

II. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013

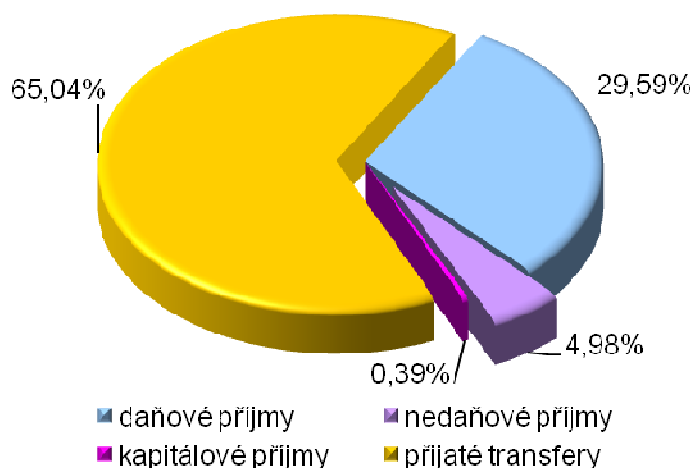
tabulka č. 1

v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	12 194 970	13 196 734	13 398 258	201 524	101,53
daňové příjmy	3 804 235	3 788 118	3 963 867	175 749	104,64
nedaňové příjmy	522 760	662 546	667 307	4 761	100,72
kapitálové příjmy	119 036	78 984	52 499	-26 485	66,47
přijaté transfery	7 748 939	8 667 086	8 714 585	47 499	100,55
výdaje celkem, z toho:	12 277 059	14 275 419	12 872 355	-1 403 064	90,17
běžné výdaje	10 857 856	12 601 522	12 116 231	-485 291	96,15
kapitálové výdaje	1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17
saldo: příjmy - výdaje	-82 089	-1 078 685	525 903	1 604 588	x
financování celkem, z toho:	82 089	1 078 685	132 510	-946 175	12,28
prostředky minulých let	0	236 184	0	-236 184	0,00
prostředky fondů	0	122 552	14 329	-108 223	11,69
návratná finanční výpomoc	0	597 625	597 625	0	100,00
úvěr 2011 - 2014	432 996	541 059	447 856	-93 203	82,77
úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	506 807	61 340	-445 467	12,10
splátka jistiny klubového úvěru	-435 892	-435 892	-435 892	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-281 822	-312 025	-377 385	-65 360	120,95
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	0	-37 625	-37 625	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	2 262	2 262	x

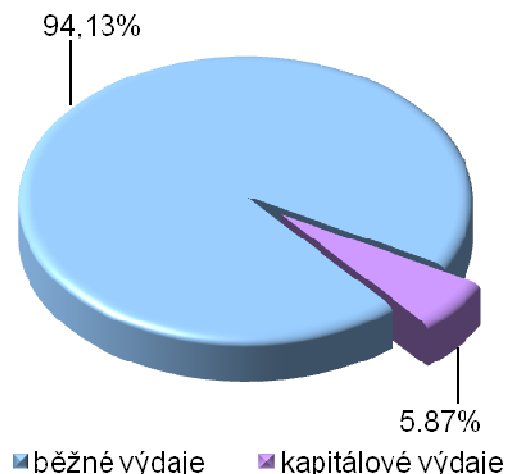
graf č.1

Poměr skutečných příjmů za rok 2013



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2013



Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013
II. bilance příjmů a výdajů

tabulka č. 2

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2013	582 878
2	celkem příjmy	13 398 258
3	čerpání úvěru, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci	1 106 821
4	splátka úvěru, úvěrových rámců a návratné finanční výpomoci	-990 902
5	nerealizované kurzové rozdíly	2 262
6	celkem výdaje	-12 872 355
7	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2013	1 226 962
8	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2013	-193 054
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje	-97 964
10	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	-50 011
11	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-35 236
12	Fond Ústeckého kraje	-5 264
13	Fond zaměstnavatele	-2 321
14	Fond životního prostředí Ústeckého kraje	-2 258
15	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu	-2 255
16	z toho: UZ 14022 KH dotace pro JSDH obcí (povodně)	-1 062
17	UZ 98011 EK, DS odstranění povodňových škod	-720
18	UZ 13307 SV státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-239
19	UZ 13305 SV transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	-108
20	UZ 98071 SČaKŽÚ volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	-35
21	UZ 04001 SV podpora koordinátorů romských poradců	-35
22	vratky sociálních dávek minulých let	-35
23	UZ 27034 DS dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí	-9
24	UZ 33160 SMT projekty romské komunity	-7
25	UZ 33155 SMT soukromé školy - přímé náklady	-3
26	UZ 14004 KH dotace pro JSDHO obcí	-2
27	účelové prostředky převáděné do roku 2014 - projekty	-179 531
28	z toho: UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-172 580
29	UZ 33007 SPRP Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-4 144
30	UZ 13233 SV Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2", "Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2	-1 880
31	UZ 29 KP "Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2013)	-546
32	UZ 33031 SMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU peníze středním školám	-207
33	UZ 190 KP "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2013)	-106

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013
II. bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

34	UZ 13010 SV	Pěstounská péče	-64
35	UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2013)	-4
36	nerealizované platby roku 2013		-76 630
37	z toho: INV - SPZ Triangle	- rezerva (vázané výdaje)	-71 504
38	SMT	- příjmy z prodeje majetku	-3 927
39	KH	- povodně	-543
40	SMT	- přijaté pojistné náhrady pro PO	-348
41	MAJ	- příjmy z prodeje majetku	-158
42	ZD	- poplatky za přeregistrace	-126
43	KH	- Výbor regionů Brusel	-13
44	DS	- příjmy z prodeje majetku	-7
45	EK	- mylná platba (Velké Žernoseky, Dopravní zdravotní služba Vladislav Korecký, Kryry)	-2
46	SMT	- mylné platby	-2
47	zasmluvněné finanční prostředky z roku 2013		-84 486
48	z toho: INV	- stavby	-82 501
49	ZPZ	- Studie odhadu emisí tuhých znečišťujících látek 13/SML1883, Aktualizace obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 13/SML2618	-1 757
50	ZD	- program "Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj" - přirozený porod v nemocnici	-228
51	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013		466 864

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2013 činily 13 398 258 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 963 867 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 667 307 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 52 499 tis. Kč. Přijaté transfery činily 8 714 585 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 897 077 tis. Kč a investiční 817 508 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 6.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2013 činily 12 872 355 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 12 116 231 tis. Kč a kapitálové výdaje 756 124 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 20 a č. 29.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2013 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 525 903 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013 byl 1 226 962 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

Řádek č. 8 - 14

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 193 054 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 97 964 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 50 011 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 35 236 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 5 264 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 2 321 tis. Kč
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje 2 258 tis. Kč

Řádek č. 15 - 26

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 2 255 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce

roku 2013 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola IX. Finanční vypořádání.

Řádek č. 27 - 35

Jedná se o účelové prostředky (projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2014 ve výši 179 531 tis. Kč. Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 172 580 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
- Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 4 144 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
- „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ ve výši 9 tis. Kč a „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“ ve výši 1 871 tis. Kč; jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 546 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám ve výši 207 tis. Kč, jedná se o vratku Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště Kadaň, která byla k 1. 1. 2014 sloučena se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov (nástupnická organizace). Finanční prostředky budou moci být dále využity po obdržení dodatku k Rozhodnutí z MŠMT ČR,
- "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" ve výši 106 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- Pěstounská péče ve výši 64 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí,
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 4 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 36 - 46

Platby, které nebyly do konce roku 2013 v celkovém objemu 76 630 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

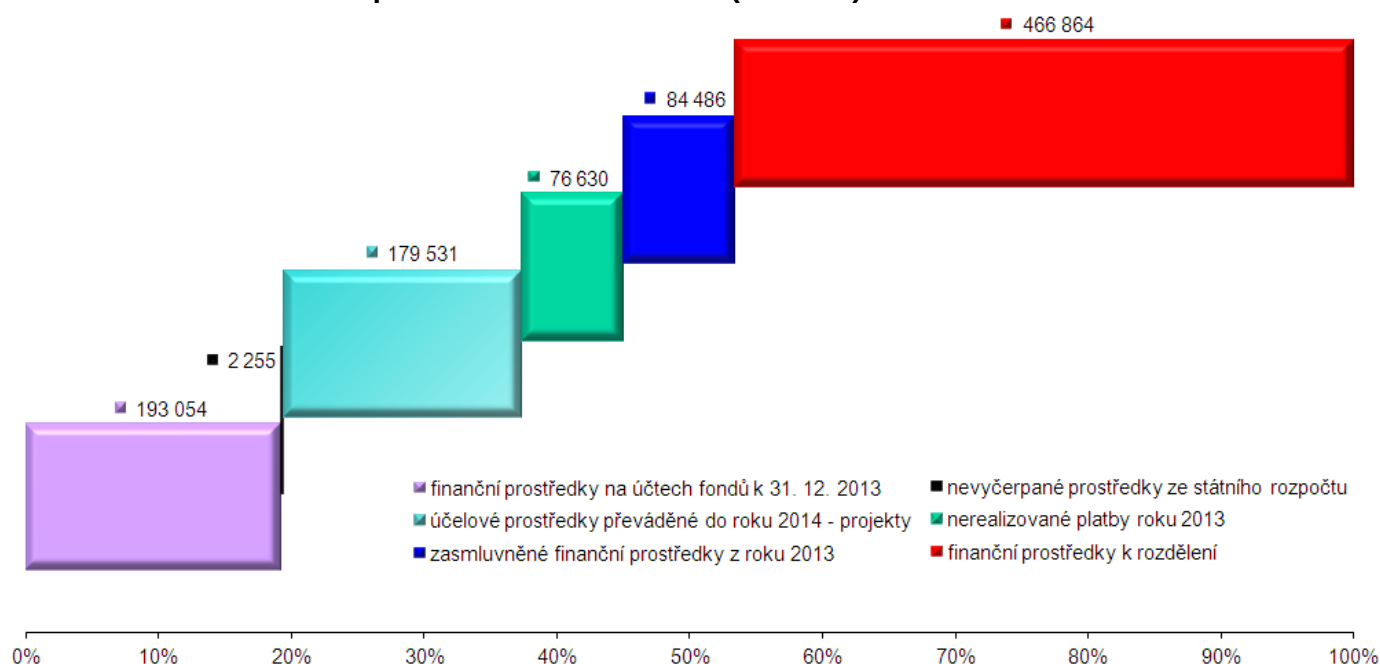
- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle je nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 71 504 tis. Kč (řádek č. 37); jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů) zejména v souvislosti s vypořádáním práv a povinností vyplývajících z odchodu Hitachi Home Electronics, s. r. o. z průmyslové zóny Triangle v roce 2009 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009. Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Příjmy z prodeje majetku (řádek č. 38, 41, 44) přijaté koncem roku 2013 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské majetkové a Správy a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 4 092 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.

- Finanční prostředky ve výši 543 tis. Kč (řádek č. 39), byly v roce 2013 poskytnuty obci Staré Křečany v rámci rozdělení výtěžku veřejné sbírky k povodním 2013. Ta je v závěru roku vrátila, na základě jednání ze dne 9. 1. 2014 byly tyto prostředky opět poskytnuty obci Staré Křečany.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 348 tis. Kč (řádek č. 40) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2013. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2014.
- Na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách bylo přijato 1 389 žádostí o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. přeregistrace). Ústavním soudem byla zrušena některá ustanovení. Zvláště povinnost takzvané přeregistrovat. To znamená, že část žadatelů požádala o zastavení správního řízení a vrácení správního poplatku. U části účastníků bylo správní řízení zastaveno z důvodů nedoložení dokladů a menší část je stále ještě v řízení, kdy není jasné, jestli správní řízení skončí vydáním rozhodnutí či bude zastaveno z jiných důvodů. Dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je potencionálně možné, že podají žádost o vrácení správního poplatku, a to cca 126 žadatelů. Dle § 155 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád může účastník správního řízení požádat až 6 let o vrácení poplatku (bude řešeno individuálně). Z výše uvedených důvodů byly finanční prostředky vyčleněné na vrácení správních poplatků ve výši 126 tis. Kč (řádek č. 42) převedeny do roku 2014.
- Finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč (řádek č. 43) nebyly do konce roku 2013 z časových důvodů vyplaceny. Jedná se o diety náležející zástupci, který se účastnil zasedání Výboru regionů v Bruselu dne 5. 12. 2013 a které byly zaslány již zmíněným výborem v závěru roku.
- Mylné platby v celkové výši 4 tis. Kč (řádek č. 45, 46) nebyly z časových důvodů vráceny zpět, jelikož byly připsány na účet kraje v závěru roku 2013. Z tohoto důvodu je bylo nutné vyčlenit v rozpočtu roku 2014.

Řádek č. 47 - 50

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2013 ve výši 84 486 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí uzavřené smlouvy jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2013, jejichž plnění přechází do roku 2014.

graf č.3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 466 864 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 154 025 tis. Kč (zejména daňové příjmy) a nedočerpaním 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).

Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 466 864 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 následovně:

tabulka č. 3

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		466 864
1	odbor ekonomický	179 652
2	centrální rezerva	105 000
3	<i>Krajská zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu</i>	<i>74 652</i>
4	odbor informatiky a organizačních věcí - programové vybavení	300
5	odbor majetkový	439
6	<i>Krajská majetková, příspěvková organizace - opravy a udržování zemědělských strojů a zařízení střediska Statek Kadaň (příspěvek na provoz)</i>	<i>240</i>
7	<i>Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje</i>	<i>199</i>
8	odbor regionálního rozvoje	29 985
9	<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského - zateplení objektu stravovny a společenské části</i>	<i>17 000</i>
10	<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek</i>	<i>5 000</i>
11	<i>Správa webu + mobilní aplikace, reportáže k turistickým cílům, zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020</i>	<i>3 500</i>
12	<i>vybudování odpočívadel na cyklostezce „Labská stezka“</i>	<i>2 500</i>
13	<i>realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - neinvestiční</i>	<i>1 236</i>
14	<i>realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - investiční</i>	<i>453</i>
15	<i>cestovní ruch - expozice Ústeckého kraje (Holiday World Praha)</i>	<i>296</i>
16	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	24 189
17	<i>Podpora mládežnického sportu</i>	<i>10 000</i>
18	<i>Podpora realizace programu Páteřních škol</i>	<i>3 276</i>
19	<i>Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 (účelová investiční dotace)</i>	<i>3 000</i>
20	<i>Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního areálu včetně oplocení (účelová investiční dotace)</i>	<i>1 883</i>
21	<i>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)</i>	<i>1 700</i>
22	<i>Dotační program „Sport“</i>	<i>1 500</i>

tabulka č. 3

v tis. Kč

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 nůžková 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	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vitríny pro stálou expozici v pobočce muzea v Rumburku (účelová investiční dotace)	450
33	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - ukládací systémy depozitáře, vitríny do expozice (účelová investiční dotace)	400
34	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - hydrogeologický průzkum a projektová dokumentace „Sanace statiky a izolace čp. 34“ (účelový příspěvek na velkou údržbu)	290
35	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem (účelový příspěvek na velkou údržbu)	200
36	odbor sociálních věcí	16 132
37	projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - předfinancování	9 600
38	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Revitalizace Domova sociální pomoci Chotěšov (účelová investiční dotace)	3 822
39	projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování	1 710
40	Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“	1 000
41	odbor zdravotnictví	5 500
42	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (příspěvek na provoz)	3 470
43	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)	1 035
44	Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - nákup myčky, úklidový stroj, EKG, opravy majetku (účelová investiční dotace)	920
45	Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vážících křesel pro příjem pacientů do zdravotnického zařízení (příspěvek na provoz)	75

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013
II. bilance příjmů a výdajů

tabulka č. 3

v tis. Kč

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	<i>Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha</i>	3 000
62	<i>Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa</i>	3 000
63	<i>Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště</i>	3 000
64	<i>Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)</i>	3 000
65	<i>Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda</i>	3 000
66	<i>Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení</i>	3 000
67	<i>Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporovaného bydlení</i>	2 600
68	<i>Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště</i>	2 500
69	<i>Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy</i>	2 500
70	<i>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</i>	2 500
71	<i>Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - pavilon I. a II.</i>	2 296
72	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa – zateplení objektu</i>	2 000
73	<i>Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce - II. etapa</i>	2 000
74	<i>Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení střechy na domově mládeže</i>	1 500
75	<i>Střední škola technická, Most - REKO objektu šaten a dílny praktického vyučování</i>	1 500

tabulka č. 3

v tis. Kč

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

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 238 581 tis. Kč, z toho centrální rezervu ve výši 105 000 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 228 283 tis. Kč.

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 havarijný 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 sklepů 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 (úcelová 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 nezbytné 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 vyrovnání inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven následovně:

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

75 tis. Kč - Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vážících 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 vyrovnání inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven týkající se výdajů na pořízení vážících 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:

x myčka	100 tis. Kč
x úklidový stroj	120 tis. Kč
x EKG	100 tis. Kč
x 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:

x III/24095 Babětín – Rychnov	3 000 tis. Kč
x III/25858 Růžová – Bynovec	2 000 tis. Kč
x III/26325 Chřibská – Rybníště	2 000 tis. Kč
x III/25211 Kalek – Mezihoří	5 000 tis. Kč
x III/25215 Kalek – Boleboř	6 000 tis. Kč
x III/22321 Celná – Zelená	5 000 tis. Kč
x III/26018 Řepčice – Háslice	1 600 tis. Kč
x III/2609 Vědlice – Rochov	4 500 tis. Kč
x III/2396 Levousy - hr.okr.	2 500 tis. Kč
x III/2693 Křešov – Štráchaly	1 000 tis. Kč
x III/22521 Sedčice	4 500 tis. Kč
x III/26034 Lipová – Radešín	4 964 tis. Kč

20 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - II/608 ul. Pražská, Terezín - 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, Terezín. V únoru 2013 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky na akci „Sanace silnice II/608 průtah Terezín“, 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 Terezín 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 nejnížší 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 garáží 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 Prosmuky II. část - projektová dokumentace

1 000 tis. Kč - SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky 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.

Zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 16. dubna 2014

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2013