

PENĚŽNÍ FONDY

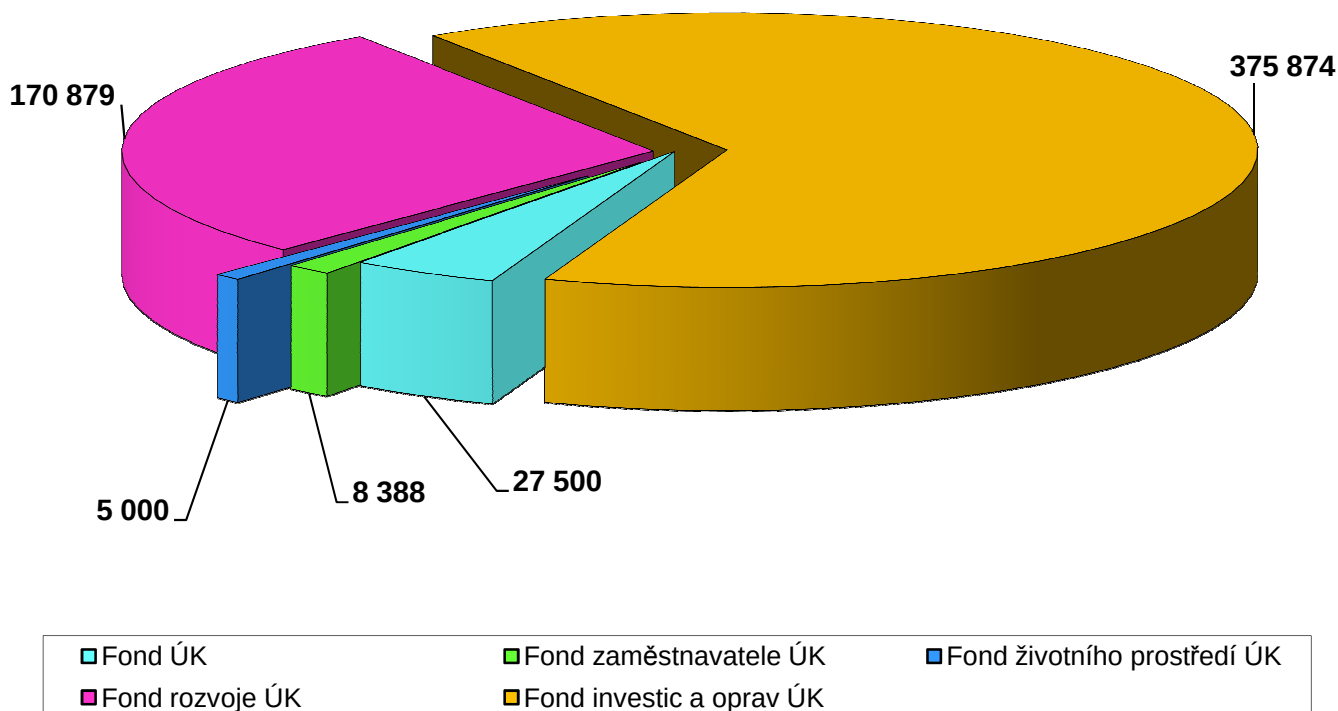
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2014	Předpokládané zůstatky účtů k 31. 12. 2014	Návrh přídělu do fondu na rok 2015	Výdaje fondu - celkem
Fond investic a oprav ÚK	x	67 387	375 874	453 861
Fond rozvoje ÚK	136 242	166 936	170 879	930 627
Fond ÚK	15 000	10	27 500	27 610
Fond zaměstnavatele ÚK	5 911	3 000	8 388	11 388
Fond životního prostředí ÚK	18 000	1 000	5 000	6 510
Fond vodního hospodářství ÚK	0	57 000	0	99 400
Fond pro mimořádné události ÚK	0	34 000	0	34 170
CELKEM	175 153	329 333	587 641	1 563 566

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2015 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 587 641 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2015 (v tis. Kč)



Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2015	Zdroje 2015			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond investic a oprav ÚK	386 474	375 874	1 600	5 000 ¹⁾	4 000 ²⁾
Fond rozvoje ÚK	763 691	170 879	140	40 095	552 577 ³⁾
Fond rozvoje ÚK - splátka úvěrového rámce	117 670			117 670 ⁴⁾	
Fond Ústeckého kraje	27 600	27 500	100	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	8 388	8 388 ⁵⁾	0	0	0
Fond životního prostředí ÚK	5 510	5 000	10		500 ⁶⁾
Fond vodního hospodářství ÚK	42 400	0	400	0	42 000 ⁷⁾
Fond pro mimořádné události ÚK	170	0	170	0	0
Celkem	1 351 903	587 641	2 420	162 765	599 077

Pozn.

- ¹⁾ Investiční přijaté transfery z MF ČR za výkupy pozemků
- ²⁾ Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací
- ³⁾ Profinancování z úvěrového rámce
- ⁴⁾ V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- ⁵⁾ Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- ⁶⁾ Sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- ⁷⁾ Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2014	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
67 387	375 874	10 600	453 861

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“. Stejným usnesením byly schváleny Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací (v roce 2015 ve výši 4 000 tis. Kč)
- jiné finanční prostředky - dary, příspěvky od jiných subjektů (v roce 2015 ve výši 5 000 tis. Kč), úvěr, úroky (v roce 2015 ve výši 1 600 tis. Kč)
- příděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2015 ve výši 375 874 tis. Kč) v zásadě ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku kraje ve správě příspěvkových organizací

Ústeckého kraje, vyjma SPZ Triangle, příspěvkové organizace (v roce 2015 ve výši 309 562 tis. Kč), a případně ve výši investičních darů od ČEZ a.s. a Severočeských dolů a.s. (v roce 2015 ve výši 50 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Prostředky Fondu lze zhodnocovat všemi nástroji, které kraji platná právní úprava dovoluje (usnesení RÚK č. 13/51R/2010) a mohou být použity pouze v souladu s jeho účelem na základě rozhodnutí příslušného orgánu Ústeckého kraje.

Správcem fondu je pověřen odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu Fondu schvaluje Rada Ústeckého kraje na návrh správce Fondu. Výši přidělu z rozpočtu kraje do Fondu schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Způsob použití finančních prostředků Fondu podléhá kontrole orgánů Ústeckého kraje. Každoročně je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání prostředků Fondu zpracovaná správcem Fondu. Tato zpráva je předkládána spolu se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok.

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2014	67 387	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2014	67 387
Příjmy 2015 – přijaté úroky	1 600	Běžné výdaje	64 029
Příjmy 2015 - z prodeje nemovitého majetku kraje	4 000	Kapitálové výdaje	322 445
Příjmy 2015 – za výkupy pozemků	5 000		
Zdroje celkem	77 987	Výdaje celkem	453 861
Příděl z rozpočtu		375 874	

V roce 2015 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce ve finančním objemu cca 453 861 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Návrh rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje na rok 2015 včetně zůstatku roku 2014

v tis. Kč

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Celkem	64 029	322 445	11 811	55 576	75 840	378 021	
Odbor majetkový	0	35 000	0	12 491	0	47 491	
SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část		4 860			0	4 860	Výše návrhu je závislá na případné realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu - fakultativní výdaj.
SÚS ÚK p. o., REKO UL - DC, silnice II/261		454			0	454	Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci se SŽDC (4 540 m ² -100 Kč/m ²).
SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků		1 000			0	1 000	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k investiční akci od státních subjektů a spol. Lidl ČR.
SÚS ÚK, p. o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebzín		150			0	150	Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci s městem Ústí n/L, Státním pozemkovým úřadem, Povodím Labe.
SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov		4 123			0	4 123	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv-výkup k investiční akci po uzavření smlouvy o dotaci, avšak před zahájením stavby a budoucí kupní smlouvy s církví, zbývající majetkoprávní vypořádání proběhne po dokončení investiční akce, předpoklad do roku 2017.
SÚS ÚK, p. o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem		2 759		500	0	3 259	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k projektu ve výši 2 000 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 759 tis. Kč-Smlouva o dílo č. 713/2010, 11/SML0515.
SÚS ÚK, p. o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov		1 600			0	1 600	Majetkoprávní vypořádání k investiční akci, smluvně zajištěno smlouvou o výpůjčce pozemku.
SÚS ÚK, p. o., ÚK, Louny, Litoměřice, reko v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec		250			0	250	Pokračuje majetkoprávní vypořádání k investiční akci: město Libochovice (cca 800 m ² - 50 Kč/m ²), Eva Tunklová (cca 100 m ² - 40 Kč/m ²) + další fyzické osoby.
SÚS ÚK, p. o., úprava křižovatky Krupka p. č. 3605/6, 3605/7		146			0	146	Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci se Státním pozemkovým úřadem.
SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB		200			0	200	Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů ROP, nelze předem stanovit.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy		5 000			0	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku, výkupy vázány na dotaci.
SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice		3 000			0	3 000	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv s budoucím výkupem pozemků a smluv o výpůjčce k projektu. Celkové výdaje na výkupy pozemků budou činit cca 15 500 000,-Kč.
Cyklostezka Chomutov - Strupčice		490			0	490	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k projektu od státních institucí po dokončení investiční akce, předpoklad do roku 2018.
Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků		1 543			0	1 543	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k projektu ve výši 1 300 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 243 tis. Kč - Smlouva o dílo č. 11/SML0540.
Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků		2 766		500	0	3 266	Přechází z roku 2014 zasmluvněné výkupy k projektu "Cíl 3/Ziel 3" ve výši 1 760 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 1 006 tis. Kč - Smlouva o dílo č. 11/SML0518, 12/SML1327.
Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků		1 200			0	1 200	Dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu - výkupy od státních institucí a fyzických osob.
Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků		1 744		1 000	0	2 744	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k projektu ve výši 1 100 tis. Kč, majetkoprávní vypořádání ve výši 644 tis. Kč - Smlouva o dílo č.13/SML0180,87/2010.
Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků		3 615		10 491	0	14 106	Přechází z roku 2014, zasmluvněné výkupy k projektu ve výši 2 355 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 1 260 tis. Kč - Smlouva o dílo č. 712/2010,711/2010.
PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků		100			0	100	Přechází z roku 2014, dokončení řízení VB pro investiční akce (stavby) - plynovod (pozemky VUSS) a nová kanalizace (pozemky VUSS,SZDC,SPÚ).
Odbor investiční	64 029	287 445	11 811	43 085	75 840	330 530	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664	187 066	10 561	15 292	65 225	202 358	
Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov - oprava střechy	800				800	0	Na několika místech střechy, zpravidla kolem komínů a střešních okének, silně zatéká a začíná se tvořit houba. Včasná oprava zabrání několikanásobně větším škodám.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	582	4 462			582	4 462	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Sanace a zateplení obvodového pláště objektu, zateplení a sanace střešní konstrukce ploché jednoplášťové střechy nad bazénem. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 80 tis. Kč/rok.
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (zdravotně technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro), pavilon A	10 000	20 000	2 108	1 900	12 108	21 900	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení na podzim 2014 a pokračováním prací v roce 2015. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací ZTI a ÚT včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční VZT a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	7 500				7 500	0	Špatný stav vnitřních omítek vyvrcholil odpadnutím části ozdobné omítky o síle 10 cm z podhledu schodišťového ramene. Na několika místech byla omítka preventivně odstraněna, přesto dle vypracovaného posudku hrozí odpadávání i na dalších místech. Jejich rozsah nelze odhadnout a hrozí nebezpečí úrazu. Při opravě omítek bude vhodné současně obnovit více než 100 let staré dveře.
Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa	2 000				2 000	0	Vlivem špatného odvodnění a nedostatečně zhutněného podloží došlo k popraskání opěrných zdí a propadům povrchů, které brání bezpečnému využívání sportovního areálu. V 1. etapě byly opraveny opěrné zdi. Ve 2. etapě budou obnoveny drenáže a povrchy sportovišť.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa	13 000		1 363		14 363	0	Akce přechází z roku 2014. Probíhá aktualizace projektové dokumentace a předpokládá se zahájení výběrového řízení v roce 2014 tak, aby mohly být zahájeny stavební práce v roce 2014 a pokračovat v roce 2015. Provede se výměna veškeré elektroinstalace v celé budově školy.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	3 500	13 300			3 500	13 300	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Zateplení obvodového pláště a výměna oken vyplývá z energetického auditu budovy školy (rok 2003), oprava nástupní terasy a únikové lávky vyplývá z jejích současného stavebně-technického stavu, který je důsledkem stárí. (usnesení č. 82/103R/2012) Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 200 tis. Kč/rok.
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	3 000	2 700			3 000	2 700	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a dokončením v roce 2015. Zateplení všech ploch fasád, výměna všech výplní otvorů, zateplení střech všech objektů, rekonstrukce areálových komunikací a rozšíření areálového oplocení. Realizací akce dojde k předpokládané úspoře provozních nákladů ve výši cca 280 tis. Kč/rok.
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy - UZ 153		25 000			0	25 000	
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa - oprava střechy	2 100				2 100	0	Dochází k postupnému praskání a rozpadu střešní krytiny. Příspěvková organizace si nechala zpracovat PD na opravu střechy. Z té vyplývá, že v minulosti byla krytina položena nesprávnou technologií, stav střechy se bude stále rychleji zhoršovat a její urychlená oprava je nutná. Včasná oprava střechy zabrání zatékání do vnitřních nedávno zrekonstruovaných prostor.
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení - II. etapa	12 182		1 305		13 487	0	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na TDS, BOZP a stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Jedná se o opravu střechy, do které zatéká, výměnu všech oken a provedou se drobné opravy fasády, aby se mohl udělat nový nátěr. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 30 tis. Kč/rok.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - Oprava fasády - 1. etapa			5 785		5 785	0	Zděný obvodový plášť školní budovy bude opraven sanací zdíva a omítek, nevyhovující okenní otvory budou vyměněny, dojde k repasi vstupních dveří. Budou odvedeny povrchové vody do kanalizace, obnoveny a odvodněny anglické dvorky. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 30 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště		7 500			0	7 500	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Rekonstrukce nahradí stávající nevyhovující asfaltové hřiště novým, s umělým povrchem a doplní sportoviště o chybějící provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Akce nemá vliv na výši provozních nákladů.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov-REKO dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva - PD				1 000	0	1 000	Zpracovává se PD na kompletní likvidaci septiků, žump, jímek a napojení kanalizace na veřejnou síť. Sanace zdiva se provede formou anglických dvorků. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 15 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy		4 048			0	4 048	Po opakovaném zaplavení je původní kotelna, umístěná na DM, i přírodní topný kanál k hlavní budově v havarijním stavu a dochází zde ke značným únikům tepla. Nová plynová kotelna bude umístěna mimo zátopovou oblast do hlavní budovy a bude osazena moderním regulačním systémem. Je dokončena PD. Realizací akce dojde k úspoře provozních nákladů ve výši cca 50 tis. Kč/rok.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín-REKO kanalizace Čs. armády a Slovanská		5 500			0	5 500	V ulici Čs. armády je dešťová voda svedena do staré nevyhovující kanalizace. Dochází k prosakování odpadní vody do sklepních prostor. V areálu na ulici Slovanská probíhá v letošním roce oprava izolace budovy. Při realizaci byla odkryta stávající kanalizace dešťové vody, která se rozpadá a voda vtéká pod budovu a prosakuje do zdiva. Akce nemá vliv na provozní náklady.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny (PD)		508		158	0	666	Akce přechází z roku 2014. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Jedná se o vybudování mezilehlé přístavby mezi objekty „B“- tělocvičnou a „C“- učebnou , realizaci elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů ke stanovištím strojů a zařízení a provedení nutných stavebních úprav stávajících objektů. Spojením s budovou „C“ by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti spotřeby energií. RÚK č.7/37R/2013. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 80 000 tis. Kč.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha		22 208			0	22 208	Akce přechází z roku 2014. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokládaným začátkem v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Odizolování celé spodní části stavby, zateplení vodorovných a svislých obvodových konstrukcí, výměna střešní krytiny na hlavní budově, realizace vzduchotechniky pro odvětrávání kuchyně. Realizací akce dojde k přepokládané úspoře provozních nákladů ve výši cca 230 tis. Kč/rok.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská)		1 200		1 000	0	2 200	Jedná se o úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím. Objekt bude zateplen vč. střechy, bude provedena výměna výplní otvorů a bude zřízena parkovací plocha. RÚK č.3/23R/2013. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 200 tis Kč/rok.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská) - UZ152		15 000			0	15 000	
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů		28 000		100	0	28 100	Akce přechází z roku 2014. Probíhá zpracování projektové dokumentace, bude probíhat výběrové řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je dokončení rekonstrukce objektů v ul. Václavská, které slouží potřebám výuky, návrh rozšíření ploch pro praktickou výuku stávajících gastronomických oborů, navýšení kapacity s vytvořením zázemí pro řezníky – uzenáře a zprovoznění vlastního učebního restauračního provozu včetně prodejny vlastních výrobků. RÚK č.7/37R/2013. <u>Předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši cca 550 tis. Kč/rok.</u>
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů - UZ 152		10 000			0	10 000	
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny-rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská		2 500			0	2 500	Budova č. p. 2636 je vytápěna přes výměníkovou stanici, která je na pokraji životnosti a její provoz je již velice ztrátový. Budova č. p. 1886, vzdálená jen 140 m, je vytápěna z plynové kotelny. Dodavatel plynu však vypověděl smlouvu a jiného dodavatele se nepodařilo zajistit. Řešením je i tuto budovu vytápět přes výměníkovou stanici. Předpokládané úspory provozních nákladů ve výši 50 tis. Kč/rok.
Střední škola technická Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování (PD)		140		1 500	0	1 640	Akce přechází z roku 2014. Probíhá nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Zhotovení dokumentace začne v roce 2014 a bude pokračovat v roce 2015. Rekonstrukce současných, nevyhovujících prostor. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 87 000 tis. Kč.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - REKO střechy školní kuchyně				2 834	0	2 834	Nutná okamžitá rekonstrukce střechy z důvodu zatékání do objektu. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Gymnázium Chomutov - REKO vnitřního pláště sportovní haly				3 700	0	3 700	Nedostatečná tepelná izolace střešní konstrukce způsobuje kondenzaci vodních par a zatékání vody na podlahu haly. Za účelem odstranění tohoto problému je nutná rekonstrukce vnitřního pláště. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 30 tis. Kč/rok.
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště				3 000	0	3 000	Věcnou náplní PD je provedení výměny obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 50 tis. Kč/rok.
Dětský domov a školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny - zateplení objektu (PD)				100	0	100	Jedná se o zateplení stěn a půdy, sanaci krovu budovy včetně kompletní výměny střešních krytin a klempířských prvků. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 10 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 15 tis. Kč/rok.
Národní olympijské centrum vodních sportů - Labe aréna Ústeckého kraje – účelová investiční dotace		25 000			0	25 000	Labe aréna Ústeckého kraje by měla být financována sdruženým financováním z prostředků MŠMT, Ústeckého kraje, Města Štětí a v návaznosti na nové programovací období i z prostředků EU. Je zařazena do sítě Národních olympijských center, jehož cílem je vytvořit špičkové podmínky pro přípravu české reprezentace. Značná část těchto prostředků bude směřována k Mistrovství světa v kanoistice v roce 2017. Vytvořením unikátního komplexu vč. špičkového evropského závodiště v Račicích, tréninkového a diagnostického centra reprezentace ve Štětí, otevře Labe aréna potenciál pro pozitivní profilaci Ústeckého kraje v rámci celé České republiky. Již nyní jsou zde naplánovány jak domácí, tak zejména mezinárodní sportovní akce. Poskytnutí dotace je závislé na schválení ZÚK.
Oblast kultury a památkové péče	2 300	100	200	1 500	2 500	1 600	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy na č. p. 30 a 24	800				800	0	Jedná se o havarijní stav, kde je potřeba opravit střechu z pálené tašky z důvodu zatékání na objektu č. p. 30 a vyměnit starou poškozenou šindelovou střechu na č. p. 24.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. NP ul. Vavřínecká č. p. 253	1 500				1 500	0	Přízemí budovy vykazuje dlouhodobě vysokou vlhkost, která by bez stálého provozu přenosných odvlhčovačů neumožnila uložení sbírky muzejní povahy. Stavem budovy se ohrožuje kvalita uložené sbírky a náklady na energii z důvodu provozu odvlhčovačů jsou vysoké.
Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů			200		200	0	Nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových zdobných prvků. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna		100			0	100	Stavební povolení končí na jaře 2015. Aby akce byla připravená k realizaci, musí se stavební povolení prodloužit.
Severočeská vědecká knihovna - REKO objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - PD				500	0	500	Objekt je stále majetkem města. Po převedení na kraj bude nutná rekonstrukce objektu, který je v současné době ve špatném stavu. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí n/L výměna osobního výtahu v budově č. p. 3				500	0	500	Výměna stávajícího, technicky nevyhovujícího výtahu, za nový. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitárních prostor galerie				500	0	500	Předmětem akce je rekonstrukce prostor galerie, jejímž účelem je rozšíření depozitárních prostor. Součástí akce je i instalace EZS a EPS do nově rekonstruovaných prostor. Objekt je v pronájmu, majetek rodiny Lobkowitz. <u>Předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši 30 tis. Kč.</u>
Oblast sociálních věcí	4 500	27 606	1 050	6 870	5 550	34 476	
Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov důchodců Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	1 500				1 500	0	Akce nově zahajovaná. Příjezdová komunikace ve dvorním traktu domova je nezpevněná a nerovná. Je tudíž nevyhovující pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu, zejména osob s kompenzačními pomůckami, stejně tak pro pohyb vozidel záchranné služby, zásobovacích vozidel a návštěv.
Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody			700		700	0	Rozvody požární vody jsou již zastaralé, zrezivělé a v havarijním stavu, na několika místech pavilonu D byly již opakovaně opravovány. Hrozí selhání celého protipožárního systému, je tedy nutné provedení částečné výměny původního ocelového potrubí. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov sociální péče Chotěšov - REKO ČOV		5 650		1 600	0	7 250	Akce přechází z r. 2014. Je rozpracována PD. Jedná se o přestavbu ČOV včetně čerpací stanice a části kanalizace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží – hospodářské zázemí		200		1 400	0	1 600	Stavební práce začaly v roce 2014 a v roce 2015 se akce bude dokončovat. Účelem stavby je výstavba víceúčelového objektu v rozsahu dvou garážových stání pro osobní auta, skladu zahradní techniky, nemotorová a motorová hospodářská vozidla. Další sklady budou určeny k uskladnění výpěstků. Budova bude jednopodlažní, obvodové zdivo a příčky budou vyzděny z klasických materiálů. Střecha bude sedlová. <u>Předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.</u>
Domov sociálních služeb Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles, objekt Okružní	3 000				3 000	0	Akce nově zahajovaná. PD zpracována. V r. 2015 bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Jedná se o havarijní stav starého topení, kde je potřeba vyměnit veškeré rozvody včetně radiátorů.
Domovy sociálních služeb Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst		393	350	2 370	350	2 763	Akce přechází z r. 2014. Je zpracována PD. Po vydání stavebního povolení začnou stavební práce koncem roku 2014 s pokračováním v roce 2015. Konstrukce stávajících zpevněných ploch bude vybourána a nahrazena novou konstrukcí. Budou vybudována nová parkovací místa přímo navazující na stávající příjezdovou komunikaci. Svah podél příjezdové komunikace bude odtěžen. Rozšíření plochy o nová stání je zčásti navrženo zářezem ve svahu. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - změna vytápění areálu		3 500		1 500	0	5 000	Akce přechází z r. 2014. V r. 2014 se vysoutěží SP, zahájení jaro 2015. Příspěvková organizace má smlouvu do 31. 5. 2015 s dodavatelem tepla. Přestavba z dálkového vytápění na vlastní, výstavba nové kotelny. Předpokládaná úspora provozních nákladů cca 860 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů		2 863			0	2 863	Akce přecházející z r. 2014. Špatný stav hygienického soc. zařízení, nevyhovuje a neodpovídá současným potřebám a požadavkům. Výměna všech rozvodů vody a odpadů, z důvodu neustálých poruch a oprav souvisejících se stářím a stavem těchto rozvodů a tím snížení nákladů na udržování funkčnosti a eliminování nebezpečí havárie. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Severní Terasa - zateplení objektu		15 000			0	15 000	Akce přechází z r. 2014. Cílem je nahradit současné opláštění "Boletickými panely" vhodným zateplovacím systémem. Současně je potřeba vyměnit dřevěná okna za okna plastová a u radiátorů výměna obyčejných ventilů za ventily s termoregulací. "Boletické panely" obsahují zdraví škodlivý azbest, který může při poškození vnějšího pláště ohrozit zdraví ubytovaných klientů. Panely, sklo a izolace jsou na některých místech poškozeny. Provedením akce bude odstraněno riziko ohrožení zdraví klientů a okolí. Zlepšením opláštění budovy lze dosáhnout úspory energie nákladů na dodávky tepla. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 160 tis. Kč/rok.
Oblast zdravotnictví	2 230	41 050	0	0	2 230	41 050	
Nemocnice následné péče Ryjice - oprava omítek budov	2 230				2 230	0	Akce nově zahajovaná. Jedná se o odstranění stávajících omítek na plášti budov, opravu omítek na římsách a nátěry fasádní barvou. Týká se budovy ředitelství, hlavního léčebného pavilonu a vrátnice.
Psychiatrická léčebna Petrohrad - revitalizace zahrady		6 500			0	6 500	Akce nově zahajovaná. Cílem projektu je obnova historického zámeckého parku spočívající v provedení zdravotních řezů na krajinářsky významných dřevinách a odstranění a nahrazení přestárých neudržovaných dřevin. Při obnově parku bude rovněž řešen vodní systém a pochůzná trasy včetně příslušného mobiliáře. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Psychiatrická léčebna Petrohrad – rekonstrukce střechy I. etapa		5 000			0	5 000	Akce nově zahajovaná. Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bostonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků, opravu okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu kapacitních potřeb plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Každoroční opravy střechy zvyšují náklady organizace, jde i o ochranu kulturní památky. Celková hodnota investice 12.500 tis. Kč (jedná se o I. etapu). Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech		3 050			0	3 050	Akce nově zahajovaná. Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech VZ. Myčka bude mimo mytí a desinfekce vozidla a jeho technického vybavení dále sloužit jako "garážové" stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitního vozidla tak, aby všechna (3) sanitní vozidla výjezdové základny byla v garážových stáních. <u>Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.</u>
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa		9 500			0	9 500	Akce realizací přejde do r. 2015. Je vyhotovena PD a vydáno stavební povolení. Probíhá VŘ na zhotovitele. Finanční potřeby celkem dle rozpočtu + TDS a BOZP 20 mil. Kč. V objektu je prováděna kontrola, oprava a údržba vozidel ZZS ÚK p. o. Vzhledem k rozsáhlému vozovému parku jsou opravy dále prováděny také externí firmou, na základě smluvního vztahu. Rekonstrukce je nutná vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu (značná míra opotřebení). Původní budova byla postavena v 50. letech, rozšířena v 80. letech a vzhledem k účelům, kterým má sloužit, není svými parametry vyhovující (mj. dle hygienických, odpadových a dalších norem). Akce bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice nad Labem		17 000			0	17 000	Akce přechází z r. 2014. Je zpracována PD, v r. 2014 koupě pozemků a započítí stavby. Jedná se o výstavbu výjezdové základny v Roudnici n. L., kdy bude stavebně realizována výjezdová základna RLP a RZP. Nájemní smlouva na základě níž je provozována výjezdová základna ve stávajících prostorech v ul. Podluská 752 v Roudnici n. L. je uzavřena s pronajímatelem do 31. 12. 2015. Do tohoto termínu očekává a požaduje pronajímatel odstěhování, resp. vyprázdnění pronajatých prostor. <u>Novostavba, předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši 450 tis Kč/rok.</u>
Oblast dopravy a silničního hospodářství	335	27 000	0	19 423	335	46 423	
D8-II/247 Prosmyky II. - náhradní výsadba	17				17	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o následnou pěstební péči, která se provádí po dobu 5 let až do r. 2015.
II/263 stoupací pruh Líska – následná pěstební péče	318				318	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o následnou pěstební péči - odplevelení, řez, zálivka - dle smlouvy 11/SML1284/INV/57/SP až do r. 2016.
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí n. L.		15 500			0	15 500	Akce nově zahajovaná. Spoluúčast s městem Ústí nad Labem. Požadavek na realizaci v roce 2015. Cílem a přínosem celého projektu je zvýšení bezpečnosti chodců, ale i řidičů v dané lokalitě a zlepšení dopravní situace. Z hlediska dopravy lze konstatovat, že se jedná o frekventovanou křižovatku, kterou denně procházejí a projíždějí návštěvníci obchodních center Globus, OBI, Makro a dalších obchodů. Provede se přestavba stykové křižovatky na okružní a tím se zvýší bezpečnost dopravní situace a plynulost provozu. Provozní náklady bez změny.
Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem - PD		2 000			0	2 000	Akce nově zahajovaná. Při poslední pravidelné prohlídce, bylo zjištěno, že se stav mostu zhoršil o 2 stupně a je potřeba zadat PD, která navrhne řešení zlepšení stavu mostu.
Rekonstrukce mostního objektu 22521-1 Sedčice		9 500			0	9 500	Akce nově zahajovaná. PD je zpracována, stavební povolení je hotové. Pravidelná kontrola vzhledem ke stáří a opotřebování mostu posoudila stav mostu jako nevyhovující a doporučila celkovou obnovu mostu. Jedná se o havarijní stav. Provozní náklady bez změny.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
REKO silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava				1 590	0	1 590	Zpracovává se PD. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace 2. třídy včetně příslušenství. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část				1 000	0	1 000	Zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. II. část vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati ČD až do ul. Kamýcká. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 351 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1				1 500	0	1 500	Zpracování PD + IČ. Úprava šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A". Zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Potřeba odkupu pozemku od společnosti LIDL, následně bude žádost o ÚR. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 168 150 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Brandov - Olbernhau - hraniční spojení				744	0	744	Vybudování nové komunikace - hraniční přechod. Předpoklad uzavření smlouvy o spolupráci s Německem. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 24 200 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany - Postoloprty				8 000	0	8 000	Sanace svahu vč. obnovy poškozené komunikace silnice III/2501. Jedná se o úsek procházející lesem mezi odbočkami silnice III/2504 na obec Levonice, pracovní délka úseku je 900 m. Komunikace S 6,5/50 bude obnovena v celé šíři vozovky 5,5 m, v části i včetně všech konstrukčních vrstev a podloží komunikace. Součástí stavebních prací je vybudování nezpevněné krajnice, směrové sloupky a odvodnění. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice				6 000	0	6 000	Rekonstrukci svahu podél úseku silnice III/2511, která spojuje obec Nehasice se silnicí II. třídy č. 607. V rámci rekonstrukce svahu se na délku úpravy provede úprava šířky komunikace tak, aby v každém místě byla min. šířka komunikace 5,5 m. Dále bude v úseku úpravy vybudována železobetonová zídka na velkopřůměrových pilotech. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2015		Převod ze zůstatku 2014		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – PD				589	0	589	Zpracovává se PD. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty. Předpokládaná celková výše výdajů akce je 370 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Oblast investiční	0	4 623	0	0	0	4 623	
Předprojektová a projektová příprava		4 623			0	4 623	Finanční prostředky pro zpracování projektové dokumentace.

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
166 936	170 879	710 482	1 048 297
		- 117 670	- 117 670**
166 936	170 879	592 812	930 627

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2015, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 140 tis. Kč, přijaté transfery ve výši 157 765 tis. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 552 577 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015. Přijaté transfery budou ve výši 117 670 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2012 - 2015 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen FR ÚK). Finanční prostředky jsou poskytovány dle Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

Přehled výdajů Fondu rozvoje ÚK v roce 2015

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
119 979	810 648	930 627

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2014	166 936	Běžné výdaje bez profinancování	76 006
Příjmy 2015 - dotace	157 765	Kapitálové výdaje bez profinancování	258 071
Příjmy 2015 - přijaté úroky	140	Úroky z úvěrového rámce	6 000
Splátka jistiny úvěrového rámce	-117 670	Profinancování z vlastních prostředků – běžné výdaje	37 973
Úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577	Profinancování z úvěrového rámce	552 577
Zdroje celkem	759 748	Výdaje celkem	930 627
Příděl z rozpočtu na rok 2014		170 879	

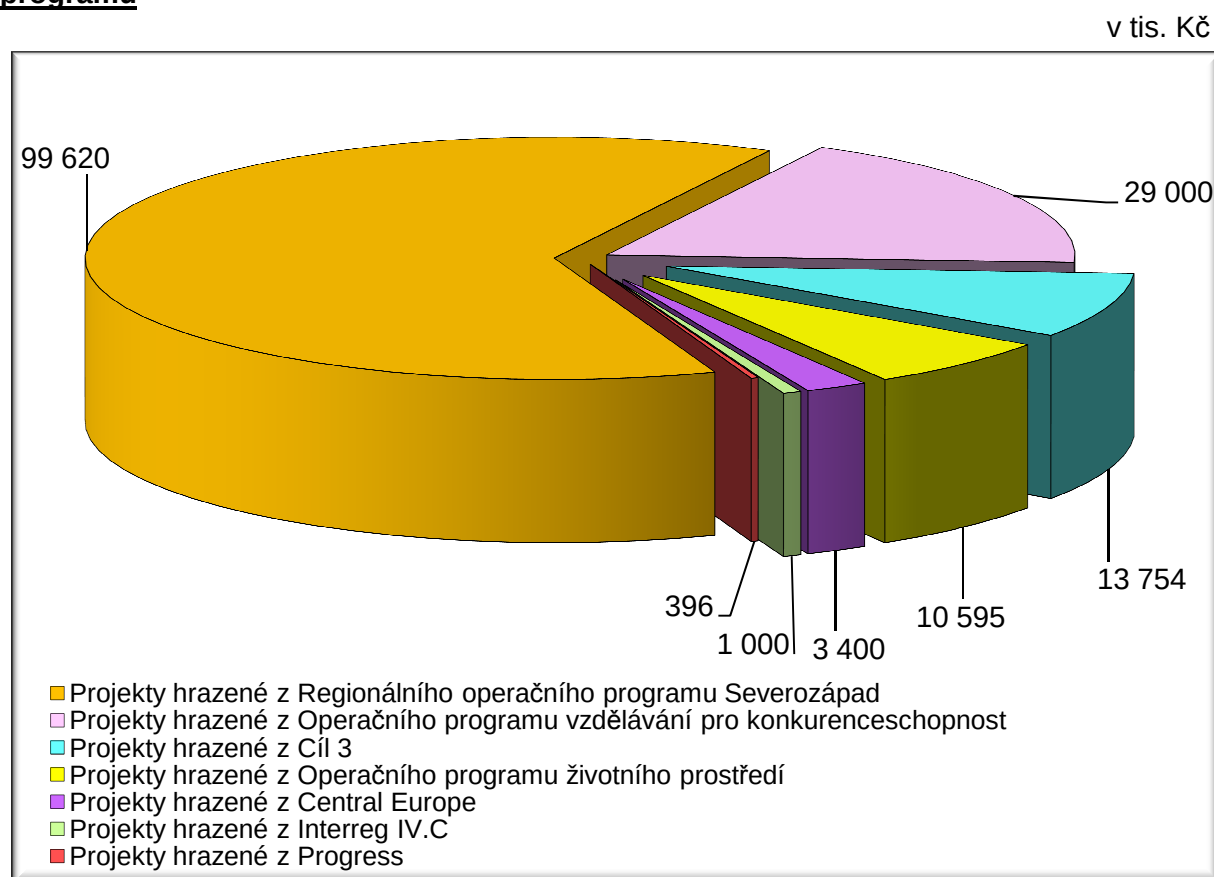
Úvěrový rámec 2012 – 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout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

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

Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých programů

Název programu	v tis. Kč částka
neinvestiční přijaté transfery	47 545
Projekty hrazené z Operačního programu vzdělávání pro 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

Finanční prostředky uvedené v této tabulce představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých programů

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

popis	podíl	částka
neinvestiční transfery		47 545
IPo Technika	SR	4 350
IPo Technika	EU	24 650
OPŽP - Natura 2000 3. etapa	SFŽP	120
OPŽP - Natura 2000 3. etapa	ERDF	2 300
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa	SFŽP	125
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa	ERDF	2 400
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	SR	377
OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	EU	5 273
Cíl 3 - Turistika bez hranic	SR	300
Cíl 3 - Turistika bez hranic	EU	1 500
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa	EU	910
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - II. etapa	SR	100
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	SR	17
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	EU	280
Cíl 3 - technická asistence	SR	5
Cíl 3 - technická asistence	EU	42
Central Europe - ADAPT	EU	1 900
Central Europe - Central Markets	EU	1 500
Interreg IV.C - e-Create	EU	1 000
Progress - EMPAC	EU	396
investiční transfery		110 220
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice + most Březany	EU	25 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech	EU	24 395
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem - vybavení	EU	18 785
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov	EU	10 370
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hraniče Středočeského kraje, silnice II/240, 1. A 2. část	EU	10 200
ROP - Posílení výuky strojních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří	EU	6 545
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola	EU	3 825
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	SR	600
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	EU	10 000
Celkem		157 765

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2014 v předpokládané výši 166 936 tis. Kč do rozpočtu roku 2015. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2015“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o podíl EU, který není hrazen z úvěrového rámce (mzdové výdaje, cestovné apod.) z důvodu charakteru výdajů nebo nízkých částek jednotlivých dokladů.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce“. Jedná se o prostředky, které představují podíl EU a jsou hrazeny z úvěrového rámce. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání tohoto úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2015“.

Komentáře k jednotlivým projektům:
**Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 912 788 tis. Kč.**
1. Bankovní poplatky 45 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	45
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	45

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 při převodu na korunové projektové účty.

Nárok projektu v tis. Kč	150
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	150

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

název projektu	UZ	částka
ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie	00114	16
ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny	00132	13
Celkem		1 305

Nárok projektu v tis. Kč	1 305
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	1 305

4. 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 (v roce 2015 činí splátky ve výši 117 670 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů ROP z úvěrového rámce v roce 2015 činí 552 577 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	6 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	6 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 17 675 tis. Kč

Finanční prostředky v celkové výši 17 675 tis. Kč jsou určeny pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, a to formou neinvestičního transferu v celkové výši 2 801 tis. Kč na činnost a 14 874 tis. Kč formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 14 807 tis. Kč a na činnost ve výši 67 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	17 675
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	17 675

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2015 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2015 celkem
		z rozpočtu 2015		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2014		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		41 728	131 413	40 278	126 658	37 973	0	5 650	546 927	930 627
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	45								45
2	FR II - kurzová ztráta	150								150
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 305								1 305
4	Úroky z úvěrového rámce	6 000								6 000
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP a na činnost	2 801	14 874							17 675
6	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	5 000	15 000	1 000	9 158					30 158
7	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	6 000		1 650						7 650
8	PROGRAM - Inovační vouchery	1 500								1 500
9	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP	15 000								15 000
10	Financování připravovaných projektů				52 400					52 400
11	ROP – REKO silnice II/265 – Varnsdorf - Krásná Lípa		21 434		6 393				90 819	118 646
12	ROP – REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov		3 059		22 100				85 898	111 057
13	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji		18 230						59 500	77 730
14	IOP – Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky IZS	153	11 801			867			66 877	79 698
15	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Košnice + most Březany		11 000						62 100	73 100
16	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice				15 500				55 500	71 000
17	OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje			36 678		29 000				65 678
18	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část		12 405						35 000	47 405
19	IOP - Transformace - II. etapa		5 000		10 000				30 000	45 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2015 celkem
		z rozpočtu 2015		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2014		z vlastních zdrojů		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
20	ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – rekonstrukce stájí		3 776						21 393	25 169
21	ROP – Gymnázium Kadaň – Multifunkční výukové centrum		2 351						13 320	15 671
22	Labská stezka č. 2 - 3 etapa				6 607					6 607
23	OPŽP – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu		6 765						6 222	12 987
24	EHP/Norsko – Specializovaná laboratoř na konzervaci kovů a archeologizovaného skla při Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci	219	2 033			872			8 130	11 254
25	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím		2 435						7 918	10 353
26	OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	1 883						5 650		7 533
27	IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	105	750	100		595			4 250	5 800
28	ROP – Cyklostezka Ohře		500		4 500					5 000
29	OPŽP - Implementace území soustavy NATURA v Ústeckém kraji III. etapa	160		800		3 040				4 000
30	ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě	600				3 370				3 970
31	Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu	750								750
32	Progress - EMPAC	50				200				250
33	Cíl 3 - Technická asistence			50						50
34	Central Europe – Central Market	7				29				36
	CELKEM	41 728	131 413	40 278	126 658	37 973	0	5 650	546 927	930 627

* Komentář k úvěrovému rámci 2012 – 2016 je uveden pod pořadovým číslem 35

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 120 466 tis. Kč určené na spolufinancování výdajů projektů v návrhu rozpočtu 2015 (řádek 9 - 34).

6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 30 158 tis. Kč

Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2015 činí 30 158 tis. Kč, z toho částka ve výši 6 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 24 158 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 10 158 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2014, který bude sloužit k dofinancování územně plánovací dokumentace a akce „Vesnice roku 2014“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK 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

Přehled akcí přecházejících z roku 2014 s předpokládaným čerpáním v roce 2015

		v tis. Kč
název příjemce	název projektu	částka
obec Hora Sv. Šebestiána	územní plán	200
obec Všestudy	územní plán	200
obec Račetice	územní plán	200
obec Chodovlice	územní plán	200
město Hoštka	územní plán	200
obec Jimlín	územní plán	200
obec Český Jiřetín	územní plán	200
městys Cítoliby	územní plán	200
obec Janská	územně plánovací dokumentace	200
obec Chbany	územně plánovací dokumentace	200
městys Kovářská	územně plánovací dokumentace	200
obec Chotěšov	územní plán	195
obec Kamýk	územní plán	181
obec Rybníště	územní plán	180
obec Libochovany	územní plán	180
obec Lukavec	územní plán	180
obec Vinařice	územní plán	180
obec Podsedice	územní plán	176
obec Trnovany	územní plán	175
obec Lipová	územní plán	175
obec Mikulášovice	územní plán	170
obec Bílenice	územní plán	170
obec Domašín	územní plán	170
obec Výsluní	územní plán	170
obec Židovice	územní plán	170
obec Lahošť	územní plán	170
obec Povrly	územní plán	170
obec Chlumčany	územní plán	170
obec Bělušice	územní plán	170
obec Místo	územní plán	168
obec Želkovice	územní plán	160
obec Skršín	územní plán	157
obec Žalhostice	územní plán	156
obec Boleboř	územní plán	155
obec Kozly	územní plán	153
obec Ploskovice	územní plán	150
obec Mariánské Radčice	územní plán	150
obec Krásný Dvůr	územní plán	150

název příjemce	název projektu	částka
obec Labská stráň	územní plán	147
obec Rokle	územní plán	145
obec Heřmanov	územní plán	140
obec Křimov	územní plán	140
obec Lhotka nad Labem	územní plán	136
obec Obora	územní plán	134
obec Lkáň	územní plán	130
obec Ctíněves	územní plán	125
obec Velemyšleves	územní plán	122
obec Býčkovice	územní plán	120
obec Vrutice	územní plán	108
obec Blšany u Loun	územní plán	92
obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
obec Raná	územní plán	89
obec Bynovec	územní plán	87
obec Srbská Kamenice	územní plán	78
obec Chudoslavice	územní plán	77
obec Pětipsy	územně plánovací dokumentace	72
obec Havraň	územní plán	70
obec Kunratice	územní plán	68
obec Louka u Litvínova	územní plán	60
obec Sulejovice	územní plán	57
obec Patokryje	územní plán	54
obec Kytlice	územní plán	43
obec Chotiměř	územní plán	20
obec Měrunice	územní plán	3
Vesnice roku 2015	územní plán	1 000
CELKEM		10 158

Nárok projektu v tis. Kč	30 158
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	10 158
Podíl Ústeckého kraje	20 000

7. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 7 650 tis. Kč

Celková alokace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek 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.

Přehled akcí přecházejících z roku 2014, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2015

v tis. Kč

název příjemce dotace	název akce	výše dotace
Město Třebenice	Restaurování dřevěné zvonice Třebenice	200
Obec Krásný Dvůr	Socha sv. Floriána v Krásném Dvoře	200
Společenstvo zvonu, z.s. Krupka	Výměna střešní krytiny budovy, Husitská č. p. 195/16, Krupka	300
Římsko-katolická farnost - děkanství Louny	Dokončení obnovy ochozu věže kostela sv. Mikuláše v Lounech	300
Obec Bělušice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Bedřichův Světec	250

název příjemce dotace	název akce	výše dotace
Statutární město Děčín, zastoupené Zámek Děčín, p.o.	Čajový pavilon v jižních zahradách děčínského zámku - odvlhčení spodní stavby	200
Miroslav Perout	Korozluky, zámek čp. 54 - restaurování kvalitních barokních soch sv. Antonína Paduánského, sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého	200
CELKEM		1 650

Nárok projektu v tis. Kč	7 650
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	1 650
Podíl Ústeckého kraje	6 000

8. **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).

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	1 500

9. **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.

Nárok projektu v tis. Kč	15 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	15 000

10. Financování připravovaných projektů 52 400 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu na rok 2015 budou zapojeny finanční prostředky v celkové výši 52 400 tis. Kč představující zůstatek na účtu k 31. 12. 2014. Finanční prostředky budou určeny na přípravu programovacího období 2014+ (50 000 tis. Kč) a dále na projekty podávané do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekty naplňující „Regionální inovační strategii Ústeckého kraje“ schválenou Zastupitelstvem ÚK dne 26.2.2014 usnesením č. 79/13Z/2014 (dále také RIS ÚK) zaměřené na vytváření pracovních míst pro absolventy VŠ a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumem (1 000 tis. Kč). V roce 2015 budou prostředky určeny na zpracování dokumentu pro realizaci územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů (také ESIF) v Ústeckém kraji tzv. „Regionální akční plán Ústeckého kraje“ (také RAP ÚK). Jedná se o povinný strategický dokument, který bude sloužit jako podklad pro čerpání fondů EU v období 2014-2020 (500 tis. Kč). Pro zajištění účelného a rychlého čerpání finančních prostředků ESIF budou realizovány aktivity zaměřené na zvýšení absorpční schopnosti obcí a podnikatelů a aktivity naplňující RIS ÚK, např. zajištění činností výkonné jednotky RIS ÚK, podpora spolupráce studentů a firem, rozvoj proinovačního prostředí – přenos informací z oblasti Vědy výzkumu a inovací (také VVI) mezi podnikateli, příslušnými výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty (900 tis. Kč).

Nárok projektu v tis. Kč	52 400
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	52 400
Podíl Ústeckého kraje	0

11. ROP – REKO silnice II/265 – Varnsdorf - Krásná Lípa 118 646 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 zatím nebyla uzavřena dotační smlouva, 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.

Nárok projektu v tis. Kč	118 646
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	90 819
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	6 393
Podíl Ústeckého kraje	21 434

12. ROP – REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov 111 057 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 zatím nebyla uzavřena dotační smlouva, 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.

Nárok projektu v tis. Kč	111 057
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	85 898
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	22 100
Podíl Ústeckého kraje	3 059

13. ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

77 730 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 zatím nebyla uzavřena dotační smlouva, 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.

Nárok projektu v tis. Kč	77 730
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	59 500
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	18 230

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

79 698 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.

Nárok projektu v tis. Kč	79 698
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	66 877
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	867
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	11 954

15. ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Břežany**73 100 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 Koštice – 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. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 203 171 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/12Z/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	73 100
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	62 100
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	11 000

16. ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice**71 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zabezpečit další rozvoj kvality dopravy a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí. Cílem je také výrazně zvýšit podíl cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Vlastní projekt je zaměřen na výstavbu cyklistické stezky v trase Chomutov – Otvice – Zaječice – Vrskmaň – Strupčice, celková délka trasy činí 10,5 km.

Celková délka trasy je členěna do šesti úseků:

úsek č. 1: ul. Tomáše ze Štítného – Kamencové jezero

úsek č. 2: Kamencové jezero – vodárna (obchvat)

úsek č. 3: vodárna (obchvat) – Otvice, ul. Jirkovská

úsek č. 4: Otvice, ul. Jirkovská – Zaječice, silnice Zaječice – Okořín

úsek č. 5: Zaječice – Vrskmaň

úsek č. 6: Vrskmaň - Strupčice

Celkové výdaje projektu činí 78 739 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 210/35R/2013, 113/38R/2014 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 77/13Z/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	71 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	55 500
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	15 500
Podíl Ústeckého kraje	0

17. OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje**65 678 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 65 678 tis. Kč na předfinancování realizace přímých výdajů projektu. Podíl státního rozpočtu a podíl Evropské unie na profinancování projektu je realizován v rámci záloh z MŠMT ČR. Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji. 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. Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

Nárok projektu v tis. Kč	65 678
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zdrojů MŠMT	29 000
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	36 678
Podíl Ústeckého kraje	0

18. ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část
47 405 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. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 196 049 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/12Z/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	47 405
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	35 000
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	12 405

19. IOP - Transformace II. etapa
45 000 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). Celkové výdaje projektu činí 45 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 08/2013 – 08/2015. Investiční záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/98R/2012.

Nárok projektu v tis. Kč	45 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	30 000
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	10 000
Podíl Ústeckého kraje	5 000

20. ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – rekonstrukce stájí 25 169 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.

Nárok projektu v tis. Kč	25 169
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	21 393
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	3 776

21. ROP – Gymnázium Kadaň – Multifunkční výukové centrum – vybavení 15 671 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.

Nárok projektu v tis. Kč	15 671
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	13 320
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	2 351

22. Labská stezka 2 – etapa 3 6 607 tis. Kč

Hlavním cílem je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na předchozí dvě etapy, které již byly ukončeny. Po provedení výstavby etapy 3 bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech na celém území Ústeckého kraje. Celková délka trasy činí 21 km. Předmětem 1. části projektu je stavba pouze dvou vybraných úseků Labské stezky v trase:

- Dokončení stezky od MVE Litoměřice k pevnému jezu v Třebouticích,
- Dokončení úseku Jakuby – Těchlovice.

Proběhla aktualizace projektové dokumentace. Nyní již probíhá zadání veřejné zakázky na stavební práce na zhotovitele stavby a poté bude vlastní stavba dvou úseků cyklostezky provedena. Dále bude realizována 2. část, tedy úseky, které bude potřeba realizovat prostřednictvím operačního programu IROP:

- Nučnice, motorest – Vědomice, výjezd na silnici II/240,
- Dobříň, býv. přívoz – Záluží, obec,
- Záluží, žel. přejezd – Račice, Malovíska
- Račice, Malovíska – Hněvice, hranice Ústeckého kraje (příslušného katastrálního území).

Teprve poté bude celý projekt dokončen v celé délce cyklotrasy. Celkové předpokládané výdaje obou etap projektu činí 218 978 tis. Kč, z čehož 1. část představuje předpokládanou částku max. ve výši 6 607 tis. Kč. Termín realizace projektu včetně přípravné fáze je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009.

Nárok projektu v tis. Kč	6 607
Profinancování projektu v roce 2015 z klubového úvěru	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu ze zůstatku roku 2014	6 607
Podíl Ústeckého kraje	0

23. OPŽP – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu 12 987 tis. Kč

Cílem projektu bude zkvalitnění objektu Kojeneckého ústavu v Mostě - zateplení a stavební úpravy. Část stavebních prací bude neuznatelnými výdaji v rámci podávaného projektu. Dle informace sociálního odboru byl schválený rozpočet projektu navýšen zhruba o 1 000 tis. Kč v rámci nezpůsobilých výdajů. Z důvodu, že projekt nebyl zatím podán do výše uvedeného operačního programu, bylo i 40% celkových výdajů rozpočtováno na tzv. „nezpůsobilé výdaje“. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 12 987 tis. Kč. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	12 987
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	6 222
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	6 765

24. EHP/Norsko – Specializovaná laboratoř na konzervaci kovů a archeologizovaného skla při Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci 11 254 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. Celkové výdaje projektu činí 11 254 tis. Kč. Realizace v případě jeho schválení řídicím orgánem bude 1/2015 - 4/2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 228/44R/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	11 254
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	8 130
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	872
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	2 252

25. ROP - DOZP Oleška - Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím 10 353 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. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 19 730 tis. Kč. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	10 353
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	7 918
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	2 435

26. OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle 7 533 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 883 tis. Kč na realizaci projektu jako podíl Ústeckého kraje a finanční prostředky v předpokládané výši 5 650 tis. Kč jako podíl Evropské unie a státního rozpočtu na profinancování projektu. 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, Žíželice u Žatce, Bitozeves a Velemyšleves. Celkové výdaje projektu činí 7 533 tis. Kč. Doba realizace projektu je 10/2014 – 10/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 14/31R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	7 533
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	5 560
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	1 883

27. IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 5 800 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 směřovány 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 800
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	4 250
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	595
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	100
Podíl Ústeckého kraje	855

28. Cyklostezka Ohře 5 000 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. Následně proběhne 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 bude realizováno v roce 2015. Dokud nebudou známy odhadované výdaje projektu, nebude moci začít fáze realizační, tedy výstavba úseků cyklostezky (předpoklad 2016+). Termín realizace projektu je 2009 – 2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 63/25R/2009.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	4 500
Podíl Ústeckého kraje	500

29. OPŽP - Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji 3. etapa 4 000 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. Celkový rozpočet projektu činí 6 400 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2014 – 2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 48/31R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	3 040
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	800
Podíl Ústeckého kraje	160

30. ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě 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. Celkové výdaje projektu činí 5 185 tis. Kč. Doba realizace projektu je 6/2014 – 06/2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/14Z/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	3 970
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	3 370
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	600

31. **Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu** **750 tis. Kč**

V programovém období 2014+ bude projekt opakovaně podán, a to buď do programu IROP nebo do podobného dotačního titulu jako je v současném programovém období 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. Celkové výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace je 2015-2016. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/23R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	750
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	750

32. **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. Celkové výdaje projektu činí 2 365 tis. Kč. Doba realizace projektu je 10/2012 – 03/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/92R/2011.

Nárok projektu v tis. Kč	250
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	200
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	50

33. **Cíl 3 – Technická asistence** **50 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Na základě schválení Monitorovacím výborem bude rozpočet projektu navýšen o cca 263 tis. Kč, který byl zařazen do rozpočtu roku 2014. Z tohoto důvodu bude výdaj roku 2015 financován ze zůstatku na účtu k 31. 12. 2014, a to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovního, překladů textů do německého jazyka a na pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Termín realizace projektu je 2008 - 2015. Projekt byl schválen

Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 a navýšení finančních prostředků projektu usnesením č. 206/34R/2013.

Nárok projektu v tis. Kč	50
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Financování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	50
Podíl Ústeckého kraje	0

34. 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. Celkové výdaje projektu činí 3 382 tis. Kč. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	36
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	29
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	7

35. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	552 577
Profinancování projektu v roce 2015 z úvěrového rámce	552 577
Profinancování projektu v roce 2015 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2015 ze zůstatku 2014	0
Podíl Ústeckého kraje	0

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání 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 - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí	21 393

Název projektu	Profinancování z úvěrového rámce
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 Ústeckého kraje	4 250
CELKEM	552 577

Přehled přijatých transferů určených na splátku jistiny úvěrového rámce

v tis. Kč

Název projektu	částka
Cíl 3 - Turistika bez hranic	1 800
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Březany	25 500
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech	24 395
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Ústí nad Labem - vybavení	18 785
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov - EU	10 370
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část	10 200
ROP - Posílení výuky strojních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O	6 545
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola sociální Šluknov	3 825
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	10 600
Celkem	112 020

V návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2015 jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2014 v celkové výši 40 278 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 126 658 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů:

v tis. Kč

Název projektu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	1 000	9 158	10 158
Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	1 650		1 650
Financování připravovaných projektů		52 400	52 400
Cíl 3 - Technická asistence	50		50
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	100		100
IOP - Transformace - II. etapa		10 000	10 000
OPŽP - Implementace území soustavy NATURA v Ústeckém kraji III. etapa	800		800
ROP – Cyklostezka Ohře		4 500	4 500
OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje	36 678		36 678
ROP – REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov		22 100	22 100
Labská stezka č. 2 - 3 etapa		13 000	13 000
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice		15 500	15 500
CELKEM	40 278	126 658	166 936

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
10	27 500	100	27 610

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2013 dne 27. 2. 2013.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2015 jsou kromě přidělu z rozpočtu (27 500 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané přijaté úroky na bankovním účtu Fondu a předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2014 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2015 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 27 610 tis. Kč. Předpokládá se, že se mimo tyto položky do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, přijímat dotace, dary a vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	10	Kapitálové výdaje bez profinancování	27 610
Příjmy 2015 – přijaté úroky	100		
Zdroje celkem	110	Výdaje celkem	27 610
Příděl z rozpočtu			27 500

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
3 000	8 388	0	11 388

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2015 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která je uzavřena na období 2013 – 2015.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2015
voda do „aquabarů“	80
nákup materiálu	5
nájemné	25
příspěvek na stravování	1 300
věcné dary	5
peněžní dary	130
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	5 419
příspěvky na penzijní připojištění	4 194
půjčky z Fondu	130
rezerva	100
celkem	11 388

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	3 000	Běžné výdaje	11 388
Zdroje celkem	3 000	Výdaje celkem	11 388
Příděl z rozpočtu		8 388	

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
1 000	5 000	500	6 510

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 byl zřízen Fond životního prostředí ÚK (dále jen Fond) a současně schváleny Zásady pro používání finančních prostředků Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého

kraje. V roce 2015 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s kraji vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“) s účinností od 1. 6. 2013. Příjem žádostí o dotaci je vyhlašován formou alokovaných výzev. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj a Státní fond životního prostředí ČR. Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívaných na tuhá paliva. Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR v nemovitostech užívaných k bydlení na území Ústeckého kraje. Výše dotace je závislá na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje.

v tis. Kč

označení kotle	typ kotle (emisní třída – ES)	výše dotace
A	kotel na tuhá paliva ES 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva	40
B	kotel na tuhá paliva ES 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva	60
C	zplynovací kotel na tuhá paliva s akumulací nádobou, ES 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší	55
D	plynový atmosferický kotel na zemní plyn	15
E	plynový kondenzační kotel na zemní plyn	20

MŽP vyhlásilo v roce 2014 ve spolupráci s Ústeckým krajem 5. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu je v rozpočtu Ústeckého kraje 2014 alokováno 10 000 tis. Kč a v rozpočtu na rok 2015 alokováno 5 000 tis. Kč.

Pro rok 2015 je plánováno čerpání z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 5 000 tis. Kč. V rámci alokace prostředků bylo přijato z rozpočtu Ústeckého kraje 227 žádostí v celkovém objemu 14 965 tis. Kč dle podmínek 5. Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Další žádosti byly zaevidovány pro případ postoupení žádostí za vyřazené žádosti, které nesplňují podmínky Výzvy, čímž výše zmíněná částka není konečná. Žadatel má následně 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy. Po podpisu smlouvy obdrží žadatel do 30 dnů dotaci.

Dále je Fond naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Rekapitulační tabulka Fondu životního prostředí Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	1 000	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu	1
Příjmy 2015 - předpokládané úroky	10	kapitálové výdaje – příspěvek na výměnu nízkoemisních kotlů a zpracování Programu zlepšování ovzduší	6 509
Příjmy 2015 – sankční platby	500		
Zdroje celkem	1 510	Výdaje celkem	6 510
Příděl z rozpočtu			5 000

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
57 000	0	42 400	99 400

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, dále jen Fond. Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 dne 5. 12. 2013.

Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odebranou podzemní vodu, a to na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, které plynou do fondu formou zálohy poplatku určenou výměrem České inspekce životního prostředí pro kalendářní rok s tím, že případné přeplatky záloh či nedoplatky skutečného odběru vody za kalendářní rok se vypořádávají v rámci vyúčtování kalendářního roku. Další příjmy Fondu v roce 2015 tvoří přijaté úroky z účtů Fondu.

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42, odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být rovněž použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami,
- opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje,
- financování opatření k nápravě závadného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona,
- zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 poskytnutí investiční dotace z Fondu pro celkem 7 žadatelům v celkovém objemu 18 772 tis. Kč. S žadateli jsou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s termínem realizace jednotlivých projektů. K 3. 11. 2014 bylo z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje čerpáno celkem 14 260 tis. Kč. Do konce roku 2014 se předpokládá čerpání ve výši 8 340 tis. Kč. V současné době je vyhlášena Výzva na podávání žádostí o dotaci. Tyto žádosti budou projednány na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 15. 12. 2014 ve výši disponibilních finančních prostředků na účtu Fondu (předpoklad 13,5 mil. Kč).

Přehled zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2015

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
obec Horní Podluží	Dostavba kanalizace Horní Podluží	744
obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	1 000
obec Malšovice	Malšovice - kanalizace I. etapa	2 800
obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581
obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa	1 985
město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	840
obec Valkeřice	Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	823
obec Velké Chvojno	Kanalizace a ČOV Velké Chvojno	1 011
město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	2 500
obec Všestudy	Technická vybavenost Všestud - I. etapa	1 500
obec Žim	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim	1 527
obec Přestavlky	Přestavlky - kanalizace a ČOV	1 500
obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	4 657
obec Ploskovice	Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)	2 910
město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 431
obec Blšany u Loun	Vodovodní přívaděč Louny - Blšany u Loun, I. a II. etapa	5 410
obec Vrbice	Dešťová kanalizace v obci Vetlá	1 336
Celkem		33 555

Financování výše uvedených akcí v tabulce se přesouvá do rozpočtu roku 2015 z důvodu podání žádostí od příjemců dotace o prodloužení ukončení realizace projektu v rámci Fondu.

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	57 000	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu	1
		běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2015 - předpokládané úroky	400	běžné výdaje - vrátka přeplacených záloh	15 000
Příjmy 2015 - poplatky za odebranou vodu	42 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	74 399
Zdroje celkem	99 400	Výdaje celkem	99 400
Příděl z rozpočtu		0	

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2014	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2015	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2015
34 000	0	170	34 170

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	34 000	Běžné výdaje - rezerva	34 170
Příjmy 2015 – přijaté úroky	170		
Zdroje celkem	34 170	Výdaje celkem	34 170
Příděl z rozpočtu		0	

Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 14.11.2014