

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	200	140	70,00
	přeúčtování finančních prostředků za veletrhy v rámci minulých let	250	250	100,00
	splátky půjček MAS	4 000	0	0,00
přijaté transfery	neinvestiční	43 366	47 545	109,64
	investiční	358 749	110 220	30,72
Celkem		406 565	158 155	38,90

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 140 tis. Kč, dále přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje ve výši 250 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 157 765 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 117 670 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků za konání veletrhů v rámci minulých let, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Popis	Účet	Položka	UZ	N	Z	Příjmy
Neinvestiční přijaté transfery						47 545
IPO Technika - SR	236341	4116	33019	32	1	4 350
IPO Technika - EU	236341	4116	33019	32	5	24 650
OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SFŽP	236341	4113	90001	53	1	120
OPŽP - Natura 2000 3. etapa - ERDF	236341	4116	15319	53	5	2 300
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP	236341	4113	90001	53	1	125
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF	236341	4116	15319	53	5	2 400
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - SR	236341	4113	90001	53	1	377
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - EU	236341	4116	15319	53	5	5 273
Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	4116	17007	41	1	300
Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	4152	00185	41	5	1 500
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa - EU	236336	4152	00144	41	5	910
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa - SR	236341	4116	17007	41	1	100
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	4116	17007	41	1	17
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	4152	00000	41	5	280
Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	4116	17007	41	1	5
Cíl 3 - technická asistence - EU	236070	4152	00052	41	5	42
Central Europe - ADAPT - EU	236100	4152	00183	43	5	1 900
Central Europe - Central Markets - EU	236100	4152	00000	43	5	1 500
Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	4152	00000	42	5	1 000

Popis	Účet	Položka	UZ	N	Z	Příjmy
Progress - EMPAC - EU	236300	4152	00000	23	5	396
Investiční přijaté transfery						110 220
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Březany - EU	236348	4223	84505	38	5	25 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech - EU	236346	4223	84505	38	5	24 395
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem - vybavení - EU	236343	4223	84505	38	5	18 785
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov - EU	236345	4223	84505	38	5	10 370
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hraničce Středočeského kraje, silnice II240, 1. A 2. Část - EU	236350	4223	84505	38	5	10 200
ROP - Posílení výuky strojních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří - EU	236349	4223	84505	38	5	6 545
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola - EU	236344	4223	84505	38	5	3 825
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	4216	17883	41	1	600
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - EU	236305	4223	00000	41	5	10 000
Celkem						157 765

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	47 545
Projekty hrazené z Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost	29 000
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí	10 595
Projekty hrazené z Central Europe	3 400
Projekty hrazené z Cíl 3	3 154
Projekty hrazené z Interreg IV.C	1 000
Projekty hrazené z Progress	396
investiční přijaté transfery	110 220
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad	99 620
Projekty hrazené z Cíl 3	10 600
celkem	157 765

Financování			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Čerpání úvěrového rámce	894 765	552 577	61,76
Směnečný program	302 762	0	0,00
Splátky jistiny úvěrového rámce	- 94 765	- 117 670	124,17
Celkem	1 102 762	434 907	39,44

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

Přehled projektů čerpaných z úvěrového rámce v roce 2015

v tis. Kč

Název projektu	Profinancování z úvěrového rámce
ROP - REKO silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa	90 819
ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov	85 898
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky IZS	66 877
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	59 500
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany	62 100
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	55 500
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část	35 000
IOP - Transformace II. etapa	30 000
ROP-SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda-Rekonstrukce stájí	21 393
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum	13 320
EHP/Norsko - Laboratoř Regionálního muzea Teplice, p. o.	8 130
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	7 918
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	5 650
OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objektu	6 222
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby ÚK	4 250
CELKEM	552 577

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

Přehled přijatých transferů určených na splátku jistiny úvěrového rámce

v tis. Kč

Popis	Účet	Položka	UZ	N	Z	Příjmy
Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	4116	17007	41	1	300
Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	4152	185	41	5	1 500
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - SR	236341	4113	90001	53	1	377
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - EU	236341	4116	15319	53	5	5 273
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Břežany - EU	236348	4223	84505	38	5	25 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech - EU	236346	4223	84505	38	5	24 395
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem - vybavení - EU	236343	4223	84505	38	5	18 785
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov - EU	236345	4223	84505	38	5	10 370
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hraničce Středočeského kraje, silnice II240, 1. A 2. Část - EU	236350	4223	84505	38	5	10 200
ROP - Posílení výuky strojních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O.- EU	236349	4223	84505	38	5	6 545
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola - EU	236344	4223	84505	38	5	3 825
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	4216	17883	41	1	600
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - EU	236305	4233		41	5	10 000
Celkem						117 670

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
108 779	47 000	135 467	98 567	90,61

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2015 činí 98 567 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (18 866 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (79 701 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2014).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2015

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2015 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 47 000 tis. Kč., z toho 35 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 12 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015, odboru regionálního rozvoje činí 98 567 tis. Kč, což je překročení o 51 567 tis. Kč. Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí finančních prostředků pro projekty podávané a realizované svodnými odbory (např. odbor strategie přípravy a realizace projektů, odbor kultury a památkové péče či odbor životního prostředí a zemědělství). Jedná se například o projekty OPVK - IPo Technika, OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle, EHP/Norsko - Specializovaná laboratoř na konzervaci kovů a archeologizovaného skla při Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci, IOP – Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky IZS, atd. Dále byly navýšeny běžné výdaje odboru na výstavu EXPO 2015, AirShow 2015, a také ve Fondu rozvoje na Program obnovy venkova 2015.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

CESTOVNÍ RUCH

1. CR - Publikační materiály 2 500 tis. Kč

Položka 5139, § 2143

Jedná se o finanční prostředky, které budou požitý na následující produkty:

- propagační materiály prezentující turistické atraktivity ÚK pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center (200 tis. Kč)
- rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace
- trhací mapy (500 tis. Kč), reedice cyklomapy (1 300 tis. Kč), tipy na výlety, lyžování v ÚK, DVD, katalog ubytování, CD Rom a další tematické propagační materiály
- tematické skládačky s tipy na dvou až třídenní pobyt v Ústeckém kraji (500 tis. Kč)

2. CR – nájemné veletrhy 1 200 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu zálohových plateb spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice a v zahraničí. Jedná se především o CR Holiday World Praha, konaný

počátkem roku 2016 a veletrhy CR a cykloturistiky 2015 v ČR (např. ITEP Plzeň, Dovolená Ostrava, FOR BIKES, Sport Life) a zahraničních veletržích CR v roce 2015 (Vakantie Utrecht, Reisemarkt Dresden, ITF Bratislava, Reisen Hamburg, F.RE.E. Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, MTT Wroclaw, WTM Londýn, Toursalon Poznaň, Tourism Ostroda, Caravan Erfurt, TC Lipsko). Účast ÚK na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru.

3. CR – služby 6 400 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletržích cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí. Dále zabezpečení zahájení a zakončení turistické sezóny a také doprovodné akce spojené s 15. výročím vzniků krajů. Jedná se především o tyto akce:

- EXPO 2015 – prezentace Ústeckého kraje v 08/2015 na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně (schváleno usnesením Rady ÚK č. 205/34R/2013 ve výši 2 000 tis. Kč)
- Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015 – 25. ročník „nadregionální akce“, při příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. Světové války (1 000 tis. Kč)
- aktualizace webových stránek ÚK pro cestovní ruch,
- prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí (1 000 tis. Kč)
- akce podporující prezentaci ÚK (press tripy pro zahraniční novináře, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře, regionální TV (400 tis. Kč)
- prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku (vinobraní, Zahrada Čech, apod. 2 000 tis. Kč).

4. CR – účelová transfery v rámci cestovního ruchu 6 900 tis. Kč

Položka 5221, 5222 § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

- **Krušnohorská bílá stopa o.s. (KBS)**
Jedná se o účelovou dotaci KBS na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Dotace KBS je poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2014 je nárokována částka ve výši 400 tis. Kč.
- **Klub českých turistů (KČT)**
Jedná se o účelovou dotaci KČT na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dotace KČT poskytována pravidelně již od roku 2005. Pro rok 2014 je nárokována částka ve výši 500 tis. Kč.
- **Dotace na činnost destinačních agentur (DA)**
Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 38/15Z/2010. Pro rok 2015 je nárokována částka ve výši 3 000 tis. Kč (pro každou oblast zvlášť 750 tis. Kč).
 - Destinační agentura České Švýcarsko o.p.s.
 - Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
 - Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s.
 - Destinační agentura České středohoří o.p.s.
- **Aero klub Memorial Air Show Roudnice nad Labem**
Jedná se o účelovou dotaci spolku na pořádání akce „Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015 – 25. ročník „nadregionální akce“ při příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. Světové války. Pro rok 2015 je nárokována částka ve výši 3 000 tis. Kč

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

5. RR – publikační materiály 600 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity na propagaci soutěže „Vesnice roku 2015“, a to především na přípravu a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, zhotovení informačního panelu či inzerci v tisku (300 tis. Kč). Dále na „Katalog řemesel“ a také na tisk publikace o vývoji Ústeckého kraje za posledních 15 let jeho existence (100 tis. Kč) a statistickou ročenku (200 tis. Kč).

6. **RR – nájemné veletrhy** **100 tis. Kč**
Položka 5164, § 3636
Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájem ploch na výstavě „Země živitelka“ a „Má Vlast“.
7. **RR – konzultační a poradenské služby** **266 tis. Kč**
Položka 5166, § 3636
Finanční prostředky budou použity na úhradu plnění smlouvy za provedení díla „Zajištění úkolů výkonné jednotky Regionální inovační strategie“ (dále jen RIS ÚK). Jedná se o monitoring a evaluaci RIS ÚK: iniciativní sledování postupu aktivit, jež zjišťují jiné subjekty, jejich motivování, propojování, a koordinace, sledování plnění indikátorů příprava akčních plánů a doporučení pro úpravy RIS ÚK.
8. **RR – služby** **900 tis. Kč**
Položka 5169, § 3636
Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:
 - Podpora podnikatelů vzdělávací akce (300 tis. Kč)
 - služby spojené s účastí ÚK na akcích „Má Vlast“ (100 tis. Kč), „Země živitelka“ (100 tis. Kč)
 - realizaci seminářů - podpora podnikání, konference „Festival lokální ekonomiky“ (300 tis. Kč)
 - Prezentace Vesnice roku 2015 v denících 100 tis. Kč

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 110 601 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

1. **Bankovní poplatky** **45 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
2. **FR II. - kurzová ztráta** **150 tis. Kč**
Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem ÚK odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům.
3. **Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad** **2 801 tis. Kč**
V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu na činnost.
4. **Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu** **1 305 tis. Kč**
Jde o finanční prostředky na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP a Cíl3 dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	UZ	Běžné výdaje celkem
ROP - Rekonstrukce silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov		97
ROP - REKO hlavní budovy Gymnázia Rumburk	00111	28
ROP - REKO hlavní budovy EOA Děčín	00112	52
ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny	00132	13
ROP - DD Šluknov rekonstrukce ubytovacího pavilonu	00117	28
ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa, REKO pavilonu A a B	00116	16
ROP - Výstavba vzdělávacího centra SŠEaS Chomutov	00109	21
ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	00113	16
ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - vzdělávací zařízení Vědomice	00110	19
ROP - Jimlín - Revitalizace Hradu	00120	48
ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie	00114	16
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy	00134	85
ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru	00115	19
ROP - SPŠ Resslera - Revitalizace areálu školy CEDOP	00133	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L. - Dostavba areálu školy	00135	85
ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	00105	66
ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice	00107	65
ROP - Rekonstrukce silnice Údlice – Kadaň - Klášterec	00108	83
ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	00118	71
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec – Hradiště - Rusová	00119	62
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	00143	30
Cíl 3 - Krizový portál	00066	300
Celkem		1 305

5. **PROGRAM - Inovační vouchery** **1 500 tis. Kč**

Jedná se o nový dotační titul Ústeckého kraje, který bude naplňovat cíle vyhlášené ÚK. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem ÚK dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014 (dále také RIS ÚK).

6. **Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)** **5 000 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2015 v oblasti běžných výdajů činí 6 000 tis. Kč, ze které částka ve výši 1 000 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2014 v rámci akce „Vesnice roku 2014“. Realizované projekty jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK 2015 bude mít 5 oblastí podpory, a to následující:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2015

7. **Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK** **6 000 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2015 v oblasti běžných výdajů činí 7 650 tis. Kč, ze které částka ve výši 1 650 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2014. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově

chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby.

8. Rezerva na připravované projekty – odbor SPRP 15 000 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2015. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programu:

- EUROPEAID – Rozvoj vzdělávání se zaměřením na mezinárodní spolupráci, v současné době probíhá hodnocení projektu řídicími orgány (2 000 tis. Kč)
- Cíl 3 – VITA-MIN, probíhá příprava projektové žádosti (6 000 tis. Kč)
- INTERREG IV.C – Příprava lidských zdrojů pro chemii, probíhá příprava projektové žádosti (7 000 tis. Kč)
- OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje projekt již v realizaci, prostředky budou využity na předfinancování výdajů projektu (v případě nepokrytí zálohami z MŠMT ČR).

Dále rezerva zahrnuje finanční prostředky na naplňování Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.

9. Úroky z úvěrového rámce 2012-2015 6 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, který je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP z úvěrového rámce v roce 2015 činí 552 577 tis. Kč.

10. Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu 750 tis. Kč

V programovém období 2014+ bude projekt opakovaně podán, a to buď do programu IROP nebo Cíl 3. Cílem projektu bude zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje a propagace 4 turistických destinací na území Ústeckého kraje, kvalitnější koordinace cestovního ruchu v Ústeckém kraji a marketingu na všech stupních (kraj, destinační agentury, města, infocentra) a zvýšený marketing na prezentaci 4 páteřních cyklostezek. Výdaje budou vynaloženy především na přípravu projektu, dále na edice tištěných propagačních materiálů a jejich distribuce na propagační a prezentační akce Ústeckého kraje, na aplikace pro smartphones, dále také na on-line koordinaci a řízení cestovního ruchu (kraj – destinace – město) a také na podporu a propagaci cykloturistiky v Ústeckém kraji. Předpokládaná doba realizace je 2015-2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

11. Central Europe – Central Markets 36 tis. Kč

Cílem projektu je zpracování studie zaměřené na management a revitalizaci tradičních trhů, podporu tradičních řemesel, lokálních produktů, vytvoření regionální značky – regional label, spolupráce s místními drobnými podnikateli a vytvoření nových pracovních příležitostí. V roce 2015 budou přeúčtovány pouze mzdové a s tím související výdaje v rámci rozpočtu projektu za 12/2014, což pravidla realizace projektu umožňují. Termín realizace projektu je 11/2012–12/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 1/86/R/2011.

12. Progress - EMPAC 250 tis. Kč

Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin a možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství. Jedná se o systematický přístup k rodinám, jejich podporu a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů,

kulturní a lingvistické vzdělávání. Dojde k implementaci zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách, vyškolenými profesionály. Doba realizace projektu je 10/2012 – 03/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/92R/2011.

13. ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě, příspěvkové organizaci 3 970 tis. Kč

Projekt je realizován Střední školou technickou v Mostě, příspěvkovou organizací. Finanční prostředky budou sloužit na předfinancování celého projektu a dále na profinancování podílu zřizovatele, tedy Ústeckého kraje. Projekt je zaměřen především na vybavení školy a školních prostor předměty nezbytnými pro výuku studentů v odborných předmětech. Doba realizace projektu je 6/2014 – 06/2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/14Z/2014.

14. OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle 1 883 tis. Kč

Projekt se zaměřuje na výsadbu biokoridorů a zelených clon v SPZ Triangle jako pohledovou izolaci průmyslového území od přírodního charakteru krajiny na území obcí Staňkovice u Žatce, Žiželice u Žatce, Bitozeves a Velemysleves. Doba realizace projektu je 10/2014 – 10/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 14/31R/2013.

15. EHP/Norsko – Specializovaná laboratoř na konzervaci kovů a archeologizovaného skla při Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci 1 091 tis. Kč

Projekt byl podán v červnu 2014 v rámci výzvy MK ČR do Fondů EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Zřízením specializované laboratoře při Regionálním muzeu v Teplicích, p.o., dojde k rozšíření současných konzervátorských dílen a k značnému usnadnění a zkvalitnění péče o sbírkové předměty. Pracoviště bude sloužit především pro primární a následnou konzervaci sbírkových předmětů muzejní povahy z kovů a skla, a to zejména z muzeí zřizovaných Ústeckým krajem, tedy pro kulturní dědictví ve vlastnictví kraje. Projekt řeší především drobné stavební úpravy a kompletní dodávky zařízení pro laboratoř. Realizace v případě jeho schválení řídicím orgánem bude 1/2015 - 4/2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 228/44R/2014.

16. IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 700 tis. Kč

Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střešovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (IZS), přes tuto technologii budou směřovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112)
- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnání technického a technologického vybavení operačních středisek jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu

Cílem projektu bude zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS. Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. V letech 2013-2014 byly naplněny základní předpoklady pro implementaci technologického vybavení operačních středisek a propojení informačních systémů. Byly zrealizovány výběrová řízení a nákupy (12 ks dispečerských stolů, klimatizační jednotka, datacentrum ZOS a skutečněna dodávka

technologického a softwarového vybavení). Napojení na tzv. střechu, a tím i splnění cíle projektu, bude uskutečněno v roce 2015. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS, plánujeme pořízení vybavení ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. Termín realizace projektu je 11/2011 – 06/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

17. IOP – Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky IZS

1 020 tis. Kč

Jedná se o projekt z oblasti intervence 3.4 tedy služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Aktivita této oblasti intervence směřují ke zlepšení připravenosti integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V rámci projektu bude pořízena technika, technologie a vybavení, které bude přispívat k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) a zdravotnickými zařízeními, a to:

- mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS (radiostanice; jednotky pro sledování vozidel včetně hlášení o stavu výjezdu; kamery pro záznam pohybu vozidla)
- mobilní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií (sanitní vozidla typu B 24 ks; monitory životních funkcí, přístroj pro nepřímou srdeční masáž; přístroj pro umělou plicní ventilaci)

V rámci projektu budou hrazeny služby eHealth pro ZZS (SW a HW a související vybavení), projektová činnost, administrace a související služby (zpracování studie, administrace projektu, povinná publicita aj.). Termín realizace je 2014 - 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 138/48R/2014.

18. OPŽP Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji 3. Etapa

3 200 tis. Kč

Z projektu bude hrazena implementace území soustavy Natura 2000, tzn. zajištění jejich ochrany vyhlášením zvláště chráněných území. Budou provedeny biologické průzkumy, zpracovány návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území a plány péče o ně, geodetické zaměření a označení území v terénu. Termín realizace projektu je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 48/31R/2013.

19. OPVK - IPO „Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK“

29 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji (např. Partner 9 - Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace) včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (celkem 61). Zároveň je zde zapojen i pomocný účet projektu, kde jsou sledovány a čerpány nepřímé náklady projektu vycházející ze schváleného záměru. Podíl státního rozpočtu a podíl Evropské unie na profinancování projektu je realizován v rámci záloh z MŠMT ČR. Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
1 547 440	69 000	874 200	683 990	44,20

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2015 činí 683 990 tis. Kč, které jsou v plné výši určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění navýšení kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2015

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2015 činí celkový objem finančních prostředků odboru regionálního rozvoje, včetně Fondu rozvoje ÚK, 69 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015, odboru regionálního rozvoje činí 683 990 tis. Kč, což je překročení o 614 990 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto významného rozdílu je skutečnost, že byl použit rozpočtový výhled schválený v době, kdy bylo zřejmé, že došlo k zastavení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a proto do něj již nebyly zahrnuty. Rozdíl vznikl především z důvodu nezahrnutí finančních prostředků v rámci čerpání výdajů na rezervu z důvodu úhrady poplatků a sankcí udělených RRRS SZ, případně ÚHOS Ústeckému kraji za pochybení při zadávání veřejných zakázek na projekty RRRS SZ, dále úvěru, který bude sloužit na předfinancování projektů z RRRS SZ, dále na dotace pro žadatele, a to na projekty RRRS SZ na spolufinancování podílu místo původních dotací poskytovaných MF ČR, dále výdaj na pokrytí splátek úvěru, který nebude obdržen, buď z důvodu krácení výdajů RRRS SZ nebo vyšším čerpáním úvěru než byl podíl EU v rámci projektu.

V rámci Kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2015, v oblasti kapitálových výdajů, činí 24 158 tis. Kč, z čehož je částka ve výši 10 158 tis. Kč určena na financování územně plánovací dokumentace (9 158 tis. Kč bude dofinancováno z předpokládaného zůstatku k 31.12.2014). Program obnovy venkova ÚK 2015 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2015“.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2015

2. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 14 874 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou investičního transferu, a to na činnost v celkové částce 67 tis. Kč a 14 807 tis. Kč na spolufinancování projektů ROP.

- 3. IOP - Transformace II. etapa 5 000 tis. Kč**
 V rámci dotace je poskytována maximální částka na obestavěný metr krychlový cca 5 200 Kč, což je částka nižší než nezbytné výdaje investiční akce. Maximální limit pro úpravu pozemků a vybudování inženýrských sítí je 10% z celkových způsobilých výdajů akce, studie počítají s částkou vyšší než je možné v rámci dotace financovat. V rámci projektu dojde k realizaci výstavby dvou nových objektů v lokalitě Velký Šenov a Šluknov. Vypuštěna z původního projektového záměru byla výstavba objektu na Severní Terasě v Ústí nad Labem (problém pozemků). Termín realizace projektu je 08/2013 – 08/2015. Investiční záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/98R/2012.
- 4. ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – rekonstrukce stájí 3 776 tis. Kč**
 Předmětem projektu budou stavební úpravy na odstranění havarijního stavu stávajícího objektu konířny. Dle provedeného stavebně technického a mykologického průzkumu byl určen rozsah opravy či výměny dřevěných prvků krovu. Původní dřevěná konstrukce s ležatými stolicemi byla staticky posouzena a vhodně doplněna novými prvky pro zlepšení stability konstrukce. Na celém objektu dojde k výměně střešního pláště za novou plechovou profilovanou krytinu. V rámci oprav stávajícího objektu dojde k výměně výplní otvorů a opravě a doplnění fasády včetně provedení sanačních omítek. Druhou částí projektu je pořízení vybavení pro výukové centrum jezdeckví a chovu koní. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 469/59R/2014.
- 5. OPŽP – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu 6 765 tis. Kč**
 Cílem projektu bude zkvalitnění objektu Kojeneckého ústavu v Mostě (dále také KÚ Most) - zateplení a stavební úpravy. Část stavebních prací bude neuznatelnými výdaji v rámci podávaného projektu (cca 1 000 tis. Kč). Z důvodu, že projekt nebyl zatím podán do výše uvedeného operačního programu, bylo i 40% celkových výdajů rozpočtováno na tzv. „nezpůsobilé výdaje“. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 22/44R/2014 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/14Z/2014.
- 6. ROP – Gymnázium Kadaň – Multifunkční výukové centrum – vybavení 2 351 tis. Kč**
 Hlavním záměrem projektu je vytvořit výukový multifunkční komplex, který bude zabezpečovat celý proces výuky od teoretické přípravy, praktické výuky po finální prezentaci výsledků práce žáků. Předmětem projektu je komplexní inovace přístrojového vybavení a technického zázemí v laboratořích a učebnách chemie, biologie, fyziky a ICT. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 469/59R/2014.
- 7. ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji 18 230 tis. Kč**
 Cílem projektu bude rekonstrukce 15 mostů a výstavba okružních křižovatek na silnicích II. a III. tříd v Ústeckém kraji, jejichž současný stav již neodpovídá příslušným normám a bezpečnosti provozu. Realizací okružních křižovatek Hřivice a Roudnice nad Labem bude zajištěno zjednodušení průjezdu křižovatkami, a tak následné zvýšení bezpečnosti, plynulosti a kapacity dopravy. Jedná se o stavby trvalé. U mostů jde o rekonstrukce, okružní křižovatky mají charakter nové stavby. Z důvodu, že projekt nebyl zatím podán do Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, bylo cca 10 % celkových výdajů rozpočtováno na tzv. „nezpůsobilé výdaje“ včetně způsobilých výdajů zahrnutých do rozpočtu formou 15% podílu Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 80/19Z/2014.

- 8. ROP – REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov 3 059 tis. Kč**
 Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy v úseku Rumburk - Šluknov, v úseku od křižovatky s ulicí Komenského v Rumburku po náměstí ve Šluknově na křižovatce s ulicí Dr. Edvarda Beneše, v délce 9,693 km. Povrch komunikace II/266 je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o úpravy a rekonstrukce odvodnění komunikace, odvodnění v intravilánu Rumburku a Šluknova, obnovu příkopu, rekonstrukci propustků a tří mostů. Z důvodu, že projekt nebyl zatím podán do Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, bylo cca 10 % celkových výdajů rozpočtováno na tzv. „nezpůsobilé výdaje“ včetně způsobilých výdajů zahrnutých do rozpočtu formou 15% podílu Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 80/19Z/2014.
- 9. ROP – REKO silnice II/265 – Varnsdorf - Krásná Lípa 21 434 tis. Kč**
 Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy v úseku Varnsdorf - Krásná Lípa v délce 10,196 km. Povrch komunikace II/265 je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o úpravy a rekonstrukce odvodnění komunikace, sanaci částečně podemleté krajnice vozovky, rekonstrukce stávajících propustků, dvou mostů a tří opěrných zdí. Z důvodu, že projekt nebyl zatím podán do Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, bylo cca 10 % celkových výdajů rozpočtováno na tzv. „nezpůsobilé výdaje“ včetně způsobilých výdajů zahrnutých do rozpočtu formou 15% podílu Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je rok 2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 80/19Z/2014.
- 10. EHP/Norsko – Specializovaná laboratoř na konzervaci kovů a archeologizovaného skla při Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci 2 033 tis. Kč**
 Projekt byl podán v červnu 2014 v rámci výzvy MK ČR do Fondů EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Zřízením specializované laboratoře při Regionálním muzeu v Teplicích, p.o., dojde k rozšíření současných konzervátorských dílen a k značnému usnadnění a zkvalitnění péče o sbírkové předměty. Pracoviště bude sloužit především pro primární a následnou konzervaci sbírkových předmětů muzejní povahy z kovů a skla, a to zejména z muzeí zřizovaných Ústeckým krajem, tedy pro kulturní dědictví ve vlastnictví kraje. Projekt řeší především drobné stavební úpravy a kompletní dodávky zařízení pro laboratoř. Realizace v případě jeho schválení řídicím orgánem bude 1/2015 - 4/2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 228/44R/2014.
- 11. IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchrany služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky IZS 11 801 tis. Kč**
 Jedná se o projekt z oblasti intervence 3.4 tedy služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Aktivita této oblasti intervence směřují ke zlepšení připravenosti integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V rámci projektu bude pořízena technika, technologie a vybavení, které bude přispívat k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) a zdravotnickými zařízeními, a to:
- mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS (radiostanice; jednotky pro sledování vozidel včetně hlášení o stavu výjezdu; kamery pro záznam pohybu vozidla)
 - mobilní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií (sanitní vozidla typu B 24 ks; monitory životních funkcí, přístroj pro nepřímou srdeční masáž; přístroj pro umělou plicní ventilaci)

V rámci projektu budou hrazeny služby eHealth pro ZZS (SW a HW a související vybavení), projektová činnost, administrace a související služby (zpracování studie, administrace projektu, povinná publicita aj.). Termín realizace je 2014 - 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 138/48R/2014.

12. IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace – přístroje **750 tis. Kč**

Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (IZS), přes tuto technologii budou směrovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112)
- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnaní technického a technologického vybavení operačních středisek jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu

Cílem projektu bude zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. V letech 2013-2014 byly naplněny základní předpoklady pro implementaci technologického vybavení operačních středisek a propojení informačních systémů. Byly zrealizovány výběrová řízení a zejména však nákupy (12 ks dispečerských stolů, klimatizační jednotka, datacentrum ZOS a uskutečněna dodávka technologického a softwarového vybavení). Napojení na tzv. střechu, a tím i splnění cíle projektu, bude uskutečněno v roce 2015. Na dosažení standardu pro jednotlivé kraje připadá cca 35 mil. Kč plus spolufinancování ve výši 15% tj. 4 mil. Kč celkem tedy 40 mil. Kč na jednotlivou krajskou ZZS. Na základě předloženého dokumentu, ze zpracovávané Analýzy interoperability a to vč. rozpočtu na jednotlivé ZZS, plánujeme pořízení vybavení ve výši odpovídající 46 mil. Kč, tj. 40 mil. Kč z EU a 6 mil. Kč ZZS ÚK. Termín realizace projektu je 11/2011 – 06/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

13. Cyklostezka Ohře **500 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Labskou stezku č. 2. Celkové předběžné výdaje nejsou zatím zřejmé, projekt je v přípravné fázi pro jeho podání do IROP, což zahrnuje:

- vyhledání vhodné trasy cyklostezky, předběžná projednávání trasy (probíhalo do roku 2014) s jednotlivými obcemi, s majiteli pozemků, s obecními úřady a dalšími organizacemi, či společnostmi
- zadání veřejné zakázky pro projektové kanceláře na kompletní zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, k vydání stavebního povolení a k vlastnímu provedení stavby (probíhá 2014-2015)
- projektování celé stavby, či dobudování částí cyklostezky po celé její délce (bude realizováno v roce 2015).

Teprve poté budou známy odhadované náklady projektu a bude moci začít fáze realizační, tedy výstavba, či dobudování úseků cyklostezky. Termín realizace projektu je 2009 – 2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009.

14. ROP - DOZP Oleška - Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím 2 435 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování nové kuchyně včetně jídelny pro provoz Domova pro osoby zdravotním postižením v České Kamenici. Součástí projektu je výstavba nového objektu kuchyně se zázemím včetně propojovacího krčku se stávající budovou, prodloužení přípojek, vsakovací galerie pro dešťovou vodu a demolice stávajícího objektu na pozemku st. parcela 837. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014 - 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

15. ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Břežany**11 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je rekonstrukce 2 úseků stávající silnice II/246 včetně propustků a mostů, jejichž současný stav již neodpovídá příslušným normám a bezpečnosti provozu. Silnice, která propojuje významná centra osídlení a ekonomických aktivit v jižní a jihovýchodní části Ústeckého kraje (okres Louny a Litoměřice) bude rekonstruována v úsecích:

1. rekonstrukce silnice II/246 v úseku Košnice – Libochovice,
2. rekonstrukce silnice II/246 v úseku Libochovice - Budyně nad Ohří.

Dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst v okresech Louny a Litoměřice, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu a zároveň bude zabezpečeno kvalitní napojení území na dálnici D8 prostřednictvím navazující silnice II/247 v Radovesicích a II/118 v Budyni nad Ohří. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/12Z/2013.

16. ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část 12 405 tis. Kč

Rekonstrukce silnic umožní plynulejší provoz, bude vést řidiče ke snížení rychlosti v obcích, zajistí větší bezpečnost na přechodech pro chodce a umožní snazší orientaci na komunikaci. V 1. části se jedná o rekonstrukci silnice II. třídy vedoucí z Roudnice nad Labem do Velvar. V průběhu realizace 2. části se jedná o úsek na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 na silnici III/23931 v obci Bříza k hranici středočeského kraje na úsek silnice v obci Bříza III/24043. Další stavební objekty 1. a 2. části se týkají úprav a doplnění komunikací pro pěší, celkových rekonstrukcí chodníků, zřízení nebo úprav autobusových zastávek, rekonstrukcí mostů, úprav odvodnění a veřejného osvětlení. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/12Z/2013.

17. Prostředky z úvěrového rámce 2012 – 2015 552 577 tis. Kč

Úvěrový rámec je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu a od poskytovatele dotace EU na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

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

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický
Dne: 12.11.2014