemocnice následné péče Most	5702	0	0	0	25 200	0	0
153	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	4 005	0	1 875	30 100	1 004	871
154	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	64 076	0	0	40 912	731	1 416
155	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	227 090	0	29 227	216 300	23 333	5 894
<b>156</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>646 792</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>143 823</b>	<b>0</b>	<b>230 212</b>
157	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	646 792	0	30 000	143 823	0	230 212
<b>158</b>	<b>CELKEM</b>		<b>1 767 106</b>	<b>2 590</b>	<b>82 342</b>	<b>1 015 572</b>	<b>33 951</b>	<b>338 455</b>

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2013

Zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů (IF) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2014  
formou započtení s příspěvkem zřizovatele**

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - výše zápočtu			tis. Kč
				Odvod z odpisů			
				movitého majetku	nemovitého majetku	Odvod celkem	
<b>1</b>	<b>Celkem</b>		<b>1 575 522</b>	<b>33 568</b>	<b>307 656</b>	<b>341 224</b>	<b>1 234 298</b>
2	Oblast kancelář ředitele		11 500	163	23	186	11 314
3	SPZ Triangle	0901	11 500	163	23	186	11 314
4	<b>Oblast majetková</b>		<b>12 000</b>	<b>572</b>	<b>561</b>	<b>1 133</b>	<b>10 867</b>
5	Krajská majetková	4701	12 000	572	561	1 133	10 867
6	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>458 808</b>	<b>5 753</b>	<b>63 055</b>	<b>68 808</b>	<b>390 000</b>
7	§ 3112		1 853	0	287	287	1 566
8	MŠ spec., Ústí n.L., Malátova	7260	954	0	92	92	862
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	899	0	195	195	704
10	§ 3114		39 018	0	3 788	3 788	35 230
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 001	0	100	100	901
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	927	0	53	53	874
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 345	0	41	41	1 304
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 154	0	441	441	1 713
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 045	0	81	81	964
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	1 334	0	0	0	1 334
17	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice	3160	1 266	0	70	70	1 196
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	3 415	0	193	193	3 222
19	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	791	0	0	0	791
20	Spec. ZŠ, Louny	4050	1 952	0	0	0	1 952
21	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 597	0	280	280	2 317
22	ZŠ při DPN, Louny	4150	807	0	0	0	807
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	2 246	0	363	363	1 883
24	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 164	0	985	985	3 179
25	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 878	0	359	359	1 519
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	2 799	0	241	241	2 558
27	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	6310	2 445	0	263	263	2 182
28	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	7130	6 852	0	318	318	6 534
29	§ 3121		68 835	318	10 964	11 282	57 553
30	Gymnázium, Rumburk	1160	2 733	0	481	481	2 252
31	Gymnázium, Děčín	1180	4 376	0	1 319	1 319	3 057
32	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n.O.	2090	2 670	0	128	128	2 542
33	Gymnázium, Chomutov	2130	2 888	0	156	156	2 732
34	Gymnázium, Kadaň	2160	2 018	0	513	513	1 505
35	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 154	0	162	162	2 992
36	Gymnázium, Lovosice	3150	2 144	0	0	0	2 144
37	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	2 967	0	402	402	2 565
38	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	10 657	318	1 403	1 721	8 936
39	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	2 759	0	0	0	2 759
40	Gymnázium, Žatec	4080	2 014	0	0	0	2 014
41	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 083	0	820	820	4 263
42	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	1 839	0	175	175	1 664
43	Gymnázium, Teplice	6130	5 681	0	1 440	1 440	4 241
44	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	3 371	0	721	721	2 650
45	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	6 329	0	1 898	1 898	4 431
46	Gymnázium a SOŠ dr.V. Šmejkal, Ústí n.L., Stavbařů	7230	8 152	0	1 346	1 346	6 806
47	§ 3122		135 312	4 346	18 464	22 810	112 502
48	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 216	0	163	163	2 053
49	SZŠ, Děčín	1120	1 739	0	87	87	1 652
50	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	1140	16 097	885	889	1 774	14 323
51	Evropská OA, Děčín	1170	2 347	0	425	425	1 922
52	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	4 063	0	365	365	3 698
53	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 502	0	394	394	5 108

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - výše zápočtu			tis. Kč
				Odvod z odpisů			
				movitého majetku	nemovitého majetku	Odvod celkem	
				Upravený závazek zřizovatele na rok 2014 po zápočtu			
54	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	15 996	530	3 053	3 583	12 413
55	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	3 295	0	22	22	3 273
56	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	2 020	0	52	52	1 968
57	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	8 782	279	939	1 218	7 564
58	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 480	0	1 469	1 469	5 011
59	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	3180	4 139	0	709	709	3 430
60	OA a SOŠ generála F. Fajta, Louny	4030	6 797	371	961	1 332	5 465
61	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	3 202	0	688	688	2 514
62	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	11 556	0	1 081	1 081	10 475
63	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 615	443	1 670	2 113	10 502
64	SPŠ, Ústí n.L.	7010	13 037	1 328	3 879	5 207	7 830
65	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 828	510	442	952	9 876
66	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L.	7240	4 601	0	1 176	1 176	3 425
<b>67</b>	<b>§ 3123</b>		<b>133 784</b>	<b>1 089</b>	<b>20 924</b>	<b>22 013</b>	<b>111 771</b>
68	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 354	0	291	291	3 063
69	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 238	0	786	786	8 452
70	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín IV	1130	6 987	0	220	220	6 767
71	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	4 423	0	445	445	3 978
72	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	25 714	758	4 963	5 721	19 993
73	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 053	0	572	572	5 481
74	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 430	0	1 918	1 918	5 512
75	SŠ technická, Most	5020	18 638	0	6 325	6 325	12 313
76	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	8 577	0	1 823	1 823	6 754
77	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 405	0	374	374	5 031
78	SŠ stavební, Teplice	6010	9 759	0	1 137	1 137	8 622
79	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 526	0	143	143	4 383
80	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.	7020	12 234	0	878	878	11 356
81	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	11 446	331	1 049	1 380	10 066
<b>82</b>	<b>§ 3125 - Školní statek Roudnice n/L.-Vědomice</b>	<b>3010</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>900</b>
<b>83</b>	<b>§ 3126 - Konzervatoř Teplice</b>	<b>6220</b>	<b>4 694</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>1 604</b>	<b>3 090</b>
<b>84</b>	<b>§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice</b>	<b>6230</b>	<b>5 089</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>4 943</b>
<b>85</b>	<b>§ 3421</b>		<b>2 608</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>2 470</b>
86	DDM, Rumburk	1370	302	0	2	2	300
87	DDM, Chomutov	2210	871	0	113	113	758
88	DDM, Žatec	4140	353	0	6	6	347
89	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	320	0	0	0	320
90	DDM, Teplice	6110	762	0	17	17	745
<b>91</b>	<b>§ 4322</b>		<b>66 612</b>	<b>0</b>	<b>6 637</b>	<b>6 637</b>	<b>59 975</b>
92	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	3 310	0	327	327	2 983
93	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	1 978	0	188	188	1 790
94	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	4 540	0	364	364	4 176
95	DD Vysoká Pec	2180	2 765	0	379	379	2 386
96	DD a ŠJ, Mašřov	2190	3 068	0	333	333	2 735
97	DD a ŠJ, Chomutov	2200	4 861	0	387	387	4 474
98	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	5 725	0	206	206	5 519
99	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	1 862	0	72	72	1 790
100	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	7 676	0	559	559	7 117
101	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	2 472	0	86	86	2 386
102	DD a ŠJ, Most	5130	4 143	0	564	564	3 579
103	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	6 544	0	1 013	1 013	5 531
104	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	2 748	0	362	362	2 386
105	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 346	0	574	574	4 772
106	DD a ŠJ, Tisá	7170	2 812	0	426	426	2 386

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - výše zápočtu			tis. Kč
				Odvod z odpisů			
				movitého majetku	nemovitého majetku	Odvod celkem	
						Upravený závazek zřizovatele na rok 2014 po zápočtu	
107	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálava	7180	3 914	0	335	335	3 579
108	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	2 848	0	462	462	2 386
<b>109</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>		<b>151 251</b>	<b>2 012</b>	<b>5 624</b>	<b>7 636</b>	<b>143 615</b>
110	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	40 042	573	787	1 360	38 682
111	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	12 300	334	146	480	11 820
112	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	9 194	11	30	41	9 153
113	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	10 900	59	225	284	10 616
114	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	5 600	121	84	205	5 395
115	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	6 700	122	371	493	6 207
116	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 689	162	699	861	8 828
117	Oblastní muzeum v Lounech	4502	8 500	28	50	78	8 422
118	Zámek Nový Hrad	4503	3 826	109	337	446	3 380
119	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	3 700	139	0	139	3 561
120	Oblastní muzeum v Mostě	5503	12 400	0	977	977	11 423
121	Regionální muzeum v Teplicích	6501	24 500	282	1 819	2 101	22 399
122	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	3 900	72	99	171	3 729
<b>123</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>295 171</b>	<b>25 068</b>	<b>8 181</b>	<b>33 249</b>	<b>261 922</b>
124	Krajské nemocnice	7701	0	0	0	0	0
125	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	0	0	0	0	0
126	Nemocnice následné péče Most	5702	0	0	0	0	0
127	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	4 005	1 004	871	1 875	2 130
128	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	64 076	731	1 416	2 147	61 929
129	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	227 090	23 333	5 894	29 227	197 863
<b>130</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>646 792</b>	<b>0</b>	<b>230 212</b>	<b>230 212</b>	<b>416 580</b>
131	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	646 792	0	230 212	230 212	416 580

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2013  
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů (IF) příspěvkových organizací do rozpočtu  
zřizovatele v roce 2014 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů		Odvod celkem
			movitého majetku	nemovitého majetku	
<b>1</b>	<b>Celkem</b>		<b>393</b>	<b>30 799</b>	<b>31 192</b>
<b>2</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>0</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
3	ZUŠ, Děčín	1290	0	111	111
4	ZUŠ, Varnsdorf	1300	0	0	0
5	ZUŠ, Rumburk	1350	0	29	29
6	ZUŠ, Teplice	6080	0	117	117
7	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0
8	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	0	228	228
9	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	0	0	0
<b>10</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>		<b>393</b>	<b>30 314</b>	<b>30 707</b>
11	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	8	1 190	1 198
12	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	55	1 951	2 006
13	Domov Severka Jiřkov	1605	195	4 322	4 517
14	Ústav sociální péče Lobendava	1606	135	28	163
15	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	0	567	567
16	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	0	653	653
17	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	0	4 422	4 422
18	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	0	5 652	5 652
19	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	0	1 347	1 347
20	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	0	538	538
21	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	0	5 377	5 377
22	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	0	1 759	1 759
23	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	0	1 750	1 750
24	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	0	758	758

**U organizací oblastí školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.**

V Ústí nad Labem dne 4. 11.2013  
zpracoval: ekonomický odbor

## Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací včetně zdůvodnění případného snížení odvodu na rok 2014

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu	
		roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD			
1	<b>CELKEM</b>	<b>77 587</b>	<b>43 304</b>	<b>322</b>	<b>33 961</b>	<b>365 366</b>	<b>6 513</b>	<b>20 398</b>	<b>338 455</b>	<b>372 416</b>		
2	<b>Oblast kanceláře ředitele</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>186</b>		
3	SPZ Triangle	0901	163	0	0	163	23	0	0	23	186	
4	<b>Oblast majetková</b>	<b>891</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>1 133</b>		
5	Krajská majetková	4701	891	319	0	572	561	0	0	561	1 133	sníženo o odpisy základního stáda
6	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy *</b>	<b>23 729</b>	<b>17 660</b>	<b>316</b>	<b>5 753</b>	<b>69 450</b>	<b>259</b>	<b>5 651</b>	<b>63 540</b>	<b>69 293</b>		
7	<b>§ 3112</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>		
8	MŠ spec., Ústí n.L., Malátova	7260	2	2	0	0	93	1	0	92	92	
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	85	85	0	0	195	0	0	195	195	
10	<b>§ 3114</b>	<b>644</b>	<b>637</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3 788</b>	<b>3 788</b>		
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	0	0	0	0	100	0	0	100	100	
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	0	0	0	0	53	0	0	53	53	
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	0	0	0	0	41	0	0	41	41	
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	109	109	0	0	442	1	0	441	441	
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	0	0	0	0	81	0	0	81	81	
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice	3160	0	0	0	0	70	0	0	70	70	
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	0	0	0	0	193	0	0	193	193	
19	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	19	19	0	0	0	0	0	0	0	
20	Spec. ZŠ, Louny	4050	31	31	0	0	0	0	0	0	0	
21	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	280	273	7	0	281	1	0	280	280	
22	ZŠ při DPN, Louny	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	29	29	0	0	364	1	0	363	363	
24	ZŠ a SŠ, Most	5150	35	35	0	0	985	0	0	985	985	
25	ZŠ prakt., Bílina	6210	27	27	0	0	359	0	0	359	359	
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	21	21	0	0	242	1	0	241	241	
27	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	6310	12	12	0	0	263	0	0	263	263	
28	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	7130	81	81	0	0	318	0	0	318	318	
29	<b>§ 3121</b>	<b>1 894</b>	<b>1 547</b>	<b>29</b>	<b>318</b>	<b>12 255</b>	<b>8</b>	<b>1 283</b>	<b>10 964</b>	<b>11 282</b>		
30	Gymnázium, Rumburk	1160	59	59	0	0	1 126	0	645	481	481	
31	Gymnázium, Děčín	1180	23	23	0	0	1 320	1	0	1 319	1 319	
32	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. Ohří	2090	39	39	0	0	128	0	0	128	128	
33	Gymnázium, Chomutov	2130	60	60	0	0	156	0	0	156	156	
34	Gymnázium, Kadaň	2160	62	62	0	0	513	0	0	513	513	
35	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	69	69	0	0	163	1	0	162	162	
36	Gymnázium, Lovosice	3150	67	67	0	0	0	0	0	0	0	
37	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	137	137	0	0	403	1	0	402	402	
38	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	631	313	0	318	1 404	1	0	1 403	1 721	
39	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Gymnázium, Žatec	4080	90	90	0	0	0	0	0	0	0	
41	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	62	62	0	0	821	1	0	820	820	



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD		
42	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	49	49	0	0	175	0	0	175	175	
43	Gymnázium, Teplice	6130	91	62	29	0	1 441	1	0	1 440	1 440	
44	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	68	68	0	0	722	1	0	721	721	
45	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	373	373	0	0	2 536	0	638	1 898	1 898	
46	Gymnázium a SOŠ dr. V. Smejkal, Ústí n.L.	7230	14	14	0	0	1 347	1	0	1 346	1 346	
<b>47</b>	<b>§ 3122</b>		<b>10 613</b>	<b>6 092</b>	<b>175</b>	<b>4 346</b>	<b>21 422</b>	<b>226</b>	<b>2 732</b>	<b>18 464</b>	<b>22 810</b>	
48	SZŠ a OA, Rumburk	1110	100	100	0	0	164	1	0	163	163	
49	SZŠ, Děčín	1120	52	52	0	0	87	0	0	87	87	
50	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	1140	1 648	723	40	885	1 061	1	171	889	1 774	
51	Evropská OA, Děčín	1170	36	26	10	0	1 103	0	678	425	425	
52	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	508	508	0	0	366	1	0	365	365	
53	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	213	213	0	0	395	1	0	394	394	
54	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	1 023	406	87	530	3 890	0	837	3 053	3 583	
55	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	399	399	0	0	22	0	0	22	22	
56	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	213	213	0	0	53	1	0	52	52	
57	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	507	228	0	279	1 040	1	100	939	1 218	
58	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	278	278	0	0	1 469	0	0	1 469	1 469	
59	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	138	138	0	0	1 145	0	436	709	709	
60	OA a SOŠ generála F. Fajtyla, Louny	4030	699	325	3	371	961	0	0	961	1 332	
61	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	330	330	0	0	906	218	0	688	688	odpisy hrazené jiným subjektem (bazén)
62	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	315	315	0	0	1 081	0	0	1 081	1 081	
63	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	1 422	979	0	443	1 671	1	0	1 670	2 113	
64	SPŠ, Ústí n.L.	7010	1 487	148	11	1 328	4 389	0	510	3 879	5 207	
65	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	927	417	0	510	443	1	0	442	952	
66	OA a JS s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	318	294	24	0	1 176	0	0	1 176	1 176	
<b>67</b>	<b>§ 3123</b>		<b>7 985</b>	<b>6 815</b>	<b>81</b>	<b>1 089</b>	<b>21 209</b>	<b>5</b>	<b>280</b>	<b>20 924</b>	<b>22 013</b>	
68	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	424	424	0	0	292	1	0	291	291	
69	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	358	329	29	0	786	0	0	786	786	
70	SŠ lodní dopr. a techn.řemesel, Děčín VI	1130	255	255	0	0	220	0	0	220	220	
71	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	28	18	10	0	445	0	0	445	445	
72	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	2 702	1 944	0	758	4 964	1	0	4 963	5 721	
73	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	390	390	0	0	572	0	0	572	572	
74	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	298	298	0	0	1 918	0	0	1 918	1 918	
75	SŠ technická, Most	5020	1 883	1 883	0	0	6 326	1	0	6 325	6 325	
76	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	236	236	0	0	1 823	0	0	1 823	1 823	
77	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	45	40	5	0	654	0	280	374	374	
78	SŠ stavební, Teplice	6010	313	286	27	0	1 137	0	0	1 137	1 137	
79	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	106	106	0	0	144	1	0	143	143	
80	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	335	335	0	0	879	1	0	878	878	
81	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	612	271	10	331	1 049	0	0	1 049	1 380	
<b>83</b>	<b>§ 3125</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	
84	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	230	230	0	0	104	1	0	103	103	
<b>85</b>	<b>§ 3126</b>		<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>1 604</b>	<b>1 604</b>	
86	Konzervatoř, Teplice	6220	191	191	0	0	2 362	0	758	1 604	1 604	
<b>87</b>	<b>§ 3146</b>		<b>161</b>	<b>152</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	
88	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	161	152	9	0	147	1	0	146	146	



Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu	
		roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD			
<b>89</b>	<b>§ 3231</b>		<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	
90	ZUŠ, Děčín	1290	12	12	0	0	111	0	0	111	111	
91	ZUŠ, Varnsdorf	1300	93	93	0	0	0	0	0	0	0	
92	ZUŠ, Rumburk	1350	40	40	0	0	29	0	0	29	29	
93	ZUŠ, Teplice	6080	51	51	0	0	118	1	0	117	117	
94	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	51	51	0	0	228	0	0	228	228	
96	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
<b>97</b>	<b>§ 3421</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	
98	DDM, Rumburk	1370	0	0	0	0	2	0	0	2	2	
99	DDM, Chomutov	2210	7	7	0	0	113	0	0	113	113	
100	DDM, Žatec	4140	6	6	0	0	7	1	0	6	6	
101	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	DDM, Teplice	6110	0	0	0	0	18	1	0	17	17	
<b>103</b>	<b>§ 4322</b>		<b>1 614</b>	<b>1 599</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7 245</b>	<b>10</b>	<b>598</b>	<b>6 637</b>	<b>6 637</b>	
104	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	1040	34	25	9	0	332	0	5	327	327	
105	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	37	33	4	0	189	1	0	188	188	
106	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	122	122	0	0	365	1	0	364	364	
107	Dětský domov, Vysoká Pec	2180	111	111	0	0	967	1	587	379	379	
108	DD a ŠJ, Maštov	2190	49	49	0	0	333	0	0	333	333	
109	DD a ŠJ, Chomutov	2200	88	86	2	0	387	0	0	387	387	
110	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	234	234	0	0	206	0	0	206	206	
111	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	0	0	0	0	73	1	0	72	72	
112	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	170	170	0	0	566	1	6	559	559	
113	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	133	133	0	0	87	1	0	86	86	
114	DD a ŠJ, Most	5130	25	25	0	0	565	1	0	564	564	
115	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	62	62	0	0	1 014	1	0	1 013	1 013	
116	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	292	292	0	0	362	0	0	362	362	
117	DD a ŠJ, Krupka	6250	21	21	0	0	575	1	0	574	574	
118	DD a ŠJ, Tisá	7170	170	170	0	0	426	0	0	426	426	
119	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	8	8	0	0	335	0	0	335	335	
120	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	58	58	0	0	463	1	0	462	462	
<b>121</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>		<b>2 018</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2 012</b>	<b>6 055</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>5 624</b>	<b>7 636</b>	
122	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	573	0	0	573	787	0	0	787	1 360	
123	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	334	0	0	334	146	0	0	146	480	
124	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	17	0	6	11	30	0	0	30	41	
125	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	59	0	0	59	225	0	0	225	284	
126	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	121	0	0	121	84	0	0	84	205	
127	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	122	0	0	122	371	0	0	371	493	
128	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	162	0	0	162	699	0	0	699	861	
129	Oblastní muzeum v Lounech	4502	28	0	0	28	50	0	0	50	78	
130	Zámek Nový Hrad	4503	109	0	0	109	768	0	431	337	446	
131	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	139	0	0	139	0	0	0	0	139	
132	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0	0	0	0	977	0	0	977	977	
133	Regionální muzeum v Teplicích	6501	282	0	0	282	1819	0	0	1 819	2 101	
134	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	72	0	0	72	99	0	0	99	171	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD		
135	Oblast sociálních věcí		14 921	14 528	0	393	31 842	0	1 528	30 314	30 707	
136	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 058	1 050	0	8	2 440	0	1 250	1 190	1 198	1 050 tis. Kč / - Šluknov - přístroj pro léčbu magnetoterapie - 200 tis. Kč, sušička na prádlo - 200 tis. Kč, zahradní traktor - 150 tis. Kč, průmyslová pračka - 200 tis. Kč, plyn. sporák - 80 tis. Kč, fritéza vč. přísl. - 70 tis. Kč, Kr. Lípa - zahradní traktor - 150 tis. Kč
137	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	605	550	0	55	1 951	0	0	1 951	2 006	550 tis. Kč/ - schodišťová sedačka do obj. čp. 278 - 210 tis. Kč, el. mobilní vozík pro imobilní klienty - 140 tis. Kč, oprava podlah v objektu čp. 118 - 80 tis. Kč, výmalba celého objektu čp. 118 - 120 tis. Kč
138	Domov Severka Jiříkov	1605	1 395	1 200	0	195	4 322	0	0	4 322	4 517	1 200 tis. Kč / osobní vozidlo pro potřeby domova - 400 tis. Kč, tranzitní vozidlo 800 tis. Kč
139	Ústav sociální péče Lobendava	1606	135	0	0	135	28	0	0	28	163	
140	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	243	243	0	0	567	0	0	567	567	243 tis. Kč/ - mandl na prádlo 2 ks
141	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	863	863	0	0	653	0	0	653	653	863 tis. Kč / - autosedačka pro dospělé osoby se ZP- 80 tis. Kč, poslele polohovací 4 ks - 240 tis. Kč, kuchyňský robot - 53 tis. Kč, šokér na zmrazování potravin - 60 tis. Kč, značkovač prádla - 80 tis. Kč, kopírka barevná laserová - 100 tis. Kč, el. zvedací vana s příslušenstvím - 250 tis. Kč
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 217	2 217	0	0	4 422	0	0	4 422	4 422	2 217 tis. Kč + 792 krytý zůstatek - 3 009 tis. Kč / dělicí stroj na těsto - 99 tis. Kč, chladící skříň - 60 tis. Kč, mobilní sprchové lůžko pro tělesně postižené uživatele - 50 tis. Kč, 3 ks zvedáky pro manipulaci s těžce postiženými uživateli - 400 tis. Kč, 3, opravy nemovitého majetku - 2 400 tis. Kč (opravy okopových lišt - 120, opravy podlahových krytin v pokojích - 260 a na dílně - 100, opravy rohů a zdí - 320, opravy oken a nátěry - 290, opravy žaluzií - 240, opravy dveří a zárubní - 170, opravy dveří do koupelen - 200, opravy kuchyňských linek - 80, opravy radiátorů - 120, malířské práce - 500)

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD		
143	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	4 006	4 006	0	0	5 652	0	0	5 652	5 652	4 006 tis. Kč/ DD Čížkovice - 24 ks lůžka s elektrickým polohováním - 1 320 tis. Kč, myčka pokojových WC - 380 tis. Kč, DD Milešov - pračka prádla - 150 tis. Kč, 23 ks lůžka s elektrickým polohováním - 1 265 tis. Kč, DNZ Liběšice - mycí stroj na podlahu - 100 tis. Kč, DD Libochovice - telefonní ústředna -180 tis. Kč, el. zvedák pro imobilní osoby + vaky - 211 tis. Kč, DNS Čížkovice - nerez varný kotel na nápoje - 150 tis. Kč, DSP Chotěšov - změkčovač vody pro prádelnu - 150 tis. Kč, DSP Skalice - sklopná pánev - 100 tis. Kč,
144	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	156	156	0	0	1 347	0	0	1 347	1 347	156 tis. Kč / profesionální hydro-masážní vana
145	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	254	254	0	0	538	0	0	538	538	254 tis. Kč/ - púmyslová pračka - 150 tis. Kč, myčka podložních mís - 104 tis. Kč
146	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	1 968	1 968	0	0	5 377	0	0	5 377	5 377	1 968 tis. Kč / Křižatecká 16 - třídílná lednice do kuchyně - 68 tis. Kč, stavěcí zvedák pro klienty - 100 tis. Kč, perimetr - 160 tis. Kč, zahradní traktor s příslušenstvím - 320 tis. Kč, rekonstrukce oplocení - 370, rekonstrukce střechy - 730 tis. Kč Zátíší 177 - varný kotel - 130 tis. Kč, cukrářská pec - 90 tis. Kč,
148	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	861	861	0	0	1 759	0	0	1 759	1 759	861 tis. Kč / Dubí - piáno - 120 tis. Kč, rehabilitační přístroj - 51 tis. Kč, rehabilitační přístroj motoped pro dolní i horní končetiny - 90 tis. Kč, EKG vyhodnocování - 80 tis. Kč, Teplice - 3 ks koupací vozíky - 280 tis. Kč, 2 ks myčky podložních mís - 240 tis. Kč,
149	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	713	713	0	0	2 028	0	278	1 750	1 750	713 tis. Kč / Háj - hydraulický vakuový zvedák - 140 tis. Kč, reko a rozšíření počítačové sítě - 221 tis. Kč, oprava koupelny v budově č. 3 - 160 tis. Kč, oprava počítačové sítě - 192 tis. Kč
150	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	447	447	0	0	758	0	0	758	758	447 tis. Kč/ - 5místné osobní vozidlo pro přepravu osob i materiálu (DOZP Všebořice)
<b>151</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>26 465</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>25 068</b>	<b>10 276</b>	<b>2 095</b>	<b>0</b>	<b>8 181</b>	<b>33 249</b>	
152	Krajské nemocnice	7701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	1 100	1 100	0	0	1 070	1 070	0	0	0	příspěvková organizace nepožaduje od zřizovatele příspěvek na provoz, zřizovatel nepožaduje odvod z IF
154	Nemocnice následné péče Most	5702	297	297	0	0	1 025	1 025	0	0	0	příspěvková organizace nepožaduje od zřizovatele příspěvek na provoz, zřizovatel nepožaduje odvod z IF
155	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	1 004	0	0	1 004	871	0	0	871	1 875	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK				NEMOVITÝ MAJETEK				CELKEM ODVOD	Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	snížení	účet 403	ODVOD	roční odpisy	snížení/výjimky	účet 403	ODVOD		
156	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	731	0	0	731	1 416	0	0	1 416	2 147	
157	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	23 333	0	0	23 333	5 894	0	0	5 894	29 227	
<b>158</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 159</b>	<b>4 159</b>	<b>12 788</b>	<b>230 212</b>	<b>230 212</b>	
159	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	9 400	9 400	0	0	247 159	4 159	12 788	230 212	230 212	2 500 tis. Kč - DČ 11 059 tis. Kč - příprava staveb, reko mostů, silnic a budov

\* Oblast školství, mládeže a tělovýchovy -"snížení" odvodů příspěvkové organizace použijí v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2013

zpracoval: ekonomický odbor

<b>AD</b> – autorský dozor	<b>FVH</b> – Fond vodního hospodářství ÚK
<b>APP</b> – ambulantní pohotovostní péče	<b>GG</b> – globální grant
<b>a.s.</b> – akciová společnost	<b>GIS</b> – geografický informační systém
<b>AU</b> – analytický účet	<b>GPS</b> – global positioning systém
<b>AUD</b> – útvar interního auditu	<b>GVU</b> – galerie výtvarného umění
<b>AV</b> – akademie věd	<b>HČ</b> – hlavní činnost
<b>AVZO TSČ ČR</b> – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky	<b>HK, HC</b> – hokejový klub
<b>BV</b> – běžné výdaje	<b>HV</b> – hudební výchova
<b>CEDOP</b> – centrum dopravní přípravy	<b>HW</b> – hardware
<b>CO</b> – civilní obrana	<b>HZ</b> – hasičská zbrojnice
<b>CR</b> – cestovní ruch	<b>HZS</b> – hasičský záchranný sbor
<b>CSP</b> – Centrum sociální pomoci	<b>CHKO</b> – chráněná krajinná oblast
<b>ČCE</b> – Českobratrská církev evangelická	<b>ICT</b> – informační a komunikační technologie
<b>ČD</b> – české dráhy	<b>IČ</b> – inženýrská činnost
<b>ČOV</b> – čistírna odpadních vod	<b>IF</b> – investiční fond
<b>č. p.</b> – číslo popisné	<b>INF</b> – odbor informatiky a organizačních věcí
<b>ČSOV</b> – čerpací stanice odpadních vod	<b>INT</b> – integrace krajského úřadu
<b>DA</b> – digitalizace a ukládání	<b>INV</b> – odbor investiční
<b>DbZ</b> – „Domov bez zámků“	<b>IOP</b> – integrovaný operační program
<b>DC</b> – Děčín	<b>IT</b> – informační technologie
<b>DČ</b> – doplňková činnost	<b>IZS</b> – integrovaný záchranný systém
<b>DD</b> – dětský domov/domov důchodců	<b>JPO</b> – jednotka požární ochrany
<b>DDM</b> – dům dětí a mládeže	<b>JSDHO</b> – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
<b>DDHM</b> – drobný dlouhodobý hmotný majetek	<b>JŠ</b> – jazyková škola
<b>DOZP</b> – Domov pro osoby se zdravotním postižením	<b>KH</b> – kancelář hejtmana
<b>DPH</b> – daň z přidané hodnoty	<b>KON</b> – odbor kontroly
<b>DPL</b> – Dětská psychiatrická léčebna	<b>KP</b> – odbor kultury a památkové péče
<b>DPS</b> – domov pro seniory	<b>KR</b> – kancelář ředitele
<b>DS</b> – odbor dopravy a silničního hospodářství	<b>KŘ</b> – krizové řízení
<b>DSO</b> – dobrovolný svazek obcí	<b>k. s.</b> – komanditní společnost
<b>DSP</b> – dokumentace ke stavebnímu povolení	<b>k. ú.</b> – katastrální území
<b>DSS</b> – domov sociálních služeb	<b>KÚ</b> – krajský úřad
<b>DÚR</b> – dokumentace k územnímu řízení	<b>KÚÚK</b> – Krajský úřad Ústeckého kraje
<b>DÚSP</b> – diagnostický ústav sociální péče	<b>LP</b> – odbor legislativně-právní
<b>DZS</b> – dokumentace pro výběr dodavatele stavby	<b>LPS</b> – lékařská pohotovostní služba
<b>ECRN</b> – Evropská síť chemických regionů	<b>LT</b> – Litoměřice
<b>EHP</b> – evropský hospodářský prostor	<b>MAJ</b> – odbor majetkový
<b>EIA</b> – proces hodnocení vlivů na životní prostředí	<b>MAS</b> – Místní akční skupiny
<b>EK</b> – ekonomický odbor	<b>MD</b> – Ministerstvo dopravy České republiky
<b>EKIS</b> – ekonomický informační systém	<b>MK ČR</b> – Ministerstvo kultury České republiky
<b>EOA</b> – Evropská obchodní akademie	<b>MMR ČR</b> – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
<b>EPS</b> – elektrická požární signalizace	<b>MPSV ČR</b> – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
<b>ERDF</b> – Evropský fond pro regionální rozvoj	<b>MS</b> – mistrovství světa
<b>ESF</b> – Evropský sociální fond	<b>MSP</b> – malé a střední podniky
<b>EU</b> – Evropská unie	<b>MŠ</b> – mateřská škola
<b>FK</b> – fotbalový klub	<b>MŠMT ČR</b> – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
<b>FKSP</b> – Fond kulturních a sociálních potřeb	<b>MV ČR</b> – Ministerstvo vnitra České republiky
<b>FO</b> – Fond odměn	<b>MZ ČR</b> – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
<b>FR ÚK</b> – Fond rozvoje Ústeckého kraje	
<b>FÚ ÚK</b> – Finanční úřad ÚK	

<b>MZE ČR</b> – Ministerstvo zemědělství České republiky	<b>SESO</b> – Severočeské sdružení obcí
<b>MZV ČR</b> – Ministerstvo zahraničních věcí	<b>SF</b> – státní fond/sociální fond
<b>MŽP</b> - Ministerstvo životního prostředí	<b>SFŽP ČR</b> – Státní fond životního prostředí České republiky
<b>NN</b> - nepřímé náklady (na provoz)/nízké napětí	<b>SGVU</b> – Severočeská galerie výtvarného umění
<b>NNP</b> - nemocnice následné péče	<b>SH ČMS</b> – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
<b>NP</b> - národní park, nadzemní podlaží	<b>SK</b> – sportovní klub
<b>NUTS</b> – Nomenklatura územních statistických jednotek	<b>SLŠ</b> – střední lesnická škola
<b>OA</b> - obchodní akademie	<b>SML</b> - smlouva
<b>OHK</b> – Okresní hospodářská komora	<b>SMT</b> - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
<b>OK</b> – okružní křižovatka	<b>SO</b> – stavební objekt
<b>OM</b> - oblastní muzeum	<b>SOU</b> - střední odborné učiliště
<b>OON</b> – ostatní osobní náklady	<b>SOŠ</b> - střední odborná škola
<b>OP LZZ</b> – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	<b>s. p.</b> – státní podnik
<b>OPVK</b> – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost	<b>SP</b> – sociální pojištění
<b>o. p. s.</b> – obecně prospěšná společnost	<b>SPRP</b> – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
<b>OP ŽP</b> - Operační program životního prostředí	<b>SPŠ</b> - střední průmyslová škola
<b>o. s.</b> – občanské sdružení	<b>SPŠS</b> – střední průmyslová škola stavební
<b>OV ČSV</b> – okresní výbor českého svazu včelařů	<b>SPgŠ</b> - střední pedagogická škola
<b>PAŽIT</b> – program aktivního života	<b>SPZ</b> – strategická průmyslová zóna
<b>PČR</b> - Policie České republiky	<b>SR</b> – státní rozpočet, schválený rozpočet
<b>PD</b> - projektová dokumentace	<b>SRN</b> – Spolková republika Německo
<b>PF ČR</b> – Pozemkový fond České republiky	<b>s.r.o.</b> – společnost s ručením omezeným
<b>PHM</b> – pohonné hmoty	<b>SRPŠ</b> – Sdružení rodičů a přátel školy
<b>PL</b> – psychiatrická léčebna	<b>SSL</b> – elektronická spisová služba
<b>PN</b> - přímé náklady	<b>SŠ</b> - střední škola
<b>PO/(p.o.)</b> - příspěvková organizace	<b>SŠT</b> – střední škola technická
<b>POV</b> – Program obnovy venkova	<b>SU</b> – syntetický účet
<b>PP</b> – přírodní park	<b>SÚS ÚK</b> - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
<b>PPO</b> – protipovodňová ochrana	<b>SVOČ</b> – studentská vědecká a odborná činnost
<b>PPP</b> – pedagogicko-psychologická poradna/ podpora průmyslu a podnikání	<b>SZ</b> - severozápadní
<b>PrŠ</b> – praktická škola	<b>SZŠ</b> - střední zdravotnická škola
<b>PUFL</b> – pozemky určené k plnění funkce lesa	<b>SŠZZ</b> – střední škola zahradnická a zemědělská
<b>PZ</b> - průmyslová zóna	<b>SW</b> - software
<b>REKO</b> – rekonstrukce	<b>SZ</b> - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<b>RF</b> – rezervní fond	<b>SZIF</b> – Státní zemědělský intervenční fond
<b>RMIS</b> – rozšířený manažerský informační systém	<b>SŽDC</b> – Správa železniční dopravní cesty
<b>RR</b> - odbor regionálního rozvoje	<b>ŠD</b> - školní družina
<b>RRRS</b> - Regionální rada regionu soudržnosti	<b>ŠJ</b> - školní jídelna
<b>ROP</b> - Regionální operační program	<b>TA</b> – technická asistence
<b>RÚK</b> - Rada Ústeckého kraje	<b>TBC</b> – tuberkulóza
<b>ŘSD</b> – Ředitelství silnic a dálnic	<b>TCK</b> – technologické centrum kraje
<b>SAS</b> – sociálně aktivizační služby	<b>TDS</b> – technický dozor stavby
<b>Sb.</b> – sbírka zákonů	<b>TJ</b> – tělovýchovná jednota
<b>SC</b> – sportovní klub	<b>TK</b> – tenisový klub
<b>SČaKŽÚ</b> - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	<b>TP</b> – technická pomoc/Teplice
<b>SD</b> – Severočeské doly	<b>ÚAP</b> – územně analytické podklady

**UJEP** – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
**UPS** – odbor územního plánování a stavebního řádu  
**ÚK** - Ústecký kraj  
**ÚKP** – účelová katastrální mapa  
**ÚL** – Ústí nad Labem  
**ÚOHS** – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
**ÚRR** – Úřad regionální rady  
**ÚSP** - ústav sociální péče  
**ÚT** – ústřední topení  
**UZ** - účelový znak  
**VaV** – výzkum a vývoj  
**VB** – věcná břemena  
**VH** – výsledek hospodaření  
**VISK** – veřejné informační služby knihoven  
**VK** – volejbalový klub  
**VOŠ** - vyšší odborná škola  
**VOŠE** – vyšší odborná škola ekonomická  
**VOŠZ** - vyšší odborná škola zdravotnická  
**v. v. i.** – veřejná výzkumná instituce  
**VZS ČČK** – Vodní záchranná služba českého červeného kříže  
**Z** – západní  
**ZZ** – zdravotnická zařízení  
**ZDVOP** – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
**ZO ČSOP** – Základní organizace českého svazu ochránců přírody  
**ZODM ČR** – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky  
**ZP** - zdravotní pojištění  
**ZPDVPP** – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
**ZPF** – Zemědělský pozemkový fond  
**ZPZ** - odbor životního prostředí a zemědělství  
**ZŠ** - základní škola  
**ZŠP** – základní škola praktická  
**ZÚK** - Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
**ZUŠ** - základní umělecká škola  
**ZZS ÚK** - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje