

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

23. 4. 2014

Bod programu:

20

Věc:

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013

Důvod předložení:

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Navýšení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2014 o 466 864 tis. Kč

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 43/44R/2014

dne:

9. 4. 2014

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

9. 4. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Přehled finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2013

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1. rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013
ve výši 466 864 tis. Kč následovně:

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		466 864
1	odbor ekonomický	179 652
2	centrální rezerva	105 000
3	Krajská zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu	74 652
4	odbor informatiky a organizačních věcí - programové vybavení	300
5	odbor majetkový	439
6	Krajská majetková, příspěvková organizace - opravy a udržování zemědělských strojů a zařízení střediska Statek Kadaň (příspěvek na provoz)	240

7	Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje	199
8	odbor regionálního rozvoje	29 985
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského - zateplení objektu stravovny a společenské části	17 000
10	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	5 000
11	Správa webu + mobilní aplikace, reportáže k turistickým cílům, zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020	3 500
12	vybudování odpočívadel na cyklostezce „Labská stezka“	2 500
13	realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - neinvestiční	1 236
14	realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - investiční	453
15	cestovní ruch - expozice Ústeckého kraje (Holiday World Praha)	296
16	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	24 189
17	Podpora mládežnického sportu	10 000
18	Podpora realizace programu Pátečních škol	3 276
19	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 (účelová investiční dotace)	3 000
20	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního areálu včetně oplocení (účelová investiční dotace)	1 883
21	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2877, příspěvková organizace - vybudování výdejny stravy na pracovišti Neštětice (účelová investiční dotace)	1 700
22	Dotační program „Sport“	1 500
23	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla, příspěvková organizace - stavba venkovního pódia a hlediště (účelová investiční dotace)	897
24	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - realizace II. etapy opravy objektu Domova mládeže a Školní jídelny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	841
25	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace - montáž střešní krytiny v rámci uznané reklamace střešní krytiny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)	592
26	Koncepce mimoškolní výchovy - Pažit	500
27	odbor kultury a památkové péče	6 025
28	vyrovnání inflace - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dle předloženého materiálu	3 025
29	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nový dalekohled 17“ systém Dall-Kirham bez příslušenství (účelová investiční dotace)	600
30	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - regály a nížková plošina do skladových prostor ve Všebořicích (účelová investiční dotace)	560
31	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - restaurování portálu v Jezuitském kostele (účelový příspěvek na velkou údržbu)	500

32	<i>Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vitríny pro stálou expozici v pobočce muzea v Rumburku (účelová investiční dotace)</i>	450
33	<i>Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - ukládací systémy depozitáře, vitríny do expozice (účelová investiční dotace)</i>	400
34	<i>Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - hydrogeologický průzkum a projektová dokumentace „Sanace statiky a izolace čp. 34“ (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	290
35	<i>Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	200
36	odbor sociálních věcí	16 132
37	<i>projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - předfinancování</i>	9 600
38	<i>Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Revitalizace Domova sociální pomoci Chotěšov (účelová investiční dotace)</i>	3 822
39	<i>projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování</i>	1 710
40	<i>Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“</i>	1 000
41	odbor zdravotnictví	5 500
42	<i>Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (příspěvek na provoz)</i>	3 470
43	<i>Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - oprava střechy, oprava rozvodů vody, oprava ventilů topení, výměna výloh ve vestibulu, oprava toalet na internách, výměna dveří za protipožární - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	1 035
44	<i>Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - nákup myčky, úklidový stroj, EKG, opravy majetku (účelová investiční dotace)</i>	920
45	<i>Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vážících křesel pro příjem pacientů do zdravotnického zařízení (příspěvek na provoz)</i>	75
46	odbor dopravy a silničního hospodářství	75 000
47	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013 (příspěvek na provoz)</i>	42 064
48	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - II/608 ul. Pražská, Terezín - oprava opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti (příspěvek na provoz)</i>	20 000
49	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vodorovné značení a výspravy silnic po zimě 2013/2014 (příspěvek na provoz)</i>	12 936
50	odbor životního prostředí a zemědělství	5 750
51	<i>Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji</i>	1 000
52	<i>Komplexní řešení likvidace odpadních průmyslových vod ve SPZ Triangle</i>	1 000
53	<i>Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle</i>	1 000
54	<i>Retenční nádrž v Nové Vsi v Horách</i>	1 000
55	<i>Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec</i>	1 000
56	<i>Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa</i>	750
57	odbor investiční	70 896
58	<i>Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty</i>	18 000
59	<i>Předprojektová a projektová příprava staveb</i>	5 000
60	<i>Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417 - úprava hlavní budovy, II. etapa</i>	3 000

61	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha	3 000
62	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa	3 000
63	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště	3 000
64	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	3 000
65	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	3 000
66	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení	3 000
67	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporovaného bydlení	2 600
68	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	2 500
69	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy	2 500
70	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most – zateplení budovy „A“, výměna oken, oprava terasy a lávky	2 500
71	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - pavilon I. a II.	2 296
72	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa – zateplení objektu	2 000
73	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	2 000
74	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení střechy na domově mládeže	1 500
75	Střední škola technická, Most - REKO objektu šaten a dílny praktického vyučování	1 500
76	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	1 500
77	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	1 500
78	Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - realizace stavby	1 500
79	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - projektová dokumentace	1 500
80	SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	1 000
81	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO obj. Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	500
82	odbor strategie, přípravy a realizace projektů	52 996
83	Spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) - rezerva	41 000
84	Fond Ústeckého kraje	11 000
85	Konzultační, poradenské a právní služby (dofinancování zasmluvněných činností)	996

2. přiděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje následovně:

Fond rozvoje Ústeckého kraje - zvýšení o 22 000 tis. Kč na celkový objem 158 242 tis. Kč,

Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 11 000 tis. Kč na celkový objem 26 000 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 525 903 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 13 398 258 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 12 872 355 tis. Kč.

v tis. Kč

druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2013
Celkové příjmy	13 398 258
daňové příjmy	3 963 867
nedaňové příjmy	667 307
kapitálové příjmy	52 499
přijaté transfery	8 714 585
Celkové výdaje	12 872 355
běžné výdaje	12 116 231
kapitálové výdaje	756 124
Saldo příjmů a výdajů za rok 2013	525 903
Celkové financování	132 510
prostředky fondů	14 329
z toho úvěry a výpomoci celkem:	115 919
návratná finanční výpomoc	597 625
úvěr 2011 - 2013	447 856
úvěrový rámec 2012 - 2015	61 340
splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-435 892
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 377 385
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000
splátka návratné finanční výpomoci	- 37 625
nerealizované kurzové rozdíly	2 262

Po odpočtu všech povinných plateb viz příloha č. 1 zůstávají k rozdělení finanční prostředky v celkovém objemu 466 864 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 154 025 tis. Kč (zejména daňové příjmy) a nedočerpáním finančních prostředků v rámci běžných i kapitálových výdajů. Jedná se zejména o rezervy (165 074 tis. Kč), kancelář hejtmána (7 834 tis. Kč - služby, stálé zastoupení v Bruselu, telekomunikační služby, cestovné, materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon) a odbor dopravy a silničního hospodářství (5 818 tis. Kč - autobusová a drážní územní dopravní obslužnost). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména u odboru investičního v oblasti majetkové (49 810 tis. Kč - výkupy pozemků), v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (33 043 tis. Kč), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (15 880 tis. Kč) a v oblasti zdravotnictví (5 254 tis. Kč).

V rámci rozpočtového opatření byly finanční prostředky v celkovém objemu 466 846 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (238 581 tis. Kč, z toho centrální rezerva 105 000 tis. Kč) a kapitálových výdajů (228 283 tis. Kč).

Z volných prostředků hospodaření je celkem 99 500 tis. Kč poskytnuto přímo příspěvkovým organizacím, z toho příspěvek na provoz činí 81 810 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 3 458 tis. Kč a investiční účelové dotace 14 232 tis. Kč.

Návrh na rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013:

ad. 1) 179 652 tis. Kč - odbor ekonomický

105 000 tis. Kč - centrální rezerva

Jedná se o posílení finančních prostředků centrální rezervy z důvodu poklesu daňových příjmů oproti plánovanému předpokladu v roce 2014. Hlavním důvodem neplnění daňových příjmů v roce 2014 je nízký růst mezd a platů podpořených nezaměstnaností, který má za následek pokles příjmů domácností a tím pádem i nižší domácí spotřebu.

74 652 tis. Kč - Krajská zdravotní a.s. - navýšení základního kapitálu

ad. 4) 300 tis. Kč - odbor informatiky a organizačních věcí

300 tis. Kč - programové vybavení

Jedná se o pořízení webové aplikace „Rozklikávací rozpočet“, díky kterému budou veřejně přístupné informace o vývoji a čerpání rozpočtu Ústeckého kraje v uživatelsky přívětivé podobě.

ad. 5) 439 tis. Kč - odbor majetkový

240 tis. Kč - Krajská majetková, příspěvková organizace

Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, zejména na vyrovnaní inflace týkající se výdajů na opravy a udržování zemědělských strojů a zařízení střediska Statek Kadaň.

199 tis. Kč - Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje

Na základě vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje“ byla uzavřena smlouva o dílo č. 13/SML2168 v celkové výši včetně DPH 299 tis. Kč s termínem zpracování do 1. 12. 2013. S ohledem na rozsáhlost materiálů, administrativní náročnost a časovou prodlevu v obstarání a předávání požadovaných podkladů byl termín předání díla prodloužen do 31. 5. 2014 dle Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Rozdíl mezi vyčleněnými finančními prostředky pro rok 2014 a cenou za rozsah prací je 199 tis. Kč.

ad. 8) 29 985 tis. Kč - odbor regionálního rozvoje

17 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského - zateplení objektu stravovny a společenské části

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 a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. Součástí projektu bude zateplení objektu stravování a společenských částí. Předpokládá se, že výdaje na zateplení objektu stravování budou vyčleněny jako neuznatelné náklady projektu a bude je muset Ústecký kraj hradit z vlastních prostředků. V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení.

5 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací žadatelům, kterým nemohlo být dosud vyhověno. Pro rok 2014 bylo přijato celkem 102

žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 39 322 tis. Kč, zatím bylo vyhověno 10-ti žádostem ve výši 2 750 tis. Kč. V současnosti se rozhoduje o poskytnutí dalších 500 tis. Kč.

3 500 tis. Kč - Správa webu + mobilní aplikace, reportáže k turistickým cílům, zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020

Finanční prostředky budou použity na správu turistického portálu www.branadocech.cz, bude vytvořena mobilní aplikace pro smartphones - průvodce po Ústeckém kraji. Dále budou natočeny reportáže k jednotlivým turistickým cílům pro prezentaci. Zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015 - 2020 je nutné pro čerpání dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v plánovacím období 2014 - 2020.

2 500 tis. Kč - vybudování odpočívadel na cyklostezce „Labská stezka“

Jedná se o vybudování cca 10 komplexních odpočívadel na Labské stezce. Součástí každého odpočívadla bude stojan pro umístění kol, soubor parkových židlí (dle velikosti odpočívadla 2 – 4 ks), stůl, lavice, informační tabule, odpadkové koše. Částka zahrnuje nejen vybavení, ale také vybudování zázemí, tzn. zpevnění plochy, zabudování jednotlivých prvků.

1 689 tis. Kč - realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Realizace Regionální inovační strategie byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014. Výdaje budou využity na realizaci konkrétních aktivit: Spolupráce studentů a firem, Inovační centrum a Inovační vouchery.

Dále budou finanční prostředky použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML0250, tj. zpracování koncepčního dokumentu pro rozvoj oblasti výzkumu a inovací, krajská kondicionalita pro čerpání fondů EU 2014-2020. Dokument bylo nutno koordinovat s národní Regionální inovační strategií, dokončen byl 31. 1. 2014. Finanční prostředky budou také použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML2511, jejímž předmětem je rozpracování několika aktivit Regionální inovační strategie, které by měly zahájit její implementaci. B 1.1 Inovační centrum - definování jeho úlohy a cílů, vztah k spolupracujícím partnerům, organizační zajištění, úkoly pro první období (do zahájení realizace projektů s dotací z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání) - tj. do poloviny roku 2015, komunikační plán, harmonogram, financování, apod. Obdobně byly rozpracovány opatření B 1.2 Propojení výzkumu a aplikované sféry, B 2.1 Aktivní politika kraje vůči usídleným i novým investorům, A 1.2 Absolventské pozice a A 1.3 Spolupráce studentů a firem, dílo bylo dokončeno 31. 1. 2014.

296 tis. Kč - cestovní ruch – expozice Ústeckého kraje (Holiday World Praha)

Finanční prostředky byly použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML2715, jejímž předmětem je zhotovení a vybavení expozice Ústeckého kraje pro veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha ve dnech 20. – 23. 2. 2014. Expozice zahrnuje Ústecký kraj, 12 spoluvystavovatelů z Ústeckého kraje a dále i 2 spoluvystavovatele ze Srbska. Smlouva byla uzavřena v roce 2013, kdy již musel být Ústecký kraj přihlášen k účasti na tomto veletrhu. Realizace a kompletní předání díla proběhla v únoru 2014.

ad. 16) **24 189 tis. Kč - odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

10 000 tis. Kč - Podpora mládežnického sportu

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).

3 276 tis. Kč - Podpora realizace programu Páteřních škol

Jedná se o:

- ✖ zabezpečení finančních prostředků vznikajících příspěvkovým organizacím v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), a dále nákladů spojených s rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, výdaje na stěhování atd.),
- ✖ zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace). Realizace programu je do roku 2015.

3 000 tis. Kč - Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 (účelová investiční dotace)

Jedná se o dofinancování I. etapy, na kterou již organizace obdržela od zřizovatele účelovou investiční dotaci ve výši 3 000 tis. Kč (RÚK č. 26/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013).

Lod' je určena pro výuku žáků, nevyhovuje ale současným přísným podmínkám a nemá proto schválený plný provoz Českým lodním a průmyslovým registrem a Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem. Toto schválení je podmíněno celou řadou úprav, loď je třeba dovybavit a v plném rozsahu jde o investici 12 000 tis. Kč.

Splnění požadavků v I. etapě (6 000 tis. Kč vč. DPH):

- ✖ proměření obšívky plavidla,
- ✖ nehořlavé provedení podlah,
- ✖ výměna rozvaděčů a koncových kabeláží,
- ✖ zabezpečení plavidla před přístupem cizích osob,
- ✖ vybavení požární signalizací,
- ✖ nouzové osvětlení učeben a dílen, ozvučení,
- ✖ zpracování a schválení elektro dokumentace Českým lodním a průmyslovým registrem.

Splnění požadavků v II. etapě (6 000 tis. Kč vč. DPH):

- ✖ výměna rozvodů ústředního topení a vody,
- ✖ celková rekonstrukce šaten a sociálního zařízení,
- ✖ zřízení multimediální učebny a dvou odborných učeben,
- ✖ vymalování dílen, učeben, kanceláří a sociálního zařízení,
- ✖ nový venkovní nátěr u plovoucích dílen,
- ✖ kovárna a svařovna - odsávání dle platných hygienických norem,
- ✖ elektronické zabezpečení.

1 883 tis. Kč - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního areálu včetně oplocení (účelová investiční dotace)

Provoz sportovního areálu byl zakázán Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje až do odstranění shledaných závad. Mezi nejpodstatnější závady patří stav povrchu hřiště a jeho oplocení. Podkladová betonová deska je prasklá a tvoří uprostřed hřiště nebezpečnou hranu, opotřebovaný povrch z umělé trávy je kluzký a tím hrozí nebezpečí úrazu. Oplocení je potrhané a neplní ochrannou funkci. Součástí rekonstrukce bude obnova povrchů všech sportovišť, obnova konstrukcí na basketbal apod. Za branami na kopanou vzniknou ochranné sítě a celý areál bude oplocen. Na akci je vypracován investiční záměr od odborné firmy včetně rozpočtu.

1 700 tis. Kč - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2877, příspěvková organizace - vybudování výdejny stravy na pracovišti Neštětice (účelová investiční dotace)

Pracoviště příspěvkové organizace v Neštětích nemá vlastní stravovací zařízení a žáci speciální školy docházejí do cca 600 m vzdálené základní školy v ulici Hluboká. Přesuny žáků v obědové přestávce, která trvá 50 minut, jsou u žáků se středně těžkým mentálním postižením velmi komplikované z hlediska bezpečnosti, zvýšeného pedagogického dozoru i z časových důvodů. U žáků z těžkým mentálním postižením je přesun na oběd téměř nemožný. U řady žáků je nutná asistence při převlékání a zároveň nelze zajistit, aby žáci odcházeli na oběd v jedné skupině. Zřízení školní výdejny by významnou měrou zvýšilo úroveň vzdělání na pracovišti příspěvkové organizace v ulici Studentská a rovněž by eliminovalo často se vyskytující konflikty mezi žáky speciální a základní školy. Uvedené prostředky pokryjí zpracování projektové dokumentace i vlastní investiční akce.

1 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“

Finanční prostředky jsou určeny na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich včetně materiální a technické podpory sportovních klubů. Konkrétní rozdělení je souběžně předkládáno ke schválení do orgánů kraje.

897 tis. Kč - Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla, příspěvková organizace - stavba venkovního pódia a hlediště (účelová investiční dotace)

Venkovní pódium s hledištěm bude umístěno na zahradě budovy příspěvkové organizace, v rámci další části revitalizace zahrady, a bude využíváno pro pořádání hudebních, tanečních a divadelních vystoupení žáků. Pódium bude také využíváno pro potřeby výuky venkovní malby žáků výtvarného oboru v jarních a letních měsících a dalších akcí. Celkové předpokládané náklady na realizaci investiční akce jsou 1 297 tis. Kč a příspěvková organizace zapojí pro dofinancování prostředky z rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč. Na akci je vypracován rozpočet od odborné firmy.

841 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - realizace II. etapy opravy objektu Domova mládeže a Školní jídelny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Do II. etapy opravy je zahrnuta sanace prvního podzemního podlaží objektu proti zemní vlhkosti, které zamezí opakovanému výskytu plísně a pronikání chemických látek ze zimního ošetřování chodníků a ploch před objektem. Navržené opatření spočívá v provedení dodatečných infuzních clon zabraňujícím vztlínání vlhkosti v materiálových strukturách zdiva. Sanace budou provedeny v prostorách sociálních zázemí zaměstnanců školní jídelny (šatny, kancelář vedoucí školní jídelny, WC apod.), v prostorách sociálních zařízení pro strážníky a dalších prostorách domova mládeže. Na akci je vypracován rozpočet odborné firmy.

592 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace - montáž střešní krytiny v rámci uznané reklamace střešní krytiny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

V roce 2004 byla u příspěvkové organizace realizována výměna střešní krytiny, přičemž byla použita krytina od firmy CEMBRIT s desetiletou zárukou. Ta se v průběhu času ukázala jako vadná a v rámci reklamačního řízení dodala firma CEMBRIT střešní krytinu novou, ovšem vlastní přeložka střešní krytiny již není součástí reklamace a je nutno ji znovu uhradit. Na akci je vypracován rozpočet odborné firmy.

500 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - Pažit

Jedná se o program navazující na zrušené školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji v pěti zařízeních. Žáci se zapojují do programů se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/63/2003 ze dne 21. 5. 2003, usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a dále dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/19/2003 ze dne 3. 9. 2003, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt žáka v zařízení ve výši 100,- Kč na den.

ad. 27) **6 025 tis. Kč - odbor kultury a památkové péče**

3 025 tis. Kč - vyrovnání inflace - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele na dorovnání příspěvku na výši schváleného příspěvku roku 2013 a dle aktuálních potřeb následujícím příspěvkovým organizacím:

- ✖ Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - 857 tis. Kč,
- ✖ Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - 407 tis. Kč,
- ✖ Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - 333 tis. Kč,
- ✖ Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace - 314 tis. Kč,
- ✖ Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - 313 tis. Kč,
- ✖ Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - 233 tis. Kč,
- ✖ Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - 176 tis. Kč,
- ✖ Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace - 172 tis. Kč,
- ✖ Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - 146 tis. Kč,
- ✖ Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - 39 tis. Kč,
- ✖ Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - 35 tis. Kč.

600 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nový dalekohled 17“ systém Dall-Kirham bez příslušenství (účelová investiční dotace)

Jedná se o postupné zkvalitnění a inovaci značně zastaralého zařízení pro sledování oblohy a zlepšení tak poskytované služby pro odborníky a veřejnost.

560 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - regály a nůžková plošina do skladových prostor ve Všebořicích (účelová investiční dotace)

V důsledku ukončení nájemní smlouvy s městem byla zrušena pobočka knihovny ve Všebořicích a proto je třeba uskladnit knihovní fond z pobočky v náhradních prostorách a ty vybavit odpovídajícím mobiliárním a manipulačním zařízením.

500 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - restaurování portálu v Jezuitském kostele (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o dokončení opravy fasády, která probíhala v roce 2013 - čištění, konsolidace a odborné ošetření pískovcového portálu hlavního vchodu kostela, včetně doplnění kamenosochařských prvků a zpracování restaurátorské zprávy.

450 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vitríny pro stálou expozici v pobočce muzea v Rumburku (účelová investiční dotace)

Budou pořízeny nové kvalitní vitríny pro novou expozici muzea v Rumburku, která vzniká v rámci celkové rekonstrukce muzea.

400 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - ukládací systémy depozitáře, vitríny do expozice (účelová investiční dotace)

Pořízeny budou policové a skříňové komponenty do muzejního depozitáře pro řádné uložení sbírkových předmětů. Nové a kvalitnější vitríny jsou určeny pro vystavené předměty do stálé expozice muzea, v rámci její postupné inovace.

290 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - hydrogeologický průzkum a projektová dokumentace „Sanace statiky a izolace čp. 34“ (účelový příspěvek na velkou údržbu)

V důsledku statických poruch je třeba provést dlouhodobější hydrogeologický průzkum podloží a základů objektu galerie, aby následně bylo možno provést adekvátní stavební práce, které zabrání dalším statickým poruchám a pronikání vody do objektu a řešit tak havarijní stav budovy.

200 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o očištění, stabilizaci, doplnění zdiva, včetně klenby, historických sklepení v areálu zámeckého parku.

ad. 36) **16 132 tis. Kč - odbor sociálních věcí**

9 600 tis. Kč - projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - předfinancování

Dlouhodobě dochází k nepoměru proplácení záloh ze strany Ústeckého kraje poskytovatelům sociálních služeb na základě smluv a proplácení záloh ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ústeckému kraji na základě Rozhodnutí. Ústecký kraj tak není schopen dostát závazkům vůči poskytovatelům v individuálních projektech. Finanční prostředky budou použity na pokrytí všech závazků projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

3 822 tis. Kč - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Revitalizace Domova sociální pomoci Chotěšov (účelová investiční dotace)

Součástí revitalizace DSP Chotěšov bude zateplení obvodového pláště objektu včetně střešní konstrukce, řešení osobního výtahu jako evakuačního, vnitřní stavební úpravy prostor ubytování klientů a nástavba nad vstupem I. nadzemního podlaží.

Stavebními úpravami nad vstupním prostorem I. nadzemního podlaží dojde k přesunutí administrativy z prostor III. nadzemního podlaží, které bude využíváno pro ubytování klientů a administrativní pracovníci budou přesunuti do centrální části zařízení tak, aby byli blíže ke klientům, návštěvám a personálu. Zároveň se zvětší kapacita ubytovacích prostor. Vnitřní stavební úpravy budou provedeny tak, aby se upravila dispozice jednotlivých ubytovacích pokojů ve II. nadzemním podlaží pro zvýšení komfortu ubytování a poskytování služeb klientů.

Zateplením pláště a střechy budovy dojde ke značným energetickým úsporám ve spotřebě tepla. Po doplnění záložního zdroje do stávajícího osobního výtahu bude tento výtah schopen pracovat i v režimu nutné evakuace, což je nezbytně nutné s ohledem na ležící klienty v zařízení.

1 710 tis. Kč - projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování

Dlouhodobě dochází k nepoměru proplácení záloh Ústeckým krajem poskytovatelům sociálních služeb na základě smluv a proplácení záloh ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ústeckému kraji na základě Rozhodnutí. Ústecký kraj tak není schopen dostát závazkům vůči poskytovatelům v individuálních projektech. Finanční prostředky budou použity na pokrytí všech závazků projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2.

1 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“

Finanční prostředky jsou požadovány na základě zpracovaného přehledu poníženého financování pro jednotlivé protidrogové služby a vyčíslení chybějících finančních prostředků protidrogových poskytovatelů pro rok 2014.

Nárůst požadavku na financování služeb je kromě poníženého financování ze strany krajského úřadu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví ČR způsoben i vznikem nových sociálních služeb pro tuto problematiku a dále pak návratem služeb z individuálních projektů obcí. Radou Ústeckého kraje byla jmenována pracovní skupina, jejímž cílem bude kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a vytváření podkladů pro strategický dokument protidrogové politiky Ústeckého kraje. Strategický plán pro oblast závislosti bude sloužit jako podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a pro další financování této problematiky.

ad. 41) **5 500 tis. Kč - odbor zdravotnictví**

3 470 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky budou použity na zmírnění dopadu nižší úhradové vyhlášky č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 za poskytované zdravotní služby na provoz příspěvkové organizaci.

1 035 tis. Kč - Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - oprava střechy, oprava rozvodů vody, oprava ventilů topení, výměna výloh ve vestibulu, oprava toalet na internách, výměna dveří za protipožární - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Finanční prostředky budou organizací použity na provozní opravy z důvodu vyrovnaní inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven následovně:

✕ oprava střechy	40 tis. Kč
✕ oprava rozvodů vody	145 tis. Kč
✕ oprava ventilů topení	50 tis. Kč
✕ výměna výloh ve vestibulu	60 tis. Kč
✕ oprava toalet na internách	600 tis. Kč
✕ výměna dveří za protipožární	140 tis. Kč

75 tis. Kč - Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vázících křesel pro příjem pacientů do zdravotnického zařízení (příspěvek na provoz)

Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele - příspěvek na provoz. Finanční prostředky budou organizací použity na vyrovnaní inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven týkající se výdajů na pořízení vázících křesel.

920 tis. Kč - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - nákup myčky, úklidový stroj, EKG, opravy majetku (účelová investiční dotace)

Finanční prostředky budou organizací použity na pořízení majetku:

✕ myčka	100 tis. Kč
✕ úklidový stroj	120 tis. Kč
✕ EKG	100 tis. Kč
✕ opravy majetku	600 tis. Kč

ad. 46) **75 000 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství**

42 064 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013 (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky organizací budou použity na dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013:

✕ III/24095 Babětín – Rychnov	3 000 tis. Kč
-------------------------------	---------------

✖ III/25858 Růžová – Bynovec	2 000 tis. Kč
✖ III/26325 Chříbská – Rybniště	2 000 tis. Kč
✖ III/25211 Kalek – Mezihoří	5 000 tis. Kč
✖ III/25215 Kalek – Boleboř	6 000 tis. Kč
✖ III/22321 Celná – Zelená	5 000 tis. Kč
✖ III/26018 Řepčice – Háslice	1 600 tis. Kč
✖ III/2609 Vědlice – Rochov	4 500 tis. Kč
✖ III/2396 Levousy - hr.okr.	2 500 tis. Kč
✖ III/2693 Křešov – Štráchaly	1 000 tis. Kč
✖ III/22521 Sedčice	4 500 tis. Kč
✖ III/26034 Lipová – Radešín	4 964 tis. Kč

20 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - II/608 ul. Pražská, Terežín - oprava opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky budou organizací použity na opravu opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti na komunikaci II. třídy - II/608 ul. Pražská, Terežín. V únoru 2013 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky na akci „Sanace silnice II/608 průtah Terežín“, ale z důvodu podání námitek zadavatele proti zadávacím podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení zrušil. V prosinci 2013 bylo zahájeno nové zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky. Důvodem a cílem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací na opravu havarijního stavu silnice II/608 průtahu městem Terežín v majetku Ústeckého kraje a špatný stav vnitřní opěrné zdi vnějšího opevňovacího valu.

Z důvodu rozsáhlosti položkového rozpočtu ke stavbě (cca 200 detailních položek) je stavba rozdělena na dva objekty následovně:

✖ sanace opěrné zdi	cca 15 000 tis. Kč
✖ sanace vozovky	cca 5 000 tis. Kč

12 936 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vodorovné značení a výspravy silnic po zimě 2013/2014 (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky budou organizací použity na obnovu vodorovného značení a výsprav silnic po zimních měsících. Finanční náročnost u výsprav silnic je předpokládána cca na 6 000 tis. Kč v rozsahu cca 7 500 m² bodových výsprav. V současné době jsou silnice monitorovány, místa budou vybrána po ukončení zimního období dle skutečného poškození, proto není nyní možné předložit jejich seznam. Vodorovné značení silnic zahrnuje značení středových čar v rozsahu cca 260 km (4 000 tis. Kč) a vodících proužků cca 50 km (2 000 tis. Kč).

ad. 50) 5 750 tis. Kč - odbor životního prostředí a zemědělství

1 000 tis. Kč - Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji

Cílem je vypracování přehledu možností čištění odpadních vod malých obcí v Krušných horách. Přehled respektive studie bude sloužit jako podklad horským obcím Ústeckého kraje pro přípravu projektových dokumentací (PD) a inženýrskou činnost (IČ) v oblasti čištění odpadních vod. Dotčené obce budou PD a IČ hradit z vlastních a cizích zdrojů.

1 000 tis. Kč - Komplexní řešení likvidace odpadních průmyslových vod ve Strategické průmyslové zóně Triangle (dále jen „SPZ Triangle“)

1 000 tis. Kč - Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle

Předmětem je zpracování technické studie pro nakládání s průmyslovými odpadními vodami ve výrobních procesech stávajících investorů s důrazem na vstup nového významného strategického investora a návrh úpravy odtokových poměrů.

V souvislosti s přípravou na vstup významného strategického investora do SPZ Triangle, kdy celková investice převyšuje 26 miliard Kč (2 200 pracovních míst), bude Ústecký kraj povinen zajistit komplexní likvidaci odpadních průmyslových vod

investorů a provést analýzu likvidace dešťových vod v SPZ Triangle. Cílem zadání těchto studií je najít optimální řešení likvidace odpadních průmyslových vod, zjistit současný stav likvidace vod dešťových a navrhnout úroveň nátoků pro jižní (řeka Ohře) a severní (řeka Chomutovka) kanalizační řád v SPZ Triangle s požadavkem na co nejnižší ekonomickou zátěž pro Ústecký kraj s důrazem na ochranu životního prostředí dotčeného území.

Příspěvková organizace SPZ Triangle nemá ve svém rozpočtu pro tento rok prostředky na zajištění výše uvedených odborných studií. Akce spojené s SPZ Triangle nelze realizovat pouze z příjmů vygenerovaných zónou, jelikož veškeré takto získané finanční prostředky směřují na úhradu čistírny biologických vod v SPZ Triangle o celkové výši cca 154 milionů Kč. Dále je nutné uvést, že veškeré finanční úhrady z výnosů zóny je možné provést pouze se souhlasem Mezirezortní komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vzhledem k nebývalému investičnímu rozvoji ve SPZ Triangle s dopadem pro rozvoj ekonomiky ČR a řešení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je nutné řešit problematiku ochrany životního prostředí v SPZ Triangle dostupnými finančními prostředky odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje.

1 000 tis. Kč - Retenční nádrž v Nové Vsi v Horách

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrskou činnost. Realizaci bude hradit obec z vlastních a cizích zdrojů.

1 000 tis. Kč - Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec

Cílem je zajištění kvality vody. Jedná se o zpracování studie záměru pro projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Na studii bude navazovat projektová dokumentace, kterou bude financovat vlastník a to z vlastních a cizích zdrojů.

750 tis. Kč - Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa

Při přípravě realizace tohoto projektu došlo k dalším dílčím zpřesněním a rozšířením v jednotlivých částech projektu tak, že s ohledem na zákonné administrativní lhůty pro zadávání veřejných zakázek nebyl odbor životního prostředí a zemědělství schopen zajistit řádné dokončení předmětné veřejné zakázky do konce roku 2013 ve smyslu řádného výběru dodavatele včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace. Předmětem projektu je revitalizace příbřežní zóny, revitalizace břehů plavebního kanálu a vytvoření z předmětného břehu Labe příjemnou a klidovou zónu pro relaxaci, odpočinek i sportovní využití.

ad. 57) **70 896 tis. Kč - odbor investiční**

Finanční prostředky budou odborem investičním využity na realizaci níže uvedených akcí. Dále také na zpracování aktualizací či nových projektových dokumentací a výkupy pozemků.

V roce 2014 budou vyčerpány finanční prostředky vyčleněné na následující akce:

18 000 tis. Kč - Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty

5 000 tis. Kč - Předprojektová a projektová příprava staveb

Realizace následujících akcí přechází do dalších let:

3 000 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417 - úprava hlavní budovy, II. etapa

3 000 tis. Kč - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha

3 000 tis. Kč - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa

3 000 tis. Kč - Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště

3 000 tis. Kč - Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO hlavní budovy (šatny

a bezbariérové řešení)

3 000 tis. Kč - Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda

3 000 tis. Kč - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení

2 600 tis. Kč - Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporovaného bydlení

2 500 tis. Kč - Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště

2 500 tis. Kč - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy

2 500 tis. Kč - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - zateplení budovy „A“, výměna oken, oprava terasy a lávky

2 296 tis. Kč - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - pavilon I. a II.

2 000 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu

2 000 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce - II. etapa

1 500 tis. Kč - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení střechy na domově mládeže

1 500 tis. Kč - Střední škola technická, Most - REKO objektu šaten a dílny praktického vyučování

1 500 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů

1 500 tis. Kč - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu

1 500 tis. Kč - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - realizace stavby

1 500 tis. Kč - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - projektová dokumentace

1 000 tis. Kč - SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků

500 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO obj. Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

ad. 82) **52 996 tis. Kč - odbor strategie, přípravy a realizace projektů**

41 000 tis. Kč - spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) - rezerva

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 - IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst - doprava) ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány, konkrétně IPRM Doprava realizovaného Statutárním městem Most a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

11 000 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje

Jedná se o navýšení rezervy Fondu Ústeckého kraje. Finanční prostředky budou použity na poskytování finančních příspěvků z tohoto fondu na obecně prospěšné akce a činnosti, které budou realizovány na území Ústeckého kraje.

996 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (dofinancování zasmluvněných činností)

Finanční prostředky budou použity na úhradu plnění smluv, které odbor uzavřel v roce

2013, ale úhrady včetně plnění smluv proběhnou v roce 2014. Jedná se o:

- ✖ 13/SML2276 - předmětem díla je „Příprava Ústeckého kraje na využití integrovaného nástroje v programovém období 2014⁺. Termín realizace je 30. 6. 2014 v celkové výši 869 tis. Kč
- ✖ 13/SML2509 - předmětem díla je „Zajištění služeb souvisejících s přípravou Ústeckého kraje v mezinárodních projektech“. Termín realizace je 30. 6. 2014 v celkové výši 339 tis. Kč.

V souladu se zásadami fondů schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje také přiděly do Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje.

Rozdělní volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bude projednáno ve Finančním výboru Ústeckého kraje dne 22. 4. 2014.