



ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

**z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - IV. volební období 2012 – 2016,
konaného dne 15. 12. 2014 od 10:20 hodin do 16:40 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

Usnesení č. 1/20Z/2014

Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období v tomto složení:

1. Mgr. Jan Mareš (ČSSD) – předseda komise
2. PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM)
3. Josef Zoser (Hnutí PRO !kraj)

(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 2/20Z/2014

Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období 2012 - 2016:

1. PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)
2. Ing. Vladislava Rašku (ODS)

(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 3/20Z/2014

Schválení programu

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 20. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 - 2016.

(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

A) schvaluje

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

1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 v celkovém objemu 12 115 403 tis. Kč:
v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	11 916 618
Daňové příjmy	4 171 428
Nedaňové příjmy	388 821
Kapitálové příjmy	137 537
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 218 832
Výdaje celkem, z toho:	12 115 403
Běžné výdaje	10 811 528
Kapitálové výdaje	1 303 875
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>- 198 785</i>
Financování celkem, z toho:	198 785
Prostředky minulých let	63 878
Úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	- 80 000
Splátka jistiny úvěru 2014	- 140 000
Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013	- 80 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 117 670

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2015:

1. Fond investic a oprav Ústeckého kraje	375 874 tis. Kč
2. Fond rozvoje Ústeckého kraje	170 879 tis. Kč
3. Fond Ústeckého kraje	27 500 tis. Kč
4. Fond životního prostředí Ústeckého kraje	5 000 tis. Kč

B) stanoví

v souladu s ustanovením § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 o 51 368 tis. Kč na nezbytně nutnou obnovu majetku společnosti,

C) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2015:

- Asociace krajů ČR, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ:70933146 – členský příspěvek na rok 2015 ve výši 750 tis. Kč,

D) bere na vědomí

1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 120 466 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2015 ve výši 4 275 426 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

(Hlasování: 40 – 1 – 3) návrh byl přijat

Usnesení č. 10/20Z/2014

Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2015

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 5.000.000,- Kč, Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč a o uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru Kanceláře hejtmána, zabezpečit realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 1. 2015

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 11/20Z/2014

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí věcných darů pro činnost složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru Kanceláře hejtmána, zabezpečit realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2015

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

Usnesení č. 12/20Z/2014

Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2015

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Zdroje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	12 111 308	4 095
Příjmy celkem	11 991 224	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095
Běžné příjmy celkem	11 458 309	11 267 000	11 663 861	11 659 766	4 095
Daňové příjmy	3 817 365	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0
Nedaňové příjmy	582 666	424 000	388 821	384 726	4 095
Neinvestiční transfery	7 058 278	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0
Kapitálové příjmy celkem	532 915	195 000	252 757	252 757	0
Kapitálové příjmy	169 166	125 000	137 537	137 537	0
Investiční transfery	363 749	70 000	115 220	115 220	0
Financování celkem	1 026 904	-577 000	198 785	198 785	0
Prostředky minulých let	224 142	0	63 878	63 878	0
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	5 000	552 577	552 577	0
Další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	0
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	0	0	0
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
Splátky jistiny úvěru 2014	0	0	-140 000	-140 000	0
Splátky návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013	-80 000	0	-80 000	-80 000	0
Splátky úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-362 000	-117 670	-117 670	0
Výdaje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088
Běžné výdaje	10 934 722	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879
Kapitálové výdaje	2 083 406	320 000	1 303 875	972 666	331 209

v tis. Kč

Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015		
			Výdaje celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Výdaje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088
Kancelář hejtmana	51 508	46 000	45 740	40 520	5 220
Kancelář ředitele	471 688	323 000	403 129	380 740	22 389
Odbor ekonomický	362 171	146 000	182 170	37 390	144 780
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 800	25 000	25 600	18 164	7 436
Odbor majetkový	40 835	35 000	54 160	48 160	6 000
Odbor legislativně - právní	4 548	6 000	5 837	5 837	0
Odbor regionálního rozvoje	1 656 219	116 000	782 557	665 036	117 521
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	2 000	1 000	1 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 225 903	7 144 000	7 260 597	7 217 147	43 450
Odbor kultury a památkové péče	170 251	167 000	177 900	171 514	6 386
Odbor sociálních věcí	199 290	227 000	226 866	226 646	220
Odbor zdravotnictví	349 126	345 000	344 467	331 072	13 395
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 982 634	1 963 000	2 001 058	1 957 258	43 800
Odbor životního prostředí a zemědělství	85 050	63 000	75 636	58 310	17 326
Odbor investiční - PZT	108 325	38 000	69 475	33 475	36 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	65 610	38 000	72 737	37 183	35 554
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	221 170	201 000	386 474	276 863	109 611

zpracoval: ekonomický odbor, dne 26.11.2014

**Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání
na rok 2015**

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
CELKEM		4 275 426
§ 3111 - celkem		894 915
1201	MŠ Arnoltice	1 266
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	3 603
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	2 491
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	8 254
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	11 460
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	9 999
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	9 528
1231	MŠ Dobrná	1 304
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 218
1237	MŠ Janov	1 516
1239	MŠ Jílové	8 305
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	945
1244	MŠ Malšovice	1 366
1246	MŠ Těchlovice	1 177
1247	MŠ Valkeřice	1 150
1248	MŠ Velká Bukovina	1 030
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	4 249
1257	MŠ Lobendava	1 132
1258	MŠ Mikulášovice	3 157
1261	MŠ Rumburk, V Podháji	4 599
1262	MŠ Rumburk, Komenského	3 225
1263	MŠ Rumburk, Sukova	2 720
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	2 531
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	2 283
1271	MŠ Šluknov	7 681
1273	MŠ Velký Šenov	3 103
1276	MŠ Dolní Podluží	1 339
1278	MŠ Horní Podluží	1 450
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 386
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	5 376
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	2 289
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	4 180
1286	MŠ Varnsdorf, Křížíkova 2757	3 288
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	2 283
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	2 164
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 283
2202	MŠ Černovice 97	1 132
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 028
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 237
2205	MŠ Hrušovany 15	1 263
2206	MŠ Chomutov	58 731
2223	MŠ Jirkov	30 141
2232	MŠ Zelená-Málkov	2 277
2234	MŠ Nezabylice	1 116
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	2 342
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	4 113
2244	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	6 701
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	3 554

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
2246	MŠ Kadaň, Klášterská 1557	4 239
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	4 160
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	6 678
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	5 051
2259	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	4 494
2261	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	9 194
2263	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	3 338
2275	MŠ Račetice 44	1 359
3202	MŠ Brňany	1 245
3207	MŠ Libochovany	1 325
3208	MŠ Litoměřice	38 820
3219	MŠ Lovečkovice	1 446
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 317
3224	MŠ Štětí	14 671
3232	MŠ Čtyřlístek Terežín	4 306
3235	MŠ Travčice	1 173
3237	MŠ Pastelka Úštěk	3 817
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 397
3241	MŠ Vrutice	895
3243	MŠ Žitenice	2 754
3246	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3 492
3249	MŠ Poplze	1 833
3250	MŠ Sirejovice	760
3251	MŠ Lovosice, Resslerova	4 460
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	4 689
3253	MŠ Lovosice, Terežinská	4 166
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 503
3264	MŠ Radovesice	1 423
3269	MŠ Chotěšov	988
3271	MŠ Chotiměř	852
3272	MŠ Křesín	1 008
3273	MŠ Vchynice	1 016
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 071
3276	MŠ Budyně n. Ohří	3 602
3279	MŠ Doksany	1 135
3281	MŠ Horní Beřkovice	2 710
3288	MŠ Kyticka, Roudnice n. L., Dobrovského	1 976
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	5 212
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3 905
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	7 508
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	4 459
3299	MŠ Straškov - Vodochody	1 717
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 305
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	1 265
3304	MŠ Martiněves	1 224
3305	MŠ Rohatce	1 404
3306	MŠ Vědomice	1 266
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 170
3308	MŠ Vražkov	1 400
3309	MŠ Račiněves	1 423
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Ř.	1 190
3312	MŠ V Zátiší, Dobříň	1 437

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 241
3314	MŠ Lukavec	760
4204	MŠ Dobroměřice	2 429
4206	MŠ Hřivice	1 350
4208	MŠ Chlumčany	1 265
4212	MŠ Lenešice	2 258
4214	MŠ Libčeves	1 266
4215	MŠ Louny, Čs. armády	2 796
4216	MŠ Louny, Dykova	2 583
4217	MŠ Louny, Fügnerova	3 299
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3 255
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	4 739
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	4 252
4222	MŠ Louny, V Domcích	3 543
4231	MŠ Panenský Týnec	2 071
4233	MŠ Peruc	2 751
4235	MŠ Postoloprty	4 393
4239	MŠ Ročov	1 484
4242	MŠ Slavětín	1 288
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	1 351
4244	MŠ Blatno	1 096
4245	MŠ Blšany	1 708
4248	MŠ Kryry	2 904
4251	MŠ Lubenec	2 068
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	5 449
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	4 603
4265	MŠ Měcholupy	2 114
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	6 761
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	4 021
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	4 050
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 051
4278	MŠ Žatec, U jezu	7 943
4287	MŠ Holedeč	1 224
4288	MŠ Veltěže	1 328
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	5 895
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	6 286
5203	MŠ Most, Růžová 1427	5 858
5204	MŠ Most, Lidická 44	57 219
5224	MŠ Obrnice	3 362
5226	MŠ Lužice, 97	1 317
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	6 418
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	2 250
6202	MŠ Teplice, Hlávková	4 482
6203	MŠ Teplice, Jaselská	3 218
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	4 559
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	2 275
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	3 485
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	2 733
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	5 256
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	7 241
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	4 460
6212	MŠ Teplice, Josefa Ressler	4 563

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
6213	MŠ Kašánek Teplice, Na Stínadlech	3 010
6214	MŠ Teplice, Na spojce	4 153
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	1 892
6228	MŠ Bystřany	3 291
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 195
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	2 321
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křížíkova	2 705
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	4 050
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 266
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	2 146
6241	MŠ Duchcov, Husova	2 548
6242	MŠ Duchcov, Osecká	2 300
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	4 393
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 204
6247	MŠ Hrob, Verneřice	2 916
6249	MŠ Jeníkov	1 359
6251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 754
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	2 267
6254	MŠ Košťany, Husova	1 977
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3 367
6257	MŠ Sluničko Krupka, Kollárova	5 979
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	3 354
6265	MŠ Lahošť	1 352
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 313
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	2 974
6269	MŠ Osek, Hornická	3 193
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	4 460
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	4 598
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 241
6277	MŠ Újezdeček	1 295
6281	MŠ Bílina, Čapkova	6 915
6282	MŠ Bílina, Síbova	7 583
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	5 339
6291	MŠ Hostomice	3 066
6293	MŠ Hrobčice	1 816
6294	MŠ Ledvice	1 061
6295	MŠ Ohnič	1 365
6297	MŠ Bořislav	1 020
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3 055
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	4 255
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	1 504
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 351
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	2 718
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	2 384
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	4 287
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3 376
7209	MŠ Sluničko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3 392
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	4 426
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	4 483
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	2 329
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	6 561
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	5 467

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	4 351
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	2 424
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	4 503
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	4 460
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	2 383
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	4 455
7223	MŠ Kytíčka Ústí n. L., Pod Vodojedem	4 503
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3 528
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	4 389
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	4 282
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3 528
7228	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	3 436
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	9 073
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 245
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3 343
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeč, Muchova	2 136
7259	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	3 730
7262	MŠ Chuděrov	1 479
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	1 274
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 386
7269	MŠ Dubice	1 351
7271	MŠ Řehlovice	1 593
7274	MŠ Trmice, Lovecká	2 822
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3 302
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 305
7281	MŠ Telnice	1 224
7360	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	2 000
§ 3112 - celkem		10 294
4228	MŠ spec. Louny	5 512
4284	MŠ spec. Žatec	4 782
§ 3113 - celkem		2 835 604
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	22 480
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	21 789
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	20 545
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	19 379
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	19 615
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	21 153
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	24 715
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	15 431
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	28 532
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	16 876
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	23 069
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	11 941
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	17 306
1241	ZŠ Jílové	15 276
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	9 120
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	8 795
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	10 292
1253	ZŠ Jiříkov	12 384
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	17 421
1259	ZŠ Mikulášovice	8 823
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	15 331

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	17 237
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	16 904
1274	ZŠ Velký Šenov	10 022
1277	ZŠ Dolní Podluží	9 405
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	12 053
1291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	8 960
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	15 256
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	13 112
2201	ZŠ a MŠ Březno	9 342
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	24 039
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	19 995
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	18 362
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	17 298
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	18 445
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	23 555
2215	ZŠ Chomutov, Akademička Heyrovského 4539	17 636
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	23 294
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	15 511
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	18 347
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	14 265
2227	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	31 335
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	10 110
2238	ZŠ Údlice	8 362
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	14 938
2251	ZŠ Rudolfa Koblíce, Kadaň, Pionýrů 1102	16 327
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	14 118
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	14 757
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	20 241
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	15 388
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	14 678
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	6 692
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	9 623
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	11 057
2278	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	14 504
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	8 556
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	11 701
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	12 699
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	9 525
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	12 947
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	16 199
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	16 114
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	16 490
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	12 083
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	17 881
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	8 836
3222	ZŠ a MŠ Polepy	10 505
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	8 535
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	13 157
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	11 975
3233	ZŠ Terežín	13 600
3238	ZŠ Aloise Klára, Ústěk	10 139
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	7 675

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	21 012
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	18 127
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	13 363
3266	ZŠ a MŠ Třeбенice	13 860
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	7 958
3268	ZŠ a MŠ Velemín	9 341
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	9 212
3282	ZŠ Horní Beřkovice	8 156
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	13 145
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	19 176
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	26 410
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	18 144
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	11 602
4203	ZŠ a MŠ Černčice	13 569
4213	ZŠ Lenešice	7 568
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	16 226
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	19 994
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	27 091
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	15 068
4227	ZŠ Louny, Školní	13 793
4232	ZŠ Panenský Týnec	4 716
4234	ZŠ Peruc	7 535
4236	ZŠ Postoloprty	19 986
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	7 320
4249	ZŠ Kryry	10 790
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	9 516
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	14 582
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	12 565
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	9 792
4264	ZŠ Lipenec	6 110
4266	ZŠ Měcholupy	8 285
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	18 370
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	26 011
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	15 348
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	9 895
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	11 432
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	22 296
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	20 072
5208	ZŠ Most, Zlatnická	12 734
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbese	23 070
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	17 309
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	21 967
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	20 268
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	24 932
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	21 769
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	17 292
5222	ZŠ a MŠ Braňany	8 826
5223	ZŠ a MŠ Bečov	9 373
5225	ZŠ Obrnice	10 962
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	32 020
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	26 785
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	32 046

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	11 935
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	18 696
5241	ZŠ a MŠ Lom	12 977
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	6 512
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	11 147
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	21 057
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	10 650
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	8 005
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	16 215
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	17 504
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	21 732
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	18 728
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	24 695
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	25 715
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	14 401
6229	ZŠ Bystřany	8 105
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	12 014
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	10 339
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	14 636
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	11 131
6248	ZŠ Hrob	8 361
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	5 110
6255	ZŠ Košťany	9 407
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	16 795
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	21 290
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	17 060
6268	ZŠ Novosedlice	9 729
6272	ZŠ Osek	16 224
6275	ZŠ Proboštov	8 609
6279	ZŠ a MŠ Žalany	10 282
6284	ZŠ Bílina, Aléská	21 089
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	19 771
6286	ZŠ Bílina, Lidická	13 052
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	10 109
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	16 397
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	24 899
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	9 529
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	16 064
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	11 883
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	25 453
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	26 608
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	18 413
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	27 031
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	23 643
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	16 907
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	14 816
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	23 023
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	13 938
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	16 319
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	16 801
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	17 814
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	23 133

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	15 173
7261	ZŠ Muchova, Chlumeč	15 850
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	11 062
7268	ZŠ a MŠ Povrly	11 028
7273	ZŠ a MŠ Tisá	7 953
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	13 341
7277	ZŠ Velké Březno	14 597
§ 3114 - celkem		84 016
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	26 017
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	9 696
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	9 195
2267	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	7 655
4258	ZŠ prakt. Podbořany	4 685
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	16 202
5231	ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	10 566
§ 3117 - celkem		183 542
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	3 095
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	2 476
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	2 343
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	3 874
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	5 053
1256	ZŠ a MŠ Lipová	3 015
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	4 500
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	4 824
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	3 603
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	3 491
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	5 896
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	7 136
1298	ZŠ Malšovice	3 089
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	5 539
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 072
2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 470
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	3 581
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	9 801
3205	ZŠ a MŠ Křešice	4 696
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	1 583
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	7 028
3245	ZŠ a MŠ Klapý	2 462
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	8 938
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	2 260
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	3 903
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	4 912
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	4 022
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	2 362
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	2 448
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	2 369
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	5 065
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	2 139
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	3 201
4211	ZŠ a MŠ Koštice	2 065
4241	ZŠ Ročov	1 866
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	2 291

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	3 708
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	4 209
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	2 664
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	3 761
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	3 305
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	4 014
6278	ZŠ a MŠ Zabušany	3 952
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	6 721
7265	ZŠ a MŠ Malečov	3 165
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	3 559
7272	ZŠ Řehlovice	2 369
7279	ZŠ Velké Chvojno	2 647
§ 3122 - celkem		11 121
5237	SOS OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	11 121
§ 3141 - celkem		34 081
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	1 489
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	3 883
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	1 898
1254	ŠJ Jiříkov	891
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	2 602
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	2 367
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	10 958
3229	Centrální ŠJ Štětí	3 682
3258	Centrální ŠJ Lovosice	3 880
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 234
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	1 197
§ 3231 - celkem		159 245
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	4 671
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	14 131
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	11 152
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	6 709
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	5 472
2281	ZUŠ Vejprty	2 330
3218	ZUŠ Litoměřice	14 661
3231	ZUŠ Štětí	2 872
3259	ZUŠ Lovosice	9 420
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	11 159
4229	ZUŠ Louny	10 972
4237	ZUŠ Postoloprty	3 247
4259	ZUŠ Podbořany	3 212
4286	ZUŠ Žatec	9 015
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	16 936
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	4 088
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	12 960
6264	ZUŠ Krupka	3 957
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	4 012
6296	ZUŠ Dubí	2 260
7256	ZUŠ Chabařovice	6 009
§ 3421 - celkem		62 608
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	6 538
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	9 542
1301	DDM, Varnsdorf - PN	2 405

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
2231	DDM Jirkov	1 989
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2 552
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	5 610
3216	DDM Rozmarýn, Litoměřice	3 155
3228	DDM Štětí	2 245
3257	DDM ELKO Lovosice	2 089
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	3 089
4238	DDM Postoloprty	1 610
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	2 706
6263	DDM Cvrček Krupka	2 934
6273	DDM Osek	2 243
6288	DDM Bílina	4 107
7282	DDM Ústí n. L.	9 794
CELKEM		4 275 426

V Ústí nad Labem dne 17. 09. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015	2 – 4
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015	5 – 23
Grafická část	24 – 35
Příjmy	36 – 39
Financování	40
Struktura výdajů	41 – 42
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Kancelář hejtmána	43 – 51
• Kancelář ředitele	52 – 63
• Odbor ekonomický	64 – 69
• Odbor informatiky a organizačních věcí	70 – 74
• Odbor majetkový	75 – 82
• Odbor legislativně-právní	83 – 86
• Odbor regionálního rozvoje	87 – 107
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	108 – 109
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	110 – 124
• Odbor kultury a památkové péče	125 – 128
• Odbor sociálních věcí	129 – 138
• Odbor zdravotnictví	139 – 147
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	148 – 156
• Odbor životního prostředí a zemědělství	157 – 165
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	166 – 169
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	170 – 174
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	175 – 188
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2015	189 – 190
Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce 2015	191 – 234
Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2015	235 – 261
Vysvětlivky	262 – 263

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 – 2018, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 38/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy:

- a) Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 137 příspěvkových organizací.
- b) Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2015:
 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 3. investice do vlastního majetku,
 4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
- c) Kapitálový rozpočet (1 292 507 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
- d) Rozpočet vytváří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů (735 996 tis. Kč).
- e) Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	13 018 128	14 048 288	8 134 033	10 885 000	12 115 403	12 111 308	4 095	-902 725	93,07
Příjmy celkem	11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38
Běžné příjmy celkem	11 458 309	11 936 926	8 202 557	11 267 000	11 663 861	11 659 766	4 095	205 552	101,79
Daňové příjmy	3 817 365	3 910 844	2 792 033	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0	354 063	109,28
Nedaňové příjmy	582 666	637 992	469 012	424 000	388 821	384 726	4 095	-193 845	66,73
Neinvestiční transfery	7 058 278	7 388 090	4 941 512	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0	45 334	100,64
Kapitálové příjmy celkem	532 915	574 406	161 646	195 000	252 757	252 757	0	-280 158	47,43
Kapitálové příjmy	169 166	185 505	125 128	125 000	137 537	137 537	0	-31 629	81,30
Investiční transfery	363 749	388 901	36 518	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
Financování celkem	1 026 904	1 536 956	-230 170	-577 000	198 785	198 785	0	-828 119	19,36
Prostředky minulých let	224 142	1 226 962		0	63 878	63 878	0	-160 264	28,50
Úvěr 2011 - 2014	0	93 203	93 203		0	0	0	0	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	894 765	148 002	5 000	552 577	552 577	0	-342 188	61,76
Další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	0	0	0	-302 762	0,00
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-420 000	-420 000	-140 000	0	0	0	140 000	0,00
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2014	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	-140 000	x
Splátky návratné finanč. výpomoci ze SR 2013	-80 000	-80 000	0	0	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Splátky úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-97 974	-11 427	-362 000	-117 670	-117 670	0	-22 905	124,17
Výdaje celkem	13 018 128	14 048 288	8 053 687	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,07
Běžné výdaje	10 934 722	11 597 406	7 361 065	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,87
Kapitálové výdaje	2 083 406	2 450 882	692 622	320 000	1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,58

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2015	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	12 115 403	12 115 403	0
Běžný rozpočet	11 178 328	10 811 528	366 800
Kapitálový rozpočet	937 075	1 303 875	-366 800

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Výdaje celkem	13 018 128	14 048 288	8 053 687	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,07
Běžné výdaje celkem	10 934 722	11 597 406	7 361 065	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,87
Kancelář hejtmána	47 508	93 482	33 455	44 000	43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02
Kancelář ředitele	463 787	524 113	375 280	323 000	396 977	378 588	18 389	-66 810	85,59
Odbor ekonomický	312 171	124 411	38 322	146 000	130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 800	19 960	11 923	21 000	20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
Odbor majetkový	40 835	44 558	22 201	35 000	48 160	48 160	0	7 325	117,94
Odbor legislativně - právní	4 548	4 437	1 353	6 000	5 837	5 837	0	1 289	128,34
Odbor regionálního rozvoje	108 779	250 051	110 949	47 000	98 567	58 106	40 461	-10 212	90,61
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	15	2 000	1 000	1 000	0	0	100,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 208 403	7 315 031	4 890 170	7 144 000	7 260 597	7 217 147	43 450	52 194	100,72
Odbor kultury a památkové péče	170 251	177 613	123 241	167 000	177 900	171 514	6 386	7 649	104,49
Odbor sociálních věcí	195 550	309 253	272 546	227 000	208 066	207 846	220	12 516	106,40
Odbor zdravotnictví	318 024	337 872	225 114	345 000	344 467	331 072	13 395	26 443	108,31
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 952 634	2 019 803	1 162 080	1 963 000	1 961 058	1 957 258	3 800	8 424	100,43
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 252	46 684	21 738	33 000	35 728	22 402	13 326	476	101,35
Odbor investiční - PZT + FIO	47 670	81 906	23 246	50 000	68 529	43 099	25 430	20 859	143,76
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	9 510	247 116	49 432	12 000	10 100	2 146	7 954	590	106,20
Kapitálové výdaje celkem	2 083 406	2 450 882	692 622	320 000	1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,58
Kancelář hejtmána	4 000	3 930	1 975	2 000	2 500	2 500	0	-1 500	62,50
Kancelář ředitele	7 901	10 307	7 435	0	6 152	2 152	4 000	-1 749	77,86
Odbor ekonomický	50 000	124 652	50 000	0	51 368	0	51 368	1 368	102,74
Odbor informatiky a organizačních věcí	4 000	10 300	1 766	4 000	5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
Odbor majetkový	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
Odbor regionálního rozvoje	1 547 440	1 326 915	246 221	69 000	683 990	606 930	77 060	-863 450	44,20
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 500	35 991	0	0	0	0	0	-17 500	0,00
Odbor kultury a památkové péče	0	3 486	0	0	0	0	0	0	x
Odbor sociálních věcí	3 740	26 908	7 562	0	18 800	18 800	0	15 060	502,67
Odbor zdravotnictví	31 102	32 166	0	0	0	0	0	-31 102	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	32 033	30 000	0	40 000	0	40 000	10 000	133,33
Odbor životního prostředí a zemědělství	49 798	101 024	10 837	30 000	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14
Odbor investiční - PZ Triangle	108 325	184 093	148 460	38 000	64 975	32 975	32 000	-43 350	59,98
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	56 100	118 960	48 403	26 000	62 637	35 037	27 600	6 537	111,65

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015		Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)	
					Výdaje celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	173 500	440 117	139 963	151 000	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85
- odbor majetkový	38 000	63 055	9 471	28 000	35 000	30 140	4 860	-3 000	92,11
- odbor investiční, z toho:	135 500	377 062	130 492	123 000	287 445	204 124	83 321	151 945	212,14
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200	204 767	75 675	98 000	187 066	150 018	37 048	78 866	172,89
- oblast kultury a památkové péče	0	4 037	831	0	100	0	100	100	x
- oblast sociálních věcí	22 300	64 089	31 597	0	27 606	27 606	0	5 306	123,79
- oblast zdravotnictví	5 000	28 189	8 681	0	41 050	26 500	14 550	36 050	821,00
- oblast dopravy a silničního hospodářství	0	66 280	13 708	25 000	27 000	0	27 000	27 000	x
- oblast investiční	0	9 700	0	0	4 623	0	4 623	4 623	x

zpracoval: ekonomický odbor, dne 26.11.2014

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen v objemu 12 115 403 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	11 916 618
Daňové příjmy	4 171 428
Nedaňové příjmy	388 821
Kapitálové příjmy	137 537
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 218 832
Výdaje celkem, z toho:	12 115 403
Běžné výdaje	10 811 528
Kapitálové výdaje	1 303 875
Saldo: příjmy - výdaje	-198 785
Financování celkem, z toho:	198 785
Prostředky minulých let	63 878
Úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-117 670
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 11 916 618 tis. Kč

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

1. Daňové příjmy – 4 171 428 tis. Kč, což činí 35,0 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 4 170 243 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (3 817 365 tis. Kč) **vyšší** o 354 063 tis. Kč, tj. zvýšení o 9,3 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 243 382 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 76 895 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2014 a daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 388 821 tis. Kč, což činí 3,3 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 384 726 tis. Kč

fakultativní příjmy – 4 095 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z investičních fondů ve výši 327 937 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku krytých penězi jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 42 000 tis. Kč**
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- **příjmy z úroků ve výši 8 420 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových;
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 119 tis. Kč**
Jedná se příjmy z pronájmů pozemků (zejména PZ Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (582 666 tis. Kč) nižší o 193 845 tis. Kč, tj. snížení o 33,3 %. V návrhu rozpočtu došlo k zásadnímu snížení nerealizací příjmů za dodávky elektrické energie a plynu pro příspěvkové organizace (snížení o 147 025 tis. Kč) z důvodu změny systému financování těchto dodávek a u odvodů příspěvkových organizací z investičních fondů (snížení o 44 479 tis. Kč) – odvod je prováděn jen z penězi krytých odpisů nemovitého majetku. Naopak ke zvýšení došlo u příjmů z úroků (o 3 650 tis. Kč) vzhledem k aktivnímu řízení likvidity na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 137 537 tis. Kč, což činí 1,1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje. Jde o příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně (dále jen „PZ“) Triangle (83 537 tis. Kč), prodeje staveb a jejich částí (2 500 tis. Kč) a ostatní prodeje pozemků (1 500 tis. Kč), které jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s. (50 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (169 166 tis. Kč) nižší o 31 629 tis. Kč, tj. o 18,7 %. Návrh rozpočtu je nižší o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku PZ Triangle (snížení o 20 629 tis. Kč) a prodeje staveb a jejich částí (snížení o 11 000 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 7 218 832 tis. Kč, což činí 60,6 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

a) neinvestiční přijaté transfery – 7 103 612 tis. Kč

Jedná se o:

- **6 743 955 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
- **224 598 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **87 514 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu – jedná se o souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu ČR;
- **47 545 tis. Kč** – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR, od mezinárodních institucí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (42 185 tis. Kč).

b) investiční přijaté transfery – 115 220 tis. Kč

Jedná se zejména o:

- **99 620 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na projekty realizované Ústeckým krajem;
- **10 000 tis. Kč** – transfer od mezinárodních institucí (evropský podíl) na krajské projekty;
- **5 000 tis. Kč** – transfery ze státního rozpočtu ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (7 422 027 tis. Kč) nižší o 203 195 tis. Kč, tj. snížení o 2,7 %. K poklesu došlo především u transferů na spolufinancování krajských projektů zejména od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 239 139 tis. Kč) z důvodu předpokladu proplacení větších projektů až v roce 2016. Naopak ke zvýšení došlo zejména u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních škol (zvýšení o 34 015 tis. Kč).

Příjmy celkem**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 224 tis. Kč) nižší o 74 606 tis. Kč, tj. snížení o 0,6 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 195 tis. Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 193 845 tis. Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 063 tis. Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 697 786 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 197 tis. Kč) představují nárůst o 128 589 tis. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 198 785 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **63 878 tis. Kč** - předběžné zapojení volných prostředků z hospodaření za rok 2014 na podporu obecních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (Integrovaný plán rozvoje města – Doprava) a zvýšení majetkové účasti v Krajské zdravotní a. s.;

zapojení cizích zdrojů

- **552 577 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015;

splácení cizích zdrojů

- **-80 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
- **-140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v roce 2014 na základě smlouvy č. 14/SML2013 ze dne 15. 9. 2014;
- **-117 670 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 12/SML1086 ze dne 8. 3. 2012;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2014 (1 026 904 tis. Kč) nižší o 828 119 tis. Kč, tj. snížení o 80,6 %. Snížení je způsobeno zapojením nižšího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 644 950 tis. Kč) a volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2014 (o 160 264 tis. Kč) při současném zvýšení předpokládaných splátek úvěrového rámce (o 22 905 tis. Kč).

Zdroje celkem – 12 115 403 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (13 018 128 tis. Kč) nižší o 902 725 tis. Kč, tj. snížení o 6,9 %. Zásadně se snižuje zapojení cizích zdrojů (včetně splátek) o 667 855 tis. Kč a předběžné zapojení volných prostředků hospodaření za rok 2014 o 160 264 tis. Kč při současném snížení příjmů o 74 606 tis. Kč (přijatých investičních transferů, nedaňových a kapitálových příjmů).

VÝDAJE – 12 115 403 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,1 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2014 se snižuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,2 % na 10,8 %, tj. o 779 531 tis. Kč. Poměr odpovídá snížení objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU v souvislosti s dokončováním projektů v rámci období EU 2007 – 2013 při současném fyzickém nespůštění nového programovacího období.

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je povinné splnit,
- fakultativní výdaje jsou dobrovolné či nepovinné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2015 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 11 506 315 tis. Kč, což je 95,0 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 84,0 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 11,0 %. Vyšší fakultativní výdaje v roce 2014 odpovídaly předpokládané realizaci projektů zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, přičemž výsledný objem podaných projektů byl výrazně nižší.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 216 407 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory je poskytováno spolufinancování akce Labe aréna Ústeckého kraje, projektů Integrovaného plánu rozvoje měst - Doprava, motivační programy v oblasti školství, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, institucionální podpora výzkumu, stipendia pro vysokoškoláky atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2015 – Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny, Podpora zvýšení komfortu pacientů – nemocniční lůžka, Podpora mládežnického sportu, programy pro rozvoj ekoagroblastí, Sport, Program podpory regionální kulturní činnosti atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje (Program obnovy venkova, Program na záchranu a obnovu kulturních památek atd.) a Fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2015 zahrnuty finanční prostředky ve výši 120 466 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2014 (329 241 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 208 775 tis. Kč, tj. o 63,4 %. Snížení odpovídá menšímu počtu projektů na konci programovacího období 2007 – 2013.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU je řešeno prostřednictvím úvěrového rámce 2012 – 2015 a to ve výši 552 577 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2015 je navrhován transfer ve výši 17 675 tis. Kč, z toho 2 868 tis. Kč je určeno na činnost (pouze nezpůsobilé výdaje) a 14 807 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP SZ. Výše spolufinancování může být během roku zvýšena v závislosti na proplácení těchto projektů RRRS SZ.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2015 (uveden nad tabulkou),
- schválený rozpočet na rok 2014,
 - upravený rozpočet k 17. 9. 2014,
- skutečnost k 31. 8. 2014,
- návrh rozpočtu na rok 2015 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2014,
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu na rok 2015 proti schválenému rozpočtu na rok 2014.

Běžné výdaje – 10 811 528 tis. Kč, což činí 89,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Běžné výdaje celkem	z toho:			
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,9 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 (10 565 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje.

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 533 649 tis. Kč, tj. 97,4 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů zvýšil, zejména z důvodu zásadního snížení centrální rezervy, která je fakultativním výdajem.

Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 93 292 tis. Kč, což je 2,0 % vlastních příjmů. Proti roku 2014 došlo k poklesu o 156 208 tis. Kč. V roce 2014 byla rezerva určena kromě financování havárií a mimořádných situací zejména na finanční záležitosti spojené s Regionálním operačním programem Severozápad. Na tyto účely ale zatím použita nebyla a prostředky ve výši 200 000 tis. Kč byly do doby potřeby uloženy v rámci aktivního řízení likvidity na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2014 (o 43,8 %), tj. o 20 859 tis. Kč vykázal odbor investiční zařazením více akcí velké údržby v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (o 16 359 tis. Kč) a z důvodu změny klasifikace demolice podzemních objektů v areálu PZ Triangle (o 4 500 tis. Kč). Nejvyšší nárůst v absolutní výši (52 194 tis. Kč, tj. o 0,7 %) vykázal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z důvodu zvýšení dotací na přímé náklady na vzdělávání obecních škol (o 34 015 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 13 779 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2014	Návrh běžného rozpočtu 2015	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2015	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2014
Kancelář hejtmana	47 508	43 240	0,4	-9,0
Kancelář ředitele	463 787	396 977	3,7	-14,4
Odbor ekonomický	312 171	130 802	1,2	-58,1
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 800	20 500	0,2	9,0
Odbor majetkový	40 835	48 160	0,5	17,9
Odbor legislativně-právní	4 548	5 837	0,1	28,3
Odbor regionálního rozvoje	108 779	98 567	0,9	-9,4
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	0,0	0,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 208 403	7 260 597	67,2	0,7
Odbor kultury a památkové péče	170 251	177 900	1,6	4,5
Odbor sociálních věcí	195 550	208 066	1,9	6,4
Odbor zdravotnictví	318 024	344 467	3,2	8,3
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 952 634	1 961 058	18,1	0,4
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 252	35 728	0,3	1,4
Odbor investiční	47 670	68 529	0,6	43,8
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	9 510	10 100	0,1	6,2
Celkem běžné výdaje	10 934 722	10 811 528	100,0	-1,1

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu je ve výši 43 240 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále jsou do rozpočtu začleněny výdaje na činnosti související s krizovým řízením a finanční a věcné dary pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jednotky sborů dobrovolných hasičů na základě doporučení Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu roku 2015 je oproti schválenému rozpočtu 2014 (47 508 tis. Kč) nižší o 4 268 tis. Kč, což představuje pokles o 9,0 %. K úspoře výdajů dochází především z důvodu zrušení stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 396 977 tis. Kč

Rozpočet odboru kancelář ředitele obsahuje výdaje spojené s provozem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle, příspěvkovou organizaci.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (463 787 tis. Kč) nižší o 66 810 tis. Kč, což představuje pokles o 14,4 %. Ke snížení dochází zejména z důvodu ukončení systému dodávek energií zřízeným příspěvkovým organizacím přes Ústecký kraj jako centrálního dodavatele.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 130 802 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěrů (úvěr 2011 – 2014 a úvěr 2014) a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (312 171 tis. Kč) nižší o 181 369 tis. Kč, což představuje pokles o 58,1 %. K poklesu dochází především z důvodu snížení centrální rezervy o 156 208 tis. Kč. V roce 2014 byla rezerva určena kromě financování havárií a mimořádných situací zejména na finanční záležitosti spojené s Regionálním operačním programem Severozápad. Na tyto účely ale zatím použita nebyla a prostředky ve výši 200 000 tis. Kč byly do doby potřeby uloženy v rámci aktivního řízení likvidity na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 20 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na podporu a aktualizaci programů včetně Technologického centra Ústeckého kraje, obnovu a opravy výpočetní techniky, služby telekomunikací - vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (18 800 tis. Kč) vyšší o 1 700 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,0 %. Rozpočet je zejména navýšen o 5 260 tis. Kč na udržitelnost projektu Technologického centra Ústeckého kraje. K výraznému snížení dochází u služeb za zpracování dat z důvodu nižší potřeby čerpání.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 48 160 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti)
- nájemné a údržba - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami
- výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle
- výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji, dražby aj.)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (40 835 tis. Kč) vyšší o 7 325 tis. Kč, což představuje nárůst o 17,9 %. K navýšení dochází zejména na položce *Krajská majetková, příspěvková organizace* (o 5 668 tis. Kč), a to z důvodu rozšíření praxe žáků střediska Kadaň, oprav objektu střediska Kadaň, oprav objektů v ulici Stará a údržby pozemků v k. ú. Chabařovice. Nově je do rozpočtu zahrnuta *daň z nabytí nemovitých věcí – vázaná na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle* (3 350 tis. Kč), kdy se jedná o úhradu daně z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle ve výši 4 %. Se souhlasem správce dotačního programu bude daň kryta příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 5 837 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 548 tis. Kč) vyšší o 1 289 tis. Kč, což představuje nárůst o 28,3 %. Ke zvýšení dochází u položek odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, soudní a správní poplatky.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 98 567 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (18 866 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (79 701 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí, prezentační akce a prezentaci Ústeckého kraje v médiích. Z rozpočtu je podporována údržba turistických a lyžařských cest, činnost čtyř destinačních agentur apod.

Ve **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou soustředěny prostředky Ústeckého kraje na úhradu vlastního podílu, případně předfinancování podílů EU projektů spolufinancovaných z EU (61 201 tis. Kč), úroky z úvěrového rámce 2012 – 2015 (6 000 tis. Kč) a dotační programy (12 500 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (108 779 tis. Kč) nižší o 10 212 tis. Kč, což představuje pokles o 9,4 %. Tento pokles vznikl v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (18 678 tis. Kč). Snížení rozpočtu **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** odpovídá poklesu úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, jehož předpokládané čerpání je oproti roku 2014 téměř o polovinu nižší, a vzhledem k nízkým úrokovým sazbám. Nižší je i transfer pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na činnost. Naopak došlo k nárůstu finančních prostředků v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru (8 466 tis. Kč) v souvislosti s rozšířením prezentace Ústeckého kraje včetně podpory nadregionální akce při příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. Světové války „Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015 – 25. ročník“ (3 000 tis. Kč).

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

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je navrhován ve stejném objemu jako schválený rozpočet roku 2014 (1 000 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 260 597 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 743 955 tis. Kč, představují 92,9 % z celkového rozpočtu odboru.

Příspěvky jednotlivým školám na přímé náklady jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad

Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 101 školám zřizovaným Ústeckým krajem, 521 obecním školám a 52 soukromým školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 516 642 tis. Kč představují 7,1 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady (473 072 tis. Kč) souvisí s hlavní činností 98 příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Příspěvek na pokrytí nepřímých nákladů se neposílá těmto příspěvkovým organizacím: Základní umělecká škola Varnsdorf, Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov a Základní umělecká škola Ústí nad Labem ul. Národní a to z důvodu, že organizace nevlastní krajskou nemovitost a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2015 jsou motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (7 208 403 tis. Kč) vyšší o 52 194 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,7 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy (o 34 015 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 13 779 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 177 900 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015 zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 157 500 tis. Kč. Výkon regionálních funkcí knihoven, výdaje na archeologický výzkum a ostatní dotační programy odboru kultury a památkové péče jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou ve výši 19 170 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (170 251 tis. Kč) vyšší o částku 7 649 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,5 % zejména zvýšením příspěvku na provoz příspěvkových organizací z rozpočtu kraje (o 6 249 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 208 066 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 195 058 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, na jejichž pokrytí nestačí dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách případně další výnosy.

Návrh rozpočtu dále obsahuje dotační programy a položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 vyšší o 12 516 tis. Kč, což představuje nárůst 6,4 %. Na základě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Ústeckého kraje“ dochází k navýšení u dotačních programů Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny včetně podpory protidrogové politiky Ústeckého kraje (11 000 tis. Kč). Dotační programy byly v roce 2014 zařazeny do rozpočtu až během roku z volných prostředků z hospodaření 2013.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 344 467 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 3 příspěvkovým organizacím ve výši 309 297 tis. Kč, zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby a plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji

- finanční podpory na zkvalitnění zdravotních služeb a zvýšení komfortu pacientů
- výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (318 024 tis. Kč) vyšší o 26 443 tis. Kč, což představuje nárůst 8,3 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (o 15 450 tis. Kč – nová výjezdová stanoviště), u dotačního programu Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka (o 7 000 tis. Kč) a naplněním Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji (o 3 000 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 961 058 tis. Kč

Rozpočet odboru zajišťuje zejména dopravní obslužnost autobusovou i drážní a příspěvek na provoz Správy a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Do výdajů patří i právní a poradenské služby a další činnosti v dopravě související s tím, že od 1. 1. 2015 se mění dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. V rámci Dopravy Ústeckého kraje se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (1 952 634 tis. Kč) vyšší o 8 424 tis. Kč, což představuje nárůst 0,4 %. Přestože navrhované výdaje jsou v celkové výši téměř shodné, dochází k výrazným přesunům, kdy se snižují zejména náklady na dopravní územní obslužnost autobusovou (o 93 372 tis. Kč) při současném zvýšení dopravní územní obslužnosti drážní (o 70 878 tis. Kč) včetně navýšení dotace Ministerstva dopravy České republiky (o 7 140 tis. Kč). Dále je navýšen příspěvek Správy a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (o 19 903 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 35 728 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na dotační programy, zejména na podporu hospodaření v lesích, rozvojem agrotechnických oblastí a činnosti spojené s péčí o životní prostředí. Dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na vratky za odběr podzemních vod z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (35 252 tis. Kč) vyšší o 476 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,4 %. Výrazné navýšení (o 1 500 tis. Kč) je u Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 68 529 tis. Kč

Rozpočet odboru zahrnuje od roku 2015 rozpočet Průmyslové zóny Triangle a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Rozpočet oblasti PZ Triangle činí 4 500 tis. Kč na komplexní pozemkové úpravy Bitozeves – následná údržba zeleně a na odstranění podzemních objektů.

V návrhu rozpočtu Fondu ve výši 64 029 tis. Kč jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2015
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664
Oblast kultury a památkové péče	2 300
Oblast sociálních věcí	4 500
Oblast zdravotnictví	2 230
Oblast dopravy a silničního hospodářství	335
Celkem	64 029

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín – výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa 13 000 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení – II. etapa 12 182 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací - zdravotně-technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro, pavilon A 10 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (47 670 tis. Kč – z důvodu vzniku Fondu investic a oprav ÚK až během roku 2014 je srovnávací základnou rozpočet odboru investičního) vyšší o 20 859 tis. Kč, což představuje nárůst o 43,8 %. Nárůst rozpočtu vyplývá z potřeby do rozpočtu na rok 2015 zařadit akce charakteru velké údržby. Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 27 964 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektu – návrh rozpočtu je ve výši 10 100 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro činnost odboru ve výši 8 500 tis. Kč (expertní služby, konzultace, poradenství) a příspěvky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“ a euroregionů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (9 510 tis. Kč) vyšší o 590 tis. Kč, což představuje nárůst 6,2 %. Nově jsou zařazeny výdaje na Inovační centrum Ústeckého kraje (500 tis. Kč), které bude zřízeno jako instituce poskytující služby v rámci realizace opatření Regionální inovační strategie.

Kapitálové výdaje – 1 303 875 tis. Kč, což činí 10,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,6 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 972 666 tis. Kč, tj. 74,6 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 20,8 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 53,8 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2014 (o 402,7 %, tj. o 15 060 tis. Kč) vykázal odbor sociálních věcí z důvodu posílení investičních účelových dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (148 945 tis. Kč, tj. 85,9 %) vykázal vzhledem k posílení vlastních investičních akcí na úkor projektů hrazených z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (konec programovacího období) Fond investic a oprav Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 303 875
kapitálové příjmy a dotace	59 000
průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	64 975
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	327 937
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	26 999
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	2 210
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)	500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	205 799
úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577
prostředky minulých let	63 878

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2014. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2015. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Součástí kapitálových výdajů jsou částečně i prostředky fondů:

- **Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU a EHP/Norsko. V roce 2015 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 683 990 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu 131 413 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 552 577 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce.
- **Fond investic a oprav Ústeckého kraje** byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2015 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 322 445 tis. Kč. Kryty jsou kapitálovými příjmy ve výši 9 000 tis. Kč, úroky 1 600 tis. Kč a přídělem z rozpočtu ve výši 311 845 tis. Kč.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2015 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 600 tis. Kč, z toho 27 500 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 100 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství ÚK jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Pro rok 2015 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 399 tis. Kč včetně úroků. Příděl z rozpočtu není poskytován.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší

z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva („kotlíková dotace“). Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 5 509 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu kraje 5 000 tis. Kč, z výběru pokut 500 tis. Kč a zbývajících 9 tis. Kč tvoří přijaté úroky.

Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 499 068 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství), na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 449 787 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK) a výstavbu cyklostezek ve výši 67 358 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK). Dále jsou kapitálové výdaje určeny na dotace ve výši 154 419 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 68 168 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE ve výši 65 075 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2014	Návrh kapitálového rozpočtu 2015	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2014	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2015
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 546 940	683 990	52,5	-55,8
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	173 500	322 445	24,7	85,9
Odbor majetkový	38 000	35 000	2,7	-7,9
Odbor investiční, z toho:	135 500	287 445	22,0	112,1
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200	187 066	14,3	72,9
oblast zdravotnictví	5 000	41 050	3,1	721,0
oblast sociálních věcí	22 300	27 606	2,1	23,8
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	27 000	2,1	x
oblast investiční	0	4 623	0,4	x
oblast kultury a památkové péče	0	100	0,0	x
Fond Ústeckého kraje	15 100	27 600	2,1	82,8
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	27 279	27 399	2,1	0,4
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	18 519	5 509	0,4	-70,3
Odbor investiční – PZ Triangle	108 325	64 975	5,0	-40,0
Odbor ekonomický	50 000	51 368	3,9	2,7
Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	40 000	3,1	33,3
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	41 000	35 037	2,7	-14,5
Odbor sociálních věcí	3 740	18 800	1,4	402,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	4 000	7 000	0,5	75,0
Kancelář ředitele	7 901	6 152	0,5	-22,1
Odbor majetkový	0	6 000	0,5	x
Odbor informatiky a organizačních věcí	4 000	5 100	0,4	27,5
Kancelář hejtmána	4 000	2 500	0,2	-37,5
Odbor regionálního rozvoje	500	0	0,0	-100,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 500	0	0,0	-100,0
Odbor zdravotnictví	31 102	0	0,0	-100,0
Celkem kapitálové výdaje	2 083 406	1 303 875	100,0	-37,4

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 500 tis. Kč

Pro rok 2015 je do rozpočtu začleněno technické vybavení pracoviště krizového řízení a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 000 tis. Kč) nižší o 1 500 tis. Kč, což představuje pokles o 37,5 %. Rozpočet byl ponížěn, jelikož již nebude poskytována finanční podpora Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 152 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je zahrnuta instalace komplexní klimatizace v budově „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, obnova vozového parku a odkup mobilních buněk pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle, příspěvkovou organizaci.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (7 901 tis. Kč) nižší o 1 749 tis. Kč, což představuje pokles o 22,1 %. Rozpočet je snížen z důvodu předpokládané nižší potřeby čerpání.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 51 368 tis. Kč

Pro rok 2015 jsou do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky pro Krajskou zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu na nákup zdravotnického vybavení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (50 000 tis. Kč) vyšší o 1 368 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,7 %. V roce 2014 byl na základě společenské smlouvy doplacen příspěvek do stabilizačního fondu Severočeského divadla s. r. o. V roce 2015 jsou prostředky směřovány do Krajské zdravotní a. s.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 100 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na pořízení aktivních prvků, obnovu serveru, webový portál – Doprava Ústeckého kraje, na controlling a jednotnou účetní osnovu pro příspěvkové organizace a na rozvoj programu Navision.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (4 000 tis. Kč) vyšší o 1 100 tis. Kč, což představuje nárůst o 27,5 %. Rozpočet je navýšen o pořízení webového portálu Doprava Ústeckého kraje.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelovou investiční dotaci pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková na pořízení zemědělských strojů. Nové stroje pomohou k výrazné úspoře nákladů na opravy a pracovní síly - roční úspora nákladů je odhadnuta na cca 400 tis. Kč/rok.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (0 tis. Kč) vyšší o 6 000 tis. Kč, což představuje nárůst z důvodu modernizace strojního vybavení střediska Kadaň na základě závěrů studie „Analýza současného stavu činnosti a návrh na optimalizaci a modernizaci výroby pro účely odborné praxe žáků zemědělských oborů - statek Kadaň“.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 683 990 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 683 990 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 552 577 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů. V roce 2015 budou v souvislosti s aktualizací projektového záznamníku realizovány zejména tyto akce:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ ROP – REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa | 112 253 tis. Kč |
| ▪ ROP – REKO silnice II/266 Rumburk – Šluknov | 88 957 tis. Kč |
| ▪ IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK | 78 831 tis. Kč |
| ▪ ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji | 77 730 tis. Kč |
| ▪ ROP – REKO komunikace II/246 Budyně n.O. – Košnice + most Břežany | 73 100 tis. Kč |
| ▪ ROP – Cyklostezka Chomutov – Strupčice | 55 500 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (1 547 440 tis. Kč) nižší o 863 450 tis. Kč, což představuje pokles o 55,8 %. K poklesu došlo z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků na předfinancování projektů z cizích zdrojů (o 644 950 tis. Kč) a dále v souvislosti s ukončením realizace projektů spolufinancovaných v rámci ukončeného programového období 2007 – 2013.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 18 800 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuty investiční účelové dotace 4 příspěvkovým organizacím:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ DSS Litvínov, DpS Křížatecká 16 - zateplení objektu | 12 800 tis. Kč |
| ▪ DpS Šluknov-Krásná Lípa- rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků - I.etapa | 4 400 tis. Kč |
| ▪ Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice, DD Teplice – vybudování společenských prostor pro klienty - I. etapa | 1 000 tis. Kč |
| ▪ DSS Háj a Nová Ves - nákup vícemístního vozidla | 600 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (3 740 tis. Kč) vyšší o 15 060 tis. Kč, což představuje nárůst o 402,7 %. K navýšení dochází z důvodu finančně náročnějších investičních akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 40 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu se počítá s poskytnutím investiční účelové dotace na nákup strojů k opravám a údržbě silnic (nakladače, traktory, sypače, sekačky), na které Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci nestačí vlastní investiční zdroje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (30 000 tis. Kč) vyšší o 10 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 33,3 % z důvodu realizace finančně náročnějších nákupů techniky.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 39 908 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zohledněny výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod apod.), „kotlíková dotace“ (výměna starých

kotlů na tuhá paliva za ekologičtější) poskytovaná z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje a dotační programy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (49 798 tis. Kč) nižší o 9 890 tis. Kč, což představuje pokles o 19,9 % v oblasti „kotlekové dotace“.

Odbor investiční – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 64 975 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje kapitálové výdaje na realizované stavební akce v PZ Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování splaškové a dešťové kanalizace apod. Veškeré výdaje jsou kryty příjmy z prodeje pozemků v zóně, na základě souhlasu správce programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (108 325 tis. Kč) nižší o 43 350 tis. Kč, což představuje pokles o 40,0 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu ukončení akce likvidace splaškových vod (výstavba čističky odpadních vod + kanalizační řady).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 62 637 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad ve výši 35 037 tis. Kč na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Mobilita) ze strany Ústeckého kraje a poskytované investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 27 600 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (56 100 tis. Kč) vyšší o 6 537 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,7 %. Navýšení je u plánovaných výdajů Fondu Ústeckého kraje (o 12 500 tis. Kč), snížení u spolufinancování v rámci ROP Severozápad (o 5 963 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 322 445 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“.

Finanční prostředky Fondu investic a oprav jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje.

Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor majetkový	35 000
Odbor investiční	287 445
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	187 066
<i>Oblast zdravotnictví</i>	41 050
<i>Oblast sociálních věcí</i>	27 606
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	27 000
<i>Oblast investiční</i>	4 623
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	100
Celkem	322 445

Oblast s největším finančním objemem 187 066 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, obj. Václavská -
- dokončení stavebních úprav objektu pro výuku 38 000 tis. Kč
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb
Most - výměna oken a zateplení budovy 27 700 tis. Kč
- Národní olympijské centrum vodních sportů -
- Labe aréna Ústeckého kraje - investiční dotace 25 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (173 500 tis. Kč – z důvodu vzniku Fondu investic a oprav ÚK až během roku 2014 je srovnávací základnou rozpočet odboru investičního) vyšší o 148 945 tis. Kč, což představuje nárůst o 85,6 %. Nárůst rozpočtu na rok 2015 vyplývá z potřeby do rozpočtu zařadit akce, kde je nutné odstranění havarijního stavu nebo končí nájemní smlouva na pronájem stávajících prostor výjezdové základny (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – výstavba výjezdová základna Roudnice nad Labem). Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 78 866 tis. Kč. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bylo v březnu 2014 do rozpočtu zařazeno sedm nových akcí, u kterých byly zahájeny stavební práce a tyto akce přecházejí do roku 2015 jako akce zaslavněné.

Výdaje celkem - 12 115 403 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (13 018 128 tis. Kč) nižší o 902 725 tis. Kč, tj. snížení o 6,9 %. Ke snížení dochází především z důvodu zapojení nižšího objemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho snížení použití úvěrového rámce činí 644 950 tis. Kč a dále centrální rezervy o 156 208 tis. Kč.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2015

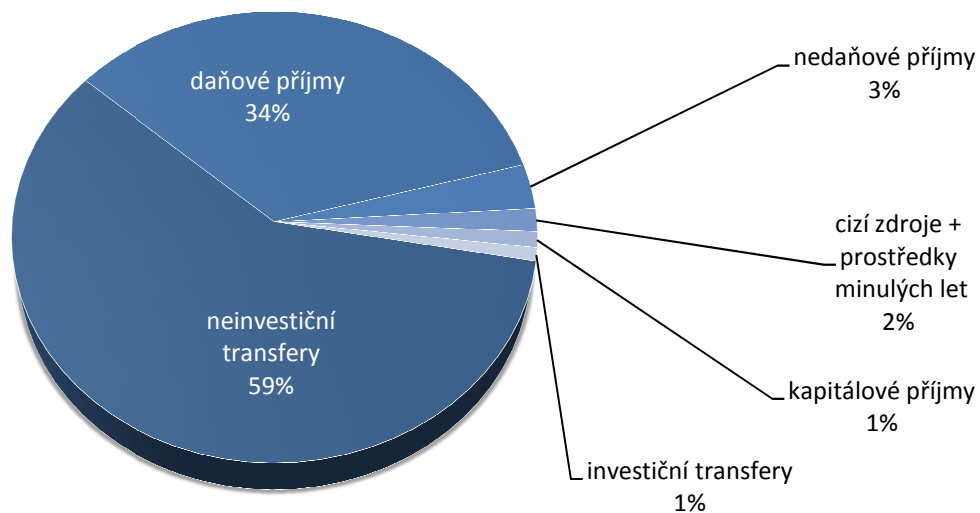
- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšení inflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

- Evropské projekty:
 - ✓ Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) může dojít k problémům s vrácením evropského a státního podílu z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - ✓ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, nestátní neziskové organizace apod.) v rámci ROP Severozápad ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu – skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí.
 - ✓ Ústecký kraj je členem sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů).
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.

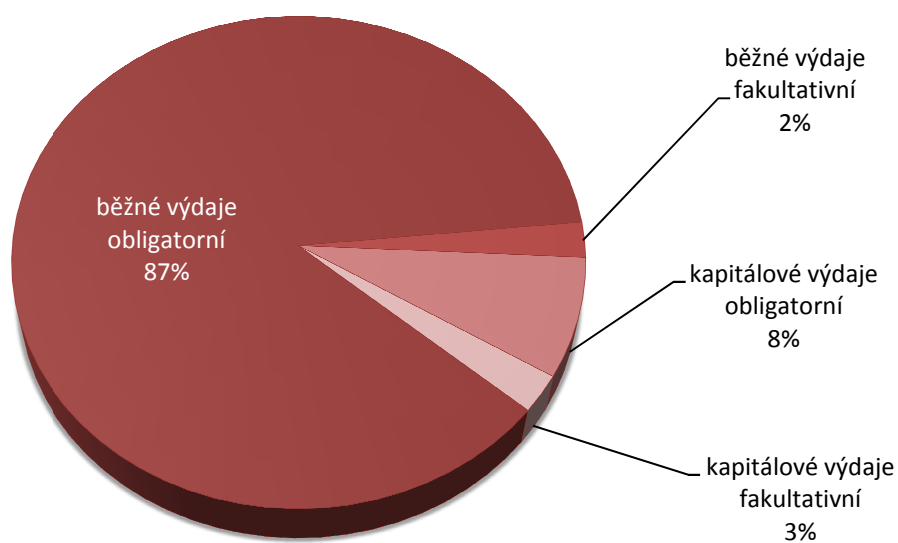
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014, zpracoval ekonomický odbor

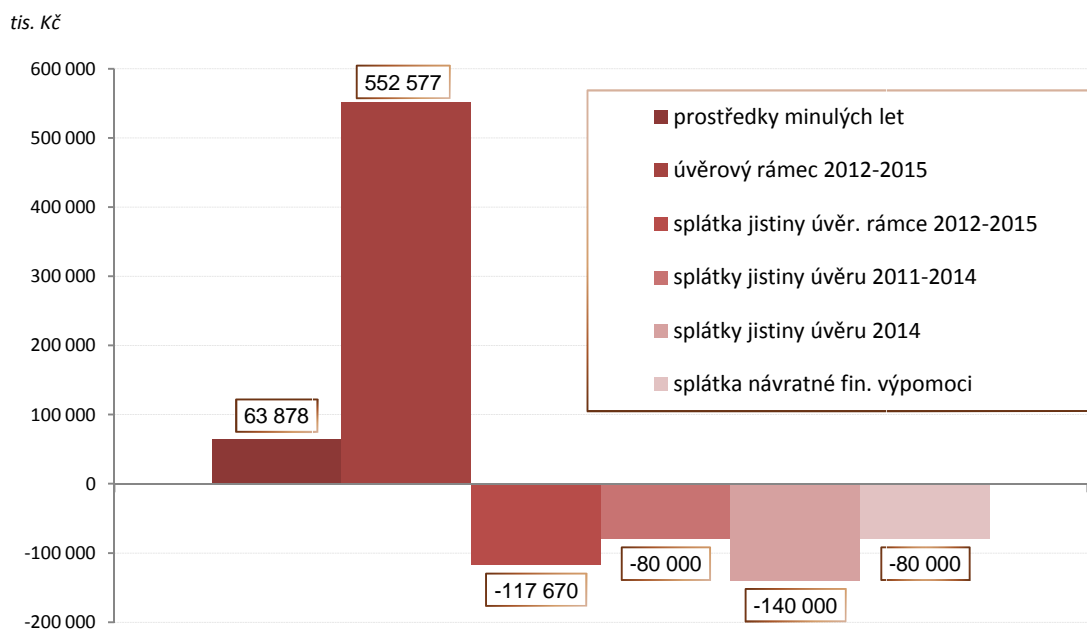
Členění zdrojů roku 2015



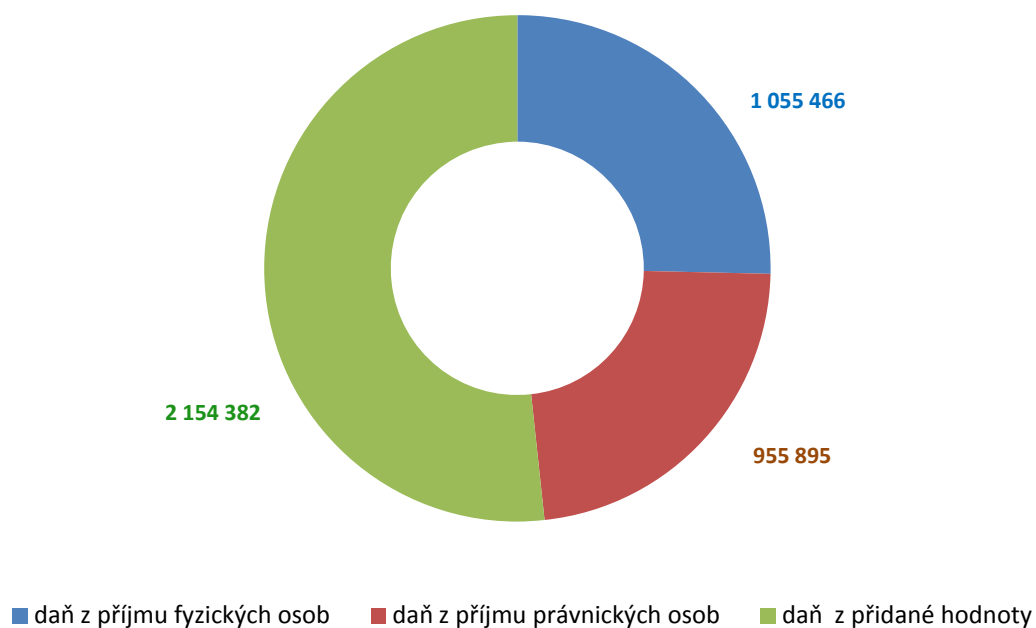
Členění výdajů roku 2015



Financování v roce 2015



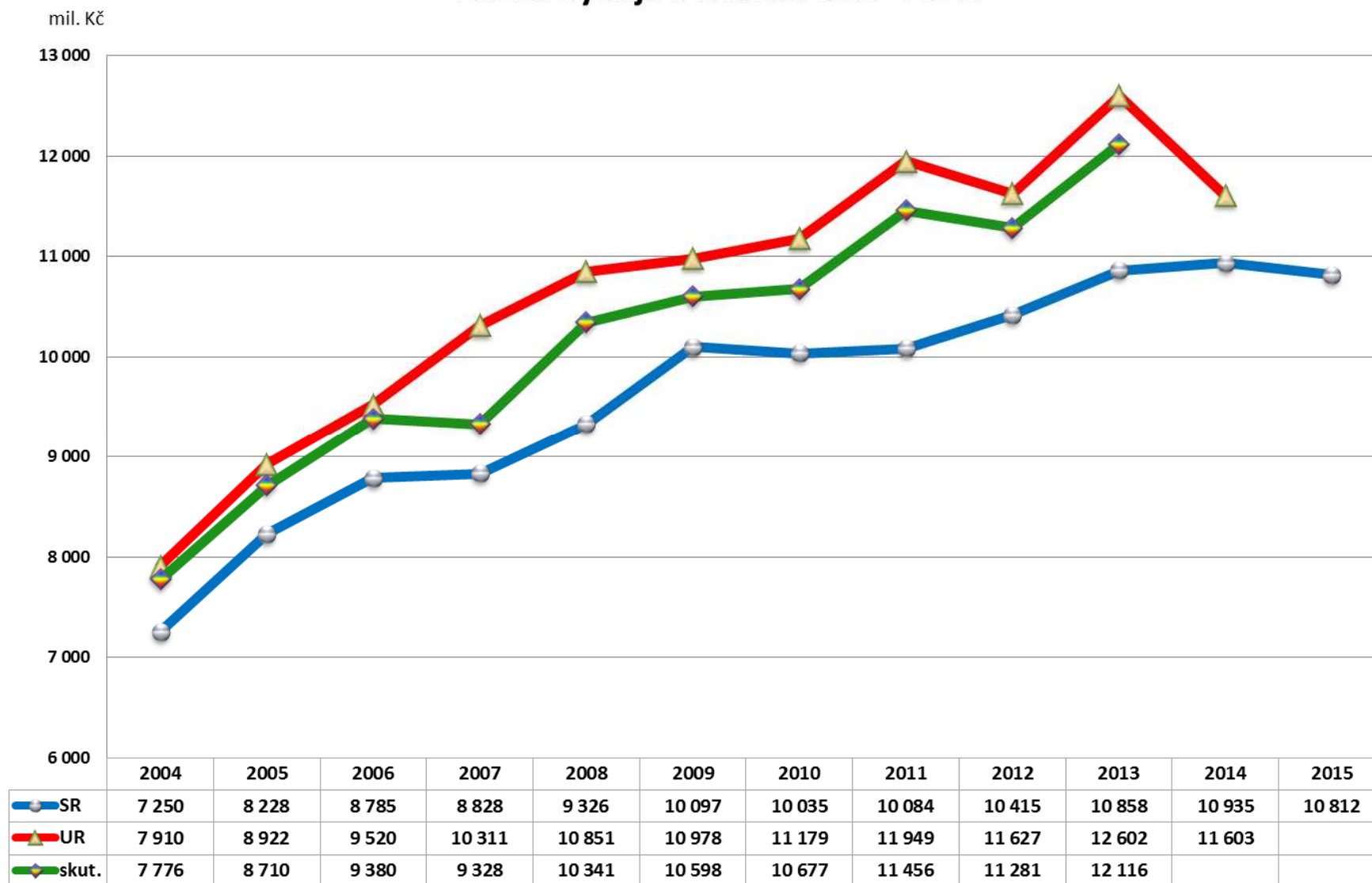
Předpokládaná výtěžnost daní v r. 2015 v tis. Kč



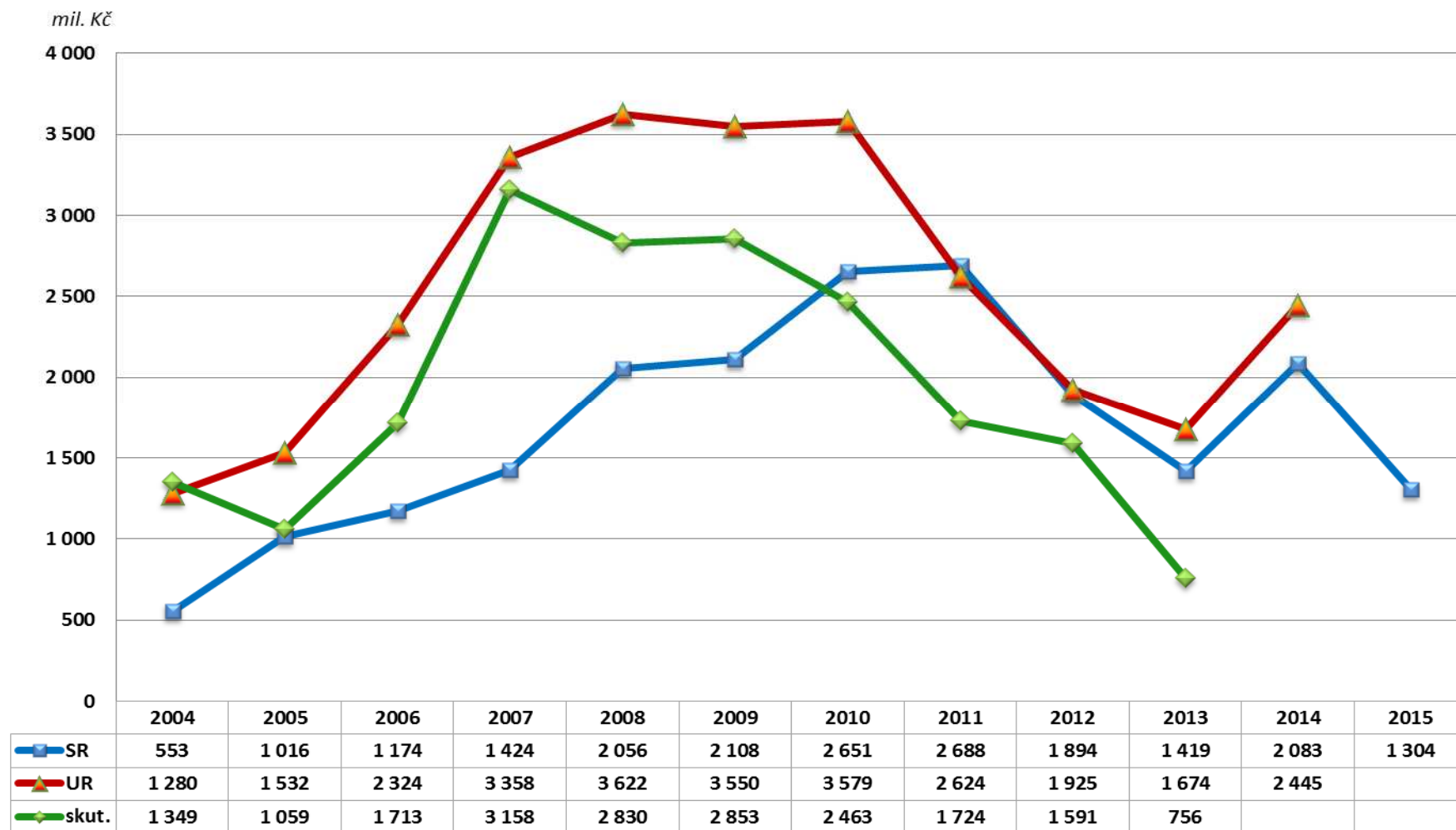
Příjmy v letech 2004 - 2015



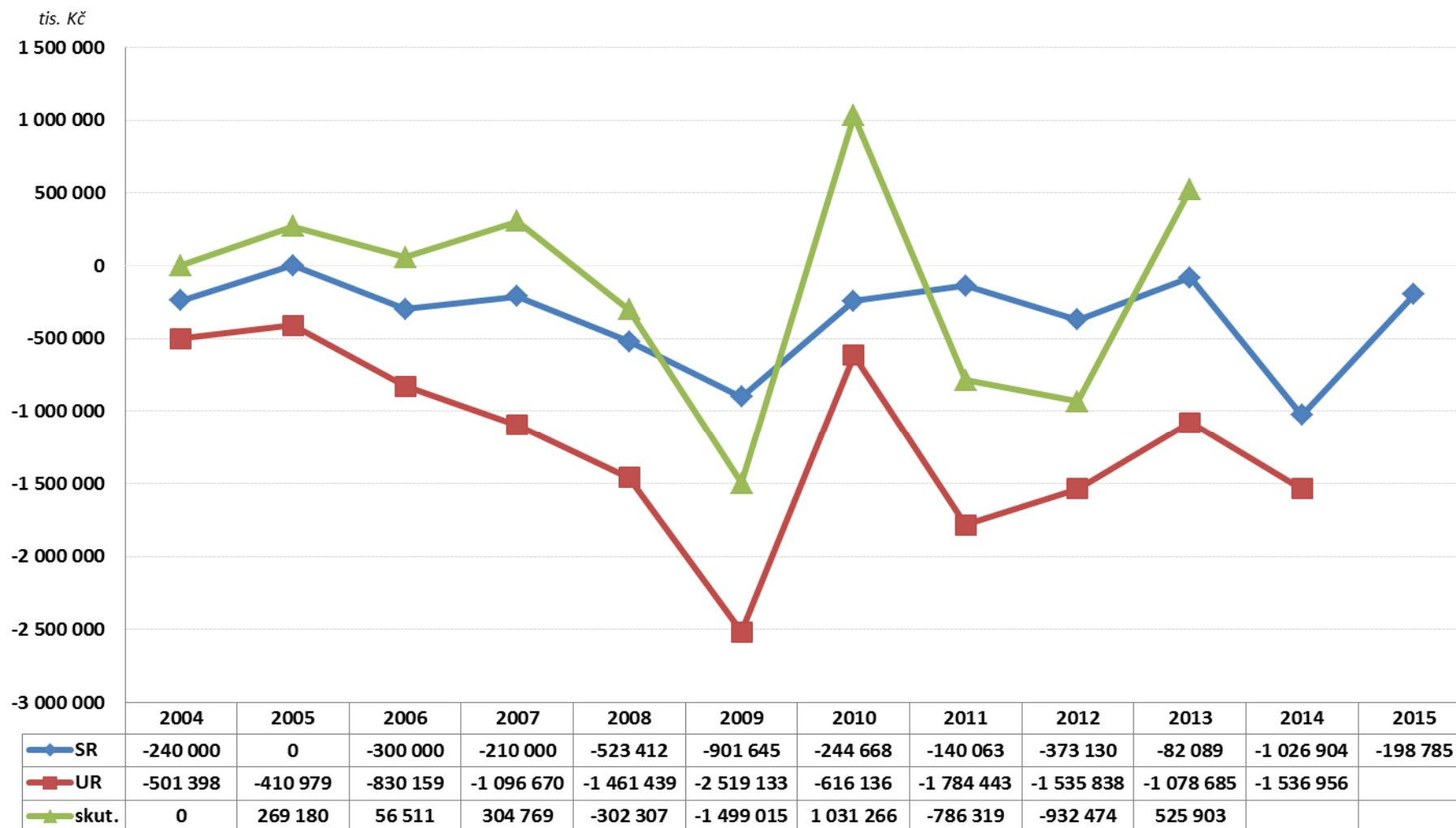
Běžné výdaje v letech 2004 - 2015



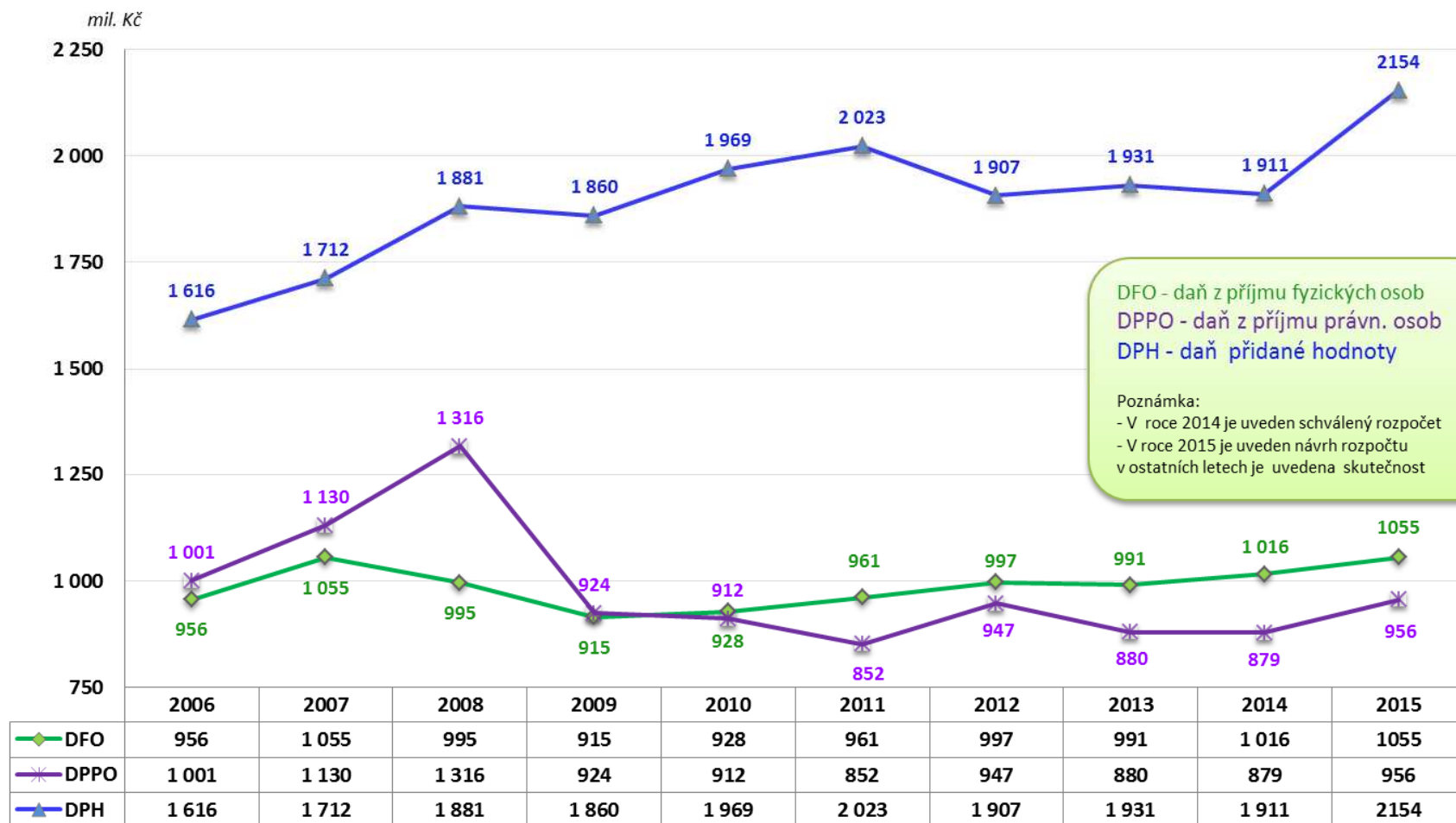
Kapitálové výdaje v letech 2004 - 2015



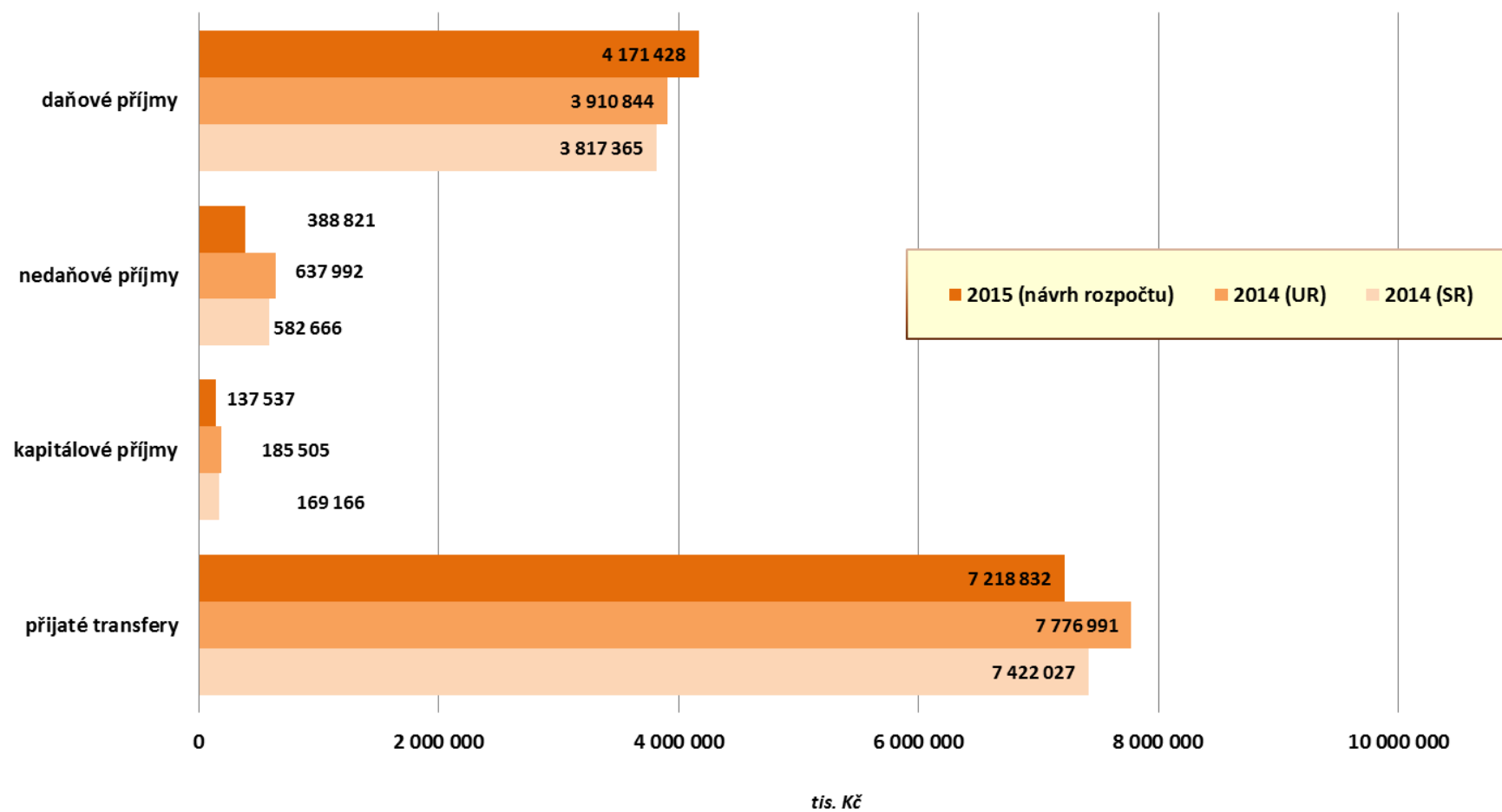
Saldo příjmů a výdajů v letech 2004-2015



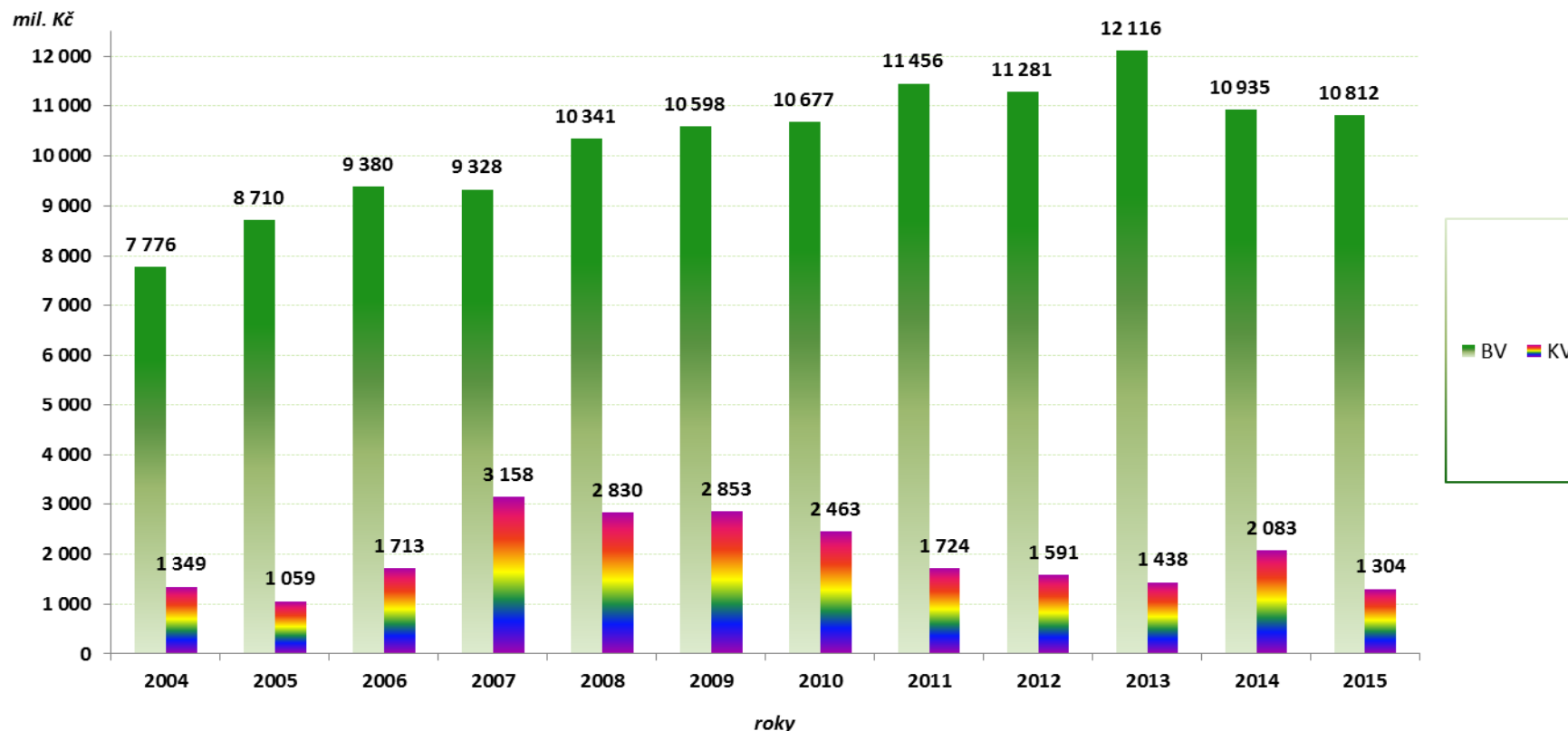
Vývoj daňových příjmů v letech 2006 - 2015



Porovnání příjmů v letech 2014 a 2015

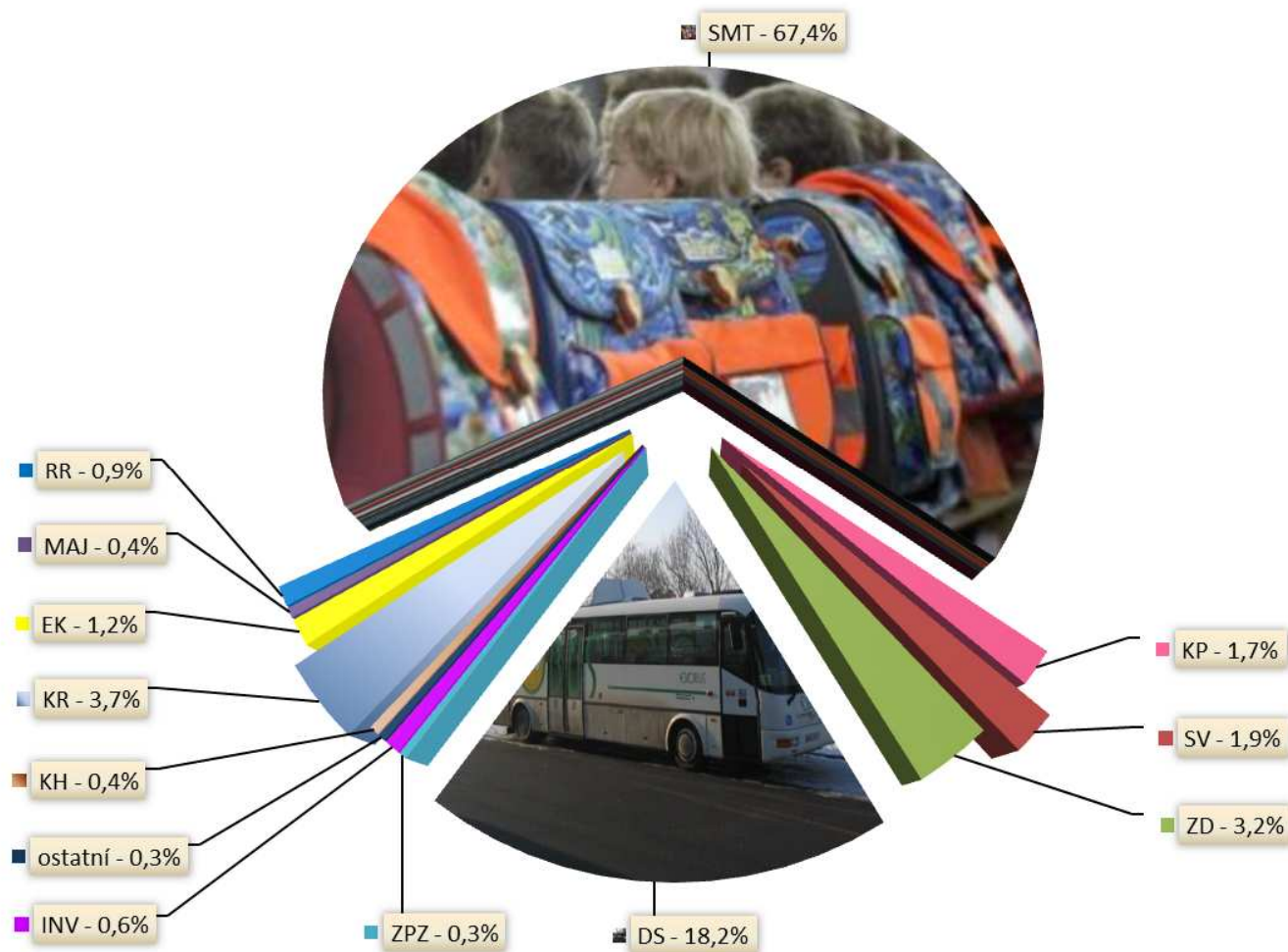


Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů



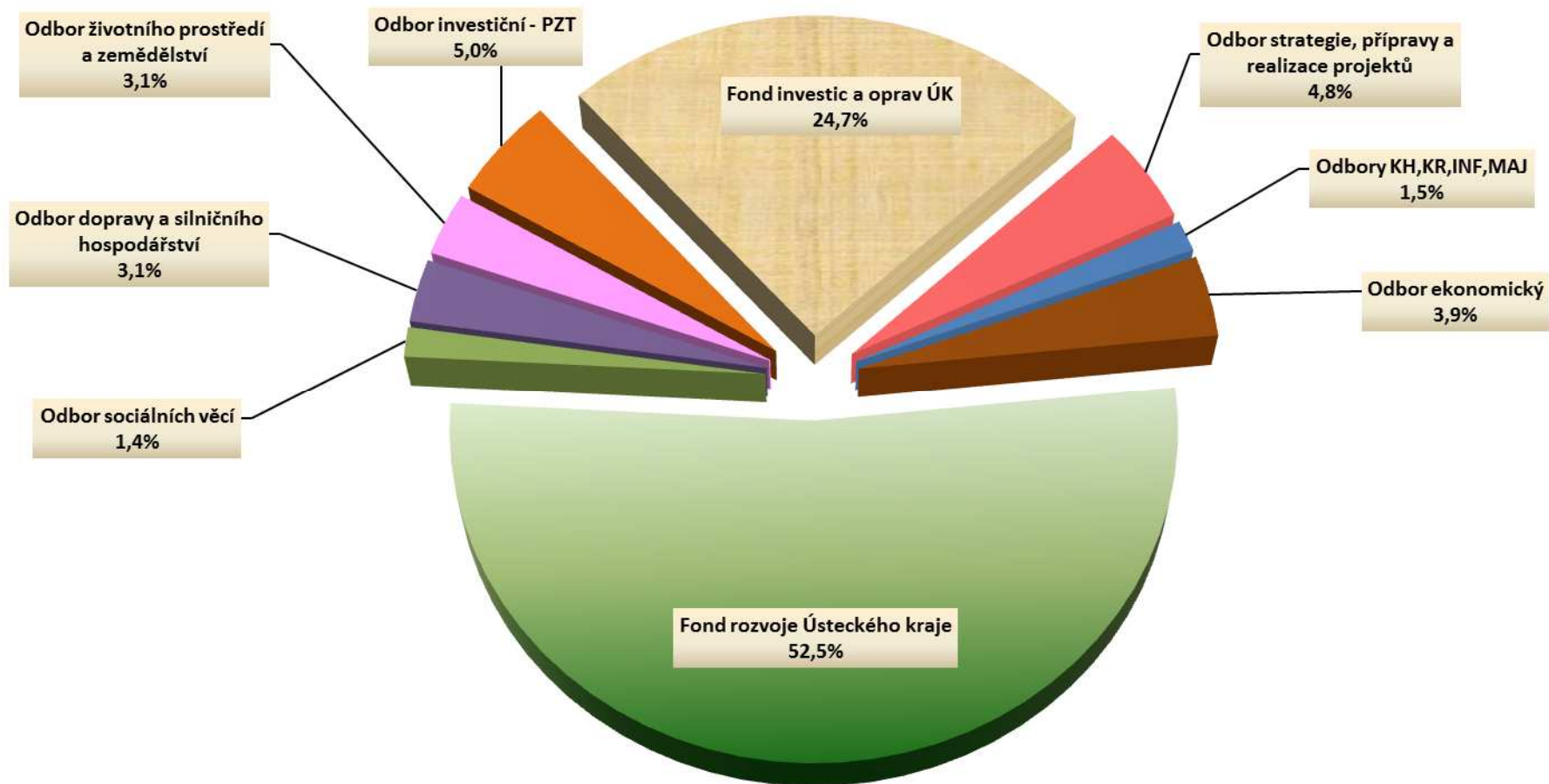
Poznámka: V roce 2014 je vyznačen schválený rozpočet, v roce 2015 návrh rozpočtu, v ostatních letech skutečnost.

Struktura běžných výdajů v roce 2015 po odborech

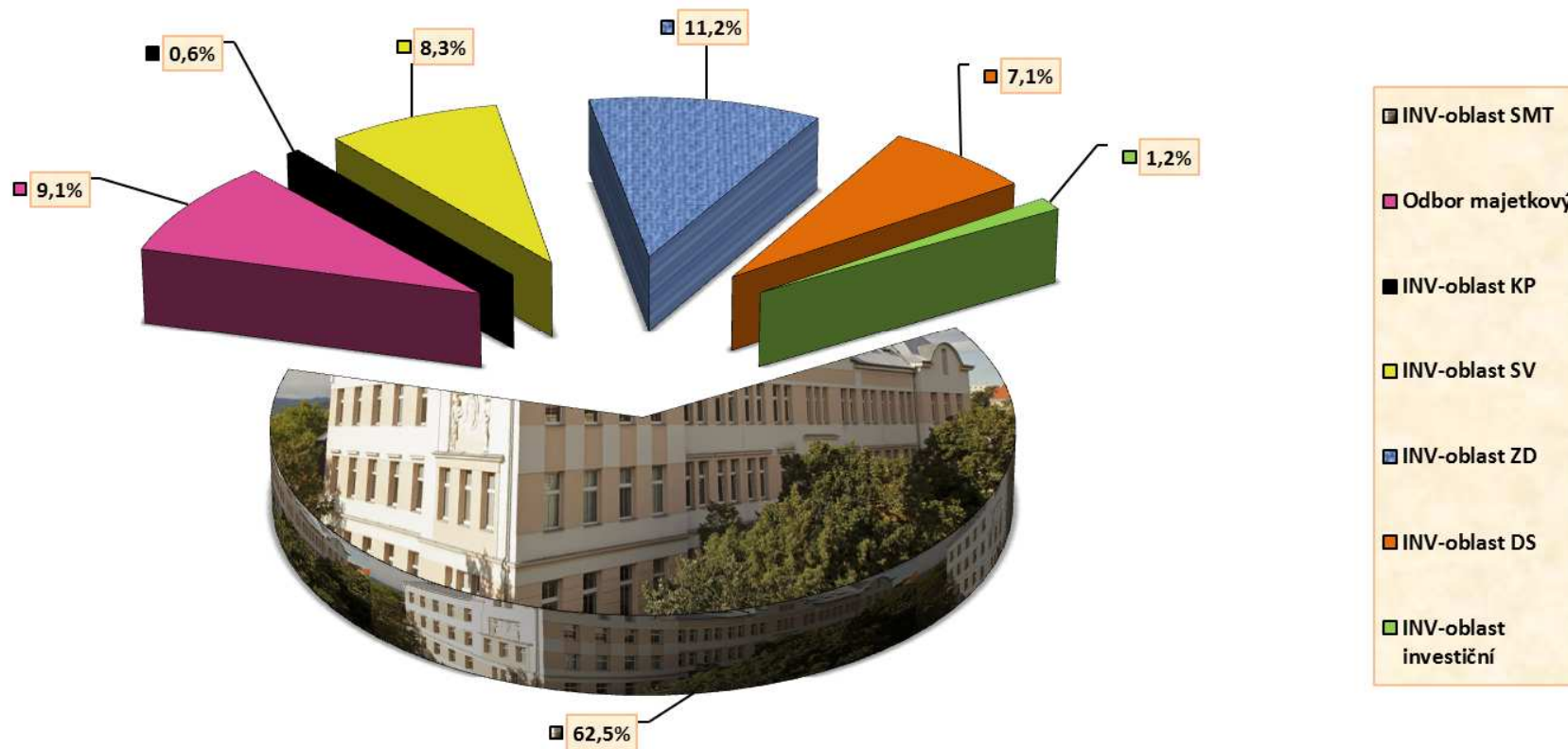


- Kancelář hejtmána (KH)
- Kancelář ředitele (KR)
- Odbor ekonomický (EK)
- Odbor majetkový (MAJ)
- Odbor regionálního rozvoje (RR)
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
- Odbor kultury a památkové péče (KP)
- Odbor sociálních věcí (SV)
- Odbor zdravotnictví (ZD)
- Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS)
- Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZ)
- Odbor investiční -PZT + FIO (INV)
- Ostatní (odbor UPS, LP, INF a SPRP)

Struktura kapitálových výdajů v r. 2015 po odborech



Čerpání fondu investic a oprav Ústeckého kraje v r. 2015



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2014	M Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	N Skutečnost k 31. 8. 2014	O Rozpočtový výhled na rok 2015	P Návrh rozpočtu na rok 2015			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	T Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	z toho:			
													obligatorní příjmy		fakultativní příjmy			
1	Příjmy celkem									11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38
2	Třída 1 - daňové příjmy									3 817 365	3 910 844	2 792 033	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0	354 063	109,28
3	výtěžnost z daní, z toho:									3 816 200	3 909 652	2 790 515	3 868 000	4 170 243	4 170 243	0	354 043	109,28
4	<i>daň z příjmů fyzických osob, z toho:</i>									1 015 700	1 015 700	688 460		1 055 466	1 055 466	0	39 766	103,92
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				903 400	903 400	605 948		934 345	934 345		30 945	103,43
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				14 500	14 500	9 948		15 625	15 625		1 125	107,76
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				97 800	97 800	72 564		105 496	105 496		7 696	107,87
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				879 000	879 000	686 633		955 895	955 895		76 895	108,75
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 500	3 952	3 952		4 500	4 500		-6 000	42,86
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				1 911 000	2 011 000	1 411 470	3 868 000	2 154 382	2 154 382		243 382	112,74
11	správní poplatky, z toho:									1 165	1 192	1 518	2 000	1 185	1 185	0	20	101,72
12	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	46		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	180	129		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - DS	231200	13			1361				500	500	805		500	500		0	100,00
16	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				300	300	174		300	300		0	100,00
17	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				110	110	291		130	130		20	118,18
18	ostatní									0	27	72	2 000	0			0	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy									582 666	637 992	469 012	424 000	388 821	384 726	4 095	-193 845	66,73
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:									147 290	187 106	185 588	0	265	0	265	-147 025	0,18
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			200	174	174		175		175	-25	87,50
22	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				40	40	33		40		40	0	100,00
23	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	29		50		50	0	100,00
24	ostatní									147 000	186 842	185 352		0			-147 000	0,00
25	odvody příspěvkových organizací									372 416	350 674	204 725	367 000	327 937	327 937	0	-44 479	88,06
26	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				186	10 600	138		18 375	18 375		18 189	9 879,03
27	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				1 133	1 133	567		591	591		-542	52,16
28	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				69 293	68 749	34 619		62 880	62 880		-6 413	90,75
29	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				7 636	7 681	3 893		5 729	5 729		-1 907	75,03
30	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 707	32 373	16 914		30 844	30 844		137	100,45
31	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				33 249	35 142	18 496		9 295	9 295		-23 954	27,96
32	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				230 212	194 996	130 098	367 000	200 223	200 223		-29 989	86,97
33	příjmy z pronájmů									6 441	6 441	4 032	4 000	6 119	6 119	0	-322	95,00
34	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				4	4	0		4	4		0	100,00
35	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				210	210	103		210	210		0	100,00
36	příjmy z pronájmu pozemků Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			4 159	4 159	2 265		3 787	3 787		-372	91,06
37	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 050	2 050	1 226		2 100	2 100		50	102,44
38	ostatní příjmy z pronájmů	231200	05		3613	2139				18	18	14	4 000	18	18		0	100,00
39	ostatní									0	0	424		0			0	x
40	příjmy z úroků, z toho:									4 770	4 806	4 384	8 000	8 420	8 420	0	3 650	176,52
41	hlavní účty	231200	03		6310	2141				4 000	4 000	3 745		6 000	6 000		2 000	150,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2014	M Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	N Skutečnost k 31. 8. 2014	O Rozpočtový výhled na rok 2015	P Návrh rozpočtu na rok 2015			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	T Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														Přijmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
42	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	2141				170	170	123	8 000	170	170		0	100,00
43	Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	2141				200	200	87		100	100		-100	50,00
44	IPo Technika - SR	236342	0720		6310	2141	33019	32	1	0	0	8		6	6		6	x
45	IPo Technika - EU	236342	0720		6310	2141	33019	32	5	0	0	45		34	34		34	x
46	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	2141				280	130	103		400	400		120	142,86
47	Fond životního prostředí ÚK	236340	14		6310	2141				20	3	3		10	10		-10	50,00
48	Fond investic a oprav ÚK	236500	15		6310	2141				0	0	0		1 600	1 600		1 600	x
49	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	24		100	100		0	100,00
50	ostatní projektové účty				6310	2141				0	203	246		0			0	x
51	přijaté sankční platby, z toho:									2 600	4 705	5 290	3 000	2 940	0	2 940	340	113,08
52	DS	231200	13		2221	2212				0	0	85		200		200	200	x
53	přijaté sankční platby (veřejná železniční doprava) - DS	231200	13		2242	2212				0	1 675	1 687		40		40	40	x
54	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				1 900	1 900	2 162		2 000		2 000	100	105,26
55	ÚK	236340	14		3719	2212				500	516	355		500		500	0	100,00
56	přijaté sankční platby - KŽÚ	231200	17		6172	2212				200	200	277	3 000	200		200	0	100,00
57	ostatní									0	414	724		0			0	x
58	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP + provoz		07	9999	6402	2227				0	5 697	5 892		0			0	x
59	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				350	350	120		350		350	0	100,00
60	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	1 000		0			-2 000	0,00
61	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									790	877	861	0	790	250	540	0	100,00
62	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	250	240		250	250		0	100,00
63	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				200	287	287		200		200	0	100,00
64	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				340	340	334		340		340	0	100,00
65	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 150	27 565	42 000	42 000	42 000		0	100,00
66	ostatní									4 009	33 186	29 555		0			-4 009	0,00
67	Třída 3 - kapitálové příjmy									169 166	185 505	125 128	125 000	137 537	137 537	0	-31 629	81,30
68	příjmy z prodeje pozemků	236500	05		3636	3111				1 500	2 009	1 586		1 500	1 500		0	100,00
69	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			66 730	78 642	68 640	60 000	83 537	83 537		16 807	125,19
70	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	05		3636	3112				13 500	16 927	3 909	15 000	2 500	2 500		-11 000	18,52
71	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - PZ Triangle	231200	05	0100	3636	3112	00053			37 436	37 436			0			-37 436	0,00
72	přijaty investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0	100,00
73	ostatní									0	491	993		0			0	x
74	Třída 4 - přijaté transfery									7 422 027	7 776 991	4 978 030	7 043 000	7 218 832	7 218 832	0	-203 195	97,26
75	neinvestiční transfery									7 058 278	7 388 091	4 941 512	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0	45 334	100,64
76	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									7 014 912	7 278 845	4 859 940	6 944 000	7 056 067	7 056 067	0	41 155	100,59
77	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				87 514	87 514	58 343	88 000	87 514	87 514		0	100,00
78	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			217 458	217 458	0	217 000	224 598	224 598		7 140	103,28
79	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			277 400	277 400	189 910		277 400	277 400		0	100,00
80	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			6 432 540	6 455 997	4 352 758	6 639 000	6 466 555	6 466 555		34 015	100,53
81	ostatní neinvestiční transfery									0	240 476	258 929		0			0	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2014	M Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	N Skutečnost k 31. 8. 2014	O Rozpočtový výhled na rok 2015	P Návrh rozpočtu na rok 2015			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	T Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														P Příjmy celkem	z toho:			
															Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy		
82	přijaté transfery - účty fondů ÚK									43 366	109 246	81 572	29 000	47 545	47 545	0	4 179	109,64
83	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK II. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	164	164			125	125		-39	76,22
84	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK II. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	3 116	3 116			2 400	2 400		-716	77,02
85	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	0	0			120	120		120	x
86	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	0	0			2 300	2 300		2 300	x
87	SFŽP - projekt OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - SR	236341	0720			4113	90001	53	1	0	0			377	377		377	x
88	EU	236341	0720			4116	15319	53	5	0	0			5 273	5 273		5 273	x
89	IPo Technika - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	236341	0720			4116	33019	32	1	0	4 040	4 040		4 350	4 350		4 350	x
90	IPo Technika - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	236341	0720			4116	33019	32	5	0	22 891	22 891		24 650	24 650		24 650	x
91	Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	5	20	20		5	5		0	100,00
92	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	100	100	346		42	42		-58	42,00
93	Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	07			4116	17007	41	1	29	29	0		300	300		271	1 034,48
94	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	0	2 868	2 868		1 500	1 500		1 500	x
95	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	0710			4116	17007	41	1	39	39	25		17	17		-22	43,59
96	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	0710			4152		41	5	661	661	224		280	280		-381	42,36
97	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - SR	236341	0714			4116	17007	41	1	150	150			100	100		-50	66,67
98	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	2 000	2 000	213		910	910		-1 090	45,50
99	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	1 434	1 434	915		1 500	1 500		66	104,60
100	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	1 937	1 937	669		1 900	1 900		-37	98,09
101	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	755	755	938		1 000	1 000		245	132,45
102	Progress - EMPAC - EU	236300	0720			4152		23	5	1 350	1 350	41		396	396		-954	29,33
103	ostatní neinvestiční transfery									31 626	67 692	48 382		0	0		-31 626	0,00
104	investiční transfery									363 749	388 900	36 518	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
105	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									0	2 182	2 440	0	0	0	0	0	x
106	ostatní investiční transfery									0	2 182	2 440		0	0		0	x
107	přijaté transfery - účty fondů ÚK									363 749	386 718	34 078	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
108	dotace - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2014	M Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	N Skutečnost k 31. 8. 2014	O Rozpočtový výhled na rok 2015	P Návrh rozpočtu na rok 2015			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	T Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														P Příjmy celkem	Q z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
109	Cíl 3 - Cykloregion KH - SR	236341	07			4216	17883	41	1	3 000	3 000			600	600		-2 400	20,00
110	Cíl 3 - Cykloregion KH - EU	236305	07			4232		41	5	17 000	17 000			10 000	10 000		-7 000	58,82
111	ROP - Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola - EU	236344	07	1250		4223	84505	38	5	0	0			3 825	3 825		3 825	x
112	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů-SŠST ÚnL vybavení - EU	236343	07	7100		4223	84505	38	5	0	0			18 785	18 785		18 785	x
113	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech - EU	236346	07	2060		4223	84505	38	5	0	0			24 395	24 395		24 395	x
114	ROP - Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov - EU	236345	07	2070		4223	84505	38	5	0	0			10 370	10 370		10 370	x
115	ROP - Posílení výuky stroj. oborů pro obl.Kadaň a Klášterec n.O. - EU	236349	07	2060		4223	84505	38	5	0	0			6 545	6 545		6 545	x
116	ROP-REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Břežany - dotace EU	236348	07			4223	84505	38	5	0	0		65 000	25 500	25 500		25 500	x
117	ROP-REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1. a 2.část - dotace EU	236350	07			4223	84505	38	5	0	0	0		10 200	10 200		10 200	x
118	ostatní investiční transfery									338 749	361 718	34 078		0			-338 749	0,00
119	Příjmy celkem									11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014
zpracoval: Jana Stohlová

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Financování

v tis. Kč

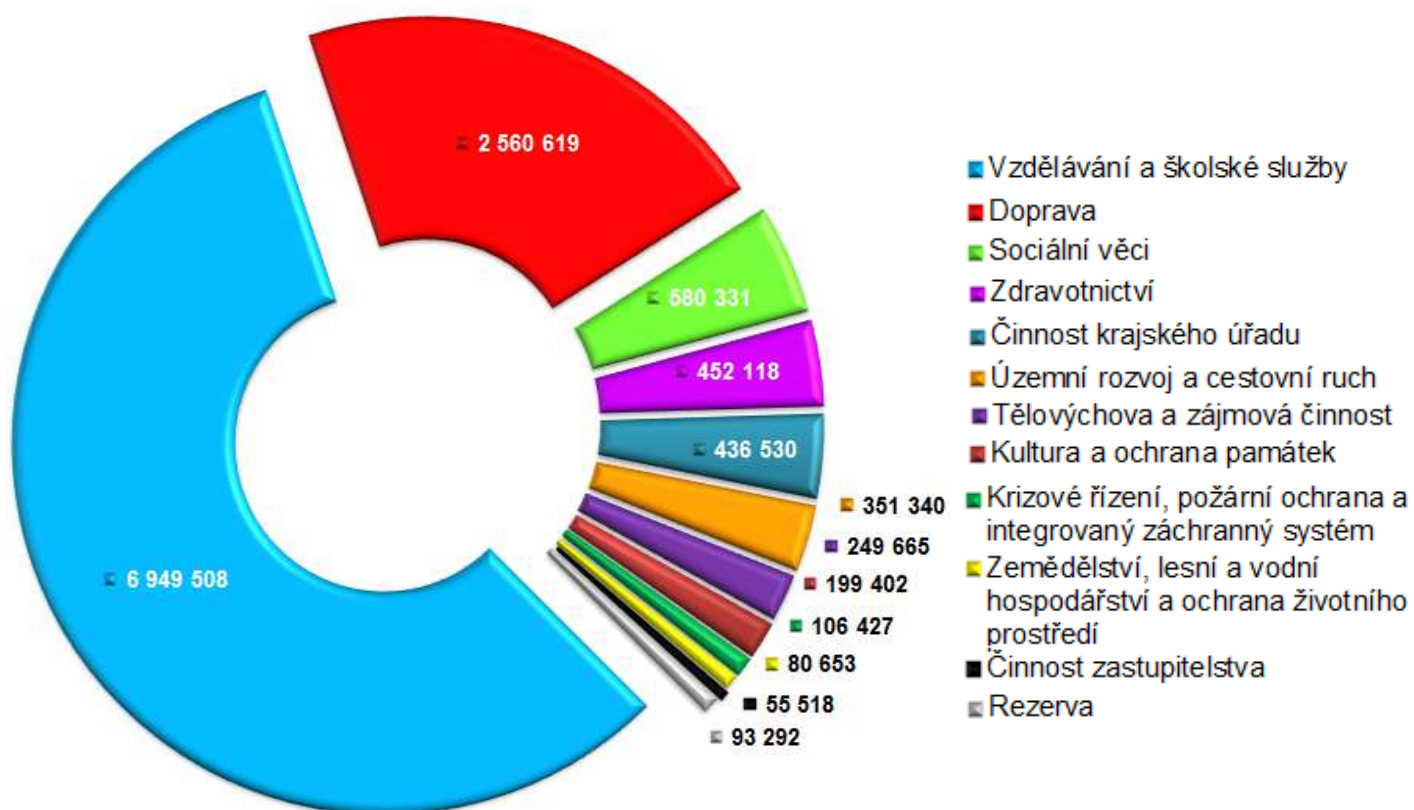
A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2014	M Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	N Skutečnost k 31. 8. 2014	O Rozpočtový výhled na rok 2015	P Návrh rozpočtu na rok 2015		S Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	T Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)	
										Financování celkem	z toho:			
											obligatorní			fakultativní
1	Financování celkem					1 026 904	1 536 956	-230 170	-577 000	198 785	198 785	0	-828 119	19,36
2	prostředky minulých let			8115		224 142	1 226 962	0		63 878	63 878		-160 264	28,50
3	úvěr 2011 - 2014	231260	03	8123		0	93 203	93 203		0			0	x
4	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07	8123		894 765	894 765	148 002	5 000	552 577	552 577		-342 188	61,76
5	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	236305	07	8123		302 762	0			0			-302 762	0,00
6	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07	8124		-94 765	-97 974	-11 427	-362 000	-117 670	-117 670		-22 905	124,17
7	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	231240	03	8124		-140 000	-420 000	-420 000	-140 000	0			140 000	0,00
8	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-80 000	-80 000	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,00
9	splátky jistiny úvěru 2014	231300	03	8124		0	0			-140 000	-140 000		-140 000	x
10	splátka návratné finanční výpomoci	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000			-80 000	-80 000		0	100,00
11	ostatní					0	0	52		0			0	x

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Struktura výdajů v roce 2015

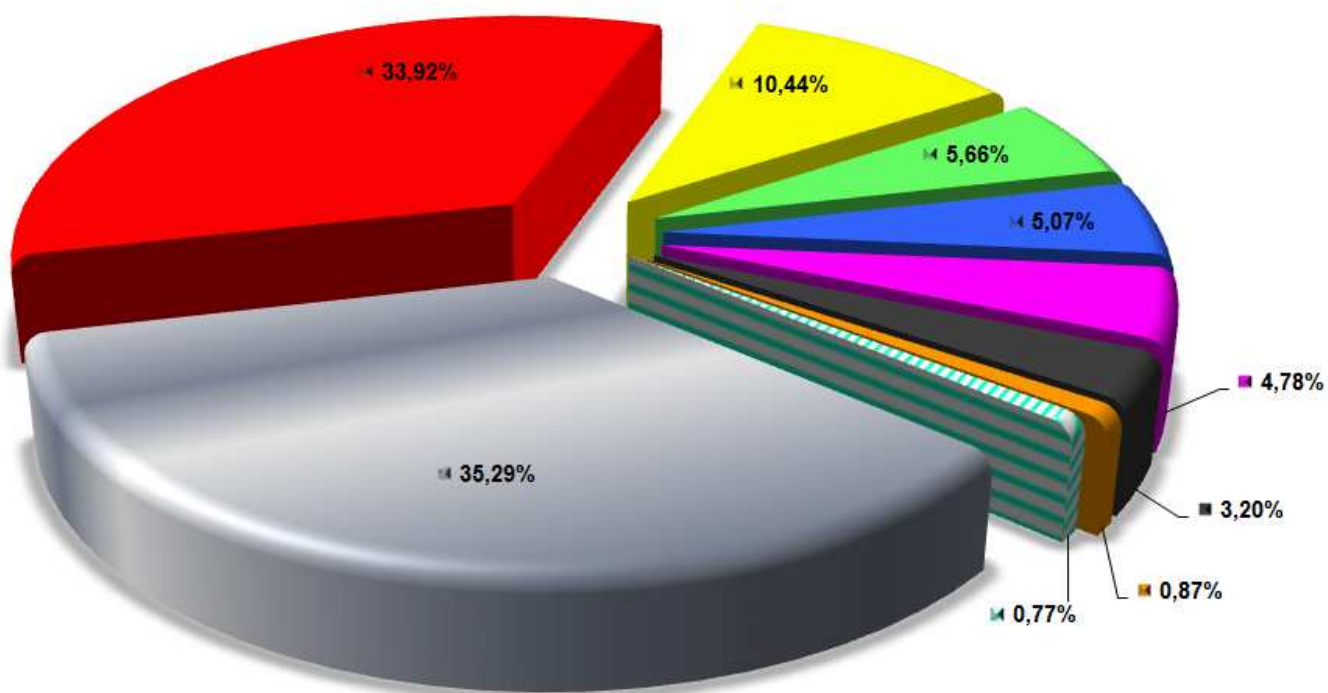
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	6 949 508	57,36
Doprava	2 560 619	21,14
Sociální věci	580 331	4,79
Zdravotnictví	452 118	3,73
Činnost krajského úřadu	436 530	3,60
Tělovýchova a zájmová činnost	351 340	2,90
Územní rozvoj a cestovní ruch	249 665	2,06
Kultura a ochrana památek	199 402	1,65
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	106 427	0,88
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	80 653	0,67
Činnost zastupitelstva	55 518	0,46
Centrální rezerva	93 292	0,77
Celkem	12 115 403	100,00



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

Druhové třídění	Objem v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Dotace obecním školám	4 275 426	35,29
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 109 659	33,92
Dopravní obslužnost	1 265 348	10,44
Projekty spolufinancované z EU	685 546	5,66
Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace	614 425	5,07
Provozní výdaje	578 855	4,78
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	387 609	3,20
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	105 243	0,87
Centrální rezerva	93 292	0,77
Celkem	12 115 403	100,00



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

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100
	Přijatý neinvestiční dar Spolchemie a.s.	2 000	0	0,00
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	200	175	87,50
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	170	170	100
Celkem		52 370	50 345	96,13

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a.s., Severočeskými doly a.s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 50 mil Kč na investiční akce (bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci dle usnesení č. se Severočeskými doly, a.s. a dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.).

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 175 tis. Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 12. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovaného Ústeckým krajem.

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

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2014.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
47 508	44 000	45 940	43 240	91,02

Při zpracování návrhu rozpočtu Odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2014 a očekávané výdaje roku 2015. Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje, věcné dary pro PČR, HZS, JSDHO a SHČMaS.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 12. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Nároky na rozpočet pro rok 2015 byly sníženy z důvodu zrušení stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu, přesunu poplatku Síti evropských regionů a poplatku Fedarene na administrující odbory.

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období 2014-2018.

Komentář k jednotlivým položkám:

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 800 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 12. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2014 ve stejné výši.

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

položka: 5901, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu jednoho úkrytu civilní ochrany, který je v majetku Ústeckého kraje. Úkryt je mírově využíván pro činnost dětí a mládeže, dle požadavků škol a školských zařízení, v nichž je umístěn a zároveň slouží tento kryt jako záložní pracoviště Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2014 ve stejné výši.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad

slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

Připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby - 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací;
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění vybavy pro činnost krizového štábu kraje;
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého;
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení, další vybavení složek IZS (např. defibrilátory vysílačky apod.). Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS;
- e) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji;
- f) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.).

Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Finanční objem stejný jako v roce 2014.

PČR – neinvestiční transfery - 4 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policii ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila usnesením č. 6/09BR/2014 ze dne 26. září 2014 navýšení finančních prostředků a převedení finančních prostředků na Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje na nákup potřebného vybavení (Dokumentační a výjezdové vozidlo, mobilní výcviková a výjezdová základna pro vodní hladinu, ruční čelové, vodotěsné svítilny, záchranné čluny, pádla + přívěsy na přepravu, pracovní oděvy, kombinézy, rukavice, goretexová obuv vysoká, grafická stanice pro zpracování videozáznamů, suché obleky do vody, vozidlové videokamery, sněžnice, profesionální fotoaparát, zdravotnické batohy první pomoci, cvičné zbraně, neoprenové záchranářské kombinézy, boty, rukavice, zásahový kabát, obuv, motorové rozbrušovačky, videokamery + příslušenství, záchranné vesty, přilby, lezecké kombinézy, plovoucí lana, záchranářská světla, poziční světla, házečí záchranné pytlíky, žebříky, pevné lodní háčky, figurína na nácvik transportních technik, výcvik a vybavení leteckých záchranářů, zabezpečení cvičení IZS + výcvikový materiál, nákup technických prostředků).

V minulém roce bylo vybavení poskytováno formou nákupu věcných darů prostřednictvím krajského úřadu. Vzhledem k možnosti nakupovat vybavení pro PČR centrálně přes systém

Ministerstva vnitra ČR, kdy nákupy jsou finančně výhodnější, budou finanční prostředky převedeny v začátku roku 2015 přímo na PČR.

V roce 2014 byl rozpočet ve výši 5 200 tis. Kč, přičemž částka 2 200 tis. Kč byla do rozpočtu přesunuta z roku 2013. Tato částka byla použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva byla uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bylo uskutečněno až v roce 2014).

HZS – neinvestiční transfery – 5 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičskému záchrannému sboru ÚK ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila usnesením č. 6/09BR/2014 ze dne 26. září 2014 navýšení finančních prostředků a převedení finančních prostředků na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na nákup potřebného vybavení (Dýchací přístroje DrägerMan PSS 7000 TCS, pneumatické zvedací vaky, nafukovací stany, přetlakové obleky DRÄGER CPS 7900, zásahová vozidla VW Transporter, multifunkční tiskárny Ricoh MP 171+ terminál Safeque Ultralight, výcvik a vybavení leteckých záchranářů, sady vyprošťovacího hydraulického zařízení, masky k dýchacím přístrojům, záchranářské vybavení - mečové pily, bourací kladiva, zabezpečení cvičení IZS + výcvikový materiál, nákup technických prostředků požární ochrany).

V minulém roce bylo vybavení poskytováno formou nákupu věcných darů prostřednictvím krajského úřadu. Vzhledem k možnosti nakupovat vybavení pro HZS centrálně přes systém Ministerstva vnitra ČR, kdy nákupy jsou finančně výhodnější, budou finanční prostředky převedeny v začátku roku 2015 přímo na HZS.

JSDHO – věcné dary – 5 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Většinou se jedná o nákup čerpadel, stříkaček, na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s KŘ HZS Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2014 navýšena z důvodu doporučení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2014. Celkem se jedná o 220 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v kraji. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. (Motorové mobilní stříkačky TOHATSU, zásahové obleky TIGER Plus, zásahové hadice C52)

SHČMaS – věcné dary - 1 500 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. (v roce 2014 byl rozpočet ve výši 1 580 tis. Kč, přičemž částka 580 tis. Kč byla do rozpočtu přesunuta z roku 2013. Tato částka byla použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva byla uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bylo uskutečněno až v roce 2014). Částka je oproti roku 2014 navýšena z důvodu doporučení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2014. (Osobní vozidla +

vybavení, motorové mobilní stříkačky TOHATSU, dětské sady hadic na 60m překážek TRIKOLÓRA, sady hadic na 100 m překážek a štafetu 4 x 100 m, zásahové hadice C52 a B75, zabezpečení soutěží mládeže)

Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon - 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Plánované cvičení složek IZS v roce 2015. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní osobní výdaje – 500 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohody o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Cílem Paktu bude v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014 – 2020 v podobě alokovaných prostředků. Schváleno v RÚK dne 21. 8. 2013, č. usnesení 296/27R/2013.

Všeobecný materiál – 300 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje, drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je ve stejném objemu jako v roce 2014.

Propagační materiál – 3 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2014. (veřejná zakázka na reklamní předměty a propagační předměty cca 2 500 tis. Kč, dále samostatná zakázka na kalendáře, diáře cca 500 tis. Kč)

Nájemné – 150 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2014 mírně snížený.

Ostatní služby – 18 000 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva v tis. Kč:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 500	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 750	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 500	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	2 500	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, vydání ročenky, magazínů krajských novin, průzkumy STEM, SANEP, org. zajištění akcí, inzerce nad rámec smluv, komunikační aktivity, finanční podpora žadatelům	4 750	
ostatní (překladačské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		325
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmana a prezentací ÚK - Cena hejtmana ÚK, Dožínky, nejlepší potr. výrobek ÚK	1 000	500
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		175
Celkem	17 000	1 000

Finanční objem je oproti roku 2014 snížen. Položka obsahuje začlenění částky k poskytnutí finanční podpory na akci „Dožínky“ v Peruci a pořádání soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“, jež pořádá Okresní agrární komora Most. Vzhledem k tomu, že zatím není obnovena smlouva o vzájemné spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, která byla uzavřena na období 2010-2014, kdy bylo Ústeckému kraji poskytnuto každý rok 2 mil. Kč, bude možné poskytnout finanční dotaci dalším žadatelům z rozpočtu. Dále bude možnost v případě potřeby finanční prostředky využít na zadání např. analýz, auditů, studií a podobně a zajištění konání komisí Rady AKČR.

Cestovné – 900 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje; zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

Cestovné Výbor regionů – 100 tis. Kč

položka: 5173, § 6113, UZ 46

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na zahraniční cesty náměstkyně hejtmana ÚK související se členstvím ve Výboru regionů v Bruselu. Po vyúčtování Výbor regionů vrací uhrazené náklady zpět krajskému úřadu.

Výdaje na pohoštění – 600 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupiteli kraje ÚK pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Příspěvek Asociaci krajů – 750 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 750 tis. Kč. Částka je oproti roku 2014 mírně navýšena.

Fond pro mimořádné události ÚK – 170 tis. Kčpoložka: 5901, § 5299 vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události. Jedná se o úroky vygenerované na bankovních účtech Fondu. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Předpokládaný zůstatek na Fondu k 31. 12. 2014 je 34 000 tis. Kč. Podrobnější informace k Fondu jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
4 000	4 000	2 500	2 500	62,50

Do návrhu je začleněno vybavení pracoviště krizového řízení a další etapa Portálu krizového řízení. Rozpočet byl ponížěn oproti roku 2014, jelikož již nebude poskytována finanční podpora ZZS ÚK. Finanční prostředky na zabezpečení krizové připravenosti budou poskytnuty ze státního rozpočtu.

Vybavení pracoviště KRŘ, portál krizového řízení – 2 500 tis. Kč

Položka: 6901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK (částka ve výši 1 000 tis. Kč). Dále slouží na technické vybavení pracoviště krizového řízení a krizového štábu Ústeckého kraje (dokončení výstavby videokonference a přístupových bodů k WIFI krizového řízení, krizového štábu ÚK a krajského úřadu v částce 1 500 tis. Kč), ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb., o IZS. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2014.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a odbor ekonomický

dne 7.11.2014

Odbor kanceláře hejtmána

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 44 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Běžné výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor kanceláře hejtmána									43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02
z toho kryto vlastními příjmy									43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	x
1	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	43	800	799	799	800	800		0	100,00
2	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5901		100	0	100	100		100	0	100,00
3	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901		1 000	0	1 000	1 000	1 000		0	100,00
4	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169		300	537	304	300	300		0	100,00
5	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231200	5599	5901		1 000	365	635	1 000	1 000		0	100,00
6	HZS - věcné dary	231200	5511	5194		3 000	3 000	2 075	5 000	5 000		2 000	166,67
7	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194		4 500	4 698	4 698	5 000	5 000		500	111,11
8	PČR - věcné dary	231200	5311	5194		5 200	5 200	2 815	4 000	4 000		-1 200	76,92
9	SHČMaS	231200	5512	5194		1 580	1 580	1 032	1 500	1 500		-80	94,94
10	ostatní osobní výdaje	231200	6113	5021		500	500	0	500	500		0	100,00
11	všeobecný materiál	231200	6113	5139		300	178	104	300		300	0	100,00
12	propagační materiál	231200	6113	5139	44	3 000	2 000	91	3 000		3 000	0	100,00
13	nájemné	231200	6113	5164		200	185	37	150		150	-50	75,00
14	ostatní služby	231200	6113	5169		19 000	17 025	7 085	18 000	17 000	1 000	-1 000	94,74
15	cestovné	231200	6113	5173		1 000	913	567	900	900		-100	90,00
16	cestovné Výbor regionů	231200	6113	5173	46	0	100	0	100	100		100	x
17	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		600	900	505	600		600	0	100,00
18	věcné dary	231200	6113	5194		70	179	64	70		70	0	100,00
19	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229		700	700	700	750	750		50	107,14
20	Fond pro mimořádné události ÚK	236 140	5299	5901		170	34 412	994	170	170		0	100,00
21	ostatní výdaje					4 488	20 212	9 850	0			-4 488	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor kanceláře hejtmána									2 500	2 500	0	-1 500	62,50
z toho kryto vlastními příjmy									2 500	2 500	0	-1 500	62,50
1	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901		2 500	2 430	475	2 500	2 500		0	100,00
2	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	5529	6901		1 500	1 500	1 500	0	0		-1 500	0,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014, zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
	Příjmy ze vstupního vzdělávání	40	40	100
Nedaňové příjmy	Příjmy od PO za elektřinu a plyn	147 000	0	0
	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	9	0	0
	SPZ Triangle PO - odvod	186	18 375	9879,03
Celkem		147 235	18 415	12,51

2111 – vstupní vzdělávání – 40 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC. Vychází se ze skutečných příjmů za 1-6/2014 (18 tis. Kč).

2122 – SPZ Triangle - odvod – 18 375 tis. Kč (org. 0901)

Jedná se o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Ústeckého kraje ve výši odpisů z nemovitého majetku do rozpočtu zřizovatele. Je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
463 787	323 000	397 977	396 977	85,59

RV na rok 2015 byl překročen o 73 977 tis. Kč mimo jiné:

- přesunem položek z odboru KH v celkové výši 27 403 tis. Kč
- navýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro SPZ Triangle, p. o. o 17 470 tis. Kč oproti RV
- navýšením mzdových prostředků a položek s tím souvisejících v celkové výši 18 286 tis. Kč
- nárůstem spotřeby energií za teplo (350 tis. Kč), elektrickou energii (310 tis. Kč), vodné a stočné (108 tis. Kč) v rámci koupi nové budovy pro potřeby KÚÚK v celkové výši 768 tis. Kč

- nárůstem za služby (ostraha, úklid atd. 1 126 tis. Kč) a opravy (200 tis. Kč) - v celkové výši 1 326 tis. Kč
- zaplacením poplatku za obchodování na burze – nákup energií pro PO ve výši 1 200 tis. Kč
- navýšením cestovného ve výši 300 tis. Kč
- ošatným ve výši 7 137 tis. Kč aj.

SPZ Triangle - příspěvek na provoz – 30 470 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která je zřízena na základě usnesení ZÚK č. 17/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku je rozpracováno ve finančním plánu na rok 2015. Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, příspěvkové organizace byl vypracován v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umístování investorů do SPZ Triangle
- správa a údržba SPZ Triangle a jejích technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 470 tis. Kč, pro rok 2014 byl schválen ve výši 11 500 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo k navýšení ve výši 18 970 tis. Kč (o 265%). Částka bude použita především na krytí mzdových nákladů (přijetí zaměstnance správy a údržby majetku) a na pokrytí nákladů na odpisy majetku, jejich navýšení činí 18 384 tis. Kč.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 18 300 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určené pro uvolněné členy zastupitelstva, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Pojistné na sociální zabezpečení – 2 800 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

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

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 000 tis. Kč

Položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Povinnost od 1. 1. 2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle atd.). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva ÚK – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací ÚK a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, úklid kanceláří politiků, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Konference – 50 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami ÚK, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní výdaje KH – 312 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné uvolněným členům Zastupitelstva ÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01.

Poplatky, DZ – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 209 697 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2015 je stanoven na 555 zaměstnanců. Výše zaměstnanců je stanovena na základě usnesení RÚK č. 481/59R/2014 ze dne 20. 8. 2014. Mzdové prostředky jsou tedy

rozpočítány na 555 zaměstnanců se současným průměrným měsíčním platem 30 353,- Kč, který je na příští rok navýšen o 3,5% tzn. 31 416,- Kč. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 219 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SV, ZD a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2014 na základě kvalifikovaného odhadu. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 13 009 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje – 4 380 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ. Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč

Položka: 5029, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude v roce 2014 50 let a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle současné kolektivní smlouvy ve výši 5 tis. Kč a 10 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Pojistné na sociální zabezpečení – 54 185 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2015 v objemu 25%. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen.

Pojistné na zdravotní pojištění – 19 515 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2015 v objemu 9%. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti), což je v rozpočtu zohledněno. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen.

Ostatní povinné pojistné – 912 tis. Kč

Položka: 5038, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen.

Potravin - voda do automatů – 60 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Další 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2013 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2013 - 2015. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Pracovní oděvy – 50 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

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

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

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

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

PNS - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky - 90 tis. Kč

Knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag Dashöfer, Linde Praha aj.) - 160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 400 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

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

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

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Všeobecný materiál – 1 700 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

kancelářský papír	700 tis. Kč
kancelářské potřeby + obálky	500 tis. Kč
autopotřeby, autokosmetika	70 tis. Kč
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika	100 tis. Kč
čistící a prací prostředky	80 tis. Kč
údržbářský materiál	100 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek aj.)	

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 150 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Voda – 984 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovně, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 48 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2015 budov B, C a D přijde v lednu 2016.

Budova A – měsíční fakturace cca 48 tis. Kč cca 576 tis. Kč

Budova A - zálohy 6 tis. Kč/měsíc 72 tis. Kč

Budova B - zálohy 10 tis. Kč/měsíc 120 tis. Kč

Budova C - zálohy 9 tis. Kč/měsíc 108 tis. Kč

Budova D – zálohy jako u C 108 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D.

Teplo – 4 832 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D, předpoklad vychází ze splátkových kalendářů na rok 2014. Roční předpis záloh: budova A – 3 592 tis. Kč, budova B – 740 tis. Kč, budova C – cca 350 tis. Kč (u budovy C jsou zasílána vyúčtování v průběhu roku, čerpání za 1-6/2014 je 175 tis. Kč) a nová budova D je podle budovy C.

Elektrická energie – 3 800 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu koupě nové budovy D (o 310 tis. Kč) S odkazem na čerpání za rok 2013 (3 452 tis. Kč) činí měsíční odběr částku cca 200 tis. Kč v letních měsících (květen – srpen) a cca 280 tis. Kč v zimních měsících (září – duben). Čerpání za 1-6/2014 je ve výši 1 610 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno mírnou zimou.

Pohonné hmoty – 1 400 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen z důvodu nákupu dvou referentských vozidel pro potřeby odborů SV a MAJ. Předpoklad vychází dle čerpání za 1-6/2014 (678 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele má ve své správě 24 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru KH a 1x vedoucí odboru ZD).

Ostatní paliva – 15 tis. Kč

Položka: 5159, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy „A“ a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy „C“ – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Poradenské služby – 10 tis. Kč

Položka: 5166, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky budou čerpány na zajištění zpracování odborných studií. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Školení, vzdělávání – 850 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: 600 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost

300 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání

300 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

školení, kurzy

250 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní služby – 13 620 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 710 tis. Kč

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

3 185 tis. Kč

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

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

- C + D = budova B (2 x 401 tis. Kč)

úklid - za pravidelný úklid + venkovní prostory (+1/4 za D)

2 600 tis. Kč

odvoz odpadů (+1/4 za D)

130 tis. Kč

stravenky (dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 555 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 4 641 tis. Kč)

4 409 tis. Kč

parkovací místa	36 tis. Kč
OSB - revize výtahů, (RST Výtahy, Otis)	100 tis. Kč
OSB - revize elektrospotřebičů	50 tis. Kč
OSB - revize klimajednotek	550 tis. Kč
OSB - revize vzduchotechniky	100 tis. Kč
OSB - revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu	100 tis. Kč
OAB – oblast požární ochrany a BOZP	30 tis. Kč
OAB - znalecké posudky na auta, STK, emise	20 tis. Kč
centrální adresa – dle čerpání 2013 (173 tis. Kč)	148 tis. Kč
poplatky za CCS karty (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta)	2 tis. Kč
poplatek za WEB dispečink	50 tis. Kč
poplatek na burzu na energie pro PO	1 200 tis. Kč
<u>vymezení: nepovinné výdaje – 910 tis. Kč</u>	
inzerce	50 tis. Kč
úklid – 2x ročně mytí oken	260 tis. Kč
ostatní	600 tis. Kč
stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře)	

Opravy a údržba – 1 950 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 300 tis. Kč

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

400 tis. Kč

OAB - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu**900 tis. Kč**vymezení: nepovinné výdaje – 650 tis. Kč

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

650 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 300 tis. Kč z důvodu koupě nové budovy D pro potřeby KÚÚK a nákupu dvou nových vozidel.

Cestovné - 3 300 tis. Kč (1 000 tis. Kč povinné výdaje + 2 300 tis. Kč nepovinné výdaje)

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2013 (3 232 tis. Kč) a období leden – červen 2014 (1 967 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o 300 tis. Kč

Pohoštění – 300 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Konference – 100 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na konference pro zaměstnance KÚÚK. Vychází se ze skutečného čerpání 1-6/2014 (64 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní výdaje – 7 142 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: 5 tis. Kč

Dálniční známky do zahraničí (cca 5 tis. Kč).

vymezení: nepovinné výdaje: 7 137 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům KÚÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01 a následného Opatření o poskytování ošatného pro zaměstnance KÚÚK 2014_O_08.

Finanční objem je oproti roku 2014 navýšen o ošatné pro zaměstnance.

Členské příspěvky – 14 tis. Kč

Položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Zettlitzer, Bc. Vencličková + 1 nový nástup. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 36 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 24 aut (2x vozidlo s řidičem, 20x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ = 24 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2014 o nákup dvou DZ do nových vozidel.

Platby daní a poplatky obcím – 2 tis. Kč

Položka: 5365, § 6172

vymezení: povinné výdaje

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B
1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Náhrady v době nemoci - 760 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Fond zaměstnavatele ÚK – 8 388 tis. Kč

Fond zaměstnavatele ÚK je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení ZÚK č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, doplňkové penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2015 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Předpoklad čerpání:

Potraviny – 80 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

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

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

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

Nájemné - 25 tis. Kč

Položka: 5164, § 6172

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

Příspěvek na stravování – 1 300 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

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

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč

Položka: 5194, § 6172

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

5499 – peněžní dary – 130 tis.Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 2 519 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 194 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

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

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
7 901	0	6 152	6 152	77,86

RV na rok 2015 byl překročen o 6 152 tis. Kč – viz komentář níže.

KR INV – komplexní klimatizace budovy B – 4 000 tis. Kč *vymezení: nepovinné výdaje*

Položka: 6122, § 6172

Jedná se o celkové zaklímatisování budovy B KÚÚK v rámci zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců KÚÚK. Bude vyhlášeno VZ a koncem roku 2014 bude zpracována projektová dokumentace. Budoucí provozní výdaje předpokládáme ve výši cca 78 tis. Kč za pravidelné kontroly a revize 36 ks klimatizačních jednotek, tyto výdaje jsou již zohledněny v položce 5169.

KR INV – obnova vozového parku – 1 000 tis. Kč*vymezení: povinné výdaje*

Položka: 6123, § 6113

Nákup jednoho kusu osobního automobilu (Škoda Superb) pro řidiče hejtmána ÚK dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 11. 2. 2009 usnesením č. 144/10R/2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ jednoho nového auta za jedno staré mimo pravidelného servisu (cca 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. PHM budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – obnova vozového parku – 1 000 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6172

Nákup jednoho kusu osobního automobilu (Škoda Superb) pro řidiče ředitele KÚÚK dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 11. 2. 2009 usnesením č. 144/10R/2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ jednoho nového auta za jedno staré mimo pravidelného servisu (cca 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. PHM budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – SPZ Triangle, PO – mobilní buňky - 152 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6129, § 6172, org. 0901

Na odkup mobilních buněk (bylo schváleno v ZÚK dne 3. 9. 2014 usnesením č. 14/18Z/2014). První část odkupu proběhne v roce 2014 (586 tis. Kč) a další část by měla proběhnout v 7/2015. Budoucí provozní výdaje v tuto chvíli nelze přesně odhadnout.

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2014

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický

Odbor kanceláře ředitele

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 323 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor kanceláře ředitele									396 977	378 588	18 389	-66 810	85,59
z toho kryto vlastními příjmy									309 463	291 074	18 389	-66 810	82,24
z toho kryto dotacemi									87 514	87 514	0	0	X
1	SPZ Triangle - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	11 500	21 914	7 664	30 470	30 470		18 970	264,96
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	137	1 300	1 300		0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		18 300	18 100	12 124	18 300	18 300		0	100,00
4	pojistné na sociální pojištění	231200	6113	5031		2 800	2 800	1 922	2 800	2 800		0	100,00
5	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 000	2 000	1 154	2 000	2 000		0	100,00
6	knihy, denní tisk	231200	6113	5136		250	300	115	250		250	0	100,00
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	515	243	200		200	0	100,00
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	500	111	500		500	0	100,00
9	pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 000	1 000	332	600		600	-400	60,00
10	školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	6	50		50	0	100,00
11	ostatní služby	231200	6113	5169		270	270	113	270		270	0	100,00
12	opravy, údržba	231200	6113	5171		750	1 126	334	750		750	0	100,00
13	konference	231200	6113	5176		50	45	0	50		50	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		0	440	37	312		312	312	X
15	poplatky dálniční známky	231200	6113	5362		21	21	11	21	21		0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		196 688	192 731	122 995	209 697	209 697		13 009	106,61
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 380	7 285	2 523	4 380	4 380		0	100,00
18	odstupné	231200	6172	5024		300	300	0	100	100		-200	33,33
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	170	350	350		0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		50 300	50 300	31 524	54 185	54 185		3 885	107,72
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		18 150	18 150	11 362	19 515	19 515		1 365	107,52
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		850	850	655	912	912		62	107,29
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	100	62	60	60		0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	5	2	2	2		0	100,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		50	50	31	50	50		0	100,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	265	172	250		250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	460	138	400		400	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	1 740	1 381	1 700		1 700	0	100,00
29	voda	231200	6172	5151		876	876	487	984	984		108	112,33
30	dálkově dodávané tepelné energie	231200	6172	5152		4 544	4 043	2 032	4 832	4 832		288	106,34
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 690	3 070	1 535	3 800	3 800		110	102,98
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 200	1 190	813	1 400		1 400	200	116,67

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	N Návrh rozpočtu na rok 2015			O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní	Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:					
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	1	15	15			0	100,00	
34	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	10	5	10		10		0	100,00	
35	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		850	900	637	850	600	250		0	100,00	
36	ostatní služby	231200	6172	5169		10 874	12 668	8 359	13 620	12 710	910		2 746	125,25	
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 650	2 501	1 255	1 950	1 300	650		300	118,18	
38	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 000	2 274	3 300	1 000	2 300		300	110,00	
39	pohoštění	231200	6172	5175		300	400	181	300		300		0	100,00	
40	konference	231200	6172	5176		100	100	91	100		100		0	100,00	
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		5	6 064	1 368	7 142	5	7 137		7 137	142 840,00	
42	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	14	12	14	14			0	100,00	
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	7	36	36			3	109,09	
44	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2			0	100,00	
45	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		760	755	370	760	760			0	100,00	
46	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 911	8 747	3 974	8 388	8 388			2 477	141,90	
47	celkově ostatní výdaje					117 482	156 758	156 562	0	0	0		-117 482	0,00	

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	N Návrh rozpočtu na rok 2015			O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní	Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
Odbor kanceláře ředitele						7 901	10 307	7 435	6 152	2 152	4 000			-1 749	77,86
z toho kryto vlastními příjmy						7 901	10 307	7 435	6 152	2 152	4 000			-1 749	77,86
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0			0	X
1	KR INV - komplexní klimatizace budova "B" KÚÚK	231200	6172	6122		0	0	0	4 000		4 000			4 000	X
2	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		0	0	0	1 000	1 000				1 000	X
3	KR INV - obnova vozového parku - KR	231200	6172	6123		1 637	3 012	2 017	1 000	1 000				-637	61,09
4	KR INV - SPZ Triangle PO - mobilní buňky	231200	3639	6129	0901	0	587	0	152	152				152	X
5	celkově ostatní výdaje					6 264	6 708	5 418	0	0	0			-6 264	0,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob – ze závislé činnosti	903 400	934 345	103,43
	Daň z příjmů fyzických osob – ze samostatné činnosti	14 500	15 625	107,76
	Daň z příjmů fyzických osob – z kapitálových výnosů	97 800	105 496	107,87
	Daň z příjmů právnických osob	879 000	955 895	108,75
	Daň z příjmů ÚK	10 500	4 500	42,86
	Daň z přidané hodnoty	1 911 000	2 154 382	112,74
Nedaňové příjmy	Příjmy z úroků	4 000	6 000	150,00
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	350	350	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy	87 514	87 514	100,00
Celkem		3 908 064	4 264 107	109,11

Daňové příjmy – 4 170 243 tis. Kč

Jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů:

- podíl 7,86 % z celkového hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- podíl 8,65 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl 8,92% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy,
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob.

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2015 a reálné ekonomické situace.

Daň z příjmů Ústeckého kraje byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 4 170 243 tis. Kč, tj. navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 354 043 tis. Kč (9,28%). Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 243 382 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 76 895 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2014 a daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

Nedaňové příjmy – 6 350 tis. Kč

Příjmy z úroků (6 000 tis. Kč) – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Pro rok 2015 se předpokládá navýšení s ohledem na skutečné plnění roku 2014 a uložení prostředků na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Příjmy z prodeje pokutových bloků (350 tis. Kč) – odhad refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery – 87 514 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu na základě zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Meziročně zůstává ve stejné výši.

Financování v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Zapojení prostředků minulých let	224 142	28 841	12,9
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	- 80 000	-80 000	100
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000	0	0
Splátka jistiny úvěru 2014	x	-140 000	x
Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013	- 80 000	- 80 000	100
Celkem	-75 858	-271 159	357,46

Zapojení prostředků minulých let – 28 841 tis. Kč

Na základě požadavku Krajské zdravotní a.s. na financování nezbytně nutné obnovy majetku společnosti bylo do návrhu rozpočtu zařazeno zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní a.s. ve výši 51 368 tis. Kč. Částka byla částečně pokryta snížením kapitálových výdajů a zbytek je navržen financovat z centrální rezervy 2014 formou předběžného zapojení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014.

Splátka jistiny úvěru 2011 – 2014 – 80 000 tis. Kč

Úvěr byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování projektů obcí z Regionálního operačního programu Severozápad či jiných investičních potřeb Ústeckého kraje (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 06. 2011). Na základě dohody s poskytovatelem odsouhlasilo Zastupitelstvu Ústeckého kraje prodloužení čerpání do 30. 9. 2014. Úvěr je splácen v letech

2014 – 2023 a to, v letech 2014 – 2016 v pravidelných splátkách ve výši 80 000 tis. Kč za rok, od roku 2017 ve výši 137 144 tis. Kč ročně (dorovnání v roce 2023).

Splátka jistiny úvěru 2014 – 140 000 tis. Kč

Úvěr byl použit v roce 2014 na pokrytí finančních potřeb Ústeckého kraje. Schválen byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 30/18Z/2014 ze dne 03. 09. 2014. Úvěr je splácen v letech 2014 – 2016 a to v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 35 000 tis. Kč, splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí.

Splátka návratné finanční výpomoci – 80 000 tis. Kč

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

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
312 171	146 000	116 591	130 802	41,90

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků – 350 tis. Kč:

§6172, položka 5139

Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2014 a předpokládané potřeby v roce 2015.

Audity – 1 462 tis. Kč

§6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství (zasmluvněno 825 000 tis. Kč + DPH dle platné sazby),
- Ratingová analýza Ústeckého kraje (zasmluvněno 13 200 €; tj. cca 363 tis. Kč).

Úroky z úvěrů – 12 539 tis. Kč

§6310, položka 5141

Na základě uzavřených smluv a odhadu sazby 3M PRIBOR jsou rozpočtovány:

- Úroky z úvěru 2011 – 2014 ve výši 10 939 tis. Kč
- Úroky z úvěru 2014 ve výši 1 600 tis. Kč

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

Kurzové ztráty – 10 tis. Kč

§6310, položka 5142

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

Služby peněžních ústavů – 150 tis. Kč

§6310, položka 5163

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

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 4 500 tis. Kč

§6399, položka 5362

Jedná se o úhradu daně z příjmu z činností kraje, které podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (pronájmy atd.). Tato daň je na základě zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2015 je stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Daň z přidané hodnoty – 4 000 tis. Kč

§6399, položka 5362

Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů. Daň z přidané hodnoty z energií si v současné době již plně hradí příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu došlo ke snížení o 3 000 tis., což představuje pokles 42,85%. Částka je stanovena pro rok 2015 odborným odhadem.

Daň z přidané hodnoty – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – 14 499 tis. Kč

§ 6399, položka 5362, org. 0100, UZ 00053

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle. Na úhradu DPH bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků v PZ Triangle.

Centrální rezerva – 93 292 tis. Kč

§6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2015 představuje rezerva 2% z celkových vlastních příjmů kraje (dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje má dosahovat výše minimálně 1% z vlastních příjmů). O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2015 (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR).

Meziročně dochází ke snížení centrální rezervy o 156 208 tis. Kč. V roce 2014 byla rezerva určena kromě financování havárií a mimořádných situací zejména na finanční záležitosti spojené s Regionálním operačním programem Severozápad. Na tyto účely ale zatím použita nebyla a prostředky ve výši 200 000 tis. Kč byly do doby potřeby uloženy v rámci aktivního řízení likvidity na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
50 000	0	0	51 368	102,7

Krajská zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu – 51 368 tis. Kč
§3522, položka 6201

Krajská zdravotní a.s. požádala svého jediného akcionáře o finanční zdroje na nezbytně nutnou obnovu majetku ve výši cca 100 000 tis. Kč. V žádosti se uvádí, že se společnost dlouhodobě potýká s nedostatkem zdrojů na investiční potřeby, zejména financování projektových dotačních záměrů s mnohonásobným zhodnocením majetku společnosti. Z vlastních zdrojů, téměř výhradně z výnosů zdravotních pojišťoven, není možné obnovu v plném rozsahu zajistit. V tabulce je předložen přehled všech možných akcí, které jsou připravovány k realizaci. Preferovány jsou akce spolufinancované z dotačních prostředků s vlastní spoluúčastí ve výši 51 368 tis. Kč, které mohou přinést zhodnocení majetku společnosti ve výši 342 452 tis. Kč.

Název investiční akce	Předpokládaná výše investičních nákladů	Předpokládaná výše dotace	Předpokládaná výše vlastních zdrojů
Obnova vybavení traumatologických center MNUL	92 192 960,00 Kč	78 364 016,00 Kč	13 828 944,00 Kč
Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky –KZ, a.s. – MNUL, o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)	25 400 000,00 Kč	21 590 000,00 Kč	3 810 000,00 Kč
Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.	94 659 000,00 Kč	80 460 150,00 Kč	14 198 850,00 Kč
Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.	53 400 000,00 Kč	45 390 000,00 Kč	8 010 000,00 Kč
Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s..	57 400 000,00 Kč	48 790 000,00 Kč	8 610 000,00 Kč
Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s.	19 400 000,00 Kč	16 490 000,00 Kč	2 910 000,00 Kč
Rozvoj a modernizace vybavení hemodialyzačních pracovišť KZ, a.s.	38 000 000,00 Kč		38 000 000,00 Kč
Obnova prádelenské technologie MNUL - mandl	16 000 000,00 Kč		16 000 000,00 Kč
Obnova sanitních vozidel DRNR KZ	9 600 000,00 Kč		9 600 000,00 Kč
Stavební úpravy stravovací provoz	25 000 000,00 Kč		25 000 000,00 Kč
Modernizace a zateplení objektu "D" MNUL	42 000 000,00 Kč		42 000 000,00 Kč
Modernizace a zateplení objektu "I" DC	18 000 000,00 Kč		18 000 000,00 Kč
Rekonstrukce a přístavba COS DC	45 000 000,00 Kč		45 000 000,00 Kč
Obnova přístrojového vybavení centra robotické chirurgie	47 000 000,00 Kč		47 000 000,00 Kč
Modernizace a obnova infrastruktury ICT KZ (servery, datacentra, síťové prvky)	16 000 000,00 Kč		16 000 000,00 Kč
Obnova zdravotnické techniky KZ	120 000 000,00 Kč		120 000 000,00 Kč

Do návrhu rozpočtu je zařazeno 51 368 tis. Kč na navýšení základního kapitálu společnosti. O konkrétním použití zvýšené majetkové účasti bude rozhodnuto v průběhu roku 2015.

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014
Zpracoval: odbor ekonomický

Odbor ekonomický**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 146 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
										N Běžné výdaje celkem	O z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Odbor ekonomický											130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90%
z toho kryto vlastními příjmy											130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90%
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	pokutové bloky	231 200	6172	5139			350	350	206	350	350		0	100,00%	
2	audity	231 200	6172	5166			1 462	1 462	647	1 462	1 342	120	0	100,00%	
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			28 346	35 404	4 997	10 939	10 939		-17 407	38,59%	
4	úroky z úvěru 2014	231 300	6310	5141			0	0	0	1 600	1 600		1 600	x	
5	kurzové ztráty	231 800	6310	5142			10	10	0	10	10		0	100,00%	
6	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	69	150	150		0	100,00%	
7	daň z příjmů Ústeckého kraje	231 200	6399	5362			10 500	10 500	3 952	4 500	4 500		-6 000	42,86%	
8	daň z přidané hodnoty	231 200	6399	5362			7 000	7 000	4 419	4 000	4 000		-3 000	57,14%	
9	daň z přidané hodnoty PZT	231 200	6399	5362	100	053	0	11 912	11 912	14 499	14 499		14 499	x	
10	centrální rezerva	231 200	6172	5901			249 500	34 473	0	93 292		93 292	-156 208	37,39%	
11	ostatní výdaje	231 200					14 853	23 150	12 119	0			-14 853	0,00%	

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis.

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	G Organizace	H ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
										N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Odbor ekonomický											51 368	0	51 368	1 368	102,74
z toho kryto vlastními příjmy											51 368	0	51 368	1 368	102,74
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	Krajská zdravotní a.s., zvýšení základního kapitálu	231200	3522	6201			0	74 652	0	51 368	0	51 368	51 368	x	
2	Severočeské divadlo s.r.o., příspěvek do stabilizačního fondu	231200	3636	6202			50 000	50 000	50 000	0	0	0	-50 000	0,00	

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	75	75	100,00
Nedaňové příjmy	vydané certifikáty - podatelna	50	50	100,00
	příjem za služby - nájemníci	10	0	0,00
Celkem		135	125	92,59

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

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

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

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

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
18 800	21 000	21 000	20 500	109,04

§ 3900, položka 5169 – ostatní služby pro obyvatelstvo – Zlatý erb 40 tis. Kč

Jedná se o pořádání soutěže Zlatý ERB. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5019 – refundace odměn neuvolněným ZÚK 200 tis. Kč

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Rozpočet je ponížen o 200 tis. Kč oproti roku 2014.

§6113, položka 5039 – refundace pojistného neuvolněným ZÚK 50 tis. Kč

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Rozpočet je ponížen o 50 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6113, položka 5137 – výpočetní technika ZÚK 550 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Rozpočet navýšen o 300 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6113, položka 5139 – spotřební materiál ZÚK 50 tis. Kč

Jedná se o nákup spotřebního materiálu k výpočetní technice (brašny k notebookům, myši, atd.) a příslušenství k mobilním telefonům. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5161 – poštovné ZÚK **250 tis. Kč**

Položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Rozpočet je ponížen o 250 tis. Kč oproti roku 2014.

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

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje – mobilní a datové služby. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

§ 6113, položka 5169 – nákup ostatních služeb ZÚK **50 tis. Kč**

Jedná se o poplatky za rádia a televizní vysílače. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

§ 6113, položka 5175 – výdaje na pohoštění **300 tis. Kč**

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady Ústeckého kraje, Zastupitelstva Ústeckého kraje, komisí rady a výborů zastupitelstva. Rozpočet je navýšen o 100 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5137 – výpočetní technika **2 596 tis. Kč**

Položka obsahuje:

- | | |
|--|--------------|
| - výpočetní technika (obměna) | 491 tis. Kč, |
| - IP telefony (obměna a doplnění) | 300 tis. Kč, |
| - tiskárny (obměna) | 485 tis. Kč, |
| - požadavky odborů KH, KON, SMT, SV | 850 tis. Kč, |
| - mobilní telefony a datové karty (obměna) | 70 tis. Kč, |
| - mobilní výpočetní techniky (notebooky) | 200 tis. Kč, |
| - multimediální technika | 110 tis. Kč, |
| - periferní zařízení (skenery, tečky) | 90 tis. Kč. |

Rozpočet je ponížen o 550 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5139 – spotřební materiál **1 700 tis. Kč**

Rozpočet je ponížen o 200 tis. Kč oproti roku 2014 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů (1 230 tis. Kč), spotřebního materiálu k výpočetní technice - baterie, kabely, klávesnice, myši (370 tis. Kč) a příslušenství k mobilním telefonům a notebookům (100 tis. Kč).

§ 6172, položka 5161 – poštovné – podatelna **750 tis. Kč**

Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Rozpočet je ponížen o 250 tis. Kč oproti roku 2014.

§ 6172, položka 5162 – služby telekomunikací, internet **2 338 tis. Kč**

Jedná se o:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - pevné linky, internetové připojení | 850 tis. Kč, |
| - registrace a aktualizace domén | 20 tis. Kč, |
| - internet Krajská zdravotní | 160 tis. Kč, |
| - faxy, státní linky | 24 tis. Kč, |
| - mobilní telefony a datové služby | 1 284 tis. Kč. |

§ 6172, položka 5168 – služby zpracování dat **4 001 tis. Kč**

Rozpočet je navýšen o 3 941 tis. Kč oproti roku 2014 z důvodu změny rozpočtové skladby v roce 2014. Obsahem položky jsou:

- poplatky za zpracování dat (MÚZO) – 60 tis. Kč
- servisní podpora CISCO – 615 tis. Kč
- servisní podpora FLUXPAM – 172 tis. Kč
- servisní podpora EZOP – 300 tis. Kč
- aktualizace ASPI (Wolters Kluwer) – 286 tis. Kč
- aktualizace FENIX (Asseco) – 150 tis. Kč
- aktualizace EVI a ESPI (Inisoft) – 107 tis. Kč
- aktualizace Pukni (Foresta) – 7 tis. Kč
- údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes) – 100 tis. Kč

- aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ – 10 tis. Kč
- podpora T-wist (T-MAPY) – 250 tis. Kč
- podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro odbor ZPZ – 5 tis. Kč
- programové práce - údržba internetu (Webhouse) – 120 tis. Kč
- údržba docházkového systému (Cominfo) – 45 tis. Kč
- BREP poplatek Navision - vnější EKIS (CDL Systems) – 319 tis. Kč
- upgrade programu Gilda (MCo Consulting) pro odbor INV – 30 tis. Kč
- Acha obec účtuje (registrace on-line) pro odbor KON – 2 tis. Kč
- CEDA - upgrade, podpora data POI CZE – 22 tis. Kč
- upgrade modulů (fa. Čuhel) pro odbor KR – 2 tis. Kč
- roční servis pro VCF zařízení (Gity) – videokonference – 25 tis. Kč
- přípravy ZÚK (PCS) – 130 tis. Kč
- aktualizace SW Kros (ÚRS Praha) pro odbor INV – 12 tis. Kč
- Servis a podpora laserové dělo TERESCOPE – 25 tis. Kč
- aktualizace SW Tagra pro odbor DS – 2 tis. Kč
- servisní podpora Navision5 - vnitřní EKIS – 349 tis. Kč
- podpora licencí Microsoft (SA) – 300 tis. Kč
- aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu – 5 tis. Kč
- podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar) – 17 tis. Kč
- podpora programu Vismo (Webhouse) – 115 tis. Kč
- podpora programu Esri (Arcdata) – 100 tis. Kč
- podpora programu Eset – 200 tis. Kč
- podpora programu WebSouhlasy (Inisoft) – 10 tis. Kč
- podpora Optické kabely (Teta) – 5 tis. Kč
- podpora SW Tovek – 105 tis. Kč

§ 6172, položka 5168 – TCK – udržitelnost projektu **5 260 tis. Kč**

Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován. Obsahem je podpora Digitální mapy veřejné správy (568 tis. Kč) a položky viz. tabulka.

v tis. Kč

Celkem bez DPH (1 rok)	Celkem s DPH (1 rok)	Celkem bez DPH (5 let)	Celkem s DPH (5 let)	Popis
325	394	1 627	1 968	Provozní podpora SSL (spisové služby)
2 785	3 370	13 926	16 851	Provozní podpora DA (digitalizace)
139	169	697	843	Provozní podpora INT (integrace)
628	759	3 138	3 796	Provozní podpora TCK (technologického centra)

§ 6172, položka 5169 – nákup ostatních služeb **215 tis. Kč**

Rozpočet je ponížěn o 5 791 tis. Kč oproti roku 2014 z důvodu změny rozpočtové skladby v roce 2014 – nově se hradí z položky 5168. Z položky jsou hrazeny náklady na likvidaci elektro (30 tis. Kč), na rozhlasové a televizní poplatky (130 tis. Kč), nákup a obnova certifikátů pro zaměstnance (50 tis. Kč) a certifikáty – web, pošta, odbor EK (5 tis. Kč).

§ 6172, položka 5171 – opravy a udržování **700 tis. Kč**

Rozpočet je ponížěn o 100 tis. Kč oproti roku 2014. Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů (570 tis. Kč), opravou serverů (100 tis. Kč) a dataprojektorů, fotoaparátů, mobilních telefonů (30 tis. Kč).

§ 6172, položka 5172 – programové vybavení **500 tis. Kč**

Výdaje za nákup licencí Microsoft (150 tis. Kč), Kerio (150 tis. Kč), IP telefonie (100 tis. Kč) a jiných malých licencí (100 tis. Kč). Rozpočet je ponížěn o 100 tis. Kč oproti roku 2014.

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

Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2014. Jedná se o provoz videokonference, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj na základě smlouvy 12/SML2275. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
4 000	4 000	4 000	5 100	127,50

§ 2299, položka 6111 – Doprava Ústeckého kraje – webový portál **1 100 tis. Kč**

Položka vychází z potřeb vytvoření interaktivního webového portálu vč. mobilní aplikace Doprava Ústeckého kraje (dále „DÚK“), zajištění provozu a nákupu softwaru pro řízení DÚK (např. jízdní řády). Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

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

Rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy č. 13/SML2510 se společností CDL systém, a. s. a další rozvoj systému MIS (EPV). Rozpočet stejný jako v roce 2014.

§ 6172, položka 6111 – controlling a jednotná účetní osnova **1 000 tis. Kč**

Jedná se o rozhraní mezi ekonomickými systémy jednotlivých organizací včetně vyhodnocení údajů z těchto ekonomických systémů. Rozpočet nebyl v roce 2014 nárokován.

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

Výměna centrálního aktivního prvku CISCO na budově A KÚÚK, který byl pořízen v roce 2009. Servisní podpora stávajícího aktivního prvku bude ukončena v roce 2016. Rozpočet je stejný jako v roce 2014.

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

Dne: 17. 10. 2014

Odbor informatiky a organizačních věcí
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Bod 11 Příloha 3.8d2

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 21 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
								N Běžné výdaje celkem	z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor informatiky a organizačních věcí								20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
z toho kryto vlastními příjmy								20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	X
	1				0	40	40	40	0	40	40	x
	2				400	300	36	200	200	0	-200	50,00
	3				100	100	12	50	50	0	-50	50,00
	4				250	360	288	550	0	550	300	220,00
	5				0	50	1	50	0	50	50	x
	6				500	500	0	250	250	0	-250	50,00
	7				800	800	231	800	800	0	0	100,00
	8				0	60	46	50	50	0	50	x
	9				200	300	140	300	0	300	100	150,00
	10				3 146	3 816	2 900	2 596	0	2 596	-550	82,52
	11				1 900	1 631	920	1 700	0	1 700	-200	89,47
	12				1 000	700	251	750	750	0	-250	75,00
	13				2 738	2 394	1 346	2 338	2 338	0	-400	85,39
	14				60	3 206	2 412	4 001	4 001	0	3 941	6 668,33
	15			00157	0	569	0	5 260	5 260	0	5 260	x
	16				6 006	2 960	2 253	215	215	0	-5 791	3,58
	17				800	1 100	780	700	0	700	-100	87,50
	18				600	730	168	500	0	500	-100	83,33
	19				150	150	33	150	150	0	0	100,00
	20				150	194	66	0	0	0	-150	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje
Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
								N Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor informatiky a organizačních věcí								5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
z toho kryto vlastními příjmy								5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	X
	1				0	0	0	1 100	1 100	0	1 100	x
	2				1 000	1 500	946	1 000	1 000	0	0	100,00
	3				1 000	500	0	1 000	0	1 000	0	100,00
	4				0	520	213	0	0	0	0	x
	5				2 000	7 780	607	2 000	2 000	0	0	100,00

 v Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014
 zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	odvod z investičního fondu	1 133	591	52,16
	příjmy z pronájmů pozemků	4	4	100,00
	příjmy z pronájmů pozemků – PZ Triangle	4 369	3 997	91,49
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 050	2 100	102,44
	ostatní příjmy z pronájmů	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků	1 500	1 500	100,00
	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	66 730	83 537	125,19
	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	13 500	2 500	18,52
	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – PZ Triangle	37 436	0	0,00
Investiční přijaté transfery	dotace – výkupy pozemků	5 000	5 000	100,00
Celkem		131 740	99 247	75,34

Odvod z investičního fondu Krajské majetkové, p. o. - 591 tis. Kč

§ 3636, položka 2122

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2015 činí odpisy z nemovitého majetku částku 591 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků - 4 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

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

Příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 3 997 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, org. 0100

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

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

- Silnice Group, a. s.
- KB BLOK systém, s. r. o.
- ŘSD ČR, s. p. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves

- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

b) příjmy z pronájmu pozemků Triangle – 3 787 tis. Kč (UZ 00053)

Předpokládané příjmy ve výši 3 787 tis. Kč za pronájem pozemků v PZ Triangle, které jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do investiční akce PZ Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 122,22 Kč)
- JC Interiors Czechia, s. r. o. (roční nájemné činí 133 105,- Kč + 20 724,- Kč nájemné za pozemek pro expanzi + 190 300,- Kč nájemné za pozemek k prodeji + 26 940,- Kč nájemné za pozemek pro stavbu parkoviště)
- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 14 721,- Kč + 125 060,- Kč nájemné za pozemek k prodeji)
- T – Mobile Czech Republic a. s. (roční nájemné činí 25 550,- Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý kalendářní rok 2015.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 2 100 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

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

Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

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

Příjmy z prodeje pozemků - 1 500 tis. Kč

§ 3636, položka 3111

Předpokládané příjmy na základě skutečnosti z předchozích let, které nepodléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Příjem z prodeje pozemků v rámci prodejů nemovitostí.

Příjmy z prodeje pozemků, PZ Triangle – 83 537 tis. Kč

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

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v PZ Triangle ve výši 69 038 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle, musí být rozpočtovány do investiční akce PZ Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor JC Interiors Czechia s. r. o. etapa 1, Hargo a. s., NEXEN TIRE CORPORATION, GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S. L.). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 3 350 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí) a částku 14 499 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z prodeje staveb a jejich částí - 2 500 tis. Kč

§ 3636, položka 3112

Předpokládané příjmy na základě skutečnosti z předchozích let, které nepodléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

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

položka 4211, UZ 98861

Investiční dotace od Ministerstva financí.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
40 835	35 000	51 060	48 160	117,94

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 3 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Chomutov, Roudnice nad Labem a Páteřní komunikací Milada, nájemné v rámci akce reko úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, přeložka silnice II/0732 – Chomutov.

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 1 200 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - 1. etapa, etapa 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3 etapa) a ostatními pozemky (např. REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

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

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 760 tis. m², zbytkových pozemků, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 4 261 tis. m² (Labská stezka - I., II. a III. etapa, cyklostezka Ploučnice, Krušnohorská magistrála, cyklostezka Chomutov - Strupčice) a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 10 000 tis. m²) a pro nové komunikace. Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají náklady na likvidaci černých skládek.

Krajská majetková, p. o. - příspěvek zřizovatele - 17 668 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, org. 4701

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

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, který v současné době v prodejních cenách činí cca 124 380 tis. Kč (např. budova v areálu nemocnice Chomutov - KORD č. 4, budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, budova dětského domova v Rumburku). Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, na opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, modernější stroje se pořizují s ohledem na finanční prostředky, všechny stroje jsou udržovány v provozu tak, aby se všechny práce stihly včas, tím vznikají vysoké náklady na opravy techniky - náhradní díly. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, z důvodu nízkých výkupních cen masa byl ukončen chov drůbeže - kuřecích brojlerů.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 5 668 tis. Kč, z toho:

- 1 500 tis. Kč - úhrada nákladů střediska Kadaň v souvislosti s rozšířením praxe žáků, počáteční provozní náklady na vybudování zázemí pro žáky a jejich pedagogický dozor (učebna, šatny, apod.). Přestože byl statek ze seznamu školských zařízení vyňat, praxe žáků a studentů zde stále probíhá.
- 1 000 tis. Kč - oprava objektů střediska Kadaň, oprava silážní jámy, kde dochází ke ztrátám na živinách a ke znehodnocení celého krmení. Dále je třeba opravit a vyčistit odtokové kanálky v jámě, vyměnit mříže přes středové kanály, vyčistit a opravit silážní jímku - oprava a izolace střechy a montáž okapů, vyčistit škarpy. Jedná se o závazný ukazatel - příspěvek na velkou údržbu ve výši 1 000 tis. Kč.
- 1 800 tis. Kč - náklady na opravy objektů v ulici Stará, Ústí nad Labem. Počet všech spravovaných objektů vzrostl v letošním roce o 9 %.
- 800 tis. Kč - údržba pozemků v k. ú. Chabařovice. Počet všech udržovaných pozemků vzrostl v letošním roce o 41 %.
- 568 tis. Kč - odpisy z movitého i nemovitého majetku, každým rokem dochází k nárůstu spravovaného majetku, který není určen k prodeji a tím dochází ke zvýšení odpisů.

PZ Triangle – nájemné za pozemky – 6 tis. Kč

§ 3639, položka 5164, org. 0100

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

PZ Triangle – ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 610 tis. Kč

§ 3639, položka 5169, org. 0100

Předpokládané výdaje za ostrahu zemníku v PZ Triangle na rok 2015.

PZ Triangle – daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZT – 3 350 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, org. 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle, která činí 4%. Na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků v PZ Triangle.

Pojištění KRIZ (vozidla apod.) - 59 tis. Kč

§ 5273, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Pojištění ZAST (vozidla apod.) - 495 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 200 tis. Kč na základě uzavřené Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889.

Pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, elektronika, apod.) - 700 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců (pracovní cesty do zahraničí) na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 100 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 600 tis. Kč.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 100 tis. Kč na základě uzavřené Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889.

Nájemné – elektromobil - 95 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

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

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 95 tis. Kč na základě uzavřené Dohody o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 13/SML1903.

Nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály, nebyt. prostory-projekt EURUFU, ap) - 67 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML0146. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 37 tis. Kč na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 13/SML2582 a na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML0146.

Konzultační, poradenské a právní služby - 310 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“, týká se všech příspěvkových organizací.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 310 tis. Kč na základě studie „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“.

Energetický audit budov (prodej, nájem) - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci. Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 100 tis. Kč.

Ostatní služby - 2 600 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Provize a výdaje spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.)

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

Nákup kolků - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Kolky ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek, povinnost vyplývá ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

Poplatky - 1 550 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013, Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. V případě schválení zákona č. 340/2013 bude platit daň z nabytí nemovitých věcí kupující a v tomto případě dojde ke zvýšení výdajů (nákupy pozemků).

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

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov ÚK a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o nově uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. v roce 2014, ve které došlo ke zvýšení výdajů za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Z důvodu povodní jsou výdaje 2 x vyšší než v předchozích letech (sml. č. 14/SML0825 - pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek).

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 6 200 tis. Kč na základě uzavřené pojistné smlouvy č. 14/SML0825.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
0	0	6 000	6 000	x

Krajská majetková, p. o. – účelová investiční dotace – 6 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, org. 4701

Účelová investiční dotace na pořízení žací kombinace vzadu 7,3 m + vepředu 3 m, obraceč 8 m, nahrabovač 6 m dvourotorový, kombajn, traktor o výkonu 200 koní - jedná se o náhradu za staré stroje. Nové stroje pomohou k výrazné úspoře nákladů na opravy a pracovní síly - roční úspora nákladů je odhadnuta na cca 400 tis. Kč/rok. Novými stroji dojde k dodržení agrotechnické lhůty, což znamená vyšší výnosy v obilninách, kvalitnější seno, sláma a krmení pro dojnice, a tím větší dojivost a kvalitnější mléko.

Požadavek na investiční dotaci vychází ze závěrů zpracované studie „Analýza současného stavu činnosti a návrh na optimalizaci a modernizaci výroby pro účely odborné praxe žáků zemědělských oborů - statek Kadaň“ a nutnosti postupné modernizace a zintenzivnění výroby.

Navýšení rozpočtu oproti schválenému rozpočtovému výhledu ve výši 6 000 tis. Kč.

Zpracoval: Odbor majetkový a odbor ekonomický

Dne: 20. 10. 2014

Odbor majetkový**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 35 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
										P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor majetkový						40 835	44 558	22 201	48 160	48 160	0	7 325	117,94
z toho kryto vlastními příjmy						40 835	44 558	22 201	48 160	48 160	0	7 325	117,94
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			4 500	4 500	577	3 000	3 000	0	-1 500	66,67
2	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			2 200	2 200	489	1 200	1 200	0	-1 000	54,55
3	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	2219	5169			1 100	1 100	752	1 100	1 100	0	0	100,00
4	Krajská majetková, p. o.	3636	5331	4701		12 000	13 974	8 398	17 668	17 668	0	5 668	147,23
5	PZ Triangle - nájemné za pozemky	3639	5164	0100		36	21	6	6	6	0	-30	16,67
6	PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	3639	5169	0100		0	550	239	610	610	0	610	x
7	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle	3639	5362	0100	00053	0	1 708	1 412	3 350	3 350	0	3 350	x
8	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	5273	5163			55	55	33	59	59	0	4	107,27
9	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	6113	5163			295	295	278	495	495	0	200	167,80
10	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, elektr., ap.)	6172	5163			600	600	349	700	700	0	100	116,67
11	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			19	19	17	95	95	0	76	500,00
12	nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály, nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			30	156	89	67	67	0	37	223,33
13	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			0	260	260	310	310	0	310	x
14	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			100	299	299	200	200	0	100	200,00
15	ostatní služby	6172	5169			2 800	1 833	1 063	2 600	2 600	0	-200	92,86
16	nákup kolků	6172	5361			250	250	50	150	150	0	-100	60,00
17	poplatky	6172	5362			1 850	1 554	493	1 550	1 550	0	-300	83,78
18	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	6320	5163			15 000	15 000	7 217	15 000	15 000	0	0	100,00
19	ostatní					0	184	180	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:			
										P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor majetkový						0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Krajská majetková, p. o. - účelová investiční dotace	3636	6351	4701		0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	x

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
4 548	6 000	5 837	5 837	128,34

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – položka 5166

Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům	<p>a) <u>Zabezpečování posudků znalců</u> pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod.</p> <p>b) <u>Náklady na odměny notářům</u> v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).</p>	500 tis. Kč
Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám	<p>a) <u>Odměny paušální za právní služby</u> - s účinností do 30. 4. 2015 je uzavřena smlouva na právní služby s paušální/měsíční odměnou s Mgr. Kouteckou (58 tis. Kč/měsíc) a s účinností do 29. 3. 2015 s Mgr. Škodou (54 tis. Kč/měsíc). Což odpovídá celkové částce 232 tis. Kč a 159 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 473 tis. Kč včetně DPH. Od 1. 4. 2015 a 1. 5. 2015 bude nutno uzavřít nové smlouvy na základě veřejné zakázky na právní služby. Za předpokladu dvou advokátů s tím, že odměna za jednoho advokáta nepřevyší 70 tis. Kč bez DPH, lze očekávat plnění do konce roku 2015 ve výši 9 x a 8 x 70 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 1 440 tis. Kč včetně DPH. Zvýšení oproti letošnímu roku předpokládáme z důvodu nepoměrného nárůstu právních věcí v důsledku nepřítomnosti vlastních zaměstnanců.</p> <p>b) <u>Odměny za právní služby ad hoc</u> – od 1. 4. 2014 je zajištěno poskytování právních služeb ad hoc smlouvou s advokátní kanceláří Benešová Beránek a Blaha. Plnění za právní služby je poskytováno za případy v konkrétních oblastech práva (evropské právo, projektové řízení, ochrana dobrého jména kraje atd.) s hodinovou sazbou 1.400 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou do vyčerpání částky 1 000 tis. Kč bez DPH, odpovídající hodnotě veřejné zakázky s tím, že poté bude vyhlášeno nové zadávací řízení. O tom, jakých služeb a v jakém rozsahu bude využíváno, bude rozhodnuto průběžně, nicméně předpokládáme, že roční čerpání na poskytování právních služeb ad hoc nepřevyší 1 000 tis. Kč bez DPH, tj. 1 210 tis. Kč včetně DPH.</p> <p>c) <u>Odměny za právní služby v oblasti nového občanského zákoníku</u> - jedná se o zajištění právních služeb právními specialisty na nový občanský zákoník ve specifických případech, kde se liší názory ostatních právníků (především analýzy, konzultace apod.). Nyní je zajištěno advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s. r. o., advokátní</p>	4.532 tis. Kč

	<p>kancelář s hodinovou sazbou 1 500 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou do vyčerpání částky 500 tis. Kč bez DPH, odpovídající hodnotě veřejné zakázky, s tím, že v případě potřeby bude vyhlášeno nové zadávací řízení tak, aby bylo zaručeno právní poradenství i na celý rok 2015. Předpokládáme, že součástí bude i odměna v souvislosti s prezentací stanovisek širší skupině respondentů (období seminářů).</p> <p>Předpokládáme, že plnění v roce 2015 nepřevyšší 600 tis. Kč bez DPH, tj. 726 tis. Kč včetně DPH.</p> <p>d) <u>Odměny na zvláštní projekty</u> - jedná se o poskytování právních služeb souvisejících zejména s legislativními projekty samosprávy, jež bude v případě potřeby zajištěno na základě smlouvy či objednávky s předpokladem maximálního plnění 250 tis. Kč bez DPH, tj. 303 tis. Kč včetně DPH.</p> <p>e) <u>Posouzení veřejné podpory</u> v souvislosti s poskytováním dotací, u kterých není jistota, zdali jsou či nejsou slučitelné – předpoklad plnění do výše 380 tis Kč včetně DPH.</p>	
Rezerva nad rámec	Rezerva nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách na právní služby (jedná se především o případy, kde se aplikuje evropské nebo národní právo jiných států), nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.). Tato rezerva bude použita i pro případ vyčerpání částky na služby ad hoc nebo nového občanského zákoníku viz bod 2. b), c).	200 tis. Kč
Celkem	obligatorní	5.232 tis. Kč

Překlady, tlumočení – položka 5169

Překlady, tlumočení	Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároků spjatých s členstvím v Evropské unii.	100 tis. Kč
Celkem	obligatorní	100 tis. Kč

Náhrady za soudní výlohy – položka 5192

Náhrady za soudní výlohy pro organizace (právnícké osoby) a výlohy občanům při soudních sporech	U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. Za období leden – červen 2014 bylo čerpáno 117 tis. Kč ve prospěch 9 žalobců, tzn., že průměrná částka činí 13 tis. Kč. Již v současné době je znatelný nárůst výše za soudní výlohy z důvodů soudem navyšovaných přísudků. Dále došlo ke změně způsobu výpočtu náhrady právních zastoupení (zrušení úhradové vyhlášky Ústavním soudem). Za předpokladu 25 prohraných případů ve výši 15. tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši 375 tis. Kč.	375 tis. Kč
Celkem	obligatorní	375 tis. Kč

Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku – položka 5361

Zápisy do obchodního rejstříku	a) <u>Zápisy do obchodního rejstříku</u> - podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Za	36 tis. Kč
--------------------------------	--	------------

	<p>předpokladu 6 prvozápisů počítáme s částkou 36 tis. Kč, jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (Položka 11 - za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 6 tis. Kč).</p> <p>b) <u>Výpisy z obchodního rejstříku</u> - výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Odhadem 214 stran po 70 Kč za každou i započatou stranu, tj. 15 tis. Kč.</p> <p>c) <u>Rezerva</u> - pro případ vyššího počtu zápisů viz bod a) či úhrady ostatních správních či soudních poplatků hrazených kolkou.</p>	<p>15 tis. Kč</p> <p>9 tis. Kč</p>
Celkem	obligatorní	60 tis. Kč

Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců – položka 5362

Soudní poplatky a poplatky rozhodcům	<p>Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se jedná o vymáhání pohledávek, uplatnění odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí, vyklizení aj.</p> <p>Odůvodnění: výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sazebník soudních poplatků a také z odborných zkušeností.</p>	70 tis. Kč
Celkem	obligatorní	70 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014

Zpracoval: odbor legislativně-právní a odbor ekonomický

Odbor legislativně - právní

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 6 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
							Běžné výdaje celkem	z toho:				
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Odbor legislativně - právní				4 548	4 437	1 353	5 837	5 837	0	1 289	128,34	
z toho kryto vlastními příjmy				4 548	4 437	1 353	5 837	5 837	0	1 289	128,34	
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	X	
1	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, tlumočné	231200	6172	5166	3 967	3 837	1 174	5 232	5 232		1 265	131,89
2	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	100	100	0	100	100		0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	375	395	149	375	375		0	100,00
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	36	36	0	60	60		24	166,67
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	70	30	70	70		0	100,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

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

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

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

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

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2015 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

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

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

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

Přehled projektů čerpaných z úvěrového rámce v roce 2015

v tis. Kč

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

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

Přehled přijatých transferů určených na splátku jistiny úvěrového rámce

v tis. Kč

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

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

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

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

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

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

CESTOVNÍ RUCH

1. CR - Publikační materiály 2 500 tis. Kč

Položka 5139, § 2143

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

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

2. CR – nájemné veletrhy 1 200 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

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

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

3. CR – služby 6 400 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

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

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

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

Položka 5221, 5222 § 2143

Jedná se o následující finanční prostředky:

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

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

5. RR – publikační materiály 600 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

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

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

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

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

v tis. Kč

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

5. PROGRAM - Inovační vouchery 1 500 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Central Europe – Central Markets **36 tis. Kč**

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

12. Progress - EMPAC **250 tis. Kč**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

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

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

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

1 020 tis. Kč

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

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

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

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

3 200 tis. Kč

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

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

29 000 tis. Kč

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

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

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

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

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

V rámci Kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

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

 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby
 - Chodníky a místní komunikace
 - Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
 - Územně plánovací dokumentace obcí
 - Vesnice roku 2015
- 2. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 14 874 tis. Kč**

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

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

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

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

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

Celý projekt zahrnuje dvě základní části:

- centrální tzv. střežovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (IZS), přes tuto technologii budou 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.

13. Cyklostezka Ohře 500 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

1. rekonstrukce silnice II/246 v úseku 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. Předpokládaný termín realizace projektu je 2014-2015. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/12Z/2013.

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

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

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

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

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

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický
Dne: 12.11.2014

Odbor regionálního rozvoje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

47 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	N Návrh rozpočtu na rok 2015		O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní	Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
													Běžné výdaje celkem	z toho:					
Odbor regionálního rozvoje													98 567	58 106	40 461	-10 212	90,61		
z toho kryto vlastními příjmy													58 472			58 472	x		
z toho kryto dotacemi													40 095			40 095	x		
1	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07					2 000	8 278	486	2 500	2 500	0	500	125,00		
2	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07					1 000	1 000	222	1 200	0	1 200	200	120,00		
3	CR - služby	231200	2143	5169	07					2 600	5 828	2 868	6 400	0	6 400	3 800	246,15		
4	Destinační agentura České středohoří - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00		
5	České Svýcarsko - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00		
6	Destinační agentura Krušné hory - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00		
7	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00		
8	Klub českých turistů - dotace 2015	231200	2143	5222	07					400	400	0	500	0	500	100	125,00		
9	Krušnohorská bílá stopa - dotace 2015	231200	2143	5222	07					400	400	0	400	0	400	0	100,00		
10	Memorial Air show 2015 - dotace 2015	231200	2143	5222	07					0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	x		
11	RR - publikační materiály	231200	3636	5139	07					200	200	0	600	0	600	400	300,00		
12	RR - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07					500	500	64	100	0	100	-400	20,00		
13	RR - konzultační a poradenské služby - RIS	231200	3636	5166	07					0	0	0	266	266	0	266	x		
14	RR - služby	231200	3636	5169	07					1 300	2 300	215	900	0	900	-400	69,23		
15	ostatní				07					0	852	495	0	0	0	0	0	x	
16	Fond rozvoje UK									98 379	227 893	104 598	79 701	55 340	24 361	-18 678	81,01		
17	Central Europe - Central Markets				0720					480	486	297	36	36	0	-444	7,50		
18	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - UK	236100	1019	5011	0720					43	1	9	16	10	3	3	0	-6	33,33
19	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236100	1019	5011	0720					43	5	51	92	56	17	17	0	-34	33,33
20	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - UK	236100	1019	5021	0720					43	1	42	0	0	2	2	0	-40	4,76
21	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	1019	5021	0720					43	5	238	238	185	9	9	0	-229	3,78
22	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - UK	236100	1019	5031	0720					43	1	12	12	5	1	1	0	-11	8,33
23	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	1019	5031	0720					43	5	68	68	29	1	1	0	-67	1,47
24	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - UK	236100	1019	5032	0720					43	1	9	9	2	1	1	0	-8	11,11
25	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	1019	5032	0720					43	5	51	51	11	2	2	0	-49	3,92
26	bankovní poplatky - Fond rozvoje UK I.	236110	6310	5163	07							66	66	23	45	45	0	-21	68,18
27	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	2510	5901	07							0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
28	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901	07					00101		3 000	3 000	300	5 000	0	5 000	2 000	166,67
29	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	3322	5901	0710					00102		3 000	11 642	2 369	6 000	6 000	0	3 000	200,00
30	Progress - EMPAC				0720							1 035	940	503	250	250	0	-785	24,15
31	Progress - EMPAC - osobní výdaje - UK	236300	4342	5021	0720					23	1	140	121	86	33	33	0	-107	23,57
32	Progress - EMPAC - osobní výdaje - EU	236300	4342	5021	0720					23	5	560	484	342	131	131	0	-429	23,39
33	Progress - EMPAC - sociální pojištění - UK	236300	4342	5031	0720					23	1	28	28	10	8	8	0	-20	28,57
34	Progress - EMPAC - sociální pojištění - EU	236300	4342	5031	0720					23	5	112	112	40	33	33	0	-79	29,46

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvět. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
														O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
35	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - UK	236300	4342	5032	0720			23	1	12	12	4	3	3	0	-9	25,00
36	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - EU	236300	4342	5032	0720			23	5	48	48	14	12	12	0	-36	25,00
37	Progress - EMPAC - cestovné - UK	236300	4342	5173	0720			23	1	23	23	1	4	4	0	-19	17,39
38	Progress - EMPAC - cestovné - EU	236300	4342	5173	0720			23	5	92	92	6	16	16	0	-76	17,39
39	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- UK	236300	4342	5175	0720			23	1	4	4	0	2	2	0	-2	50,00
40	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- EU	236300	4342	5175	0720			23	5	16	16	0	8	8	0	-8	50,00
41	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Česká Kamenice-Krásná Lípa-Šluknov - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07	0801				97	0	0	97	97	0	0	100,00
42	ROP - REKO hlavní budovy Gymnázia Rumburk - projektový dohled - udržitelnost	236305	3121	5169	07	1160	00111			28	289	261	28	28	0	0	x
43	ROP - REKO hlavní budovy EOA Děčín - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	1170	00112			52	52	0	52	52	0	0	x
44	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny-projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	1170	00132			13	14	0	13	13	0	0	x
45	ROP - DD Šluknov rekonstrukce ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236305	4350	5169	07	1602	00117			28	28	28	28	28	0	0	x
46	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa, Reko pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236305	4357	5169	07	1602	00116			16	16	16	16	16	0	0	x
47	ROP - Výstavba vzdělávacího centra SŠEaS Chomutov - projektový dohled - udržitelnost	236305	3123	5169	07	2070	00109			21	21	21	21	21	0	0	x
48	ROP - DD Vysoká Pec - Reko hlavní budovy a příjezdové cesty - projektový dohled - udržitelnost	236305	4322	5169	07	2180	00113			16	16	0	16	16	0	0	x
49	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	3180	00110			19	18	18	19	19	0	0	x
50	ROP - Jimlín - Revitalizace Hradu -projektový dohled - udržitelnost	236305	3321	5169	07	4502	00120			48	47	47	48	48	0	0	x
51	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie -projektový dohled - udržitelnost	236305	3523	5169	07	4702	00114			0	16	16	16	16	0	16	x
52	ROP - Implementace modernizace technologie do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě transfer - ÚK	236305	3122	5336	07	5020		38	1	0	5 185	1 223	600	600	0	600	x
53	ROP - Implementace modernizace technologie do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě - transfer - EU	236305	3122	5336	07	5020		38	5	0	0	0	3 370	3 370	0	3 370	x
54	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - projektový dohled - udržitelnost	236305	3126	5169	07	6210	00134			84	85	85	85	85	0	1	x
55	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - Reko stávajícího půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236305	4357	5169	07	6603	00115			19	19	0	19	19	0	0	x
56	ROP - SPŠ Resslerova - Revitalizace areálu školy CEDOP - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	7010	00133			84	85	0	85	85	0	1	x
57	ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L. - Dostavba areálu školy - projektový dohled - udržitelnost	236305	3121	5169	07	7200	00135			84	85	0	85	85	0	1	x
58	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	6174	5325	07	9999	00000			10 559	10 559	10 559	2 801	2 801	0	-7 758	26,53

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
														O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
59	Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu - služby NEZPUSOBILÉ	236305	2143	5169	07		00000			750	0	0	750	0	750	0	100,00
60	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00105			66	66	0	66	66	0	0	x
61	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00107			65	64	64	65	65	0	0	x
62	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Kláštorec - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00108			83	83	0	83	83	0	0	x
63	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00118			71	71	0	71	71	0	0	x
64	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00119			62	62	62	62	62	0	0	x
65	Cíl 3 - projekt CROSS-DATA - projektový dohled - udržitelnost	236305	3636	5169	07		00143			30	30	0	30	30	0	0	x
66	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	5273	5169	07		00066			300	300	0	300	300	0	0	100,00
68	OPZP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - ÚK	236305	3751	5169	0720		90001	53	1	0	0	0	1 883	1 883	0	1 883	x
71	EHP/Norsko - laboratoř Regionálního muzea Teplice				0710					0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	x
72	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy UK	236308	3329	5011	0710			41	1	0	0	0	48	0	48	48	x
73	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy EHP	236308	3329	5011	0710			41	5	0	0	0	192	0	192	192	x
74	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - osobní výdaje - UK	236308	3329	5021	0710			41	1	0	0	0	3	0	3	3	x
75	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - osobní výdaje - EHP	236308	3329	5021	0710			41	5	0	0	0	12	0	12	12	x
76	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění UK	236308	3329	5031	0710			41	1	0	0	0	28	0	28	28	x
77	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění EHP	236308	3329	5031	0710			41	5	0	0	0	112	0	112	112	x
78	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění UK	236308	3329	5032	0710			41	1	0	0	0	12	0	12	12	x
79	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění EHP	236308	3329	5032	0710			41	5	0	0	0	48	0	48	48	x
80	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM UK	236308	3329	5137	0710			41	1	0	0	0	26	0	26	26	x
81	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM EHP	236308	3329	5137	0710			41	5	0	0	0	104	0	104	104	x
82	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál UK	236308	3329	5139	0710			41	1	0	0	0	82	0	82	82	x
83	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál EHP	236308	3329	5139	0710			41	5	0	0	0	328	0	328	328	x
84	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služby UK	236308	3329	5169	0710			41	1	0	0	0	5	0	5	5	x
85	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služba EHP	236308	3329	5169	0710			41	5	0	0	0	19	0	19	19	x
86	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné UK	236308	3329	5173	0710			41	1	0	0	0	2	0	2	2	x
87	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné EHP	236308	3329	5173	0710			41	5	0	0	0	8	0	8	8	x
88	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění UK	236308	3329	5175	0710			41	1	0	0	0	13	0	13	13	x
89	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění EHP	236308	3329	5175	0710			41	5	0	0	0	49	0	49	49	x
90	Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP	236311	3636	5901	0720					17 000	8 220	0	15 000	0	15 000	-2 000	88,24
91	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK				0712					650	345	178	700	700	0	50	107,69
92	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK - OON UK	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36	1	97	87	27	105	105	0	8	108,25
93	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK - OON EU	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36	5	553	258	151	595	595	0	42	107,59
94	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK				0712					0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	x
95	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - DHDM - ÚK	236322	5273	5137	0712	7711		36	1	0	0	0	8	0	8	8	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
														O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
96	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - DHDM - EU	236322	5273	5137	0712	7711		36	5	0	0	0	42	0	42	42	x
97	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - služby - ÚK	236322	5273	5169	0712	7711		36	1	0	0	0	145	0	145	145	x
98	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - služby - EU	236322	5273	5169	0712	7711		36	5	0	0	0	825	0	825	825	x
99	OPZP - Natura 2000 3. etapa				0714					0	0	0	3 200	3 200	0	3 200	x
100	OPZP - Natura 2000 3. etapa - služby - SFZP	236336	3742	5169	0714			53	1	0	0	0	160	160	0	160	x
101	OPZP - Natura 2000 3. etapa - služby - ERDF	236336	3742	5169	0714			53	5	0	0	0	3 040	3 040	0	3 040	x
102	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142	07					100	100	91	150	150	0	50	150,00
103	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015	236401	6310	5141	07					17 000	17 000	847	6 000	6 000	0	-11 000	35,29
104	OPVK - IPO - rezerva - SR	236342	3299	5901	0720			33019	32	1	0	3 269	4 350	4 350	0	4 350	x
105	OPVK - IPO - rezerva - EU	236342	3299	5901	0720			33019	32	5	0	18 400	24 650	24 650	0	24 650	x
106	ostatní										43 453	147 214	87 590	0	0	-43 453	0,00

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2014
Zpracoval ekonomický odbor

Odbor regionálního rozvoje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

69 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:			
														O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor regionálního rozvoje													683 990	606 930	77 060	-863 450	44,20
z toho kryto vlastními příjmy													683 990			683 990	x
z toho kryto dotacemi													0			0	x
1	činnost odboru	231200			7					500	5 012	453	0	0	0	-500	0,00
2	Fond rozvoje ÚK									1 546 940	1 321 903	245 769	683 990	606 930	77 060	-862 950	44,22
3	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901	07		00101			12 000	21 615	2 950	15 000	0	15 000	3 000	125,00
4	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	9999				0	35 579	35 579	14 807	14 807	0	14 807	x
5	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	6345	07	9999				0	322	322	67	67	0	67	x
6	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - ÚK	236305	4357	6121	07	1606		36	1	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
7	ROP - SS zahradnická a zemědělská A.E.Komerse,DC - Libverda - vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	1200		38	1	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	x
8	OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu				07					0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	x
9	OPŽP - Kojen.úst. ÚK - stavba - ÚK	236305	3529	6121	07	5721		53	1	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	x
10	OPŽP - Kojen.úst. ÚK - stavba - NEZPUSOBILÉ	236305	3529	6121	07	5721				0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	x
11	ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum - vybavení ÚK	236305	3121	6122	07	2160		38	1	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	x
12	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji				07					0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	x
13	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji - stavba - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	x
14	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	x
15	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	3 059	3 059	0	3 059	x
16	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa				07					0	0	0	21 434	21 434	0	21 434	x
17	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	9 634	9 634	0	9 634	x
18	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	11 800	11 800	0	11 800	x
19	EHP/Norsko - laboratoř Regionálního muzea Teplice, příspěvková organizace				0710					0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	x
20	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - stavební práce - UK	236308	3329	6121	0710			41	1	0	0	0	375	0	375	375	x
21	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - přístroje - UK	236308	3329	6122	0710			41	1	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F číslo odboru	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
													N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:				
														O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
22	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK				0712					0	0	0	11 801	11 801	0	11 801	x	
23	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - technologické vybavení	236322	5273	6122	0712	7711		36	1	0	0	0	5 127	5 127	0	5 127	x	
24	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - sanitní vozidla	236322	5273	6123	0712	7711		36	1	0	0	0	6 674	6 674	0	6 674	x	
25	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje ÚK	236322	5273	6122	0712	7711	00176	36	1	3 131	5 478	3 923	750	750	0	-2 381	23,95	
26	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	2219	6121	07			00140		5 000	5 000	10	500	0	500	-4 500	10,00	
27	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice)				07					0	1 377	392	2 435	2 435	0	2 435	x	
28	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - NEZPUSOBILÉ	236347	4357	6119	07	1607				0	0	197	1 003	1 003	0	1 003	x	
29	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - stavba - ÚK	236347	4357	6121	07	1607			38	1	0	1 377	1 432	1 432	0	1 432	x	
30	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany" - UK	236348	2212	6121	07				38	1	0	12 530	8	11 000	0	11 000	x	
31	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1.a2.část				07					0	9 431	533	12 405	0	12 405	12 405	x	
32	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - UK	236350	2212	6121	07				38	1	0	8 781	70	6 055	0	6 055	6 055	x
33	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1.a2.část - nezpūs.	236350	2212	6121	07					0	650	463	6 350	0	6 350	6 350	x	
34	Prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	3636	6901	07					894 765	627 920	0	552 577	552 577	0	-342 188	61,76	
35	ostatní									632 044	602 651	202 051	0	0	0	-632 044	0,00	

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2014

Zpracoval ekonomický odbor

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
1 000	2 000	2 000	1 000	100,00

Nákup ostatních služeb – 1 000 tis. Kč

§ 3635, položka 5169

Zpracování územně plánovacích podkladů (průběžná aktualizace Územně analytických podkladů ÚK příp. územních studií). Zpracování návrhu celkové aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpracování dílčích aktualizací Zásad územního rozvoje ÚK na žádost ČEPS, a.s.. Dodavatelské pořízení informací – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům.

Komentář:

Výše uvedené finanční částky patří do tzv. „obligatorních výdajů“, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu právních předpisů, na základě kterých odbor UPS vykonává přenesenou působnost.

Podle stavebního zákona zahájil odbor UPS na základě usnesení ZÚK z 30. 10. 2013 práce na Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje ÚK (dále „ZÚR ÚK“), která je podkladem pro „celkovou“ aktualizaci této dokumentace kraje. Současně dne 3. 9. 2014 rozhodlo ZÚK usn. č.17/18Z/2014 o pořízení „dílčí“ aktualizace ZÚR ÚK pro oprávněného investora energetických sítí ČEPS, a.s..

Nejvyšší správní soud zároveň svým rozsudkem zrušil část ZÚR ÚK týkající se regulace výstavby velkých větrných elektráren. Podle stavebního zákona musí být i o případné této „dílčí“ aktualizaci ZÚR ÚK rozhodnuto ZÚK. ZÚK na svém zasedání dne 29. 10. 2014 rozhodlo nepořídít tuto „dílčí“ aktualizaci ZÚR ÚK a prověřit regulaci výstavby velkých větrných elektráren v rámci celkové aktualizace ZÚR ÚK.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude odbor UPS pořizovat dvě aktualizace ZÚR ÚK:

- pořízení 1 celkové aktualizace ZÚR ÚK (bude celé hrazeno z rozpočtu UPS),
- pořízení 1 dílčí aktualizace (ČEPS a.s.) – na základě výběrového řízení bude uzavřena smlouva o dílo, která bude rozdělena minimálně do dvou etap, přičemž I. etapa bude hrazena již v roce 2015 a v témže roce refundována, další etapy budou realizovány v roce 2016 a následně refundovány.

V následujícím období budou uskutečněna příslušná výběrová řízení, smlouvy o dílo, atd. s tím, že předpokládané finanční plnění (viz tabulka výše) může být z hlediska nabídkových cen podhodnocené.

Na základě jednání, které proběhlo dne 9. 10. 2014, byl návrh rozpočtu na rok 2015 snižen o 1 000 tis. Kč. V případě potřeby bude odbor UPS však z výše uvedených důvodů žádat o uvolnění finančních prostředků z centrální rezervy.

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

Dne: 3. 11. 2014

Odbor územního plánování a stavebního řádu**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)	
						Běžné výdaje celkem	z toho:				
							Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Odbor územního plánování a stavebního řádu											
			1 000	1 000	15	1 000	1 000	0	0	100,00	
			1 000	1 000	15	1 000	1 000	0	0	100,00	
			0	0	0	0	0	0	0	X	
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	3635	5169	1 000	1 000	15	1 000	1 000	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014
zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	69 293	62 880	90,75
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 432 540	6 466 555	100,53
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	277 400	277 400	0,00
Celkem		6 779 233	6 806 835	100,90

Nedaňové příjmy:

Odvody příspěvkových organizací – odvod z investičních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Do připravovaného rozpočtového výhledu 2015 - 2019 byla zahrnuta částka odpisů nemovitého majetku celkem ve výši 69 000 tis. Kč a ne pouze ve výši odvodů z investičního fondu příspěvkových organizací ve výši 63 000 tis. Kč. Rozdíl ve výši 6 000 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu je tedy tvořen odpisy movitého majetku - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.

Přijaté transfery:

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů. V roce 2015 se z důvodu nově vzniklých organizací počítá s navýšením rozpočtu pro oblast přímých nákladů v rámci obecního školství.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
7 208 403	7 144 000	7 261 597	7 260 597	100,72

Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje“ ve výši 1 000 tis. Kč – položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Stipendia pro vysokoškoláky ve výši 3 500 tis. Kč

V současné době jsou studijní programy rozděleny do 3 stupňů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky)
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky)
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let)

Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňují čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený studijní program. Z toho vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém stupni. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu pokračují.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou Ústeckého kraje nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě Ústeckého kraje realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2015/2016:

6. ročník ak. rok 2009/2010 –	1 žádost	20 000,- Kč
7. ročník ak. rok 2010/2011 –	21 žádostí	420 000,- Kč
8. ročník ak. rok 2011/2012 –	24 žádostí	480 000,- Kč
9. ročník ak. rok 2012/2013 –	27 žádostí	540 000,- Kč
10. ročník ak. rok 2013/2014 –	84 žádostí	1 680 000,- Kč
11. ročník ak. rok 2014/2015 –	100 žádostí (nových 2014)	2 000 000,- Kč
12. ročník ak. rok 2015/2016 –	100 žádostí (nových 2015)	2 000 000,- Kč

Celkem **7 140 000,- Kč**

Pozn.: Další 12. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2015/2016 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být určen a schválen Radou Ústeckého kraje v měsíci červnu 2015.

Nelze odhadnout přesný počet stipendistů, kteří splní podmínku studijního průměru do 1,80 a trvalého bydliště v Ústeckém kraji. Počet skutečně vyplacených stipendií může být tedy nižší i z důvodů pozdních podání žádostí nebo předložení neúplných žádostí, tzn. bez povinných příloh.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 5 000 tis. Kč

Motivační program je vyhlášen již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhláší samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů.

Cílem programu je zabezpečení dostatečného počtu absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Dále je to motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního

vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia.

Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za:

- 1. ročník: 1 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč,
- 2. ročník: 2 000 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč,
- 3. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč (obor Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč),
- 4. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 3 000 tis. Kč

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 schválilo změnu podmínek programu. Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřízenou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1 tis. Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování.

Podpora realizace programu Pátečních škol ve výši 7 450 tis. Kč

Položka ve výši 2 000 tis. Kč je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě pátečních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, náklady na stěhování ...), na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací, na odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje
- b) zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace).

Se zbylými 5 450 tis. Kč se počítá na nutné úpravy v domovech mládeže a školních jídelnách z důvodu zabezpečení stravování a ubytování účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2016 v Ústeckém kraji. A to u příspěvkových organizací:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – 2 000 tis. Kč (na bytová jádra v domově mládeže)
- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – 550 tis. Kč (na vybavení jídelny)
- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most – 550 tis. Kč (na vybavení domova mládeže nábytkem)
- Střední škola technická, Most – 550 tis. Kč (na vybavení a opravy domova mládeže)

- Konzervatoř, Teplice – 1 300 tis. Kč (na vybavení domova mládeže)
- Střední škola stavební, Teplice – 500 tis. Kč (na vybavení domova mládeže)

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

Položka bude využita k údržbě dlouhodobě nevyužitého majetku, který se nedaří z různých důvodů jinak využít a zatěžuje rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o nutnou údržbu, ostrahu a příp. temperování objektů, které zůstávají až do prodeje resp. fyzického předání kupujícímu ve správě příspěvkových organizací.

Olympiády ve výši 5 500 tis. Kč

Částka 1 500 tis. Kč bude využita pro zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Plzeňském kraji konané ve dnech 14. 6. – 19. 6. 2015. Tato akce byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením číslo 45/56R/2014 ze dne 9.7.2014. Náklady akce zahrnují dopravu autobusem nebo vlastními auty, oblečení, odměny trenérům, oblečení a ubytování pro VIP.

Zbylé finanční prostředky jsou určeny pro konání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústeckém kraji ve dnech 17. 1. - 22. 1. 2016. Počítá se s těmito náklady:

- 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vysláním reprezentace (účastníků)
- 3 500 tis. Kč na náklady spojené s přípravou a pořádáním her (2 000 tis. Kč na úhradu zadávacího řízení na agenturu, za pronájmy sportovišť a na produkce soutěží se předpokládají náklady až do výše 4 000 tis. Kč).

Revitalizace dětských hřišť ve výši 120 tis. Kč

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 -02/2021.

Položky **Sport** a **Volný čas** představují dva dotační tituly (programy), které se řídí Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

Dotační program Sport ve výši 3 500 tis. Kč - je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, materiální a technickou podporou sportovních klubů.

Dotační program Volný čas ve výši 2 000 tis. Kč - je určen na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 2 000 tis. Kč - položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné výdaje spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně tato položka slouží k realizaci mimořádných aktivit a potřeb zastupitelů Ústeckého kraje a dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2015 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT ve výši 500 tis.

Tento program je určený pro věkovou skupinu žáků od 7 do 19 let a je zaměřen na jejich „všestranný rozvoj“. Program se zpracovává na pět dní pobytu a vychází z prostorových, technických a geografických charakteristik a zabezpečuje celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Původně byla v roce 2014 (s ohledem na finanční možnosti kraje) realizace programu Pažit pozastavena. Dne 23. 4. 2014 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje, čímž byl program opět spuštěn. Ústecký kraj přispívá částkou 100,- Kč/žák/den.

Soutěž „Dobrá škola ÚK“ ve výši 4 000 tis. Kč

Položka je určena k realizaci klíčové aktivity programu „Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012 - 2016“, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/29Z/2012 dne 18. 4. 2012, jejíž součástí je i vyhlášení soutěže o Dobrou školu Ústeckého kraje. Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání tak, aby se současná pozice kraje v republikovém srovnání zlepšila ze současného 13. místa mezi kraji ČR na vyšší příčky. Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku.

Podpora mládežnického sportu ve výši 5 000 tis. Kč

Tato položka byla zařazena v roce 2014 do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy po předchozím projednání s náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou na podporu projektu s názvem „Konceptce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 - 2016“. Jedná se o dlouhodobou podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky a zároveň mají provázanost s mládeží. Předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 15 000 tis. Kč. (5 000 tis. Kč + 10 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje – z kladného výsledku hospodaření).

Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis.

Podporu realizace programu schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 51/59R/2014 dne 20. 8. 2014.

Jedná se o položku podpory výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech v Ústeckém kraji, která je pro rok 2015 nově zařazena. Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace ve školním roce 2014/2015 a během období září - prosinec roku 2015 (šk. rok 2015/2016).

Cílem programu je poskytnout žákům středních škol praxi v oblastech vzdělávání, ve kterých mají problém nalézt jiný vhodný subjekt a zdokonalit své profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni pro vstup na trh práce.

Praktické vyučování se týká zemědělských oborů vzdělání (obory vzdělání skupiny 41), konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby např. setí, téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách.

Pedagogickým pracovníkům a žákům, kteří budou vykonávat praxi bude plně hrazeno ubytování, doprava a dále jim bude poskytnut příspěvek na stravování.

Výdaje na provoz škol ve výši 473 072 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků je určen na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2015. Celková požadovaná částka příspěvku zřizovatele na provoz se skládá z provozu určeného dle normativů ve výši 410 192 tis. Kč a prostředků na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 62 880 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz je v souladu s finančními plány příspěvkových organizací na rok 2015.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 275 426 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku ke sloučení jedné organizace, vznikly čtyři mateřské školy a jedna organizace změnila zřizovatele (viz tabulka). Některé organizace změnilly pouze odvětvové třídění (§) nebo

název. Pro rok 2015 se v obecním školství předpokládá zvýšený počet žáků na základních školách a nárůst kapacit u předškolního vzdělávání.

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	nový název – původní název: MŠ Jiříkov
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	nový název – původní název: ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
2206	MŠ Chomutov	nový název – původní název: MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335
2223	MŠ Jirkov	nový název – původní název: MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558
2238	ZŠ Údlice	nový název – původní název: ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363
3208	MŠ Litoměřice	nový název – původní název: MŠ Litoměřice, Masarykova 30
3298	ZUŠ Roudnice nad Labem, Rvačov 112	nový název – původní název: ZUŠ Roudnice nad Labem
4211	ZŠ a MŠ Koštice	nový název – původní název: ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří
7257	ŠJ města Chabařovice	od 1. 7. 2014 sloučení s organizací č. 7254 – ZŠ Chabařovice
7360	MŠ Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4	vznik k 1. 9. 2014
3314	MŠ Lukavec	vznik k 1. 9. 2014
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	vznik k 1. 9. 2014
3250	MŠ Siřejovice	vznik k 1. 9. 2014
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	od 1. 9. 2014 změna zřizovatele (pův. DDM Chomutov, zřizovatel Ústecký kraj)

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 191 129 tis. Kč

Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky. Na úseku krajského školství došlo v roce 2014 ke sloučení škol a k přechodu pod jiného zřizovatele (viz tabulka).

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
7260	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12	nový název od 1. 9. 2014 – původní název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12

2060	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	od 1. 1. 2014 převzala organizaci: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. Května 680
2210	Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140	zrušení k 31. 8. 2014 – přechod pod jiného zřizovatele – Statutární město Chomutov

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2015 vyšší než v letošním roce a to je právě v případech sloučení organizace nebo v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2014 – v nových zahajovacích výkazech.

Soukromé školství ve výši 277 400 tis. Kč

V soukromém školství v roce 2014 zanikly dvě organizace, vznikly dvě nové mateřské školy a některé organizace změnilly odvětvové třídění (§) nebo název (viz tabulka). Objem finančních prostředků na rok 2015 je stejný jako v roce 2014.

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
1500	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	nový název – původní název: Mateřská škola Jurta, Děčín
2260	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov	nový název – původní název: Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov
3340	VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, Litoměřice	nový název – původní název: VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice
5270	Střední odborná škola LIVA, Most	nový název – původní název: Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice
5320	AMA SCHOOL – ZŠ a MŠ montessori Most	nový název – původní název: AMA SCHOOL MŠ montessori Most
5330	FOX CREATIVE Litvínov	vznik k 1. 9. 2014
6390	GS-PROFI Bystřany	vznik k 1. 9. 2014
6380	1. soukromá základní škola	zrušena k 15. 1. 2014
5280	Euroškola Litvínov SOŠ, s.r.o.	zrušena k 31. 8. 2014

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2014

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 7 144 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)				
										K Běžné výdaje celkem	L z toho:							
											M Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní						
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy											7 208 403	7 315 031	4 890 170	7 260 597	7 217 147	43 450	52 194	100,72
z toho kryto vlastními příjmy											498 463	524 175	343 460	516 642	473 192	43 450	18 179	103,65
z toho kryto dotacemi											6 709 940	6 790 856	4 546 710	6 743 955	6 743 955	0	34 015	100,51
1	Stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491			3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	100,00				
2	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	6 000	6 000	3 326	5 000	0	5 000	-1 000	83,33				
3	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	3299	5491		00039	9 000	1 818	1 221	3 000	0	3 000	-6 000	33,33				
4	Podpora realizace programu Pátečních škol	231200	3299	5901			2 000	3 030	0	7 450	0	7 450	5 450	372,50				
5	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	3299	5901			500	303	0	500	0	500	0	100,00				
6	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00				
7	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	100,00				
8	Podpora zemědělského vzdělávání	231200	3299	5901		00208	0	138	0	500	0	500	500	x				
9	Olympiády	231200	3419	5169			600	271	271	5 500	0	5 500	4 900	916,67				
10	Sport	231200	3419	5901		00091	3 500	5 000	5 000	3 500	0	3 500	0	100,00				
11	Podpora mládežnického sportu	231200	3419	5901		00207	5 000	15 000	13 462	5 000	0	5 000	0	x				
12	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	124	0	120	120	0	0	100,00				
13	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a	231200	3421	5901			1 700	1 788	1 230	2 000	0	2 000	300	117,65				
14	Volný čas	231200	3421	5901		00096	2 000	2 000	1 970	2 000	0	2 000	0	100,00				
15	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901			0	500	79	500	0	500	500	x				
16	ostatní (pojistné, mylná platba, velká údržba, krajské vzdělávací soutěže)						250	11 513	7 082	0	0	0	-250	x				
17	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	57 459	51 234	0	0	0	0	x				
18	Transfery na přímé náklady	231231					6 709 940	6 733 397	4 495 476	6 743 955	6 743 955	0	34 015	100,51				
19	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 171 468	4 260 185	2 840 731	4 275 426	4 275 426	0	103 958	102,49				
20	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 261 072	2 195 261	1 466 873	2 191 129	2 191 129	0	-69 943	96,91				
21	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	277 400	277 400	187 872	277 400	277 400	0	0	100,00				
22	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			459 293	468 190	308 819	473 072	473 072	0	13 779	103,00				
23	§ 3112 - CELKEM						9 192	9 089	6 060	9 017	9 017	0	-175	98,10				
24	§ 3112 - NN	231200					1 853	2 003	1 334	1 931	1 931	0	78	104,21				
25	§ 3112 - PN 33 353	231231					7 339	7 086	4 726	7 086	7 086	0	-253	96,55				
26	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		954	1 104	769	989	989	0	35	x				
27	MŠ Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 285	3 045	2 031	3 045	3 045	0	-240	x				
28	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		899	899	565	942	942	0	43	104,78				
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	4 054	4 041	2 695	4 041	4 041	0	-13	99,68				
30	§ 3114 - CELKEM						293 394	292 027	193 790	293 091	293 091	0	-303	99,90				
31	§ 3114 - NN	231200					39 018	39 966	25 721	41 025	41 025	0	2 007	105,14				
32	§ 3114 - PN 33 353	231231					254 376	252 061	168 069	252 066	252 066	0	-2 310	99,09				
33	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 001	1 001	650	1 071	1 071	0	70	106,99				
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	7 449	7 655	5 104	7 655	7 655	0	206	102,77				
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		927	927	607	885	885	0	-42	95,47				
36	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 184	5 750	3 835	5 750	5 750	0	-434	92,98				
37	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 345	1 345	888	1 683	1 683	0	338	125,13				
38	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	9 479	11 613	7 743	11 613	11 613	0	2 134	122,51				
39	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		2 154	2 154	1 360	2 182	2 182	0	28	101,30				
40	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	15 491	16 069	10 715	16 069	16 069	0	578	103,73				

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
41	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 045	1 045	682	1 092	1 092	0	47	104,50
42	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	7 594	7 612	5 076	7 612	7 612	0	18	100,24
43	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 334	1 334	889	1 347	1 347	0	13	100,97
44	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 789	8 503	5 671	8 503	8 503	0	-286	96,75
45	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	3114	5331	3160		1 266	1 266	831	1 088	1 088	0	-178	85,94
46	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231231	3114	5336	3160	33353	8 825	8 083	5 392	8 084	8 084	0	-741	91,60
47	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		3 415	3 599	2 243	3 786	3 786	0	371	110,86
48	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	24 331	23 926	15 954	23 928	23 928	0	-403	98,34
49	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		791	1 091	728	738	738	0	-53	93,30
50	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	6 065	6 079	4 055	6 079	6 079	0	14	100,23
51	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		1 952	1 952	1 300	2 052	2 052	0	100	105,12
52	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	10 653	9 857	6 572	9 857	9 857	0	-796	92,53
53	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		2 597	2 597	1 684	2 822	2 822	0	225	108,66
54	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	14 624	14 728	9 820	14 728	14 728	0	104	100,71
55	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		807	862	592	902	902	0	95	111,77
56	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	3 617	3 581	2 388	3 581	3 581	0	-36	99,00
57	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		2 246	2 246	1 437	2 656	2 656	0	410	118,25
58	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	12 670	14 215	9 479	14 215	14 215	0	1 545	112,19
59	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		4 164	4 164	2 612	4 489	4 489	0	325	107,80
60	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	24 592	24 690	16 462	24 691	24 691	0	99	100,40
61	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 878	1 878	1 190	1 715	1 715	0	-163	91,32
62	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	10 454	9 477	6 319	9 477	9 477	0	-977	90,65
63	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		2 799	2 799	1 825	2 931	2 931	0	132	104,72
64	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	19 693	19 638	13 092	19 638	19 638	0	-55	99,72
65	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		2 445	2 445	1 584	2 727	2 727	0	282	111,53
66	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	13 619	14 266	9 512	14 266	14 266	0	647	104,75
67	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		6 852	7 261	4 619	6 859	6 859	0	7	100,10
68	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	50 247	46 320	30 880	46 320	46 320	0	-3 927	92,18
69	§ 3121 - CELKEM						443 098	439 199	294 235	442 022	442 022	0	-1 076	99,76
70	§ 3121 - NN	231200					68 835	68 047	46 378	70 472	70 472	0	1 637	102,38
71	§ 3121 - PN 33 353	231231					374 263	371 152	247 857	371 550	371 550	0	-2 713	99,28
72	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		2 733	2 733	1 740	2 771	2 771	0	38	101,39
73	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	16 243	16 482	11 001	16 494	16 494	0	251	101,55
74	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 376	4 376	2 695	4 556	4 556	0	180	104,11
75	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	19 419	19 977	13 343	20 001	20 001	0	582	103,00
76	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	2090		2 670	2 670	1 757	2 851	2 851	0	181	106,78
77	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3121	5336	2090	33353	15 843	16 216	10 832	16 236	16 236	0	393	102,48
78	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		2 888	2 888	2 241	3 059	3 059	0	171	105,92
79	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	21 956	21 729	14 521	21 763	21 763	0	-193	99,12
80	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 018	2 008	1 258	2 026	2 026	0	8	100,40
81	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	13 041	12 388	8 273	12 401	12 401	0	-640	95,09
82	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 154	3 154	2 075	3 141	3 141	0	-13	99,59
83	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	19 763	19 450	12 997	19 479	19 479	0	-284	98,56
84	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 144	2 144	1 428	2 428	2 428	0	284	113,25
85	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	11 652	11 840	7 905	11 850	11 850	0	198	101,70
86	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		2 967	2 967	1 909	3 162	3 162	0	195	106,57
87	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	16 151	16 491	11 011	16 507	16 507	0	356	102,20
88	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3121	5331	4040		10 657	10 657	6 816	11 137	11 137	0	480	104,50

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										K Běžné výdaje celkem	L z toho:			
											L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní		
89	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3121	5336	4040	33353	44 622	44 436	29 649	44 460	44 460	0	-162	99,64
90	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 759	2 759	1 840	2 846	2 846	0	87	103,15
91	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	13 051	13 226	8 834	13 241	13 241	0	190	101,46
92	Gymnázium Zatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 014	2 014	1 341	2 040	2 040	0	26	101,29
93	Gymnázium Zatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	12 704	12 490	8 341	12 502	12 502	0	-202	98,41
94	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 083	5 291	3 251	5 552	5 552	0	469	109,23
95	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	34 683	34 689	23 167	34 729	34 729	0	46	100,13
96	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		1 839	1 839	1 195	2 019	2 019	0	180	109,79
97	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	13 179	13 478	8 999	13 491	13 491	0	312	102,37
98	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 681	5 681	3 546	5 796	5 796	0	115	102,02
99	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	33 121	32 710	21 851	32 752	32 752	0	-369	98,89
100	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3121	5331	6140		3 371	2 862	1 905	2 668	2 668	0	-703	79,15
101	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3121	5336	6140	33353	19 114	15 813	10 562	15 831	15 831	0	-3 283	82,82
102	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		6 329	5 736	3 902	5 776	5 776	0	-553	91,26
103	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	28 106	27 091	18 100	27 129	27 129	0	-977	96,52
104	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L. - NN	231200	3121	5331	7230		8 152	8 268	7 479	8 644	8 644	0	492	106,04
105	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L. - PN	231231	3121	5336	7230	33353	41 615	42 644	28 471	42 684	42 684	0	1 069	102,57
106	§ 3122 - CELKEM						826 390	804 407	536 395	807 632	807 632	0	-18 758	97,73
107	§ 3122 - NN	231200					135 312	136 854	90 368	139 381	139 381	0	4 069	103,01
108	§ 3122 - PN 33 353	231231					691 078	667 553	446 027	668 251	668 251	0	-22 827	96,70
109	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 216	2 216	2 134	2 285	2 285	0	69	103,11
110	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	17 149	15 786	10 545	15 806	15 806	0	-1 343	92,17
111	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 739	1 739	1 147	1 699	1 699	0	-40	97,70
112	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	14 144	12 974	8 671	12 994	12 994	0	-1 150	91,87
113	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		16 097	16 110	10 438	16 569	16 569	0	472	102,93
114	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	87 773	83 483	55 751	83 578	83 578	0	-4 195	95,22
115	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 347	2 185	1 492	2 204	2 204	0	-143	93,91
116	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	15 643	15 505	10 515	15 532	15 532	0	-111	99,29
117	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		4 063	5 512	4 095	4 595	4 595	0	532	113,09
118	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	17 740	18 180	12 137	18 195	18 195	0	455	102,56
119	VOŠ a SPŠ strojn. a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 502	5 546	3 604	5 618	5 618	0	116	102,11
120	VOŠ a SPŠ strojn. a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	34 385	31 960	21 334	31 986	31 986	0	-2 399	93,02
121	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		15 996	16 155	10 066	17 581	17 581	0	1 585	109,91
122	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	69 704	69 244	46 208	69 288	69 288	0	-416	99,40
123	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		3 295	3 295	2 192	3 701	3 701	0	406	112,32
124	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	21 809	21 885	14 609	21 902	21 902	0	93	100,43
125	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		2 020	2 020	1 338	2 164	2 164	0	144	107,13
126	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	15 475	13 938	9 312	13 957	13 957	0	-1 518	90,19
127	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		8 782	8 745	5 651	8 951	8 951	0	169	101,92
128	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	49 013	48 102	32 113	48 146	48 146	0	-867	98,23
129	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 480	6 488	4 074	6 161	6 161	0	-319	95,08

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
130	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	25 461	23 268	15 531	23 287	23 287	0	-2 174	91,46
131	VOŠ a SOS, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		4 139	4 139	2 641	4 023	4 023	0	-116	97,20
132	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	20 085	19 374	12 943	19 400	19 400	0	-685	96,59
133	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 797	6 864	4 346	6 353	6 353	0	-444	93,47
134	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	31 735	29 264	19 532	29 286	29 286	0	-2 449	92,28
135	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Zatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 202	3 202	2 019	2 917	2 917	0	-285	91,10
136	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Zatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	18 286	16 223	10 969	16 256	16 256	0	-2 030	88,90
137	VOŠ ekonomická, sociální a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		11 556	11 556	7 524	12 606	12 606	0	1 050	109,09
138	VOŠ ekonomická, sociální a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	66 056	64 373	43 030	64 486	64 486	0	-1 570	97,62
139	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 615	12 615	8 058	12 729	12 729	0	114	100,90
140	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	55 475	53 588	35 778	53 639	53 639	0	-1 836	96,69
141	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		13 037	13 038	9 619	13 398	13 398	0	361	102,77
142	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	48 310	47 661	31 821	47 706	47 706	0	-604	98,75
143	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 828	10 828	7 060	11 358	11 358	0	530	104,89
144	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	54 712	57 665	38 464	57 685	57 685	0	2 973	105,43
145	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 601	4 601	2 870	4 469	4 469	0	-132	97,13
146	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	28 123	25 080	16 764	25 122	25 122	0	-3 001	89,33
147	§ 3123 - CELKEM						721 543	695 514	463 968	691 308	691 308	0	-30 235	95,81
148	§ 3123 - NN	231200					133 784	140 679	92 791	136 110	136 110	0	2 326	101,74
149	§ 3123 - PN 33 353	231231					587 759	554 835	371 177	555 198	555 198	0	-32 561	94,46
150	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 354	3 354	2 185	3 308	3 308	0	-46	98,63
151	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	14 540	14 609	9 749	14 618	14 618	0	78	100,54
152	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		9 238	9 281	6 024	9 638	9 638	0	400	104,33
153	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	38 655	37 443	24 989	37 469	37 469	0	-1 186	96,93
154	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		6 987	6 987	4 622	7 222	7 222	0	235	103,36
155	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	31 432	28 740	19 166	28 745	28 745	0	-2 687	91,45
156	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 423	5 733	4 180	4 581	4 581	0	158	103,57
157	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	20 044	19 747	13 187	19 769	19 769	0	-275	98,63
158	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		25 714	27 759	18 258	25 989	25 989	0	275	101,07
159	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	114 749	110 194	73 559	110 290	110 290	0	-4 459	96,11
160	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 053	6 053	3 939	6 119	6 119	0	66	101,09
161	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	26 251	25 242	16 840	25 253	25 253	0	-998	96,20
162	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		7 430	7 608	6 209	7 630	7 630	0	200	102,69
163	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	27 054	26 478	17 676	26 501	26 501	0	-553	97,96
164	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 638	18 562	11 422	19 021	19 021	0	383	102,05
165	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	63 158	59 034	40 234	59 071	59 071	0	-4 087	93,53
166	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		8 577	8 577	5 414	8 452	8 452	0	-125	98,54
167	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	36 816	32 976	22 008	32 999	32 999	0	-3 817	89,63
168	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 405	5 405	3 540	5 631	5 631	0	226	104,18
169	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	23 813	23 783	15 870	23 796	23 796	0	-17	99,93
170	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		9 759	13 154	8 546	10 814	10 814	0	1 055	110,81
171	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	48 976	45 886	30 608	45 902	45 902	0	-3 074	93,72
172	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 526	4 526	3 043	4 528	4 528	0	2	100,04
173	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	22 392	22 506	15 026	22 526	22 526	0	134	100,60
174	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		12 234	12 234	8 009	12 042	12 042	0	-192	98,43
175	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	67 138	62 742	41 863	62 774	62 774	0	-4 364	93,50
176	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		11 446	11 446	7 400	11 135	11 135	0	-311	97,28
177	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	52 741	45 454	30 402	45 485	45 485	0	-7 256	86,24

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										K Běžné výdaje celkem	L z toho:			
											L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní		
178	§ 3125 - NN	231200					1 003	1 856	652	1 063	1 063	0	60	105,98
179	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 003	1 856	652	1 063	1 063	0	60	105,98
180	§ 3126 - CELKEM						30 598	30 687	21 112	31 177	31 177	0	579	101,89
181	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 694	4 204	2 861	4 685	4 685	0	-9	99,81
182	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	25 904	26 483	18 251	26 492	26 492	0	588	102,27
183	§ 3146 - CELKEM						43 116	43 254	28 813	43 729	43 729	0	613	101,42
184	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 089	5 089	3 369	5 564	5 564	0	475	109,33
185	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	38 027	38 165	25 444	38 165	38 165	0	138	100,36
186	§ 3231 - CELKEM						66 129	66 360	44 245	66 359	66 359	0	230	100,35
187	§ 3231 - NN	231200					485	485	321	483	483	0	-2	99,59
188	§ 3231 - PN 33 353	231231					65 644	65 875	43 924	65 876	65 876	0	232	100,35
189	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		111	111	74	109	109	0	-2	98,20
190	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	12 141	11 950	7 967	11 950	11 950	0	-191	98,43
191	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 274	5 507	3 672	5 507	5 507	0	233	104,42
192	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	18	29	29	0	0	100,00
193	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 128	10 405	6 938	10 405	10 405	0	277	102,73
194	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		117	117	77	117	117	0	0	100,00
195	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 217	14 221	9 482	14 221	14 221	0	4	100,03
196	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 394	3 384	2 258	3 384	3 384	0	-10	99,71
197	ZUŠ E.Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		228	228	152	228	228	0	0	100,00
198	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	14 011	14 123	9 416	14 123	14 123	0	112	100,80
199	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	6 479	6 286	4 191	6 286	6 286	0	-193	97,02
200	§ 3421 - CELKEM						23 046	23 492	15 844	17 408	17 408	0	-5 638	75,54
201	§ 3421 - NN	231200					2 608	2 318	1 722	1 842	1 842	0	-766	70,63
202	§ 3421 - PN 33 353	231231					20 438	21 174	14 122	15 566	15 566	0	-4 872	76,16
203	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		302	302	200	320	320	0	18	105,96
204	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	2 606	2 461	1 642	2 461	2 461	0	-145	94,44
205	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN *	231200	3421	5331	2210		871	581	581	0	0	0	-871	x
206	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN *	231231	3421	5336	2210	33353	5 340	5 610	3 740	0	0	0	-5 340	x
207	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		353	353	231	374	374	0	21	105,95
208	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	3 785	3 793	2 530	3 793	3 793	0	8	100,21
209	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		320	320	213	340	340	0	20	106,25
210	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	3 613	4 039	2 694	4 039	4 039	0	426	111,79
211	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		762	762	497	808	808	0	46	106,04
212	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	5 094	5 273	3 516	5 273	5 273	0	179	103,51

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	L z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
213	§ 4322 - CELKEM						262 856	257 566	170 578	261 395	261 395	0	-1 461	99,44
214	§ 4322 - NN	231200					66 612	66 689	43 302	70 516	70 516	0	3 904	105,86
215	§ 4322 - PN 33 353	231231					196 244	190 877	127 276	190 879	190 879	0	-5 365	97,27
216	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	1040		3 310	3 310	2 156	3 477	3 477	0	167	105,05
217	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	4322	5336	1040	33353	9 029	9 032	6 023	9 032	9 032	0	3	100,03
218	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	4322	5331	1050		1 978	1 978	1 286	2 087	2 087	0	109	105,51
219	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	4322	5336	1050	33353	5 698	5 698	3 800	5 698	5 698	0	0	100,00
220	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	1060		4 540	4 540	2 966	4 795	4 795	0	255	105,62
221	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	4322	5336	1060	33353	13 678	13 543	9 031	13 543	13 543	0	-135	99,01
222	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	2180		2 765	2 765	1 781	2 911	2 911	0	146	105,28
223	DD, Vysoká Pec - PN	231231	4322	5336	2180	33353	7 849	7 955	5 304	7 955	7 955	0	106	101,35
224	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	4322	5331	2190		3 068	3 068	1 990	3 274	3 274	0	206	106,71
225	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	4322	5336	2190	33353	8 564	8 239	5 495	8 239	8 239	0	-325	96,21
226	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	2200		4 861	4 861	3 177	5 135	5 135	0	274	105,64
227	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	4322	5336	2200	33353	14 757	14 541	9 696	14 541	14 541	0	-216	98,54
228	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	3140		5 725	5 802	3 782	6 137	6 137	0	412	107,20
229	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	4322	5336	3140	33353	17 383	16 098	10 734	16 099	16 099	0	-1 284	92,61
230	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	3190		1 862	1 862	1 228	1 971	1 971	0	109	105,85
231	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	4322	5336	3190	33353	6 209	5 816	3 879	5 816	5 816	0	-393	93,67
232	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	4322	5331	4130		7 676	7 676	5 023	8 517	8 517	0	841	110,96
233	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	4322	5336	4130	33353	23 747	24 551	16 369	24 551	24 551	0	804	103,39
234	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	5080		2 472	2 472	1 634	2 618	2 618	0	146	105,91
235	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	4322	5336	5080	33353	7 592	7 595	5 064	7 595	7 595	0	3	100,04
236	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	5130		4 143	4 143	2 666	4 362	4 362	0	219	105,29
237	DD a ŠJ, Most - PN	231231	4322	5336	5130	33353	11 409	11 395	7 599	11 395	11 395	0	-14	99,88
238	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	4322	5331	6190		6 544	6 544	4 194	6 598	6 598	0	54	100,83
239	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	4322	5336	6190	33353	21 480	19 242	12 828	19 242	19 242	0	-2 238	89,58
240	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	6240		2 748	2 748	1 772	2 910	2 910	0	162	105,90
241	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	4322	5336	6240	33353	7 608	7 218	4 814	7 218	7 218	0	-390	94,87
242	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	6250		5 346	5 346	3 470	5 639	5 639	0	293	105,48
243	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	4322	5336	6250	33353	15 211	14 660	9 774	14 660	14 660	0	-551	96,38
244	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	7170		2 812	2 812	1 804	2 958	2 958	0	146	105,19
245	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	4322	5336	7170	33353	7 592	7 227	4 819	7 227	7 227	0	-365	95,19
246	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	4322	5331	7180		3 914	3 914	2 551	4 133	4 133	0	219	105,60
247	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	4322	5336	7180	33353	10 847	10 842	7 228	10 842	10 842	0	-5	99,95
248	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	7210		2 848	2 848	1 822	2 994	2 994	0	146	105,13
249	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	4322	5336	7210	33353	7 591	7 226	4 819	7 226	7 226	0	-365	95,19

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
250	soukromé školy - celkem	231231				33155	277 400	277 400	187 872	277 400	277 400	0	0	100,00
251	MŠ Mini - Montessori, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	463	700	700	0	0	100,00
252	Montessori rodinná MŠ, Chomutov - PN	231231	3111	5221	2270	33155	1 200	1 200	893	1 900	1 900	0	700	158,33
253	MŠ RADUŠKA Kadaň - PN	231231	3111	5213	2280	33155	700	700	366	900	900	0	200	128,57
254	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	676	1 000	1 000	0	0	100,00
255	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 800	2 800	2 060	2 800	2 800	0	0	100,00
256	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	516	900	900	0	0	100,00
257	FOX CREATIVE Litvínov - PN	231231	3111	5213	5330	33155	0	0	0	700	700	0	700	x
258	GS-PROFI Bystřany - PN	231231	3111	5213	6390	33155	0	0	0	700	700	0	700	x
259	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 900	5 900	4 015	5 900	5 900	0	0	100,00
260	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7400	33155	600	600	396	600	600	0	0	100,00
261	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7410	33155	700	700	413	700	700	0	0	100,00
262	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	1 200	1 200	811	2 000	2 000	0	800	x
263	Krajská zdravotní a.s., MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 400	1 400	530	1 800	1 800	0	400	x
264	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	6 000	6 000	4 819	6 500	6 500	0	500	108,33
265	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231231	3113	5213	2250	33155	6 400	9 400	6 689	9 400	9 400	0	3 000	146,88
266	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	1 500	2 000	1 517	2 100	2 100	0	600	x
267	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	8 800	8 800	7 152	9 800	9 800	0	1 000	111,36
268	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	18 800	18 800	13 740	18 800	18 800	0	0	100,00
269	1. soukromá základní škola Újezdeček - PN *	231231	3113	5213	6380	33155	700	700	56	0	0	0	-700	x
270	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	5 000	5 000	3 747	5 000	5 000	0	0	100,00
271	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	4 200	4 200	1 465	2 200	2 200	0	-2 000	52,38
272	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	11 400	11 400	8 465	11 400	11 400	0	0	100,00
273	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 700	4 700	3 423	4 700	4 700	0	0	100,00
274	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN *	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	1 497	2 900	2 900	0	0	x
275	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín - PN *	231231	3117	5213	1500	33155	600	600	303	1 400	1 400	0	800	x
276	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN *	231231	3117	5221	5320	33155	1 000	1 000	552	2 200	2 200	0	1 200	x
277	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 300	4 300	3 145	4 300	4 300	0	0	100,00
278	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	7 600	7 600	5 156	7 600	7 600	0	0	100,00
279	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	7 200	7 200	2 446	5 200	5 200	0	-2 000	x
280	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 000	3 000	2 019	3 000	3 000	0	0	100,00
281	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 200	3 200	2 030	3 200	3 200	0	0	100,00
282	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	9 100	9 100	6 364	9 100	9 100	0	0	100,00
283	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 200	5 200	3 896	5 200	5 200	0	0	100,00
284	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	8 000	8 000	7 219	10 000	10 000	0	2 000	125,00
285	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN *	231231	3122	5213	5280	33155	3 300	3 300	1 882	0	0	0	-3 300	x
286	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	7 700	7 700	4 008	6 200	6 200	0	-1 500	80,52
287	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	11 200	11 200	6 923	10 600	10 600	0	-600	94,64
288	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	3122	5213	6360	33155	5 300	5 300	2 573	4 300	4 300	0	-1 000	81,13
289	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	7 500	7 500	4 396	7 300	7 300	0	-200	97,33
290	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 600	3 600	2 950	4 600	4 600	0	1 000	127,78
291	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	15 800	15 800	13 300	18 300	18 300	0	2 500	115,82
292	SŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3123	5221	3320	33155	20 000	16 500	11 066	16 500	16 500	0	-3 500	82,50
293	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	11 700	11 700	8 008	11 700	11 700	0	0	100,00
294	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	11 000	11 000	6 509	10 000	10 000	0	-1 000	90,91
295	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	7 300	7 300	4 255	6 400	6 400	0	-900	87,67
296	SOŠ LIVA s.r.o., Most - PN	231231	3123	5213	5270	33155	1 800	1 800	1 278	1 800	1 800	0	0	x
297	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	12 500	12 500	7 705	11 500	11 500	0	-1 000	92,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
298	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	6 400	6 400	5 145	7 400	7 400	0	1 000	115,63
299	SS obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 700	6 700	4 956	6 700	6 700	0	0	100,00
300	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 194	1 800	1 800	0	0	100,00
301	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	850	1 400	1 400	0	0	100,00
302	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3142	5213	1410	33155	1 200	1 200	804	1 200	1 200	0	0	100,00
303	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3142	5213	7420	33155	3 000	3 000	1 822	3 000	3 000	0	0	100,00
304	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 500	1 500	1 409	2 100	2 100	0	600	140,00

pozn.: * organizace, které v roce 2014 přešly pod jiného zřizovatele nebo změnily název a odv. třídění (§), org. 6380 a 5280 byly zrušeny

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

**Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání
na rok 2015**

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
CELKEM		4 275 426
§ 3111 - celkem		894 915
1201	MŠ Arnoltice	1 266
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	3 603
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	2 491
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	8 254
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	11 460
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	9 999
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	9 528
1231	MŠ Dobrná	1 304
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 218
1237	MŠ Janov	1 516
1239	MŠ Jílové	8 305
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	945
1244	MŠ Malšovice	1 366
1246	MŠ Těchlovice	1 177
1247	MŠ Valkeřice	1 150
1248	MŠ Velká Bukovina	1 030
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	4 249
1257	MŠ Lobendava	1 132
1258	MŠ Mikulášovice	3 157
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	4 599
1262	MŠ Rumburk, Komenského	3 225
1263	MŠ Rumburk, Sukova	2 720
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	2 531
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	2 283
1271	MŠ Šluknov	7 681
1273	MŠ Velký Šenov	3 103
1276	MŠ Dolní Podluží	1 339
1278	MŠ Horní Podluží	1 450
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 386
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	5 376
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	2 289
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	4 180
1286	MŠ Varnsdorf, Křížíkova 2757	3 288
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	2 283
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	2 164
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 283
2202	MŠ Černovice 97	1 132
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 028
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 237
2205	MŠ Hrušovany 15	1 263
2206	MŠ Chomutov	58 731
2223	MŠ Jirkov	30 141
2232	MŠ Zelená-Málkov	2 277
2234	MŠ Nezabylice	1 116
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	2 342
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	4 113
2244	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	6 701
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	3 554

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	4 239
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	4 160
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	6 678
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	5 051
2259	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	4 494
2261	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	9 194
2263	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	3 338
2275	MŠ Račetice 44	1 359
3202	MŠ Brňany	1 245
3207	MŠ Libochovany	1 325
3208	MŠ Litoměřice	38 820
3219	MŠ Lovečkovice	1 446
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 317
3224	MŠ Štětí	14 671
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	4 306
3235	MŠ Travčice	1 173
3237	MŠ Pastelka Ústěk	3 817
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 397
3241	MŠ Vrutice	895
3243	MŠ Žitenice	2 754
3246	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3 492
3249	MŠ Poplze	1 833
3250	MŠ Siřejovice	760
3251	MŠ Lovosice, Resslerova	4 460
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	4 689
3253	MŠ Lovosice, Tereziánská	4 166
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 503
3264	MŠ Radovesice	1 423
3269	MŠ Chotěšov	988
3271	MŠ Chotiměř	852
3272	MŠ Křesín	1 008
3273	MŠ Vchynice	1 016
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 071
3276	MŠ Budyně n. Ohří	3 602
3279	MŠ Doksany	1 135
3281	MŠ Horní Beřkovice	2 710
3288	MŠ Kytíčka, Roudnice n. L., Dobrovského	1 976
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	5 212
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3 905
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	7 508
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	4 459
3299	MŠ Straškov - Vodochody	1 717
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 305
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	1 265
3304	MŠ Martiněves	1 224
3305	MŠ Rohatce	1 404
3306	MŠ Vědomice	1 266
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 170
3308	MŠ Vražkov	1 400
3309	MŠ Račiněves	1 423
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Ř.	1 190
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	1 437

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 241
3314	MŠ Lukavec	760
4204	MŠ Dobroměřice	2 429
4206	MŠ Hřivice	1 350
4208	MŠ Chlumčany	1 265
4212	MŠ Lenešice	2 258
4214	MŠ Libčeves	1 266
4215	MŠ Louny, Čs. armády	2 796
4216	MŠ Louny, Dykova	2 583
4217	MŠ Louny, Fügnerova	3 299
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3 255
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	4 739
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	4 252
4222	MŠ Louny, V Domcích	3 543
4231	MŠ Panenský Týnec	2 071
4233	MŠ Peruc	2 751
4235	MŠ Postoloprty	4 393
4239	MŠ Ročov	1 484
4242	MŠ Slavětín	1 288
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	1 351
4244	MŠ Blatno	1 096
4245	MŠ Blšany	1 708
4248	MŠ Kryry	2 904
4251	MŠ Lubenec	2 068
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	5 449
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	4 603
4265	MŠ Měcholupy	2 114
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	6 761
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	4 021
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	4 050
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 051
4278	MŠ Žatec, U jezu	7 943
4287	MŠ Holedeč	1 224
4288	MŠ Veltěže	1 328
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	5 895
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	6 286
5203	MŠ Most, Růžová 1427	5 858
5204	MŠ Most, Lidická 44	57 219
5224	MŠ Obrnice	3 362
5226	MŠ Lužice, 97	1 317
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	6 418
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	2 250
6202	MŠ Teplice, Hlávková	4 482
6203	MŠ Teplice, Jaselská	3 218
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	4 559
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	2 275
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	3 485
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	2 733
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	5 256
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	7 241
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	4 460
6212	MŠ Teplice, Josefa Ressler	4 563

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3 010
6214	MŠ Teplice, Na spojce	4 153
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	1 892
6228	MŠ Bystřany	3 291
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 195
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	2 321
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křížíkova	2 705
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	4 050
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 266
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	2 146
6241	MŠ Duchcov, Husova	2 548
6242	MŠ Duchcov, Osecká	2 300
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	4 393
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 204
6247	MŠ Hrob, Verneřice	2 916
6249	MŠ Jeníkov	1 359
6251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 754
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	2 267
6254	MŠ Košťany, Husova	1 977
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3 367
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	5 979
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	3 354
6265	MŠ Lahošť	1 352
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 313
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	2 974
6269	MŠ Osek, Hornická	3 193
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	4 460
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	4 598
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 241
6277	MŠ Újezdeček	1 295
6281	MŠ Bílina, Čapkova	6 915
6282	MŠ Bílina, Síbova	7 583
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	5 339
6291	MŠ Hostomice	3 066
6293	MŠ Hrobčice	1 816
6294	MŠ Ledvice	1 061
6295	MŠ Ohnič	1 365
6297	MŠ Bořislav	1 020
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3 055
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spáence	4 255
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	1 504
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 351
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	2 718
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	2 384
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	4 287
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3 376
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3 392
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	4 426
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	4 483
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	2 329
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	6 561
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	5 467

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	4 351
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	2 424
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	4 503
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	4 460
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	2 383
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	4 455
7223	MŠ Kytíčka Ústí n. L., Pod Vodojedem	4 503
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3 528
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	4 389
7226	MŠ Vyhlička Ústí n. L., Rozcestí	4 282
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3 528
7228	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	3 436
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	9 073
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 245
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3 343
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeč, Muchova	2 136
7259	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	3 730
7262	MŠ Chuděrov	1 479
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	1 274
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 386
7269	MŠ Dubice	1 351
7271	MŠ Řehlovice	1 593
7274	MŠ Trmice, Lovecká	2 822
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3 302
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 305
7281	MŠ Telnice	1 224
7360	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	2 000
§ 3112 - celkem		10 294
4228	MŠ spec. Louny	5 512
4284	MŠ spec. Žatec	4 782
§ 3113 - celkem		2 835 604
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	22 480
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	21 789
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	20 545
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	19 379
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	19 615
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	21 153
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	24 715
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	15 431
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	28 532
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	16 876
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	23 069
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	11 941
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	17 306
1241	ZŠ Jílové	15 276
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	9 120
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	8 795
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	10 292
1253	ZŠ Jiříkov	12 384
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	17 421
1259	ZŠ Mikulášovice	8 823
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	15 331

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	17 237
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	16 904
1274	ZŠ Velký Šenov	10 022
1277	ZŠ Dolní Podluží	9 405
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	12 053
1291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	8 960
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	15 256
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	13 112
2201	ZŠ a MŠ Březno	9 342
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	24 039
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	19 995
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	18 362
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	17 298
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	18 445
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	23 555
2215	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	17 636
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	23 294
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	15 511
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	18 347
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	14 265
2227	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	31 335
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	10 110
2238	ZŠ Údlice	8 362
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	14 938
2251	ZŠ Rudolfa Koblíce, Kadaň, Pionýrů 1102	16 327
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	14 118
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	14 757
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	20 241
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	15 388
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	14 678
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	6 692
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	9 623
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	11 057
2278	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	14 504
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	8 556
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	11 701
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	12 699
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	9 525
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	12 947
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	16 199
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	16 114
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	16 490
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	12 083
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	17 881
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	8 836
3222	ZŠ a MŠ Polepy	10 505
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	8 535
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	13 157
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	11 975
3233	ZŠ Terežín	13 600
3238	ZŠ Aloise Klára, Ústěk	10 139
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	7 675

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	21 012
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	18 127
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	13 363
3266	ZŠ a MŠ Třebenice	13 860
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	7 958
3268	ZŠ a MŠ Velemín	9 341
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	9 212
3282	ZŠ Horní Beřkovice	8 156
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	13 145
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	19 176
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	26 410
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	18 144
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	11 602
4203	ZŠ a MŠ Černčice	13 569
4213	ZŠ Lenešice	7 568
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	16 226
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	19 994
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	27 091
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	15 068
4227	ZŠ Louny, Školní	13 793
4232	ZŠ Panenský Týnec	4 716
4234	ZŠ Peruc	7 535
4236	ZŠ Postoloprty	19 986
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	7 320
4249	ZŠ Kryry	10 790
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	9 516
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	14 582
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	12 565
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	9 792
4264	ZŠ Lipenec	6 110
4266	ZŠ Měcholupy	8 285
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	18 370
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	26 011
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	15 348
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	9 895
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	11 432
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	22 296
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	20 072
5208	ZŠ Most, Zlatnická	12 734
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	23 070
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	17 309
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	21 967
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	20 268
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	24 932
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	21 769
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	17 292
5222	ZŠ a MŠ Braňany	8 826
5223	ZŠ a MŠ Bečov	9 373
5225	ZŠ Obrnice	10 962
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	32 020
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	26 785
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	32 046

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	11 935
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	18 696
5241	ZŠ a MŠ Lom	12 977
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	6 512
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	11 147
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	21 057
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	10 650
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	8 005
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	16 215
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníková	17 504
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	21 732
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	18 728
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	24 695
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	25 715
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	14 401
6229	ZŠ Bystřany	8 105
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	12 014
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	10 339
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	14 636
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	11 131
6248	ZŠ Hrob	8 361
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	5 110
6255	ZŠ Košťany	9 407
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	16 795
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	21 290
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	17 060
6268	ZŠ Novosedlice	9 729
6272	ZŠ Osek	16 224
6275	ZŠ Proboštov	8 609
6279	ZŠ a MŠ Žalany	10 282
6284	ZŠ Bílina, Aléská	21 089
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	19 771
6286	ZŠ Bílina, Lidická	13 052
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	10 109
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	16 397
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	24 899
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	9 529
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	16 064
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	11 883
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	25 453
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	26 608
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	18 413
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	27 031
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	23 643
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	16 907
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	14 816
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	23 023
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	13 938
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	16 319
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	16 801
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	17 814
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	23 133

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	15 173
7261	ZŠ Muchova, Chlumeč	15 850
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	11 062
7268	ZŠ a MŠ Povrly	11 028
7273	ZŠ a MŠ Tisá	7 953
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	13 341
7277	ZŠ Velké Březno	14 597
§ 3114 - celkem		84 016
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	26 017
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	9 696
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	9 195
2267	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	7 655
4258	ZŠ prakt. Podbořany	4 685
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	16 202
5231	ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	10 566
§ 3117 - celkem		183 542
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	3 095
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	2 476
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	2 343
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	3 874
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	5 053
1256	ZŠ a MŠ Lipová	3 015
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	4 500
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	4 824
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	3 603
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	3 491
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	5 896
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	7 136
1298	ZŠ Mašovice	3 089
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	5 539
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 072
2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 470
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	3 581
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	9 801
3205	ZŠ a MŠ Křešice	4 696
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	1 583
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	7 028
3245	ZŠ a MŠ Klapý	2 462
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	8 938
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	2 260
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	3 903
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	4 912
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	4 022
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	2 362
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	2 448
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	2 369
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	5 065
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	2 139
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	3 201
4211	ZŠ a MŠ Koštice	2 065
4241	ZŠ Ročov	1 866
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	2 291

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	3 708
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	4 209
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	2 664
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	3 761
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	3 305
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	4 014
6278	ZŠ a MŠ Zabušany	3 952
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	6 721
7265	ZŠ a MŠ Malečov	3 165
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	3 559
7272	ZŠ Řehlovice	2 369
7279	ZŠ Velké Chvojno	2 647
§ 3122 - celkem		11 121
5237	SOS OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	11 121
§ 3141 - celkem		34 081
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	1 489
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	3 883
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	1 898
1254	ŠJ Jiříkov	891
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	2 602
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	2 367
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	10 958
3229	Centrální ŠJ Štětí	3 682
3258	Centrální ŠJ Lovosice	3 880
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 234
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	1 197
§ 3231 - celkem		159 245
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	4 671
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	14 131
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	11 152
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	6 709
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	5 472
2281	ZUŠ Vejprty	2 330
3218	ZUŠ Litoměřice	14 661
3231	ZUŠ Štětí	2 872
3259	ZUŠ Lovosice	9 420
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	11 159
4229	ZUŠ Louny	10 972
4237	ZUŠ Postoloprty	3 247
4259	ZUŠ Podbořany	3 212
4286	ZUŠ Žatec	9 015
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	16 936
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	4 088
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	12 960
6264	ZUŠ Krupka	3 957
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	4 012
6296	ZUŠ Dubí	2 260
7256	ZUŠ Chabařovice	6 009
§ 3421 - celkem		62 608
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	6 538
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	9 542
1301	DDM, Varnsdorf - PN	2 405

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2015
2231	DDM Jirkov	1 989
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2 552
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	5 610
3216	DDM Rozmarýn, Litoměřice	3 155
3228	DDM Štětí	2 245
3257	DDM ELKO Lovosice	2 089
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	3 089
4238	DDM Postoloprty	1 610
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	2 706
6263	DDM Cvrček Krupka	2 934
6273	DDM Osek	2 243
6288	DDM Bílina	4 107
7282	DDM Ústí n. L.	9 794
CELKEM		4 275 426

V Ústí nad Labem dne 17. 09. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z investičních fondů	7 636	5 729	75,03
Celkem		7 636	5 729	75,03

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2015 příjmy z celkových odpisů movitého a nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 7 854 tis. Kč - odpisy movitého majetku ve výši 2 125 tis. Kč a odpisy nemovitého majetku ve výši 5 729 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
170 251	167 000	177 500	177 900	104,49

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2015 na základě metodiky. Jeho výše ale nebyla stanovena dle schváleného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro léta 2014 - 2018, ale navržena dle připravovaného rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019, kde byl příspěvek na provozní náklady příspěvkových organizací navržen tak, aby dosáhl úrovně výše upraveného příspěvku na provoz roku 2014 s výjimkou dvou organizací - zdůvodnění viz níže.

Při současném snížení rozpočtu Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury došlo k navýšení rozpočtu na úroveň roku 2012 u Programu podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven. Dále byla z důvodu očekávaných vyšších nároků na výdaje navýšena položka programu Aktivity UNESCO 2013 - 2015 a současně snížena položka Archeologické výzkumy, nálezný a znalecké posudky. Do rozpočtu na rok 2015 byl nově zařazen jednoletý projekt Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury – zdůvodnění viz níže.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2015 je příspěvek na provoz třinácti příspěvkovým organizacím, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinné rezervy Zámku Nový Hrad v Jimlíně (obnova a restaurování východního křídla zámku – UZ 00029 a oprava a obnova severního křídla – UZ 00190) a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2015
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015

- Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2015

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Provozní náklady byly pro rok 2015 stanoveny v celkové výši 157 500 tis. Kč, což je o 6 249 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a o 9 500 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtovému výhledu Ústeckého kraje na roky 2014 - 2018. Rozpočet byl navržen mezi příspěvkové organizace na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací se současným přihlédnutím k výši zůstatku na rezervním fondu. Výraznější navýšení příspěvku zřizovatele oproti ostatním organizacím bylo navrženo u Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 1 500 tis. Kč z důvodu zajištění ostrahy galerie na zámku Peruc a u Oblastního muzea v Litoměřicích o 550 tis. Kč, z důvodu výrazného poklesu výnosů z pronájmu prostor Města Litoměřice, kde dojde ke změně smlouvy o pronájmu.

ÚZ 00029 - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2015 se počítá se stejnou výší jako v minulých letech t.j. 91 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 1% z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod ÚZ 00029. V roce 2015 bude na tomto účtu celkem 728 tis. Kč.

ÚZ 00190 – oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2015 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. V roce 2015 bude na tomto účtu celkem 212 tis. Kč.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 8 000 tis. Kč
Jedná se o příspěvek pro 8 knihoven Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji – dotace je vedena pod ÚZ 00093 a je navržena pro rok 2015 ve výši 2 200 tis. Kč. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

Program podpory regionální kulturní činnosti – dotace je vedena pod ÚZ 00095 a je navržena pro rok 2015 ve výši 3 000 tis. Kč. Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje". Z této částky byly dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 vyčleněny prostředky v celkové výši 500 tis. Kč pro dva nejvýznamnější hudební festivaly.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 - dotace je vedena po ÚZ 00163 a je navržena pro rok 2015 ve výši 500 tis. Kč. Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jedná se o program na záchranu drobné architektury, která se nachází převážně podél silnic (např. křížky, Boží muka, kapličky, sochy, kašny, pomníky). O jejich záchranu se většinou starají občanská sdružení nebo obce.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2015 ve výši 436 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě – Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015 - 2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je pro rok 2015 stanovena podpora ve výši 5 470 tis. Kč.

Hlavní úkoly pro roky 2015 - 2019:

- záchranný archeologický výzkum na trasách velkých liniových staveb, tj. dálnice D8 a plynovod Gazel. Výsledkem bude vyhodnocení neznámých archeologických nalezišť a jejich publikování,
- desetiletí kontinuálně probíhající výzkum v předpolí hnědouhelných dolů Bílina a Tušimice. Výsledkem bude výzkum a zpracování dat, včetně publikační činnosti,
- další menší záchranné archeologické výzkumy, jejichž výsledky jsou důležité pro studium období středověku,
- pokračování mezinárodního projektu AchaeoMontan, ve kterém je ÚAPP SZČ, v.v.i. důležitým partnerem. Zaměřený na archeologický výzkum a popularizaci Krušných hor jako produkčního centra stříbra, mědi a cínu v Evropě.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách. Dále popularizační činnost, včetně pořádání výstav či spolupráce na jejich pořádání, publikace novinek a informací na ústavních webových stránkách.

Aktivity UNESCO 2013 - 2015

Zde je pro rok 2015 rozpočtováno 250 tis. Kč. Záměrem tohoto projektu je nominace na zápis do UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury – jedná se o nově rozpočtovanou položku, u které se pro rok 2015 počítá s částkou 400 tis. Kč. Dny české a německé kultury se konají každoročně od roku 1999 na přelomu měsíce října a listopadu, každý ročník se koná pod patronátem jednoho z krajů. Pro rok 2015 byl osloven Ústecký kraj. Dny české a německé kultury patří mezi nejuznávanější a největší festivaly české kultury v zahraničí. V roce 2007 rozšířila řady spolupořadatelů společnost Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2014

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

Odbor kultury a památkové péče

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 167 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	I Schválený rozpočet na rok 2014	J Upravený rozpočet k 17.9.2014	K Skutečnost k 31.8.2014	L Návrh rozpočtu na rok 2015			O Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (L-I)	P Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (L/I*100)	
										Běžné výdaje celkem	z toho:				
											M Výdaje obligatorní	N Výdaje fakultativní			
Odbor kultury a památkové péče											177 900	171 514	6 386	7 649	104,49
z toho kryto vlastními příjmy											177 900	171 514	6 386	7 649	104,49
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	Výdaje na provoz p.o. - CELKEM	231200		5331			151 251	156 011	102 463	157 500	157 500	0	6 249	104,13	
2	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	3314	5331	7501		40 042	40 899	27 124	40 949	40 949	0	907	102,27	
3	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	1501		12 300	12 883	8 364	12 833	12 833	0	533	104,33	
4	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	2501		9 194	9 708	6 284	9 658	9 658	0	464	105,05	
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	3501		10 900	11 553	7 476	11 369	11 369	0	469	104,30	
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	3315	5331	3502		5 600	5 639	3 744	5 790	5 790	0	190	103,39	
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	3503		6 700	7 322	4 567	7 372	7 372	0	672	110,03	
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	4501		9 689	9 689	6 456	11 189	11 189	0	1 500	115,48	
9	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	4502		8 500	9 213	5 820	9 013	9 013	0	513	106,04	
10	Zámek Nový Hrad	231200	3321	5331	4503		3 826	3 878	2 604	4 000	4 000	0	174	104,55	
11	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	5501		3 700	3 872	2 548	3 872	3 872	0	172	104,65	
12	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	5503		12 400	12 633	8 380	12 633	12 633	0	233	101,88	
13	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	6501		24 500	24 676	16 424	24 676	24 676	0	176	100,72	
14	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3319	5331	6502		3 900	4 046	2 672	4 146	4 146	0	246	106,31	
15	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	3321	5171	4503	00029	91	637	0	91	91	0	0	100,00	
16	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	231200	3321	5171	4503	00190	53	159	0	53	53	0	0	100,00	
17	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	3314	5901			7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	0	500	106,67	
18	Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury	231200	3319	5901			0	0	0	400	400	0	400	x	
19	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	3319	5901		00093	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	100,00	
20	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	3319	5901		00095	2 400			2 500	0	2 500	100	104,17	
21	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena)	231200	3312	5901		00095	500	2 900	2 890	500	0	500	0	100,00	
22	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	3322	5901		00163	400	400	400	500	0	500	100	125,00	
23	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	3380	5334			5 310	5 310	5 310	5 470	5 470	0	160	103,01	
24	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	231200	3329	5901			346	59	6	436	0	436	90	126,01	
25	Aktivity UNESCO 2013-2015	231200	3329	5901			200	200	130	250	0	250	50	125,00	
26	Ostatní (velká údržba)	231200	3315	5331			0	990	990	0	0	0	0	x	
27	ostatní dotace (MMR ČR)	231200					0	1 246	1 352	0	0	0	0	x	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	odvody z odpisů	30 707	30 844	100,47
Celkem			30 844	

Výše povinného odvodu z IF:

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2015 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2015 je tento možný odvod plánován ve výši 30 844 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
195 550	227 000	208 066	208 066	106,40

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu, koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015 a dále dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje s ohledem k upravenému rozpočtu po RO č. 10. Základním principem k sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí byl zpracovaný a schválený rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2015.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2015
PO	216 000	195 058
Obligatorní výdaje	1 000	1 788
Fakultativní výdaje	1 000	220
Finanční podpory	9 000	11 000

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SV na rok 2015 činí 208 066 tis. Kč

Celkový návrh rozpočtu výdajů odboru SV na rok 2015 činí 226 866 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14 příspěvkovým organizacím zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále avizuje položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 1 788 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 220 tis. Kč.**Příspěvkové organizace**

V návrhu výše rozpočtu na rok 2015 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím ÚK poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil ÚK metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Z přijaté dotace ze SR poskytovatel sociální služby **nesmí hradit** zejména náklady na:

- a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- b) odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55,
- c) na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění)
- d) na činnost funkcionářů (např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, cestovní náhrady apod.),
- e) ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.),
- f) členské poplatky/příspěvky v institucích/asociacích a jiné náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 58,
- g) finanční leasing,
- h) tvorbu kapitálového jmění (zisku),
- i) zahraniční pracovní cesty,
- j) výzkum a vývoj,
- k) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován (viz část IX, bod 10 této metodiky),
- l) daně a poplatky – účtová skupina 53 – daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (tj. daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.),
- m) DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat,
- n) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, bankovní poplatky, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54,
- o) na školení a kurzy, které nejsou zaměřeny na oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a na oblast vzdělávání vedoucích pracovníků dle zákona o sociálních službách, a na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.,
- p) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2015 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Vláda dne 15. 10. 2014 schválila návrh novely nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se od 1. listopadu 2014 zvýší platové tarify pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 3,5 % a dále dochází ke změně ustanovení § 6 téhož NV a to, že se bude tento § 6 moci použít pouze do 5. platové třídy. Tímto vzniknou další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy ve výši 17 mil. Kč. Dle sdělení prezidenta APSS ČR Ing. Horeckého v měsíci listopadu 2014 bude vládě ČR velmi pravděpodobně znovu předloženo nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., ve věci navýšení platů u zdravotnických pracovníků v sociálních službách o 1,5 % (tj. v obou případech růst o 5 % oproti říjnu 2014). Tento nárůst nebude kompenzován ze státního rozpočtu. Dále je plánováno navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“. Výše avizovaným od Ing. Horeckého by vznikly další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy ve výši cca 10 mil. Kč.

Celkový nárůst obligatorních výdajů, a to nárůst nákladů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy v roce 2015 oproti roku 2014 bude pravděpodobně činit ve výši **27 mil. Kč.**

Vzhledem k tomu, že neustále se mění názory a přísliby na zdroje financování nárůstu vzniklých obligatorních výdajů/nákladů na platy, lze validně vycházet pouze usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619, tak dojde ke snížení předpokládaných obligatorní nákladů na platy v návaznosti na rozpočet Ústeckého kraje z 27 mil. Kč na **18 mil. Kč.** Náklady příspěvkových organizací na navýšení platových tarifů budou odborem sociálních věcí řešeny v rámci závěrečného účtu kraje.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují k zajištění provozu a činnosti v roce 2015 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **213 858 tis. Kč** (včetně investiční účelové dotace).

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

	Příspěvek na provoz	Účelová investiční dotace
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	18 510	4 400
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	4 973	
Domov Severka Jiříkov, p. o.	12 331	
Domov bez hranic *	3 373	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	4 238	
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	13 134	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	17 496	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	38 599	
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	6 727	
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	11 362	
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	24 973	12 800

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	14 672	1 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	7 735	600
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	16 935	
Celkem	195 058	18 800

* od 1. 1. 2015 změna názvu p.o. z Ústav sociální péče Lobendava na Domov bez hranic (dle ZÚK 29.10.14)

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2015 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a aby byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2015. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2015.

Výdaje pro příspěvkové organizace **ve výši 213 858 tis. Kč**, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí **v plné výši za obligatorní**.

Prevence kriminality:

Program vyhlášený Ministerstvem vnitra – „Program prevence kriminality a program hl. města Prahy“, dotace je určena na neinvestiční výdaje krajů a obcí spojené s realizací projektů Krajských programů prevence kriminality v ČR a programu hlavního města Prahy dle priorit obsažených ve Strategii prevence kriminality na léta 2012 – 2015, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 925. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. K podílu na tomto programu je nutná 10% spoluúčast příjemce dotace. Požadované finanční prostředky jsou určeny také na projekty, na které není v rámci Programu MV ČR Prevence kriminality žádána státní dotace. Jedná se např. na náklady spojené s realizací např. tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost, proto navrhuje na rok 2015 **částku ve výši 100 tis. Kč, výdaj je obligatorní**.

Konzultační, poradenské a právní služby:

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

Náhradní rodinná péče - služby:

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 2 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu). **Navrhujeme deponovat v rozpočtu částku ve výši 140 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Náhradní rodinná péče - materiál:

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.– **8 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Projekt "Vytvoření informačního katalogu" (smlouva o dílo)

Smlouva o dílo č. 12/SML0989 uzavřená na základě usnesení RÚK č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012, jejímž předmětem je vytvoření informačního katalogu sociálních služeb zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, které je ve smlouvě sjednáno ve výši 182 tis. Kč ročně vč. navýšení o 2 tis. Kč z důvodu zvýšení DPH, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že od roku 2015 dojde k rozšíření možných funkcionalit Katalogu sociálních služeb ÚK a současně s tím dojde k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014, požadujeme navýšení finančních prostředků pro rok 2015 o 138 tis. Kč. Jedná se konkrétně o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, smlouvy, oznámení...), správu katalogu pro služby neregistrované poskytující pomoc rodinám a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace. **Návrh ve výši 320 tis. Kč – výdaj je obligatorní.**

Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:

Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů – dohody o provedení práce a na vytvoření pracovní skupiny na tvorbu Akčního plánu, který bude součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále dle žádostí o dotace ze státního rozpočtu je nutné vytvořit základní síť sociálních služeb. Navrhujeme v rozpočtu odboru částku ve výši 900 tis. Kč, která je nárokována odborem kanceláře ředitele

Rodinné a senior pasy

V roce 2014 došlo k přechodu rodinných pasů z gesce odboru regionálního do gesce odboru SV a následně dojde k rozšíření rodinných pasů o senior pasy. V této záležitosti začala jednání na úrovni politiků a dodavatelů těchto pasů. Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy ÚK byla zahájena v roce 2010. S firmou, která zajišťovala administrativní a propagační aktivity projektu a která provozuje webové stránky, databázový systém pro registraci uživatelů (rodin s dětmi) a poskytovatelů a vlastní ochranné známky vztahující se k tomuto projektu v rámci České republiky byla uzavřena smlouva, která skončila k 31. 12. 2011. Pro pokračování projektu bude v roce 2014 v souladu se zadávacím řízením, které bylo schváleno v RÚK usnesením č. 220/62R/2014 dne 17. 9. 2014 a na

základě zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby č. VZ-SV-9/INV/2014 ze dne 22. 9. 2014 uzavřena nová smlouva na administrativní a propagační aktivity, např. provoz a aktualizace www stránek projektu, provoz a databáze rodiny a poskytovatelů slev, nábor nových poskytovatelů, provoz kontaktní linky, mediální a propagační kampaň, vydání karet, vydání katalogu poskytovatelů slev a realizace 2 Road show – promo akcí. V roce 2015 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. **Návrh 1 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní**

Odborná podpora a supervize:

V roce 2015 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pro sociální pracovníky na obcích ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc, která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Dále plánujeme zorganizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře a workshopy pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. **Návrh 120 tis. Kč - výdaj je fakultativní.**

Strategie rozvoje Ústeckého kraje:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 vzalo na vědomí strategické dokumenty

- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)
- Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled)

vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících

V roce 2015 v návaznosti na výše uvedený dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz. **Výdaj je fakultativní ve výši 100 tis. Kč**

Finanční podpory z rozpočtu kraje

Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ÚK“ Ústecký kraj aktivně pomáhá dofinancovat sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Návrh finančních prostředků na rok 2015 ve výši 10 mil. Kč zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady tj.: Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu MPSV (konkrétně min. výši stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů bez úhrad od uživatelů a úhrad z veřej. zdrav.pojištění ve výši 10% z těchto nákladů) a Metodikou věcného hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Pro rok 2015 předpokládáme navýšení žádostí z důvodu ukončení individuálních projektů kraje a obcí. Jedná se o služby poskytované v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a dále pak služby nové, které vznikly na základě potřeb kraje. **Navrhujeme částku ve výši 10 000 tis. Kč**

Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny – podpora protidrogové politiky ÚK

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě zpracovaného přehledu poníženého financování pro jednotlivé protidrogové služby a vyčíslení chybějících finančních prostředků protidrogových poskytovatelů pro rok 2015, vznikl požadavek na dofinancování těchto služeb ve výši 1 000 tis. Kč. Nárůst požadavku na financování služeb je kromě poníženého financování z KÚ, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví způsoben i vznikem nových sociálních služeb pro tuto problematiku a dále pak návratem služeb z individuálních projektů obcí. Radou ÚK byla jmenována pracovní skupina, jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a vytváření podkladů pro strategický dokument protidrogové politiky ÚK. Strategický plán pro oblast závislosti slouží jako podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a pro další financování této problematiky. Z důvodu nutnosti financování služeb protidrogové prevence. Zajištění podpory služeb z rozpočtu samospráv jako povinný zdroj financování uváděný v žádostech Ministerstva zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Podpory nových služeb, které z dotačních titulů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky financovány nejsou, neboť nesplňují podmínku podpory v předchozím roce, **navrhujeme pro rok 2015 částku ve výši 1 000 tis. Kč.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
3 740	0	18 800	18 800	502,67

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují investiční účelové dotace na rok 2015 ve výši **18 800 tis. Kč.**

Druh výdaje	v tis. Kč	
	Schválený rozpočtový výhled 2014-2018	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2015
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – středisko Nová Ves v Horách – „ Nákup vícemístného vozidla “	0	600
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. DD – Křížatecká 16 - „ Zateplení objektu DpS na pracovišti ul. Křížatecká čp.16 v Litvínově “	0	12 800
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí -Teplice, p.o. – DD Teplice – „ Vybudování společenských prostor pro klienty v DD Teplice-I.etapa “	0	1 000
Domovy po seniory Šluknov-Krásná Lípa – středisko Šluknov– Rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků – I.etapa “	0	4 400

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2015 činí 18 800 tis. Kč.Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – středisko Nová Ves v Horách – „Nákup vícemístného vozidla“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů - předpokládáme, že dojde ke snížení těchto nákladů, neboť odpadnou náklady na opravy spojené se stářím stávajícího vozidla. Dále nákupem vozidla dojde k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. DD – Křížatecká 16 - „Zateplení objektu DpS na pracovišti ul. Křížatecká čp.16 v Litvínově“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je 30%-40% úspora nákladů na vytápění.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí -Teplice, p.o. – DD Teplice – „Vybudování společenských prostor pro klienty v DD Teplice-I.etapa“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekáváme mírný nárůst nákladů spojených provozem těchto prostor (světlo, teplo). Současný prostor pro volnočasové aktivity klientů je koncipován pro 15 osob a kapacitně nevyhovuje potřebám domova, kde žije 65 klientů. Odpovídající prostor by měl nabídnout zázemí pro 35 – 40 klientů. Rozvoj smyslových a fyzických schopností klientů domova, k čemuž je vybudování společných prostor pro klienty mimo jiné určeno, nelze vyčíslit.

Domovy po seniory Šluknov-Krásná Lípa – středisko Šluknov–Rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníčků – I.etapa“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů - předpokládáme, že dojde ke snížení těchto nákladů, neboť odpadnou náklady na neustále dílčí opravy této komunikace a kanalizace. Dále se velmi sníží riziko úrazů jak klientů zařízení, tak i zaměstnanců.

Závěrečný komentář:

Rozpočet na rok 2015 byl navržen v souladu s požadavky odboru sociálních věcí a rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018.

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. Fakultativní výdaje na zachování stávajícího stavu považujeme za neméně důležité, jedná se o výdaje, které zabezpečují podporu v sociální oblasti pro obce a naplnění záměrů a doporučení vyplývající z usnesení ZÚK č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013.

V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

Odbor sociálních věcí

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 227 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)			
								N Běžné výdaje celkem	O z toho:						
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní					
Odbor sociálních věcí								208 066	207 846	220	12 516	106,40			
z toho kryto vlastními příjmy								195 550	202 507	190 817	208 066	207 846	220	12 516	106,40
z toho kryto dotacemi								0	106 746	81 729	0	0	0	0	x
1	Domovy pro seniory Sluknov - Krásná Lípa	4350	5331	1602	18 317	18 317	17 885	18 510	18 510	0	193	101,05			
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603	4 927	4 927	4 481	4 973	4 973	0	46	100,93			
3	Domov Severka Jiříkov	4357	5331	1605	12 213	12 213	10 664	12 331	12 331	0	118	100,97			
4	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606	1 922	1 922	1 882	3 373	3 373	0	1 451	175,49			
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607	4 152	4 152	4 152	4 238	4 238	0	86	102,07			
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4350	5331	2601	12 806	12 806	12 755	13 134	13 134	0	328	102,56			
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602	17 292	17 292	16 883	17 496	17 496	0	204	101,18			
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603	38 036	38 126	37 740	38 599	38 599	0	563	101,48			
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice	4357	5331	4601	6 675	7 496	7 746	6 727	6 727	0	52	100,78			
10	Domov sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602	11 240	11 240	11 182	11 362	11 362	0	122	101,09			
11	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603	24 771	24 773	24 364	24 973	24 973	0	202	100,82			
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601	14 477	14 719	14 719	14 672	14 672	0	195	101,35			
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603	7 544	7 607	7 383	7 735	7 735	0	191	102,53			
14	DOZP Ústí nad Labem	4357	5331	7601	16 727	16 727	15 847	16 935	16 935	0	208	101,24			
15	Prevence kriminality	4349	5901		100	100	0	100	100	0	0	100,00			
16	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169		140	138	0	140	140	0	0	100,00			
17	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139		8	8	0	8	8	0	0	100,00			
18	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166		220	36	0	220	220	0	0	100,00			
19	Projekt "Vytvoření informačního katalogu"	4399	5166		180	682	182	320	320	0	140	177,78			
20	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169		1 053	1 053	0	1 000	1 000	0	-53	94,97			
21	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169		100	97	0	100	0	100	0	100,00			
22	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169		60	160	20	120	0	120	60	200,00			
23	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x			
24	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny - podpora protidrogové politiky ÚK	4399	5901		0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	x			
25	ostatní				2 590	113 662	84 661	0	0	0	-2 590	0,00			

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
								N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor sociálních věcí								18 800	18 800	0	15 060	502,67
z toho kryto vlastními příjmy								18 800	18 800	0	15 060	502,67
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	x
1	DpS Sluknov-Kr.Lípa-REKO komunikací,splašk.kanalizace,zřiz.chodníčků I.etapa	4357	6351	1602	0	0	0	4 400	4 400	0	4 400	x
2	DSS Litvínov-Zateplení objektu DpS-pracoviště Křížatecká	4350	6351	5603	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800	x
3	PDSS Dubí - Teplice-vybud.společ.prostora pro klienty DD Teplice I.etapa	4350	6351	6601	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
4	DSS Háj a Nová Ves -nákup vícemístného vozidla	4357	6351	6603	0	0	0	600	600	0	600	x
5	ostatní				3 740	26 908	7 562	0	0	0	-3 740	0

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	180	180	100,00
Nedaňové příjmy	odvody z odpisů	33 249	9 295	27,96
Celkem		33 429	9 475	

Výše povinného odvodu z IF:

Odvod z investičního fondu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku **předpokládáme v hodnotě 9 295 tis. Kč** – „Fond investic a oprav Ústeckého kraje“.

Správní poplatky:

jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. **Navržený objem 180 tis. Kč.**

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
318 024	345 000	344 717	344 467	108,31

Předložený návrh rozpočtu je navržen dle pravidel efektivity, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipován na obligatorní a fakultativní výdaje. Návrh rozpočtu koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018. V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví k 6 příspěvkovým organizacím, příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Příspěvkové organizace oblasti ZD <small>(obligatorní výdaje)</small>	309 297 tis. Kč
Obligatorní výdaje	21 775 tis. Kč
Fakultativní výdaje	3 395 tis. Kč
Finanční podpory	10 000 tis. Kč

Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2015 vykonávat zřizovatelskou funkci k 6 příspěvkovým organizacím za předpokladu, že organizace Krajské nemocnice bude zrušena k 31. 12. 2014. Návrh příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2014-2018 a zároveň nepřesahuje návrh rozpočtového výhledu na roky 2015-2019.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace:	Návrh příspěvku:
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	242 540
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	64 757
Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.	2 000
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0
Nemocnice následné péče Most, p. o.	0
Lékařenská služba Teplice	0

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

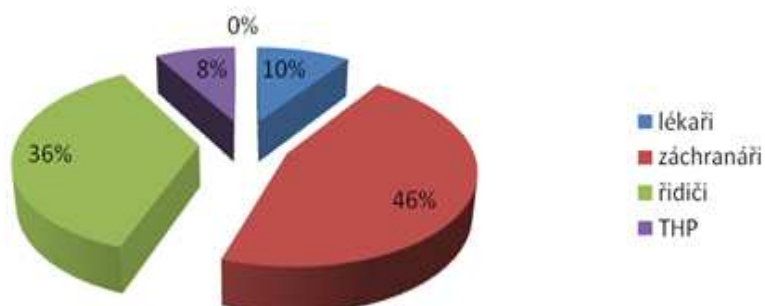
Příspěvek zřizovatele na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba se zvýšil adekvátním způsobem a zahrnuje náklady na nová výjezdová stanoviště. Příspěvková organizace plánuje do hospodaření roku 2014 zapojit rezervní fond ve výši cca 12 mil. Kč. V případě, kdy bude rezervní fond v této výši čerpán, příspěvková organizace bude mít k dispozici pro rok 2015 pouze cca 6 mil. Kč.

Charakteristika čtyř nejvyšších nákladů FP 2015:

501 – spotřeba materiálu (28 310 tis. Kč) - jedná se především o léky, náhradní díly k vozidlům, náhradní díly zdravotnických přístrojů, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, medicínské plyny, zdravotnický materiál aj. Spotřeba se meziročně pohybuje přibližně ve stejné výši, nedochází k nepředpokládaným výkyvům (pokud nejsou způsobeny legislativní změnou, např. DPH)

518 – služby (11 443 tis. Kč) - položka služeb zahrnuje náklady na telekomunikační služby a poplatky, servisní smlouvy s dodavatelem technologií realizovaných v rámci projektu Cíl 3, likvidace a odvoz odpadu, praní prádla, bankovní poplatky, nájemné za medicínské plyny, zvýšení kvalifikace (akreditovaný kurz řidičů ZZS)

521 – mzdové náklady (232 800 tis. Kč) - evidovaný počet zaměstnanců ZZS ÚK je 526 osob (k 31.8.2014). Mzdové náklady nezahrnují povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Závazný ukazatel je 215 500 tis. Kč. Průměrný předpokládaný plat 33 504 Kč/rok 2015.

Kategorie zaměstnanců v r. 2013

551 – odpisy dlouhodobého majetku (30 726 tis. Kč) - odpisy ve výši účtu 403 – nekryté finanční prostředky v rámci pořízení hmotného majetku z projektu Cíl 3 ve výši 1 471 tis. Kč.

Odpovídající zvýšení nákladů oproti roku 2014 je podmíněno především uvedením do provozu Výjezdové základny v Děčíně – uvedení do provozu leden 2015, zvýšení nákladů na služby, energie a teplo, Výjezdová základna v Roudnici nad Labem – předpoklad uvedení do provozu říjen 2015, navýšení nákladů na služby, energie a teplo.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

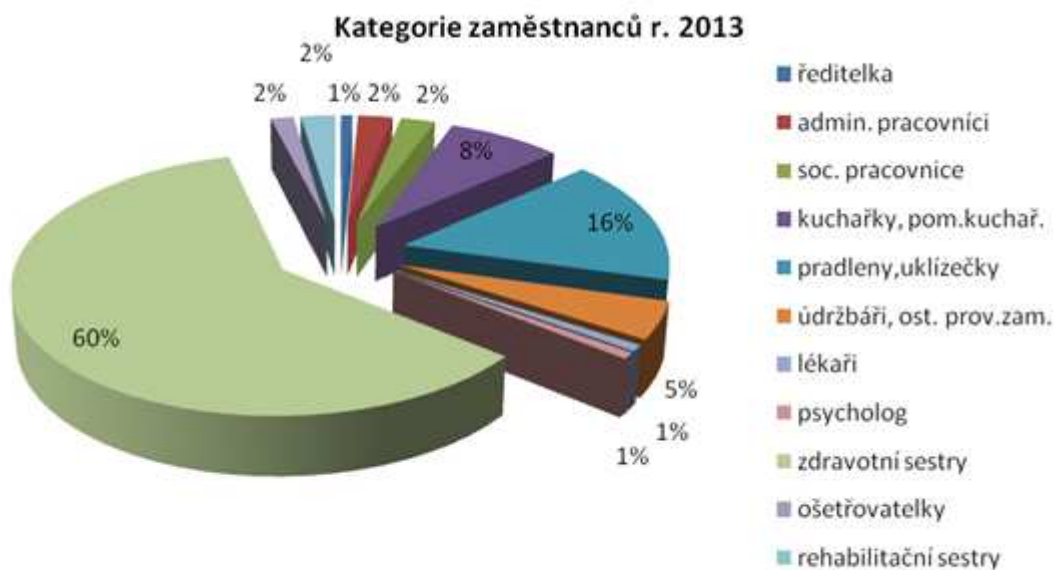
Ve finančním plánu na rok 2015 se projevilo drobné navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, navýšení koresponduje s aktuálním trendem zvyšování cen dodavatelských služeb, navrhovanými legislativními změnami v oblasti mezd aj.

Charakteristika nejvyšších nákladů FP 2015:

501 – Spotřeba materiálu (5 380 tis. Kč) - jedná se především o potraviny pro děti a zaměstnance, čisticí prostředky, prostředky na údržbu, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, oděvy a obuv pro děti, ložní prádlo, dětské pleny, prací prostředky.

502 – Spotřeba energie (2 700 tis. Kč) - náklady na elektrickou energii a plyn. Po dokončení realizaci výměny oken vznikla drobná úspora. V roce 2015 plánováno zateplení obvodového pláště budovy kojeneckých ústavů.

521 – Mzdové náklady (41 860 tis. Kč) - evidovaný počet zaměstnanců 127 osob. (k 31.8.2014). Mzdové náklady nezahrnují povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Závazný ukazatel je 41 526 tis. Kč. Průměrný předpokládaný plat 27 464 Kč/rok 2015.



551 – Odpisy dlouhodobého majetku (2 088 tis. Kč) - organizace má odpisy kryté finančními prostředky. Nemá účet 403.

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace

Na předloženém finančním plánu příspěvkové organizace na rok 2015 se projevila úsporná opatření, která příspěvková organizace, ve spolupráci s odborem ZD, nastavila již v letech 2014 - 2015. V tomto důsledku byl příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2015 snížen o částku 2 005 tis. Kč. Úsporná opatření, ke kterým příspěvková organizace přistoupila, nemají vliv na poskytování zdravotních služeb v zařízení.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz.

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří od roku 2013 bez příspěvku na provoz.

Lékařenská služba Teplice, příspěvková organizace

Na příspěvkovou organizaci byl ke dni 29. 7. 2009 usnesením KS v Ústí nad Labem čj. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 vyhlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 se konkurs na majetek dlužníka Lékařenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moc dne 24. 12. 2011. Předpokládáme zrušení příspěvkové organizace po vypořádání vedených soudních sporů. (Konkrétně u Okresního soudu v Ústí nad Labem – spis.značka 19 C 405/2009; žaloba o 7 mil. Kč včetně příslušenství).

Krajské nemocnice, příspěvková organizace

Finanční plán příspěvkové organizace na rok 2015 nebyl předložen. Ještě v roce 2014 bude ve spolupráci s odborem LP a EK předložen návrh na zrušení příspěvkové organizace nejpozději ke dni 31.12.2014. V roce 2014 hospodaří příspěvková organizace bez příspěvku zřizovatele na provoz a veškeré vzniklé náklady jsou čerpány z finančních prostředků rezervního fondu.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 309 297 tis. Kč, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor zdravotnictví za výdaje obligatorní.**

Odvod z investičního fondu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku **předpokládáme v hodnotě 9 295 tis. Kč.**

Obligatorní výdaje:Lékařská pohotovostní služba:

od 1. 4. 2012 je KÚ ÚK v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Statutární města Most a Teplice a Města Litvínov a Roudnice nad Labem však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy musel uzavřít smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovateli LPS při zajištění této služby. V roce 2015 je předpoklad postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. KÚ ÚK tak bude muset opět uzavřít přímé smlouvy s vybranými provozovateli LPS.

Návrh rozpočtu ve výši 16 000 tis. Kč.

Plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji – podpora priorit

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 3. 9. 2014 „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“ na období 2015-2020 (dále jen „Strategie ZD“), který vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů.

- V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.
- **V oblasti podpory zdravotních služeb** jsou stanoveny priority pro personální zajištění zdravotních služeb a definovány potřeby rozvoje. Strategie ZD, v návaznosti na to, definuje priority a aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb a podpory vědy a výzkumu.
- **V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb** je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby, naplnění záměru zajištění služby záchytné stanice na území kraje a v neposlední řadě zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých.
- Samostatnou kapitolou je pak **podpora operativních i strategických cílů při poskytování zdravotních služeb poskytovateli, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je kraj.**
- Stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Např. vytváření podmínek pro růst a naplnění zdravotního potenciálu (oblast neinfekčních i infekčních nemocí, oblast monitoringu zdravotního stavu obyvatel; posilování zdravotnických systémů a specializovaných pracovišť, rozvíjení kapacit veřejného zdravotnictví, zajištění krizové připravenosti, průběžné monitorování zdravotní situace; analýzy jednotlivých determinantů zdraví apod.

Návrh rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč.

„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“ – konzultační služby, analýzy

Naplnění priorit, opatření a aktivit této strategie se neobejde bez aktivní spolupráce mezi krajem, obcemi, poskytovateli zdravotních služeb, zdravotními pojišťovkami, státními (vládními) institucemi a organizacemi, profesními společnostmi a dalšími dotčenými subjekty.

Návrh rozpočtu ve výši 400 tis. Kč, výdaj považujeme za obligatorní.

Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“

Pokračování projektu roku 2014. V roce 2015 plánováno rozšíření lokalit, kde budou instalovány AED, které umožňují včasnou pomoc postiženým občanům, náklady na propagaci, zaškolení apod. **Návrh rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč, výdaj považujeme za obligatorní.**

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je aktivním členem zdravých regionů WHO od roku 1994. Spolupráce je primárně zaměřena na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. **Pro rok 2015 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč.**

Ostatní činnost ve zdravotnictví:**Navržený objem prostředků rozpočtu činí 205 tis. Kč.**- odborná stanoviska – odborné posudky

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal oprávnění k registraci zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek soudního znalce/lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku.

- vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na požádání orgánů státní správy

Tyto rozpočtované finanční prostředky z části slouží i k pokrytí případných výdajů v souladu s ust. § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy hrazená péče nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí.

- stížnosti

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, kterými se občané obracují na orgány kraje.

Např.: (na orgán státní správy, který rozhodl o oprávnění k poskytování zdravotnických služeb) a to mají-li za to, že jim není poskytována náležitá zdravotní péče. Pro vyřizování těchto konkrétních stížností jsou zabezpečováni lékaři pověřeni krajem k vypracování odborného stanoviska.

Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

- konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, především na realizaci opatření vyplývající ze Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

Náhrady za účast odborníků na VŘ:

v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, při němž se komise skládá z 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3 500 Kč.

Navrhujeme pro tyto účely pro rok 2015 částku ve výši 50 tis. Kč.

Fakultativní výdaje:Plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 3. 9. 2014 „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“ na období 2015-2020, který vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů. (podrobněji výše).

- Protialkoholní záchytné stanice:

Usnesením č. 23/7R/2013 ze dne 13. 2.2013 vzala Rada Ústeckého kraje na vědomí problematiku zajištění záchytné služby na území Ústeckého kraje pro osoby pod vlivem

alkoholu a jiných návykových látek a zároveň uložila předložit návrh na řešení problematiky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3.9.2014 schválilo „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“. Dokument mimo jiného řeší problematiku protialkoholních záchytných stanic. Prioritou je zajistit službu záchytné stanice na území kraje tak, aby služba splňovala územní a kapacitní potřeby a napomohla k řešení nepříznivé situace na urgentních příjmech nemocnic. V roce 2015 a letech následných budou postoupeny kroky k naplnění Strategie. **Navrhovaná částka činí výši 3 000 tis. Kč.**

- PPP – Přirozený porod v porodnici

Projekt je realizován v rámci programu WHO - Zdraví 2020 a Strategie ZD. Realizace projektu PPP na území Ústeckého kraje odpovídá zaměření cíle č. 3 „Zdravý start do života“. Účast v projektu předpokládá ze strany nemocnice mimo jiné úhradu poplatku organizátorům projektu PPP za čtvrtletní zpracování srovnávacího hodnocení daného porodnického pracoviště ve výši 5 900,- Kč bez DPH. Roční poplatek pro jednu nemocnici dosáhne výše 28 556,- Kč vč. 21% DPH. Tento poplatek je hrazen formou daru (darovací smlouva) z prostředků rozpočtu. **Pro rok 2015 je tato částka navržena ve výši 250 tis. Kč.**

- Podpora gerontologické péče (Gerontologické dny)

prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2015“ pořádaného obvykle v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje s cílem posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že všechny tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. Projekt zabezpečuje zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně-sociální péče o seniory včetně studentů zdravotních a sociálních oborů i seniorů samotných. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 2020 a Strategie ZD. **Navrhujeme objem rozpočtu v částce 145 tis. Kč.**

Finanční podpory:

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“:

program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na zkvalitnění zdravotní péče v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje. V roce 2014 s rozpočtovými finančními prostředky ve výši 3 000 tis. Kč se do tohoto programu přihlásila tři zdravotní zařízení se snahou zlepšit zdravotní péči v oblasti hospicových služeb a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Odbor zdravotnictví navrhuje, s ohledem na schválený rozpočtový výhled, deponovat částku **ve výši 3 000 tis. Kč** pro rok 2015, ÚZ 00098.

Dotační program „nemocniční lůžka“:

Program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“, navazuje na obdobný program roku 2014 a je určen na nákup základního vybavení – nákup polohovatelných lůžek vč. případného příslušenství (matrace, stolky) pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. Program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů. Program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb v souladu se Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (další aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb: Podpora realizace opatření vyplývajících v oblasti infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020). **Odbor zdravotnictví navrhuje částku pro rok 2015 ve výši 7 000 tis. Kč, ÚZ 00464.**

Závěrečný komentář:

Rozpočet odboru zdravotnictví byl v oblasti výdajů navržen v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2014-2018. Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje, tzn. povinné, vyplývající z zákonných předpisů. Fakultativní výdaje a finanční podpory jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, návrhem úspor v oblasti lůžkové zdravotní péče a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených RÚK a ZÚK.

Změny návrhu rozpočtu po projednání dne 9.10.2014:

- Snížení položky s názvem „Náhrady za účast odborníků na VŘ“ o částku 250 tis. na částku 50 tis. Kč pro rok 2015.
- Rozdělení finančních hodnot položky „Plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“.

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2014

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

Odbor zdravotnictví

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 345 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor zdravotnictví						318 024	337 872	225 114	344 467	331 072	13 395	26 443	108,31
z toho kryto vlastními příjmy						318 024	329 907	217 149	344 467	331 072	13 395	26 443	108,31
z toho kryto dotacemi						0	7 965	7 965	0	0	0	0	x
1	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	7702		4 005	4 005	2 667	2 000	2 000	0	-2 005	49,94
2	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721		64 076	64 094	42 716	64 757	64 757	0	681	101,06
3	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711		227 090	230 560	153 127	242 540	242 540	0	15 450	106,80
4	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	15 000	15 488	14 068	16 000	16 000	0	1 000	106,67
5	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901		00098	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	100,00
6	Analýzy zajištění efektivní činnosti provozu PO	3599	5901			340	340	0	0	0	0	-340	0,00
7	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901			150	150	0	0	0	0	-150	0,00
8	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			248	248	13	205	205	0	-43	82,66
9	Náhrady za účast odborníků na VR	3599	5169			290	290	0	50	50	0	-240	17,24
10	Protialkoholní záchytné stanice	3599	5169			3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	100,00
11	Podpora sledování kvality a rozvoje zdravotních služeb	3599	5169			560	216	4	0	0	0	-560	0,00
12	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511			120	120	57	120	120	0	0	100,00
13	Podpora gerontologické péče - Gerontologické dny	3599	5213			145	145	75	145	0	145	0	100,00
14	PPP - "Přirozený porod v porodnici"	3522	5901			0	228	228	250	0	250	250	x
15	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
16	Dotační program "nemocniční lůžka"	3599	5901		00464	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
17	Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdr.služ.v ÚK" - podpora priorit	3599	5901			0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	x
18	"Strategie podpory zdraví a rozvoje zdr.služ.v ÚK" - konzultační služby, analýzy	3599	5166			0	0	0	400	400	0	400	x
19	Ostatní					0	15 988	9 159	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	500	500	100,00
	odvod odpisů PO	230 212	200 223	86,97
	přijaté sankční poplatky – veřejná silniční doprava	0	200	x
Nedaňové příjmy	přijaté sankční platby – veřejná železniční doprava	0	40	x
	vrácení zálohy na dopravní obslužnost	200	200	100,00
	přijaté sankční platby	1 900	2 000	105,26
	náklady řízení	340	340	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	MD – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné drážní dopravy	217 458	224 598	103,28
Celkem		450 610	428 101	94,56

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky - 500 tis. Kč

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1. Odvod - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 200 223 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje část odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK. Odvod z odpisů vychází z odpisů z majetku, který byl ponížen o 52 572 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

2. Přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava - 200 tis. Kč

§ 2221, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách.

3. Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 200 tis. Kč

§ 2242, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok.

4. Přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava - 40 tis. Kč

§ 2242, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

5. Přijaté sankční platby – 2 000 tis. Kč

§ 2299, Položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích.

6. Náklady řízení – 340 tis. Kč

§ 6172, Položka 2324

Položka Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 224 598 tis. Kč**

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala Vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro letošní rok 2014 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2014 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro letošní rok jsme tedy požádali MD o jimi předpokládanou částku pro Ústecký kraj ve výši 224 598 076 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace v této výši nám ale zatím nepřišlo. S touto výší dotace však zatím počítáme i pro rok 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
1 952 634	1 963 000	1 962 829	1 961 058	100,43

1. Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK - 2 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie „Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2014.

Odbor DS i pro rok 2015 počítá s pokračováním této zakázky. Tato studie zahrnuje zhodnocení stavu silniční sítě na území Ústeckého kraje z hlediska současných i budoucích dopravních potřeb. Jedná se o obligatorní výdaje.

2. Diagnostika silnic II. a III. třídy - 2 100 tis. Kč

§ 2212, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“ s plněním až v roce 2015, tudíž je nutné tuto položku zařadit do rozpočtu odboru DS.

V této zakázce se jedná o prvotní sběr a vyhodnocení stavu silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje v jejich délce (tj. cca 906 km silnic II. třídy a 2 756 km silnic III. třídy) v pětistupňové škále, přičemž z důvodu určení priorit souvislé údržby bude 5. nejvyšší stupeň označen jako havarijní a 4. stupeň jako nevyhovující. Sledované jevy budou stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. Dodávka bude odpovídat příslušným normám.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 666 695 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výsavy, dopravní značení vodorovné a svislé, správná činnost kontroly silnic). S touto výší příspěvku bylo počítáno v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2015 – 2019. Pokud by měl být příspěvek zřizovatele pro SÚS ÚK snížen na částku schválenou v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2014 -2018, bude tato částka naprosto nedostačující.

Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet tvoří cca 90% nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z hlavní a doplňkové činnosti.

Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>náklady v tis. Kč</i>
odpisy dlouhodobého majetku	265 313
spotřeba materiálu	221 310
mzdové náklady	151 379
náklady na opravy a udržování	84 720
náklady na služby	27 900
celkem	750 622

4. Akční plány protihlukových opatření – 730 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie „ Akční plány protihlukových opatření“ s plněním až v roce 2015, tudíž je nutné tuto položku zařadit do rozpočtu odboru DS.

Zpracovaná dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Dopravní územní obslužnost – autobusová - 401 950 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází z významné změny zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje od 1.1.2015. V průběhu let 2013 a 2014 byly soutěženy veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ pro 15 oblastí Ústeckého kraje a byli vybráni noví autobusoví dopravci pro tyto oblasti na roky 2015 – 2024. Dále budou 3 příměstské oblasti, kde byly uzavřeny smlouvy přímo s městy. Toto vše bude doplněno zavedením nového integrovaného jízdného v rámci tarifu „Zónově – relační tarif“. Ten umožňuje jak cestování na jednu jízdenku více spoji, tak i zavedení předplatného jízdného na 7, 30 nebo 90 dní. Nosičem této jízdenky bude bezkontaktní čipová karta, popř. papírová jízdenka s takovými ochrannými prvky, které zamezí jejímu zneužívání. Všichni autobusoví dopravci, kteří od 1. 1. 2015 budou pro Ústecký kraj smluvně zajišťovat dopravní obslužnost, musí pořídit do všech vozidel takové odbavovací zařízení, které umožní odbavení cestujícího s bezkontaktní čipovou kartou a dokáže komunikovat se zúčtovacím centrem. Dále budou dopravci na krajem objednávané autobusové linky nasazovat nová vozidla, přesněji taková, která nebyla do provozu uvedena před 1. 7. 2014, klimatizovaná, nízkopodlažní s moderním informačním systémem. Pro rok 2015 je cena za km známá z výběrového řízení. V těchto nových smlouvách je známá cena za km a počet km, tzn. náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Výše tržeb není nikde určena, a tak počítáme předběžně s výší tržeb jako v roce 2013, kterou jsme ponížili o 15%, což by mohlo nastat zavedením nového integrovaného jízdného v rámci tarifu. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji, s kterým máme uzavřenou smlouvu, dále částka na připravovanou smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec – Dresden a dále částka počítající na nastalé objížďky. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy. Jedná se o obligatorní výdaje.

6. Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 500 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

V průběhu roku 2013 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2014. Odbor DS i pro rok 2015 počítá s pokračováním této zakázky. Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Bezpečnost silničního provozu - 3 000 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť.

Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a na přijetí prvních opatření, která doporučí studie, již si v roce 2014 objednal odbor DS (dokončení této studie bude v říjnu 2014). Dále do této položky zahrnujeme výdaje na akci SAFETY ROAD 2015 – veletrh prevence pro mladé řidiče, na akci Den s kamiony, který Ústecký kraj bude v roce 2015 organizovat již pátým rokem. Dále tato položka zahrnuje výdaje na Krajské kolo DSMC 2015 (Dopravní soutěž

mladých cyklistů) a Celostátní kolo DSMC 2015, které bude příští rok Ústecký kraj organizovat.

Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
realizace opatření doporučených studií	1 600
výuka na dopravních hřištích	530
Celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015	370
pachové ohradníky	280
Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015	90
SAFETY ROAD	50
Den s kamiony	40
Reflexy + ceny do soutěží	40
celkem	3 000

8. Dopravní územní obslužnost – drážní – 638 800 tis. Kč

§ 2242, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. K této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2015, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. Dále musíme v rozpočtu na rok 2015 počítat s částkou ve výši 1 750 000,- Kč, která představuje nepředvídatelné náklady ČD se zapojením dopravce do IDS nebo k jeho participaci na vydávání papírových jízdních dokladů IDS. Tato výše vychází z uzavřeného dodatku č. 11 ke smlouvě s ČD, a.s. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s.

Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Vogtlandbahn GmbH, která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky.

Dále Rada Ústeckého kraje na základě usnesení č. 443/59R/2014 souhlasila s Plánem provozu turistických železničních linek pro rok 2015 a uložila odboru DS zohlednit finanční náročnost tohoto Plánu v přípravě rozpočtu na rok 2015. Jedná se o turistické vlakové linky, které mají být zaváděny jako reakce na dlouhodobě přetrvávající požadavky měst, obcí a občanů z oblastí kolem tratí se zanedbatelným provozem. Turistické linky budou provozovány historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 224 598 tis. Kč

§ 2242, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro letošní rok 2014 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2014 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro letošní rok jsme tedy požádali MD o jimi předpokládanou částku pro Ústecký kraj ve výši 224 598 076 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace v této výši nám ale zatím nepřišlo. S touto výší dotace však zatím počítáme i pro rok 2015.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Drobný materiál pro DÚK – 3 800 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Tato položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje). Patří sem samolepící potištěné folie označující názvy zastávek a linkové vedení, dále držáky letáků pro cestující a drobné propagační materiály DÚK. Cenová kalkulace vychází z odhadu vytvoření polepů a následné údržby na cca 2 500 zastávkách a cca 250 vozidel zajišťujících službu DÚK. Dále tato položka zahrnuje výdaje k plnění zpracovaných zakázek grafické služby nebo přímo oddělením dopravní obslužnosti. Zahrnuje všechny potřebné formáty od malonákladových tisků po velkoplošné formáty mapy a knižních jízdních řádů. Dále do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. V srpnu 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Termocitlivý papír zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje**“ s finančním plněním v roce 2014 a 2015. Předmětem veřejné zakázky je zajištění rolí papíru zabezpečeného ochrannými prvky určeného pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK budou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který bude jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Jedná se o fakultativní výdaje.

<i>položky</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
tisk jízdních řádů a letáků pro DÚK	1 900
papírové role na jízdenky DÚK	1 500
informační polep	310
kapsy na letáčky do autobusů a na informační místa	90
celkem	3 800

11. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.. Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále dosud nevyřešeným nárokům společnosti DPÚK, a.s. očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Celková výše dosud nevyřešených nároků společnosti DPÚK a.s. činí cca 2,623 milionů Kč s odhadovaným příslušenstvím ve výši cca 952,5 mil. Kč

(některé údajné nároky se z materiálního hlediska mohou zcela či zčásti překrývat vzhledem k tomu, že se jedná o údajné nároky uplatněné ze strany DPÚK z odlišných právních titulů, resp. nároky řešené před různými orgány). Soudní spory a správní řízení jsou vedeny u Ministerstva vnitra ČR, u Městského soudu v Praze, u Krajského soudu v Ústí nad Labem, u Okresního soudu v Ústí nad Labem a o Krajského úřadu Středočeského kraje.

Dále se bude jednat o právní pomoc se smlouvami na autobusovou a drážní dopravní obslužnost a zavádění principů IDS do smluv s dopravci. Jedná se o obligatorní výdaje.

12. Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 4 200 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2015. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing jízdného IDS (již vysoutěžena společnost ČSAD SVT s.r.o.), technologické poradenství, apod. Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
přepravní průzkumy	1 550
clearing tržeb IDS	1 200
technologie železniční dopravy a dopady na infrastrukturu	450
aktualizace map linkového vedení	400
příprava dopravního plánu 2017-2021	250
celkem	4 200

13. Grafické služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje) - 485 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na grafické služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje), sloužící k návrhům a tvorbě podkladů pro tiskárny. Zahrnuje tematické a grafické zpracování letáků, malých informačních publikací a proměnlivých grafických posterů. Předpokládaný rozsah počtu normostran = 80, předpokládaná cena za 1 normostranu 5 000,- Kč bez DPH 21% (odhad dle výsledků výběrového řízení v roce 2014).

Jedná se o obligatorní výdaje.

14. Tlumočnické služby - 200 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „**Tlumočení a překladatelská činnost.**“ s finančním plněním v roce 2014 a 2015. Smlouva je již podepsána se společností, která nabídla nejnižší cenu. Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. V současnosti odbor DS spolupracuje s německými dopravními svazy VVO a ZVON, zhotovitelem mapových podkladů VCI a dále pak jednáme s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
30 000	0	39 830	40 000	133,33

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelové dotace - 40 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku.

Pořízením níže uvedeného investičního majetku - strojních a mechanizačních prostředků nevznikne navýšení provozních nákladů. Nově pořízený majetek nahradí stávající strojní a mechanizační prostředky, na které jsou provozní náklady v rozpočtu již zakalkulovány. Termín vyúčtování navrhované INV účelové dotace je do 31. 12. 2015.

Jedná se o fakultativní výdaje.

plánované použití investiční účelové dotace v tis. Kč		
sypač	3 ks	18 000
nakladač	3 ks	9 000
přídavné zařízení sekačka travin	6 ks	7 000
traktor	2 ks	6 000
celkem		40 000

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 1 963 000 tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										K Běžné výdaje celkem	L z toho:			
											L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní		
Odbor dopravy a silničního hospodářství							1 952 634	2 019 803	1 162 080	1 961 058	1 957 258	3 800	8 424	100,43
z toho kryto vlastními příjmy							1 735 176	1 802 345	1 162 080	1 736 460	1 728 560	3 800	1 284	100,07
z toho kryto dotacemi							217 458	217 458	0	224 598	224 598	0	7 140	103,28
1	koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231 200	2212	5166			0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
2	diagnostika silnic II. a III. třídy	231 200	2212	5169		00080	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	x
3	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231 200	2212	5331	0801		646 792	707 604	472 995	666 695	666 695	0	19 903	103,08
4	akční plány protihlukových opatření	231 200	2219	5169			0	0	0	730	730	0	730	x
5	dopravní územní obslužnost-autobusová	231 200	2221	5193			495 322	495 296	309 824	401 950	401 950	0	-93 372	81,15
6	kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. tř.	231 200	2223	5169			0	158	78	500	500	0	500	x
7	bezpečnost silničního provozu	231 200	2223	5169			1 000	970	584	3 000	3 000	0	2 000	300,00
8	dopravní územní obslužnost-drážní	231 200	2242	5193			575 062	574 062	362 830	638 800	638 800	0	63 738	111,08
9	dopravní územní obslužnost-drážní-úcel.dotace	231 200	2242	5193		27355	217 458	217 458	0	224 598	224 598	0	7 140	103,28
10	drobný materiál pro DÚK	231 200	2299	5139			0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
11	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231 200	2299	5166			14 000	19 000	12 594	12 000	12 000	0	-2 000	85,71
12	grafické služby pro DÚK	231 200	2299	5169			0	0	0	485	485	0	485	x
13	tlumočnické služby	231 200	2299	5169			0	0	0	200	200	0	200	x
14	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231 200	2299	5166		00013	3 000	5 067	3 128	4 200	4 200	0	1 200	140,00
15	ostatní(věcné dary BESIP, dar Vroutek,tisk letáků)	231 200					0	188	47	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Schválený rozpočet na rok 2014	I Upravený rozpočet k 17.9.2014	J Skutečnost k 31.8.2014	K Návrh rozpočtu na rok 2015			N Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (K-H)	O Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										K Kapitálové výdaje celkem	L z toho:			
											L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní		
Odbor dopravy a silničního hospodářství							30 000	32 033	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
z toho kryto vlastními příjmy							30 000	32 033	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231 200	2212	6351	0801		30 000	30 000	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
2	ostatní	231 200					0	2 033	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 21.10.2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	300	300	100,00
	FVH ÚK – platby za odebrané množství podzemní vody	42 000	42 000	100,00
Nedaňové příjmy	FŽP ÚK – sankční poplatky	500	500	100,00
	FŽP ÚK – příjmy z úroků	20	10	50,00
	FVH ÚK – příjmy z úroků	280	400	142,86
Celkem		43 100	43 210	100,26

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky – 300 tis. Kč

Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)

(poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP)

Ostatní správní poplatky

(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Platby za odebrané množství podzemní vody – 42 000 tis. Kč

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).

Fond životního prostředí ÚK – sankční poplatky – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, na základě Zásad fondu životního prostředí Ústeckého kraje, schválených ZÚK usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Fond životního prostředí ÚK - příjmy z úroků - 10 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2014 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Fond vodního hospodářství ÚK - příjmy z úroků - 400 tis. Kč

Návrh úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2014 a předpokladu podobného vývoje příjmů a výdajů na účtu.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
35 252	33 000	35 728	35 728	101,35

Měření POPs a kontrolní měření emisí - 826 tis. Kč

§ 3719, položka 5166

Měření persistentních organických polutantů (POPs) na 4 vybraných lokalitách Ústeckého kraje – jedná se o pokračování ve sledování obsahu vybraných persistentních organických látek v ovzduší na území Ústeckého kraje) – navázání na výsledky měření z roku 2013.

Likvidace prošlých léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle § 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu.

Odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - 600 tis. Kč

§ 3728, položka 5169

Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány konference EVVO, celokrajské soutěže včetně administrativního a technického zajištění, vydávání ekologického zpravodaje, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, konání workshopů, údržba specializovaných monotematických webových stránek atd.

Příspěvek na provozování záchranných stanic – 200 tis. Kč

§ 3741, položka 5192

Spolupráce na zajištění péče o handicapované živočichy, kteří jsou zařazeni mezi zvláště chráněné druhy podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou určeny pro pokrytí nákladů na provoz záchranných stanic, zejména na úhradu nákladů spojených s jejich odchyt, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a náklady spojené s dopravou.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 4 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. V současné době zajišťuje Ústecký kraj péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha. Ve zcela výjimečných případech udržuje Ústecký kraj podle § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. rovněž význačné lokality zvláště chráněných druhů bezprostředně ohrožených zánikem. Výdaje vzešlé z výběrových řízení na odpovídající služby činily v posledních třech letech cca 3 700 – 4 100 tis. Kč.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Pro zajištění existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na pozemcích v soukromém vlastnictví je vhodné realizovat nezbytná managementová opatření ve shodě s vlastníky těchto pozemků. Za tím účelem jsou s nimi uzavírány dohody podle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., a k částečné kompenzaci nákladů spojených s realizací managementových nebo ochranných opatření jsou jim poskytovány příspěvky podle § 69 tohoto zákona.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 600 tis. Kč

§ 3769, položka 5166

K získání podkladů pro efektivní ochranu lokalit s mimořádným významem pro biodiverzitu a pro praktická záchranná opatření pro kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou průběžně pořizována průzkumná a monitorovací šetření mimo stávající síť zvláště chráněných území. Převážně se jedná například o biologické průzkumy, limnologická šetření nebo monitoring konkrétních populací ohrožených druhů či účinnosti uplatněných managementových opatření. V roce 2015 bude třeba mimo jiné zajistit podklady pro posouzení nového lesního hospodářského plánu v přírodním parku Džbán a rovněž pro přípravu dohody se společností ČEZ o péči o populaci kriticky ohroženého druhu motýla na odkališti Tušimice.

Ročenka - 100 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

Zpracování ročenky životního prostředí je obligatorním výdajem vyplývajícím ze zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí. Od roku 2008 ročenku zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství.

Posudky, analýzy - 800 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Posudky podle zákona č.100/2001 Sb. - 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 100 tis. Kč

§ 3799, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen na základě zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur, které musí obdržet

všichni dotčení obyvatelé žijící v zónách havarijního plánování, které byly stanoveny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 8 500 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 75/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Pro rok 2014 bylo na Program z rozpočtu kraje alokováno 7 mil. Kč. Na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti bylo však umožněno vlastníkům lesů hospodařící v pásmech ohrožení imisemi A a B (Krušné hory) čerpat z rozpočtu Mze v rozsahu obdobném jako podle Programu. Za této situace bylo alokovaných 7 mil. Kč v rámci tří výzev čerpáno vlastníky lesů hospodařící mimo uvedená pásma ohrožení (C, D). S ohledem na výši disponibilních prostředků v rozpočtu a předpokládanému zájmu o čerpání příspěvků byla přijata opatření, která zajistila garanci poskytnutí příspěvku maximálnímu počtu vlastníků zejména obecních lesů, byť nikoliv v požadovaném objemu. Obdobná situace se očekává i v roce 2015 a proto je navrhováno posílení předmětné položky rozpočtu Programu, která bude více zohledňovat požadavky na příspěvky.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 1 000 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6.2013 schválilo grantový „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016“ (nahrazuje dosavadní program), kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty, popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - 3 000 tis. Kč

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 (Program) byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. Program v současnosti zastřešuje podporu tří samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství.

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Fond vodního hospodářství ÚK – vratky záloh za odběr vody - 15 000 tis. Kč

§ 2399, položka 5909

Fond vodního hospodářství ÚK je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

Fond vodního hospodářství ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky.

Fond životního prostředí ÚK – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
49 798	30 000	39 619	39 908	80,14

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, investiční podpora záchraných stanic – 1 000 tis. Kč

§ 3741, položka 6322

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 (Program) byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013. V současnosti Program zastřešuje podporu tří samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství).

Program však vyžaduje aktualizaci a další rozšíření v rámci ochrany životního prostředí o podporu záchraných stanic na území Ústeckého kraje. Předmětem nové podpory je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na území Ústeckého kraje v působnosti záchrané stanice. Investiční prostředky z navýšeného rozpočtu Programu budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér...).

Aktualizované znění Programu bude odborem připraveno k projednání do zasedání ZÚK dne 29. 10. 2014 (15. 12. 2014).

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku - 3 000 tis. Kč

§ 3799, položka 6119

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, § 4 zák. č. 274/2001 Sb. Celkové výdaje kraje by neměly překročit 1 000 tis. Kč.

Podkladové studie pro Plán dílčího povodí Ohře 2015 – 2021. Budou zahrnovat validaci a kalibraci modelu pro ocenění rizika vyplavování půdního fosforu v povodích na území kraje. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje, § 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Územní energetická koncepce (UEK) vychází ze státní energetické koncepce (SEK), která je nyní aktualizována. Měla by tedy být v návaznosti na aktualizaci SEK aktualizována i UEK. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016 - 3 000 tis. Kč

§1098, položka 6901

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 91/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 schválilo grantový Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva – 27 399 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 19/26/2004 Fond vodního hospodářství ÚK. Účelem Fondu je využití příjmů z poplatků za čerpání podzemních vod, a to zejména na podporu investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí ÚK – kotlíková dotace – 5 509 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásilo v roce 2014 5. Výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Pro tuto výzvu bylo pro rok 2014 alokováno 10 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 5 mil. Kč z rozpočtu pro rok 2015. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 Fond životního prostředí ÚK. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje.

Finanční prostředky fondu jsou určeny na financování dotačního programu zaměřeného na realizaci opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva na území Ústeckého kraje a dále na financování

dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. 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.

Odbor ZPZ požaduje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 schválit přiděl do Fondu životního prostředí ÚK ve výši 5 000 Kč. tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 33 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2014	H Upravený rozpočet k 17.9.2014	I Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			M Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (J-G)	N Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (J/G*100)
									J Běžné výdaje celkem	z toho:			
										K Výdaje obligatorní	L Výdaje fakultativní		
Odbor životního prostředí						35 252	46 684	21 738	35 728	22 402	13 326	476	101,35
z toho kryto vlastními příjmy						35 252	45 744	21 394	35 728	22 402	13 326	476	101,35
z toho kryto dotacemi						0	940	344	0	0	0	0	x
1	měření POPs, kontrolní měření emisí	231 200	3719	5166		800	800	0	826	0	826	26	103,25
2	likvidace prošlých léčiv	231 200	3721	5169		200	200	0	200	200	0	0	100,00
3	odpadová inf. kampaň, rozvoj ekologické výchovy - reklamní předměty	231 200	3728	5139		600	505	82	600	600	0	0	100,00
4	příspěvek na provozování záchranných stanic	231 200	3741	5192		0	200	0	200	200	0	200	x
5	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231 200	3742	5169		4 000	3 800	1 254	4 000	4 000	0	0	100,00
6	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231 200	3742	5192		600	600	0	600	600	0	0	100,00
7	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231 200	3769	5166		450	450	0	600	600	0	150	133,33
8	ročenka	231 200	3792	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00
9	posudky, analýzy	231 200	3799	5166		800	764	97	800	800	0	0	100,00
10	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231 200	3799	5169		200	200	8	200	200	0	0	100,00
11	opatření v zónách havarijního plánování	231 200	5219	5139		0	0	0	100	100	0	100	x
12	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231 200	1031	5901	00028	7 000	7 000	2 917	8 500	0	8 500	1 500	121,43
13	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zem. a venkovských oblastí na období 2014-2016	231 200	1019	5901	00099	2 000	1 241	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00
14	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zem. a venkovských oblastí na období 2013-2016	231 200	3799	5901	00099	3 000	1 000	344	3 000	0	3 000	0	100,00
15	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231 200	3749	5901	00201	0	999	0	3 000	0	0	0	x
16	Program na podporu včelařů	231 200	1019	5493	00202	0	1 000	458	0	0	0	0	x
17	Fond vodního hospodářství	236 150				15 001	26 237	16 218	15 001	15 001	0	0,00	100,00
18	Fond životního prostředí	236 340				1	16	16	1	1	0	0,00	100,00
19	transfery a ostatní					500	1 572	344	0	0	0	-500	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 30 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2014	H Upravený rozpočet k 17.9.2014	I Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			M Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (J-G)	N Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (J/G*100)
									J Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										K Výdaje obligatorní	L Výdaje fakultativní		
Odbor životního prostředí a zemědělství						49 798	101 024	10 837	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14
z toho kryto vlastními příjmy						49 798	99 082	10 837	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14
z toho kryto dotacemi						0	1 942	0	0	0	0	0	x
1	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - investiční podpora záchranných stanic	231 200		3741		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
2	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231 200		3799		2 000	966	0	3 000	3 000	0	1 000	150,00
3	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí	231 200		1098	00099	2 000	2 759	456	3 000	0	3 000	1 000	150,00
4	Fond vodního hospodářství ÚK	236 150		2399		27 279	66 054	6 512	27 399	27 399	0	-160	100,44
5	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236 340		3713		8 519	10 762	0	5 509	5 509	0	-3 010	64,67
6	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236 340		3713	00153	10 000	10 000	3 080	0	0	0	-10 000	0,00
7	ostatní - studie ZP, revitalizace vod. toků a nádrží, transfery	231 200				0	10 483	790	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - PZ Triangle

Při sestavování rozpočtu průmyslové zóny Triangle na rok 2015, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků v PZ Triangle. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro PZ Triangle a musí být rozpočtovány v rámci zóny. Předpokládaným příjmům v roce 2015 ve výši 87 324 tis. Kč odpovídá výše výdajů zahrnutá do rozpočtu.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (částka 3 350 tis. Kč – odbor MAJ) a daně z přidané hodnoty (částka 14 499 tis. Kč – odbor EK).

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
0	0	500	4 500	x

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na komplexní pozemkové úpravy Bitozeves – následná údržba zeleně a odstranění podzemních objektů.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
108 325	38 000	68 975	64 975	59,98

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované stavební akce v PZ Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování splaškové a dešťové kanalizace apod.

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Odbor investiční - oblast PZ Triangle**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 Kč

v tis. Kč

A	B	N	O	P	R
		Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
	Název	Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
	Odbor investiční	4 500	500	4 000	
	z toho kryto vlastními příjmy	4 500	500	4 000	
	z toho kryto dotacemi	0	0	0	
1	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves	500	500	0	Akce přecházející z r. 2014. Provádí se následná údržba zeleně (od r. 2011 do r. 2015) dle smlouvy 710/2010/INV/2-09/SP-79.08.
2	PZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	4 000	0	4 000	Akce nově zařazovaná. Schváleno MPO z výnosů zóny. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku.

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 38 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	N	O	P	R
		Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
	Název	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
	Odbor investiční	64 975	32 975	32 000	
	z toho kryto vlastními příjmy	64 975	32 975	32 000	
	z toho kryto dotacemi	0	0	0	
1	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	1 277	1 277	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o zádržné na r. 2015 ve výši 1 277 tis. Kč, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Úhrada zádržného probíhá v letech 2014 - 2018 dle smlouvy 11/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části SPZ Triangle (ČOV).

A	B	N	O	P	R		
						Návrh rozpočtu na rok 2015	
						Kapitálové výdaje celkem	z toho:
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Komentář					
2	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	5 000	5 000	0	Akce přecházející z r. 2014. Je II. částí veřejné zakázky s názvem "Strategická PZ Triangle - Likvidace splaškových vod a zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory". Je vyhotovena projektová dokumentace, započaté stavební práce dle smlouvy 12/SML1272/INV/158/SP. Předmětem stavebních prací je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, užitkového a pitného vodovodu, plynovodu, rozvodů NN, rozvodů veřejného osvětlení, rozvodů slaboproudu, vybudování komunikace a chodníků. Dílo bude realizováno po ucelených etapách. V celém rozsahu má být provedeno do 31. 12. 2016 - dle dod. č. 1 ze dne 30. 6. 2014. Lze předpokládat náklady spojené se zimní a letní údržbou realizovaných komunikací, které dnes nelze přesně specifikovat.		
3	PZ Triangle - Triangle City	20 000	0	20 000	Akce nově zařazovaná. Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. Předmětem stavební akce je zejména vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné jako vstup pro vznik tzv. Triangle City. Vstupní prostor do areálu je navržen jako aktivní, téměř městský prostor, ve kterém se prolíná provoz hromadné dopravy, v podobě autobusového terminálu, komerčních funkcí, hotelu, informačního a školícího centra i vědeckého inkubátoru. Jako srdce celého areálu je navržen krajinný park chráněný vzrostlými stromy po jeho obvodu. Mezi stromy je navržena cyklostezka kroužící kolem vodní plochy. Návrh počítá do budoucna také s využitím obnovitelných zdrojů energie. Nepředpokládá se, že realizací výstavby dojde k navýšení provozních nákladů, jelikož bude snaha o zahrnutí provozních nákladů do ceny nájmu v případě nájemce, popřípadě bude položka ve smlouvě s investorem k vypořádání provozních nákladů formou stanoveného poplatku či paušálu.		
4	PZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, IS, umístění buňkových sestav	12 000	0	12 000	Akce nově zařazovaná. Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. Jedná se o vybudování komunikací, inženýrských sítí včetně venkovního osvětlení, plotu a základů pro umístění buněk v prostorách budoucího Triangle City. Zahrnuje i demontáž buněk u elektrárny Ledvice (8x ubytovna, 1x jídelna, 1x administrativní budova), jejich převoz včetně vnitřního vybavení a opětovná montáž včetně napojení na inženýrské sítě v Triangle City. Nepředpokládá se, že realizací výstavby dojde k navýšení provozních nákladů, jelikož bude snaha o zahrnutí provozních nákladů do ceny nájmu v případě nájemce, popřípadě bude položka ve smlouvě s investorem k vypořádání provozních nákladů formou stanoveného poplatku či paušálu.		
5	PZ Triangle - rezerva	26 698	26 698	0	Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí čerpanou z rezervy: PZT - přístavba užitkového vodojemu, PZT - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen), PZT - přezbrojení regulačních stanic plynu, PZT - čistírna technologických odpadních vod, PZT - výstavba nové požární zbrojnice, PZT - odstranění podzemních objektů (Nexen), PZT - parkovací stání pro kamiony, PZT - přezbrojení měření pitné vody.		

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Odbor investiční - oblast PZ Triangle

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									Návrh běžné výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor investiční									4 500	500	4 000	4 500	x
z toho kryto vlastními příjmy									0	500	4 000	4 500	x
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	x
1	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves	3639	5169	0100	00053	0	608	0	500	500	0	500	x
2	PZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	5169	0100	00053	0	1 674	0	4 000	0	4 000	4 000	x
3	Ostatní					0	1 255	451	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 38 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor investiční									64 975	32 975	32 000	-43 350	59,98
z toho kryto vlastními příjmy									64 975	32 975	32 000	-43 350	59,98
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	x
1	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00053	0	178 418	148 104	1 277	1 277	0	1 277	x
2	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovickeho rozptylu pro menší investory - l. et. HTU	3639	6121	0100	00053	0	3 402	0	5 000	5 000	0	5 000	x
3	PZ Triangle - Triangle City	3639	6121	0100	00053	0	2 273	356	20 000	0	20 000	20 000	x
4	PZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, IS, umístění buňkových sestav	3639	6121	0100	00053	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	x
5	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00053	108 325	0	0	26 698	26 698	0	-81 627	24,65

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků z FÚK	100	100	100,00
Celkem		100	100	100,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2015 činit 100 tis. Kč.

Financování v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
prostředky minulých let	0	35 037	x
Celkem	0	35 037	x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování projektů integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly rozpočtovány v roce 2014. Z důvodu posunu termínu realizace akcí ale dotace budou poskytnuty až v roce 2015, proto v roce 2014 budou prostředky vráceny do centrální rezervy a zapojeny jako prostředky minulých let do návrhu rozpočtu 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
9 510	12 000	13 400	10 100	106,20

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2015 činí 10 100 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru ve výši 8 500 tis. Kč, finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terežín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši 1 000 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši 50 tis. Kč, příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši 50 tis. Kč a finanční

prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje 500 tis. Kč, které bude zřízeno jako instituce poskytující služby v rámci realizace opatření Regionální inovační strategie.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2015. Jedná se o služby, které budou souviset se zabezpečováním aktivit v rámci programovacího období 2014+.

1. Konzultační, poradenské a právní služby 3 500 tis. Kč

pol. 5166, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond ÚK) – 1 000 tis. Kč
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard)-1 000 tis. Kč
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro meziresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu Fondu ÚK – 1 000 tis. Kč

Z toho zasmluvněné závazky přecházející z r. 2014 do r. 2015:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
14/SML0348	Eva Nebesářová	Semináře pro příjemce podpory z FÚK	242 tis. Kč
14/SML0349	Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Zpracování studie proveditelnosti vč. CBA na Popularizaci technických a přírodovědných oborů v ÚK	353 tis. Kč

2. Nákup služeb 5 000 tis. Kč

pol. 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- expertní služby – spolupráce s externími odborníky při přípravě a podávání projektových žádostí kraje a organizací zřízených krajem do národních i nadnárodních dotačních programů – 4 200 tis. Kč
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů- 500 tis. Kč
- fotografické služby - 150 tis. Kč
- grafické práce - 150 tis. Kč

Z toho zasmluvněné závazky přecházející z r. 2014 do r. 2015:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
14/SML1379	Asociace mezinárodní spolupráce firem	Aktualizace stávající databáze a zajištění provozu domény INVEST-UK.cz	545 tis. Kč
14/OB200064	BrusTech, s.r.o.	Správa a údržba webového portálu www.ukic.cz	6 tis. Kč

3. Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob **1 000 tis. Kč**
 pol. 5229, § 3322

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", a výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy, účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijní stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Tato částka vychází ze Střednědobého plánu 2014 – 2020, který byl schválen Správní radou sdružení „Terezín-město změny“ dne 22. 5. 2014.

4. Euroregion Labe, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
 pol. 5329, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

5. Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**
 pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

6. Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost **500 tis. Kč**
 pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje na úhradu nákladů na provoz sdružení (mzdy, provoz kanceláře). Inovační centrum Ústeckého kraje bude zřízeno ve formě instituce poskytující služby v rámci opatření Regionální inovační strategie, která byla schválena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra bude systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a pomáhat jim, a posílení inovativních činností ve firmách.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
56 100	26 000	61 137	62 637	111,65

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2015 činí 62 637 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (27 600 tis. Kč) a spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (35 037 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 činí 27 500 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:**1. Spolufinancování ROP 7,5% IPRM Ústí n. L. a Most 35 037 tis. Kč
pol. 6901, § 2299**

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Doprava) ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální Rady byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Následnou úpravou usnesením Vlády č. 64/2011 bylo rozhodnuto a jeho úhradě krajskými rozpočty. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

**2. Fond Ústeckého kraje 27 600 tis. Kč
pol. 6901, § 3636**

V roce 2015 bude Fond Ústeckého kraje tvořen:

- přidělem do Fondu 27 500 tis. Kč
- úroky ve výši 100 tis. Kč

Mimo tyto položky předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2014 vyčerpán v plné výši .

Podrobnější informace k Fondu jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 12 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Schválený rozpočet na rok 2014	G Upravený rozpočet k 17.9.2014	H Skutečnost k 31.8.2014	I Návrh rozpočtu na rok 2015			L Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (I-F)	M Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (I/F*100)
								Běžné výdaje celkem	z toho:			
									J Výdaje obligatorní	K Výdaje fakultativní		
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů								10 100	2 146	7 954	590	106,20
z toho kryto vlastními příjmy								10 100	2 146	7 954	590	106,20
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	x
1	konzultační, poradenské a právní služby	231 200	3636	5166	4 800	5 496	1 890	3 500	595	2 905	-1 300	72,92
2	nákup služeb	231 200	3636	5169	3 500	2 600	112	5 000	551	4 449	1 500	142,86
3	Terezín-město změn-zájmové sdružení práv.osob	231 200	3322	5229	1 110	1 110	1 110	1 000	1 000	0	-110	90,09
4	Euroregion Krušnohoří,příspěvek na činnosti	231 200	3636	5222	50	200	50	50	0	50	0	100,00
5	Inovační centrum Ústeckého kraje	231 200	3636	5222	0	0	0	500	0	500	500	x
6	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231 200	3636	5329	50	200	50	50	0	50	0	100,00
7	ostatní (projekty,předfinancování ROP, FÚK)	231 200			0	237 510	46 220	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 26 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění položka	F Schválený rozpočet na rok 2014	G Upravený rozpočet k 17.9.2014	H Skutečnost k 31.8.2014	I Návrh rozpočtu na rok 2015			L Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (I-F)	M Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (I/F*100)
								Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
									J Výdaje obligatorní	K Výdaje fakultativní		
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů								62 637	35 037	27 600	6 537	111,65
z toho kryto vlastními příjmy								62 637	35 037	27 600	6 537	1,12
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	x
1	spolufinancování v rámci ROP (7,5%)rezerva	231 200	2299	6901	41 000	81 593	41 394	35 037	35 037	0	-5 963	85,46
2	Fond Ústeckého kraje	236 600	3636	6901	15 100	19 400	6 165	27 600	0	27 600	12 500	182,78
3	ostatní - projekty	2317..			0	17 967	844	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 31.10.2014

Zpracoval: odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav ÚK – přijaté úroky	0	1 600	x
Celkem		0	1 600	x

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou dle odborného odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovním účtu Fondu investic a oprav ve výši 1 600 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“.

Finanční prostředky Fondu investic a oprav jsou určeny zejména 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 číslo S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 odbor vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 - 2018, kde oblast sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a památkové péče mají rozpočet ve výši 0 Kč. Vzhledem k tomu, že je potřeba do rozpočtu na rok 2015 zařadit akce, kde je nutné odstranění havarijního stavu nebo končí nájemní smlouva na pronájem stávajících prostor výjezdové základny (ZZS ÚK – výstavba VZ Roudnice nad Labem), nebylo možné plánované nulové výdaje dodržet. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bylo v březnu 2014 do rozpočtu zařazeno osm nových akcí, u kterých byly zahájeny stavební práce a tyto akce přecházejí do roku 2015 jako akce zasmulvněné. S těmito akcemi nebylo při sestavování Rozpočtového výhledu počítáno. Plánované finanční prostředky na výdaje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy jsou proto nedostačující a omezují zařazení nových akcí do rozpočtu na rok 2015. Do rozpočtu byly zařazeny pouze akce přecházející a akce s havarijním stavem. Pro oblast kultury a památkové péče byly do rozpočtu zařazeny pouze akce v havarijním stavu a akce na prodloužení stavebního povolení pro SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
47 670	50 000	51 847	64 029	134,32

* Fond vznikl až v průběhu roku 2014, tzn. údaje Schválený rozpočet roku 2014 a Rozpočtový výhled na rok 2015 se nevztahují k Fondu, ale jsou srovnávací základnou.

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2015
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664
Oblast kultury a památkové péče	2 300
Oblast sociálních věcí	4 500
Oblast zdravotnictví	2 230
Oblast dopravy a silničního hospodářství	335
Celkem	64 029

Oblast s největším finančním objemem 54 664 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín – výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa 13 000 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení – II. Etapa 12 182 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací - zdravotně–technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro, pavilon A 10 000 tis. Kč
- Gymnázium Rumburk – obnova vnitřních omítek a dveří 7 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
173 500	151 000	355 004	322 445	185,85

* Fond vznikl až v průběhu roku 2014, tzn. údaje Schválený rozpočet roku 2014 a Rozpočtový výhled na rok 2015 se nevztahují k Fondu, ale jsou srovnávací základnou.

Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor majetkový	35 000
Odbor investiční	287 445
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	187 066
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	100
<i>Oblast sociálních věcí</i>	27 606
<i>Oblast zdravotnictví</i>	41 050
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	27 000
<i>Oblast investiční</i>	4 623
Celkem	322 445

Oblast s největším finančním objemem 187 066 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, obj. Václavská -
- dokončení stavebních úprav objektu pro výuku 38 000 tis. Kč
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb
Most - výměna oken a zateplení budovy 27 700 tis. Kč
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická
Žatec - zateplení objektů a střecha 22 208 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních
instalací - zdravotně – technické instalace, ústřední topení, elektro a
vzduchotechnika, pavilon A 20 000 tis. Kč

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 50 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			R Komentář
		N Běžné výdaje celkem	O z toho:		
			P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní	
Odbor investiční		64 029	42 599	21 430	
z toho kryto vlastními příjmy		64 029	42 599	21 430	
z toho kryto dotacemi		0	0	0	
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664	42 264	12 400	
2	Spec. ZŠ a PrŠ Šluknov - oprava střechy	800	0	800	Na několika místech střechy, zpravidla kolem komínů a střešních okének, silně zatéká a začíná se tvořit houba. Včasná oprava zabrání několikanásobně větším škodám, pokud by se šíření houby nezabránilo.
3	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	582	582	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Jedná se o sanace a zateplení obvodového pláště objektu, zateplení a sanace střešní konstrukce ploché jednoplášťové střechy nad bazénem.
4	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon A	10 000	10 000	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. 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. Jedná se o páteřní školu (dle ZÚK 27/8Z/2009).
5	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	7 500	0	7 500	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.
6	Podkrušňohorské gymnázium Most - oprava sport. areálu prac. Bílina - 2. etapa	2 000	0	2 000	Vlivem špatného odvodnění a nedostatečně zhuštěnému 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.
7	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa	13 000	13 000	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.
8	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	3 500	3 500	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. 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 jejich současného stavební - technického stavu, který je důsledkem stárání (usnesení č. 82/103R/2012).
9	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	3 000	3 000	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v kapitálových výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a dokončením v roce 2015. Jedná se o zateplení všech ploch fasád, výměnu všech výplní otvorů, zateplení střešních všech objektů, rekonstrukce areálových komunikací a rozšíření areálového oplocení.
10	DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy	2 100	0	2 100	Dochází k postupnému praskání a rozpadu střešní krytiny. Příspěvková organizace si nechala zpracovat PD na opravu střechy, ze které 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.
11	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO soc. zařiz. - II. etapa	12 182	12 182	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.

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
12	Oblast kultury a památkové péče	2 300	0	2 300	
13	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - opr. střechy na č. p. 30 a 24	800	0	800	Jde 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.
14	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákl. zdiva 1.NP ul. Vavřínecká 253	1 500	0	1 500	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.
15	Oblast sociálních věcí	4 500	0	4 500	
16	CSP Ltm - DD Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	1 500	0	1 500	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.
17	DSS Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles, obj. Okružní	3 000	0	3 000	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.
18	Oblast zdravotnictví	2 230	0	2 230	
19	NNP Ryjice - oprava omítek budov	2 230	0	2 230	Akce nově zahajovaná. Jedná se o odstranění stávajících omítek na plášti budov, opravu omítek na římsách a nátěry fasádní barvou. Rozpočet celkových nákladů (budova ředitelství, hlavní léčebný pavilon a vrátnice) činí 2.230 tis. Kč.
20	Oblast dopravy a silničního hospodářství	335	335	0	
21	D8 - II/247 PZ Prosmky II. část - 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.
22	II/263 stoupací pruh Líska	318	318	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o následnou pěstební péči - odplevelení, řez, závlhka - dle smlouvy 11/SML1284/INV/57/SP až do r. 2016.

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 151 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	N			O	P	R
		Návrh rozpočtu na rok 2015			z toho:		
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Komentář		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje		322 445	234 264	88 181			
z toho kryto vlastními příjmy		322 445	234 264	88 181			
z toho kryto dotacemi		0	0	0			
1	Odbor majetkový RV 28 000 tis. Kč	35 000	30 140	4 860			
2	SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosymky II. část	4 860	0	4 860			Výše návrhu je závislá na případné realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu - fakultativní výdaj.
3	SÚS ÚK p. o., REKO UL - DC, silnice II/261	454	454	0			Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci se SŽDC (4 540 m2-100 Kč/m2).
4	SÚS ÚK, p. o.- most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	1 000	1 000	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné výkupy k investiční akci od státních subjektů a spol. Lidl ČR.
5	SÚS ÚK, p. o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	150	150	0			Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci s městem Ústí n/L, Státním pozemkovým úřadem, Povodím Labe.
6	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	4 123	4 123	0			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 majetkop. vypořádání proběhne po dokončení investiční akce, předpoklad do roku 2017.
7	SÚS ÚK, p. o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	2 759	2 759	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné výkupy k projektu ve výši 2 000 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 759 tis. Kč - Smlouva o dílo č. 713/2010, 11/SML0515.
8	SÚS ÚK, p. o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	1 600	1 600	0			Majetkoprávní vypořádání k investiční akci, smluvně zajištěno smlouvou o výpůjčce pozemku.
9	SÚS ÚK, p. o., ÚK, Louny, Litoměřice, reko v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec	250	250	0			Pokračuje majetkoprávní vypořádání k investiční akci: město Libochovice (cca 800 m2- 50 Kč/m2),Eva Tunklová (cca 100 m2-40 Kč/m2) + další fyzické osoby.
10	SÚS ÚK, p. o., úprava křižovatky Krupka p. č. 3605/6, 3605/7	146	146	0			Pokračuje majetkoprávní vypořádání k dokončené investiční akci se Státním pozemkovým úřadem.
11	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	200	200	0			Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů ROP, nelze předem stanovit.
12	SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	5 000	5 000	0			Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku, výkupy vázány na dotaci.
13	SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekr. oblasti Milada, Roudníky-Trmice	3 000	3 000	0			Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv s budoucím výkupem pozemků a smluv o výpůjčce k projektu. Celkové náklady na výkupy pozemků budou činit cca 15 500 000,-Kč.
14	Cyklostezka Chomutov - Strupčice	490	490	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné výkupy k projektu od státních institucí po dokončení investiční akce, předpoklad do roku 2018.
15	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	1 543	1 543	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné výkupy k projektu ve výši 1 300 tis. Kč + majetkoprávní vypořádání ve výši 243 tis. Kč - Smlouva o dílo č. 11/SML0540.
16	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	2 766	2 766	0			Přechází z roku 2014 zaslouvněné 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.
17	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	1 200	1 200	0			Dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu - výkupy od státních institucí a fyzických osob.
18	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	1 744	1 744	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné výkupy k projektu ve výši 1 100 tis. Kč, majetkoprávní vypořádání ve výši 644 tis. Kč - Smlouva o dílo č.13/SML0180,87/2010.
19	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	3 615	3 615	0			Přechází z roku 2014, zaslouvněné 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.

A	B	Návrh rozpočtu na rok 2015			R	
		Název	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
				Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní
					Komentář	
20	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	100	100	0	Přechází z roku 2014, dokončení řízení VB pro investiční akce (stavby) - plynovod (pozemky VUSS) a nová kanalizace (pozemky VUSS,SŽDC,SPÚ).	
21					U výše uvedených výdajů za výkupy pozemků lze očekávat budoucí provozní výdaje na jejich údržbu ve výši cca 750 tis. Kč.	
22	Odbor investiční RV 123 000 tis. Kč	287 445	204 124	83 321		
23	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 98 000 tis. Kč	187 066	150 018	37 048		
24	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	4 462	4 462	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v běžných výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a pokračováním v roce 2015. Jedná se o sanace a zateplení obvodového pláště objektu, zateplení a sanace střešní konstrukce ploché jednoplašťové střechy nad bazénem. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 80 tis. Kč/rok.	
25	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních instalací (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	20 000	20 000	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v běžných výdajích. 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. Jedná se o péteřní školu (dle ZÚK 27/8Z/2009). Bez vlivu na výši budoucích provozních nákladů.	
26	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	7 500	7 500	0	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, atl. dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Akce nemá vliv na výši budoucích provozních nákladů.	
27	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelná v objektu hlavní budovy školy	4 048	0	4 048	Po opakovaném zaplavení je původní kotelná, umístěná na DM, i přírodní topný kanál k hlavní budově v havarijním stavu a dochází zde ke značným únikům tepla. Nová plynová kotelná 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.	
28	VOŠ a SPŠ 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 budoucí provozní náklady.	
29	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	508	508	0	Akce přechází z roku 2014. Probíhá zpracování projektové dokumentace na 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 (usnesení RÚK č.7/37R/2013).	
30	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha	22 208	22 208	0	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. Jedná se o odizolování celé spodní části stavby, zateplení vodorovných a svislých obvodových konstrukcí, výměnu střešní krytiny na hlavní budově, realizaci vzduchotechniky pro odvětrávání kuchyně. Realizací akce dojde k předpokládané úspoře provozních nákladů ve výši cca 230 tis. Kč/rok.	
31	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	13 300	13 300	0	Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v běžných výdajích. 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 jejich současného stavebně - technického stavu, který je důsledkem stáří (usnesení č. 82/103R/2012). Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 200 tis. Kč/rok.	

A	B	N			O		P		R
		Návrh rozpočtu na rok 2015					Komentář		
		Název	Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní								
32	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	16 200	16 200	0				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 (usnesení RÚK č.3/23R/2013). Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 200 tis. Kč/rok. Částka 15 000 tis. Kč - dar od společnosti Severočeské doly a.s. (UZ 00152).	
33	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku	38 000	38 000	0				Akce přechází z roku 2014. Probíhá zpracování projektové dokumentace a 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 (usnesení RÚK č.7/37R/2013), Předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši cca 550 tis. Kč/rok. Částka 10 000 tis. Kč - dar od společnosti Severočeské doly a.s. (UZ 00152).	
34	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměňkové stanice objektu Postoloprtská	2 500	0	2 500				Budova č.p. 2636 je vytápěna přes výměňkovou 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 výměňkovou stanici. Bez vlivu na budoucí provozní náklady.	
35	SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	140	140	0				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. Jedná se o rekonstrukci současných, nevyhovujících prostor.	
36	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	27 700	27 700	0				Akce přechází z roku 2014, současně zařazena i v běžných výdajích. Je dokončena PD a IČ. Probíhá VŘ na stavební práce s předpokladem zahájení v roce 2014 a dokončením v roce 2015. Jedná se o zateplení všech ploch fasád, výměnu 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. Částka 25 000 tis. Kč - dar od společnosti ČEZ a.s. (UZ 00153).	
37	Národní olympijské centrum vodních sportů - Labe aréna Ústeckého kraje	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 kánoistice 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 (usnesení RÚK č. 8/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014).	
38	Oblast kultury a památkové péče RV 0 Kč	100	0	100					
39	Depozitář SVK 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.	
40	Oblast sociálních věcí RV 0 Kč	27 606	27 606	0					
41	DpS Šluknov - Krásná Lípa - změna vytápění areálu	3 500	3 500	0				Akce přechází z r. 2014. Zahájení prací - jaro 2015, příspěvková organizace má smlouvu s dodavatelem tepla do 31. 5. 2015. Jedná se o výstavbu nové kotelny - přestavba z dálkového vytápění na vlastní. Předpokládaná úspora provozních nákladů cca 860 tis. Kč/rok.	
42	DSS Kadaň a Mašřov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	2 863	2 863	0				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. Bez vlivu na výši budoucích provozních nákladů.	
43	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	5 650	5 650	0				Akce přechází z r. 2014. Je rozpracována PD. Jedná se o přestavbu ČOV včetně čerpací stanice a části kanalizace. Bez vlivu na výši budoucích provozních nákladů.	

A	B	N			O	P	R
		Název	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		Komentář	
				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
44	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží-hosp. zázemí	200	200	0		Stavební práce začaly v roce 2014 a v roce 2015 se akce bude dokončovat. Předběžně chybí na dokončení stavebních prací pro rok 2015 - 200 tis. Kč. 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 výtěstků. Budova bude jednopodlažní, obvodové zdivo a příčky budou vyzděny z klasických materiálů. Střecha bude sedlová. Předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.	
45	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst	393	393	0		Akce přechází z r. 2014. Je zpracovaná PD. Po vydání stavebního povolení začnou stavební práce koncem roku 2014 s pokračováním v roce 2015. Stávající zpevněné plochy dvora budou opraveny. 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 budoucích provozních nákladů.	
46	DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	15 000	15 000	0		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.	
47	Oblast zdravotnictví RV 0 Kč	41 050	26 500	14 550			
48	PL 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 jeho uvolnění. Stávající vzor se již nevyrobí 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). Bez vlivu na výši budoucích provozních nákladů.	
49	PL 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 budoucích provozních nákladů.	
50	ZZS UK - výstavba myčky VZ 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. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.	
51	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	9 500	9 500	0		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.	

A	B	N	O	P	R			
						Návrh rozpočtu na rok 2015		
						Kapitálové výdaje celkem	z toho:	
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Komentář						
52	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	17 000	17 000	0	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. Novostavba, předpokládaná výše provozních nákladů 450 tis Kč/rok.			
53	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 25 000 tis. Kč	27 000	0	27 000				
54	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	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. Bez vlivu na budoucí provozní náklady.			
55	Rekonstrukce mostu E. Beneše	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.			
56	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 opotřebenosti mostu posoudila stav mostu jako nevyhovující a doporučila celkovou obnovu mostu. Jedná se o havarijný stav. Bez vlivu na budoucí provozní náklady.			
57	Oblast investiční RV 0 Kč	4 623	0	4 623				
58	předprojektová a projektová příprava staveb	4 623	0	4 623	Finanční prostředky pro zpracování projektové dokumentace.			

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 50 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
										N Běžné výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Odbor investiční											16 359	134,32		
z toho kryto vlastními příjmy											16 359	134,32		
z toho kryto dotacemi											0	x		
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy						47 670	78 369	22 795	64 029	42 599	21 430	16 359	134,32
2	Spec. ZŠ a PrŠ Šluknov - oprava střechy	236500	3114	5171	1390	00000	0	0	0	800	0	800	800	x
3	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	236500	3114	5171	5150	00000	0	0	0	582	582	0	582	x
4	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon A	236500	3114	5171	7130	00000	8 000	1 826	0	10 000	10 000	0	2 000	125,00
5	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	236500	3121	5171	1160	00000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	x
6	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sport. areálu prac. Bílina - 2. etapa	236500	3121	5171	5110	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
7	VOŠ a SPŠ stroj., stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa	236500	3122	5171	1220	00000	0	1 213	0	13 000	13 000	0	13 000	x
8	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	236500	3122	5171	5100	00000	0	2 500	0	3 500	3 500	0	3 500	x
9	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	3123	5171	5030	00000	0	2 500	0	3 000	3 000	0	3 000	x
10	DD a ŠJ, Krásná Lípa - oprava střechy	236500	4322	5171	1050	00000	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	x
11	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO soc. zařiz. - II. etapa	236500	4322	5171	1060	00000	0	1 392	0	12 182	12 182	0	12 182	x
12	Ostatní						18 700	47 484	10 637	0	0	0	-18 700	0,00
13	Oblast kultury a památkové péče						3 005	10 003	8 231	2 300	0	2 300	-705	76,54
14	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - opr. střechy na č. p. 30 a 24	236500	3315	5171	3501	00000	0	0	0	800	0	800	800	x
15	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákl. zdíva 1.NP ul. Vavřínecká 253	236500	3315	5171	3503	00000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
16	Ostatní						3 005	10 003	8 231	0	0	0	-3 005	0,00
17	Oblast sociálních věcí						17 965	11 100	3 910	4 500	0	4 500	-13 465	25,05
18	CSP Ltm - DD Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	236500	4350	5171	3603	00000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
19	DSS Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles, obj. Okružní	236500	4350	5171	5602	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
20	Ostatní						17 965	11 100	3 910	0	0	0	-17 965	0,00
21	Oblast zdravotnictví						0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	x
22	NNP Ryjice - oprava omítek budov	236500	3523	5171	7702	00000	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	x
23	Oblast dopravy a silničního hospodářství						0	351	17	335	335	0	335	x
24	D8 - II/247 PZ Prosmky II. část - náhradní výsadba	236500	2212	5169	0000	00000	0	33	17	17	17	0	17	x
25	II/263 stoupací pruh Líska	236500	2212	5169	0801	00000	0	317	0	318	318	0	318	x

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2014, zpracoval: ekonomický odbor

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 151 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
										N Kapitálové výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje							173 500	440 117	139 963	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85
z toho kryto vlastními příjmy							173 500	440 117	139 963	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1 Odbor majetkový RV 28 000 tis. Kč							38 000	63 055	9 471	35 000	30 140	4 860	-3 000	92,11
2	SÚS ÚK, p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	236500	2212	6130	0801		0	950	0	4 860	0	4 860	x	
3	SÚS ÚK, p. o., REKO UL - DC, silnice II/261	236500	2212	6130	0801		0	0	0	454	454	0	454	
4	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	236500	2212	6130	0801		0	3 274	0	1 000	1 000	0	1 000	
5	SÚS ÚK, p. o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	236500	2212	6130	0801		0	0	0	150	150	0	150	
6	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	236500	2212	6130	0801		3 603	3 542	1 238	4 123	4 123	0	520	
7	SÚS ÚK, p. o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	2212	6130	0801		7 305	3 887	400	2 759	2 759	0	-4 546	
8	SÚS ÚK, p. o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	236500	2212	6130	0801		0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	
9	SÚS ÚK, p. o., ÚK, Louny, Litoměřice, reko v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec	236500	2212	6130	0801		0	0	0	250	250	0	250	
10	SÚS ÚK, p. o., úprava křižovatky Krupka p. č. 3605/6, 3605/7	236500	2212	6130	0801		0	0	0	146	146	0	146	
11	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	236500	2212	6130	0801		200	725	725	200	200	0	0	
12	SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	236500	2212	6130	0801		5 000	5 938	3 606	5 000	5 000	0	0	
13	SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekr. oblasti Milada, Roudníky-Trmice	236500	2212	6130	0801		0	15	15	3 000	3 000	0	3 000	
14	Cyklostezka Chomutov - Strupčice	236500	2219	6130			0	265	265	490	490	0	490	
15	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	2219	6130			2 719	2 719	0	1 543	1 543	0	-1 176	
16	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	2219	6130			2 562	2 562	171	2 766	2 766	0	204	
17	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	
18	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			6 085	6 085	207	1 744	1 744	0	-4 341	
19	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			5 693	16 184	228	3 615	3 615	0	-2 078	
20	PZ Triangle, PFČR, věčná břemena, výkupy pozemků	236500	3639	6130	0100		150	14 260	7	100	100	0	-50	
21	Ostatní						4 683	2 651	2 609	0	0	0	-4 683	
22	Odbor investiční RV 123 000 Kč						135 500	377 062	130 492	287 445	204 124	83 321	151 945	
23	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 98 000 tis. Kč						108 200	204 767	75 676	187 066	150 018	37 048	78 866	
24	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	236500	3114	6121	5150		0	3 000	0	4 462	4 462	0	4 462	
25	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, UL - výměna vnitřních instalací (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon A	236500	3114	6121	7130		1 900	1 900	0	20 000	20 000	0	18 100	
26	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	3121	6121	5120		0	2 500	0	7 500	7 500	0	7 500	
27	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy	236500	3122	6121	1220		0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	
28	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO kanalizace Čs. armády a Slovanská	236500	3122	6121	1220		0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	
29	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	236500	3122	6121	2070		0	400	0	508	508	0	508	
30	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha	236500	3122	6121	4110		0	3 000	0	22 208	22 208	0	22 208	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	R Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
										Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	236500	3122	6121	5100		0	0	0	13 300	13 300	0	13 300	x
32	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	236500	3123	6121	2060		10 000	10 769	0	1 200	1 200	0	-8 800	12,00
33	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	236500	3123	6121	2060	00152	15 000	5 000	8	15 000	15 000	0	0	100,00
34	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku	236500	3123	6121	2060		0	1 150	96	28 000	28 000	0	28 000	x
35	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku	236500	3123	6121	2060	00152	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
36	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměňkové stanice objektu Postoloprtská	236500	3123	6121	4030		0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
37	SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	3123	6121	5020		0	1 500	0	140	140	0	140	x
38	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	3123	6121	5030		0	119	2	2 700	2 700	0	2 700	x
39	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	3123	6121	5030	00153	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	x
40	Národní olympijské centrum vodních sportů - Labe aréna Ústeckého kraje	236500	3419	6901			0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x
41	Ostatní						81 300	175 429	75 569	0	0	0	-81 300	0,00
42	Oblast kultury a památkové péče RV 0 Kč						0	4 037	831	100	0	100	100	x
43	Depozitář SVK v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	236500	3314	6121	7501		0	0	0	100	0	100	100	x
44	Ostatní						0	4 037	831	0	0	0	0	x
45	Oblast sociálních věcí RV 0 Kč						22 300	64 089	31 598	27 606	27 606	0	5 306	123,79
46	DpS Sluknov - Krásná Lípa - změna vytápění areálu	236500	4350	6121	1602		0	1 500	0	3 500	3 500	0	3 500	x
47	DSS Kadaň a Maštov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	4350	6121	2601		0	1 500	0	2 863	2 863	0	2 863	x
48	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	236500	4350	6121	3603		1 900	1 900	30	5 650	5 650	0	3 750	297,37
49	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží- hosp. zázemí	236500	4350	6121	3603		0	3 593	1	200	200	0	200	x
50	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst	236500	4350	6121	5603		0	2 638	91	393	393	0	393	x
51	DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	236500	4357	6121	7601		0	2 490	490	15 000	15 000	0	15 000	x
52	Ostatní						20 400	50 468	30 985	0	0	0	-20 400	0,00
53	Oblast zdravotnictví RV 0 Kč						5 000	28 189	8 681	41 050	26 500	14 550	36 050	821,00
54	PL Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa	236500	3523	6121	4702		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
55	PL Petrohrad - revitalizace zahrady	236500	3523	6121	4702		0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	x
56	ZZS UK - výstavba myčky VZ v Podbořanech	236500	3533	6121	7711		0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	x
57	ZZS UK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	236500	3533	6121	7711		0	2 000	0	9 500	9 500	0	9 500	x
58	ZZS UK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	236500	3533	6121	7711		1 400	1 445	73	17 000	17 000	0	15 600	1 214,29
59	Ostatní						3 600	24 744	8 608	0	0	0	-3 600	0,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N		O	P	Q	R
Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)		
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
60	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 25 000 tis. Kč					0	66 280	13 708	27 000	0	27 000	27 000	x		
61	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	236500	2212	6121	0801	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	x		
62	Rekonstrukce mostu E. Beneše	236500	2212	6121	0801	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x		
63	Rekonstrukce mostního objektu 22521-1 Sedčice	236500	2212	6121	0801	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	x		
64	Ostatní					0	66 280	13 708	0	0	0	0	x		
65	Oblast investiční RV 0 Kč					0	9 700	0	4 623	0	4 623	4 623	x		
66	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	3636	6119	0000	0	9 700	0	4 623	0	4 623	4 623	x		

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014

zpracoval: ekonomický odbor

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2015
Celkem včetně projektů	636 267	307 707	371 775	280 452	735 660
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů	260 979	177 797	165 349	162 210	216 407
Dotační programy a ostatní dotace	132 244	121 297	123 870	111 210	131 407
Kancelář hejtmána	7 001	6 365	5 009	2 000	9 000
Finanční podpora organizacím					
Běžné výdaje	5 127	5 823	4 359	2 000	0
Kapitálové výdaje	1 874	542	650	0	0
Finanční dar Policii ČR	0	0	0	0	4 000
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	0	0	0	0	5 000
Odbor regionálního rozvoje	4 800	5 500	3 800	2 800	6 900
Dotace Klubu českých turistů	800	700	400	400	500
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	1 000	800	400	400	400
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	3 000	4 000	3 000	2 000	3 000
Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015	0	0	0	0	3 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	37 334	42 384	22 757	30 000	23 500
Sport	6 307	11 956	4 992	3 500	3 500
Volný čas	1 155	3 000	1 963	2 000	2 000
Podpora mládežnického sportu	0	0	0	5 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT	677	871	516	0	500
Stipendia pro vysokoškoláky	3 780	3 320	3 500	3 500	3 500
Motivační program pro střední odborné školství	3 509	4 242	1 875	6 000	5 000
Motivační program pro žáky škol	20 907	17 998	9 210	9 000	3 000
Primární prevence	999	997	701	1 000	1 000
Odbor kultury a památkové péče	22 994	25 992	18 039	18 310	19 170
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 500	3 992	3 039	2 900	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	6 000	8 000	2 500	2 200	2 200
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	6 800	7 500	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	494	1 000	500	400	500
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	5 000	5 000	5 200	5 310	5 470
Odbor sociálních věcí	8 000	8 950	16 747	0	11 000
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	8 000	8 950	16 747	0	10 000
Podpora protidrogové politiky ÚK	0	0	0	0	1 000
Odbor zdravotnictví	17 170	3 050	3 000	3 000	10 000
Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3 000	3 050	3 000	3 000	3 000
Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka	0	0	0	0	7 000
Ambulantní pohotovostní péče	14 170	0	0	0	0
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 775	21 921	13 885	14 000	16 700
Program pro rozvoj ekoagroblastí, podpory směrů rozvoje zeměděl. a venkov. oblastí v ÚK 2014 - 16					
Běžné výdaje	3 153	3 153	1 836	2 000	1 000
Kapitálové výdaje	2 935	3 425	3 641	2 000	3 000
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	9 289	11 505	4 863	7 000	8 500
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	1 000	1 973	999	0	0
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	490	910	1 115	0	0
Program na podporu začínajících včelařů	908	955	1 431	0	0
Program pro rozvoj ekoagroblastí v ÚK na období 2013 - 2016					
Běžné výdaje	0	0	0	3 000	3 200
Kapitálové výdaje					1 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	0	4 085	40 533	41 100	35 137
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	0	0	50	50	50
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	0	0	50	50	50
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	0	4 085	40 533	41 000	35 037

Název	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2015
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje, z toho:	504 023	186 410	247 905	169 242	579 253
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	1 000	6 479	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	3 235	5 500	0	0	0
Fond investic a oprav ÚK, z toho:	x	x	x	x	375 874
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK	0	0	0	0	25 000
Fond životního prostředí ÚK	x	x	2 000	18 000	5 000
Fond ÚK	100 000	50 000	15 000	15 000	27 500
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	24 500	0	18 000	18 000	27 500
Program obnovy venkova	15 000	0	10 000	15 000	20 000
Program Inovační vouchery	x	x	x	x	1 500
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	9 500	0	8 000	3 000	6 000
Fond rozvoje - evropské projekty	375 288	129 910	206 426	118 242	143 379
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů	23 400	33 000	38 110	35 650	14 807
Spolufinancování činnosti RRRS SZ			0	10 881	2 868
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	345 743	85 924	162 269	54 711	119 704
Úroky z úvěrových rámců	6 145	10 986	6 047	17 000	6 000

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2015, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 13.11. 2014, zpracoval: odbor ekonomický

PENĚŽNÍ FONDY

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

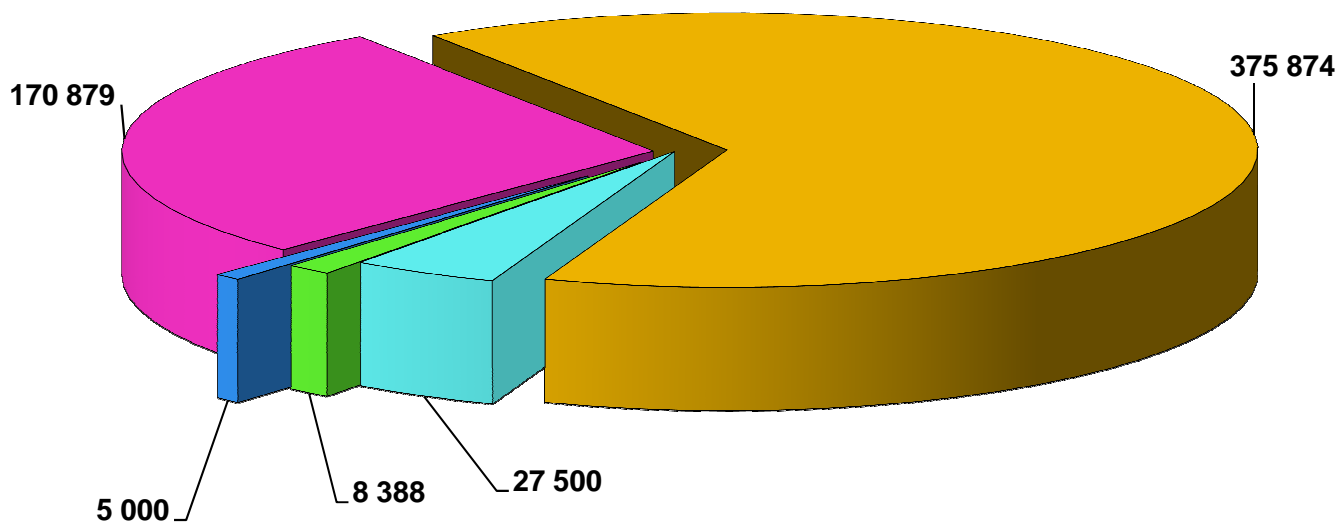
v tis. Kč

	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 přidělem z rozpočtu v celkové výši 587 641 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2015

(v tis. Kč)



■ Fond ÚK	■ Fond zaměstnavatele ÚK	■ Fond životního prostředí ÚK
■ Fond rozvoje ÚK	■ Fond investic a oprav ÚK	

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 zřízovaných 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 Prosmky 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 Sebzuzín		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 pohledu 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 sportoviště.
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 jejich současného stavebně-technického stavu, který je důsledkem stáří. (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 zdiva 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 pokračování 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 předpokládané 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.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská) - UZ152		15 000			0	15 000	Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši cca 200 tis Kč/rok.
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 výměňkové stanice objektu Postoloprtská		2 500			0	2 500	Budova č. p. 2636 je vytápěna přes výměňkovou 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 výměňkovou 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 závodistiště 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 Mašťov - 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 nespňuje 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). Předpokládána 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 započítání 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 Prosmky 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 Prosmky 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

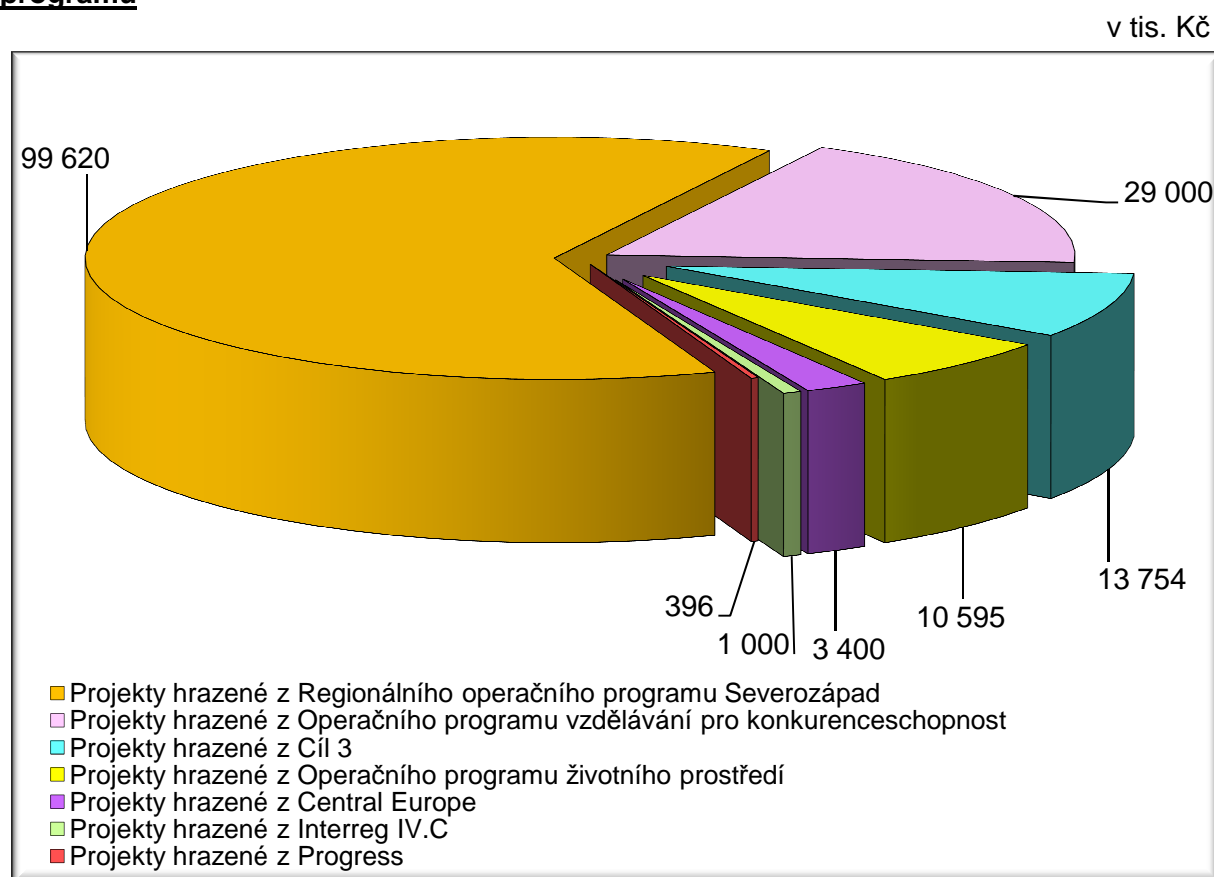
Úvěrový rámec 2012 – 2015 – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout 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	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 II240, 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 Hošťka	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. Aktivity 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 – Košnice + 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 Košnice – Libochovice,
2. rekonstrukce silnice II/246 v úseku Libochovice - Budyně nad Ohří.

Dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst v okresech Louny a Litoměřice, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu a zároveň bude zabezpečeno kvalitní napojení území na dálnici D8 prostřednictvím navazující silnice II/247 v Radovesicích a II/118 v Budyni nad Ohří. 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 konírny. 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. střešovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému (IZS), přes tuto technologii budou směřovány tísňové linky jednotlivých složek (150,155,158,112)
- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální technologii a vyrovnání technického a technologického vybavení operačních středisek jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu

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

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím používáním jednotné technologie pro přenášení potřebných dat, propojení informačních systémů prostřednictvím této technologie, zobrazení relevantních informací pro dispečery všech složek v reálném čase vč. sjednocení dat mapových podkladů, vizualizací prostředků jednotlivých složek zúčastněných na společné akci (dopravní nehoda apod.), zlepšením a sjednocením komunikačních technologií atd. V letech 2013-2014 byly naplněny základní předpoklady pro implementaci technologického vybavení operačních středisek a propojení informačních systémů. Byly zrealizovány výběrová řízení a zejména však nákupy (12 ks dispečerských stolů, klimatizační jednotka, datacentrum ZOS a uskutečněna dodávka technologického a softwarového vybavení). Napojení na tzv. střešou, 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 přídělu 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 vyhlášen 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	zplyňovací 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 Přestavky	Přestavky - 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 přivaděč 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 žádosti 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 - vratka 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

Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2015

V roce 2015 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 137 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Oproti roku 2014 dojde v roce 2015 k úbytku dvou příspěvkových organizací. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy se jedná o Dům dětí a mládeže, Chomutov, příspěvkovou organizaci, který od 1. 9. 2014 přešel pod jiného zřizovatele – město Chomutov. V oblasti zdravotnictví se u příspěvkové organizace Krajské nemocnice předpokládá ukončení činnosti k 31. 12. 2014 a u příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány jejich závazné ukazatele, finanční ani odpisový plán.

Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení finančních a odpisových plánů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 39/48R/2014 ze dne 7. 5. 2014.

Pozn.:

Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Z důvodu uvedeného postupu účtování dochází současně k tvorbě nekrytého investičního fondu (zdrojem fondu jsou celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů není kryta finančními prostředky). O částku časového rozlišení se snižuje jak příspěvek na odpisy, tak odvod z odpisů.

Objem prostředků na platy

Na základě nařízení vlády České republiky č. 224/2014 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 15. 10. 2014 dochází u všech příspěvkových organizací k navýšení platových tarifů o 3,5 %. Ve finančních plánech na rok 2015 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši pouze u příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí. U příspěvkových organizací oblasti školství se změna závazného ukazatele neprojeví, jelikož není stanoven a prostředky jdou ze státního rozpočtu.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje aktualizovat závazný ukazatel objemu prostředků na platy během roku 2015. Vzhledem ke zvýšení příspěvku na provoz proti roku 2014 ekonomický odbor předpokládá, že bude zvýšení platů pokryto v rámci návrhu příspěvku zřizovatele.

Termíny vyúčtování příspěvku na velkou údržbu a investiční účelové dotace

Na základě usnesení finanční a investiční komise dne 11. 11. 2014 byly zkráceny termíny vyúčtování v oblasti majetkové a sociálních věcí – viz bod B) odst. 2 a 3 tohoto usnesení na 31. 12. 2015. Svodné odbory navrhovaly termíny vyúčtování až 30. 9. 2016 resp. 31. 12. 2016.

Vyjádření svodných odborů:

- *majetkový odbor:* Termín 30. 9. 2016 je žádán jako nejzazší termín s ohledem na to, že se jedná o dotaci pro zemědělský provoz. Proto při realizaci plánované údržby a investic bude nutno dodržovat jednak zákonné předpisy a směrnice pro veřejné zakázky, ale vliv na provedení prací mohou mít i sezonní podmínky /žně, počasí apod./. Vycházeli jsme přitom i ze stanoviska JUDr. Ing. Jiřího Lance ze dne 5. 9. 2014 " Okamžik účtování do výnosů u příspěvku zřizovatele".
- *odbor sociálních věcí:* Vzhledem k náročnosti přípravy těchto náročných akcí – zpracování projektové dokumentace, zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, termíny výběrového řízení dané zákonem o zadávání veřejných zakázek, doba realizace díla – nelze provádět v zimních měsících. V případě, že organizace nedokončí akci k 31. 12. 2015, tak při žádosti o prodloužení termínu vyúčtování akce bude Rada Ústeckého kraje seznámena se skutečností, že navrhovaná lhůta odborem sociálních věcí byla stanovena přiměřeně.

Vyjádření ekonomického odboru:

Vzhledem k vysokým zůstatkům na investičních fondech z důvodu prodloužení realizace akcí bude ekonomický odbor v metodice pro příspěvkové organizace od roku 2016 navrhnout zavedení tzv. příslibů poskytnutí účelových investičních dotací na konkrétní akce příspěvkové organizace. Finanční prostředky pak budou organizaci poskytnuty až při úhradě. Do té doby ekonomický odbor doporučuje použít a vyúčtovat finanční prostředky poskytnuté na velkou údržbu a investiční účelové dotace pro rok 2015 do 31. 12. 2015. V případě nedokončení akcí do 31. 12. 2015 předložit zřizovateli žádost o prodloužení termínu vyúčtování s patřičným zdůvodněním.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele pro rok 2015 jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

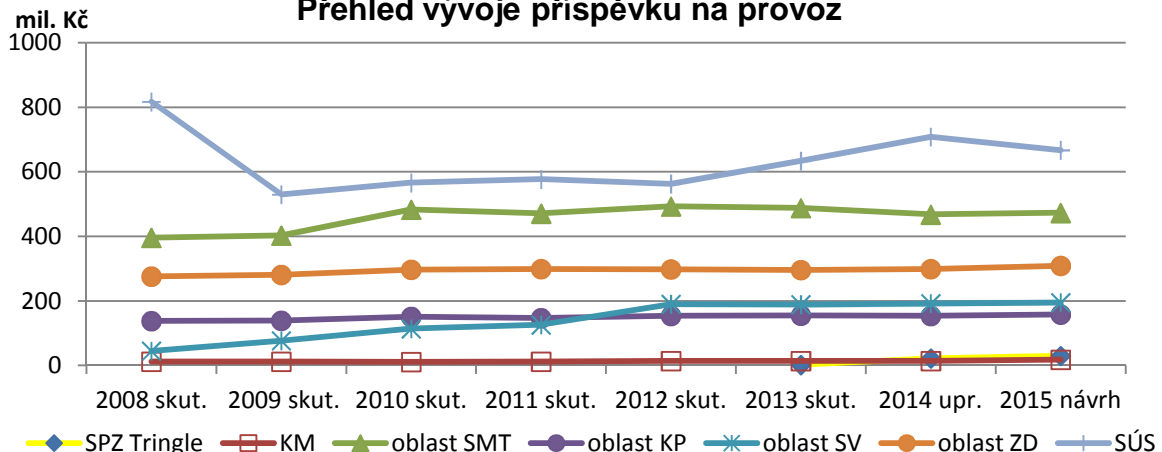
Na rok 2015 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

- a) **Příspěvek na provoz** je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady hrazené z vlastních prostředků kraje.

Přehled vývoje příspěvku na provoz PO

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2015	2012	2013	2014		2015	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2015 a schváleného příspěvku 2014	Změna návrhu 2015 proti schválenému příspěvku 2014 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	0	1 600	11 500	21 914	30 470	18 970	264,96
Krajská majetková	1	13 508	13 621	12 000	13 974	16 668	4 668	138,9
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	101	493 321	487 987	459 293	468 190	473 072	13 779	103,00
Oblast kultury a památkové péče	13	153 552	155 858	151 251	156 011	157 500	6 249	104,13
Oblast sociálních věcí	14	189 990	187 778	191 099	192 317	195 058	3 959	102,07
Oblast zdravotnictví	6	297 616	295 791	295 171	298 734	309 297	14 126	104,79
Správa a údržba silnic ÚK	1	563 347	634 344	646 792	707 604	666 695	19 903	103,07
CELKEM	137	1 711 334	1 776 979	1 767 106	1 858 744	1 848 760	81 654	104,62

Přehled vývoje příspěvku na provoz

b) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 1 000 tis. Kč - návrh pro rok 2015
předložila Krajská majetková, p.o.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

Příspěvkové organizace	2012	2013	2014		2015	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2015 a schváleného příspěvku 2014	Změna návrhu 2015 proti schválenému příspěvku 2014 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	0,00
Krajská majetková	0	0	0	0	1 000	1 000	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	5 110	5 648	0	4 677	0	0	0,00
Oblast kultury a památkové péče	600	214	0	990	0	0	0,00
Oblast sociálních věcí	0	0	2 590	6 195	0	- 2 590	0,00
Oblast zdravotnictví	0	350	0	1 035	0	0	0,00
Správa a údržba silnic ÚK	190 000	0	0	0	0	0	0,00
CELKEM	195 710	6 212	2 590	12 897	1 000	-1 590	38,61

c) Investiční účelová dotace v celkové výši 64 800 tis. Kč – návrh pro rok 2015
předložilo šest organizací, z toho:

- Krajská majetková, p.o.
- Oblast sociálních věcí - 4 organizace
- Správa a údržba silnic ÚK, p.o.

Přehled vývoje investiční účelové dotace

Příspěvkové organizace	2012	2013	2014		2015	Rozdíl návrhu dotace na rok 2015 a schválené dotace 2014	Změna návrhu 2015 proti schválené dotaci 2014 (v %)
	Skutečná dotace	Skutečná dotace	Schválená dotace	Upravená dotace	Návrh dotace		
SPZ Triangle	0	400	0	0	0	0	0,00
Krajská majetková	0	3 000	0	0	6 000	6 000	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 184	6 851	17 500	35 977	0	- 17 500	0,00
Oblast kultury a památkové péče	600	446	0	3 486	0	0	0,00
Oblast sociálních věcí	9 373	7 346	3 740	26 908	18 800	15 060	502,67
Oblast zdravotnictví	27 200	7 468	31 102	32 166	0	- 31 102	0,00
Správa a údržba silnic ÚK	72 916	33 351	30 000	30 000	40 000	10 000	133,34
CELKEM	126 273	58 862	82 342	128 537	64 800	- 17 542	78,70

Snížení příspěvku na velkou údržbu a investiční účelovou dotaci oproti roku 2014 souvisí s ponecháním odpisů z movitého majetku příspěvkovým organizacím v investičních fondech k použití na investiční akce případně opravy.

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem se pro rok 2015 usměrňuje v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

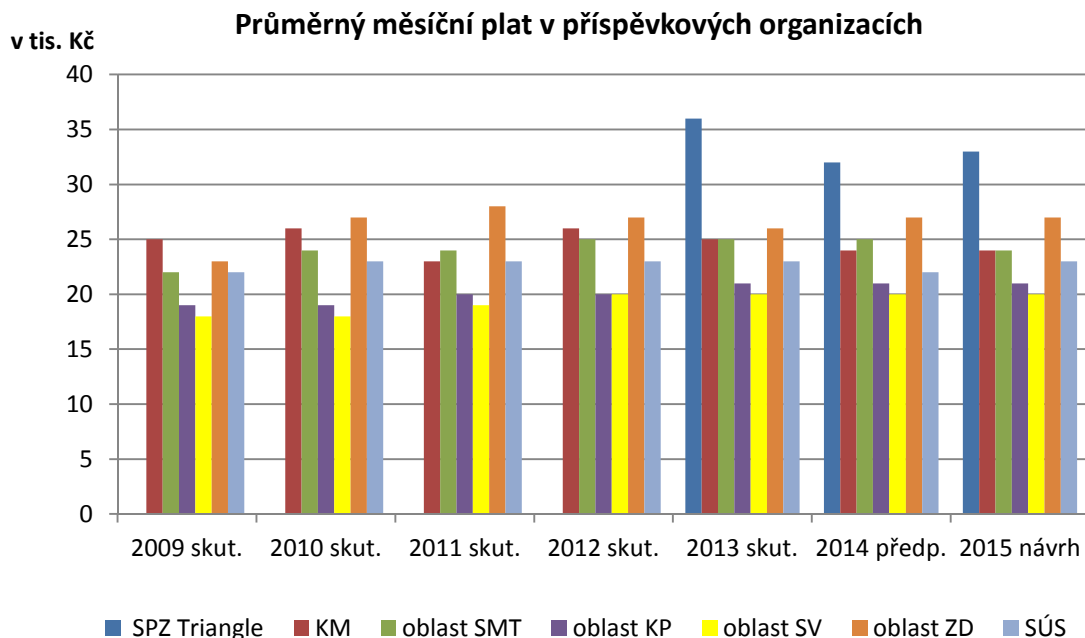
Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT ČR a mají vlastní metodiku usměrňování.

Celková výše závazného ukazatele pro rok 2015 je 1 050 411 tis. Kč.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						Změna návrhu 2015 proti schváleným platům 2014 (v %)
	2012	2013	2014		2015	Rozdíl návrhu platů 2015 a schválených platů 2014	
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	0	821	3 500	3 500	3 650	150	104,29
Krajská majetková	5 724	5 700	5 700	5 705	5 700	0	100,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 681 334	1 635 548	1 626 841	1 579 463	1 579 463	-47 378	97,09
Oblast kultury a památkové péče	76 278	77 495	77 238	77 373	78 822	1 584	102,05
Oblast sociálních věcí	413 520	423 925	436 299	436 899	461 493	25 194	105,77
Oblast zdravotnictví	345 320	339 927	349 012	351 312	353 876	4 864	101,39
Správa a údržba silnic ÚK	144 436	144 541	143 823	143 824	146 870	3 047	102,12
CELKEM	2 666 612	2 627 957	2 642 413	2 598 076	2 629 874	-12 539	99,53

**3. Výše povinného odvodu z odpisů:**

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nařídil odvod z investičních fondů příspěvkových organizací:

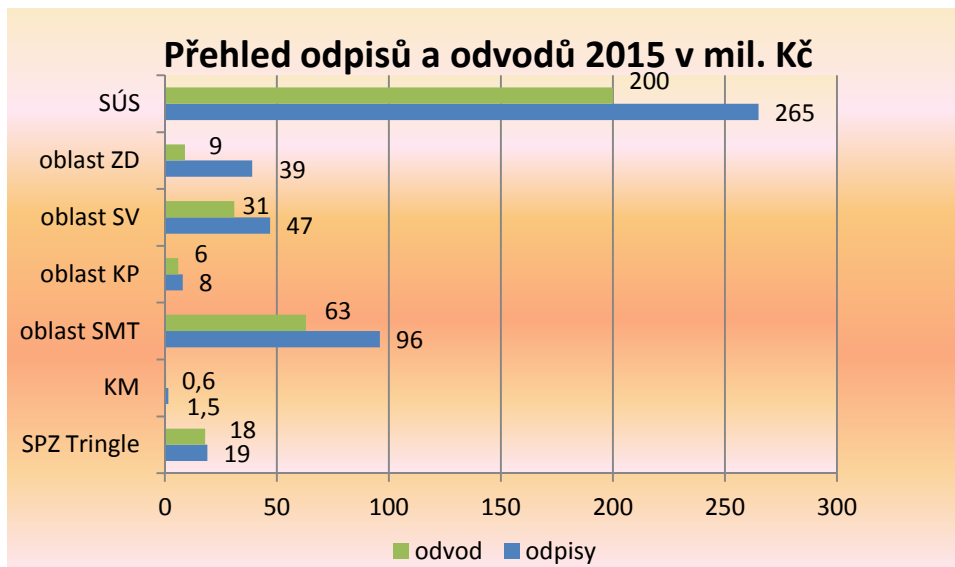
- z odpisů nemovitého majetku – bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby,

Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu, dále odpisy majetku, který byl vytvořen v rámci realizace projektů a v doplňkové činnosti.

v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z IF	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movitý majetek	81 953	0	0	3 561
Nemovitý majetek	393 930	327 937	2 021	63 972
Celkem	475 883	327 937	2 021	67 533

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (v IF není kryto penězi)



Způsob zajištění odvodů z odpisů

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí podle přílohy č. 4.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z IF a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden podle přílohy č. 5. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.

FINANČNÍ PLÁNY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci SPZ Triangle stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 470 tis. Kč, pro rok 2014 byl schválen ve výši 11 500 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 18 970 tis. Kč (o 165%), které bude použito především na pokrytí nákladů na odpisy majetku, jejichž navýšení činí 18 384 tis. Kč a na krytí mzdových nákladů (přijetí zaměstnance správy a údržby majetku). Příspěvek na provoz tvoří 99,95 % celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu a investiční účelovou dotaci organizace pro rok 2015 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2015 ve výši 3 650 tis. Kč, v roce 2014 byl schválen ve výši 3 500 tis. Kč. K navýšení dochází z důvodu nutnosti přijmout nového zaměstnance v oblasti správy a údržby majetku.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2015 plánovány ve výši 18 375 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

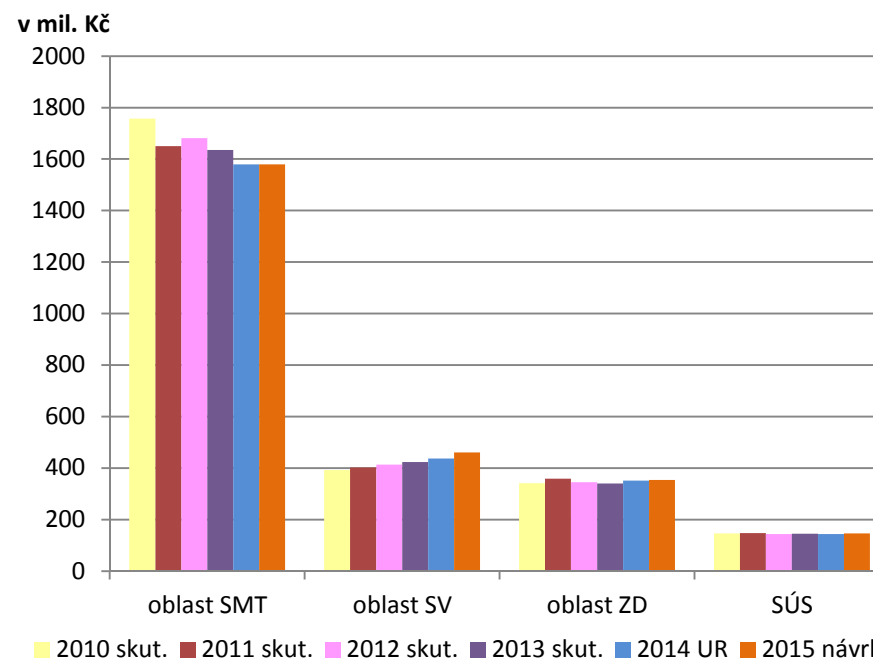
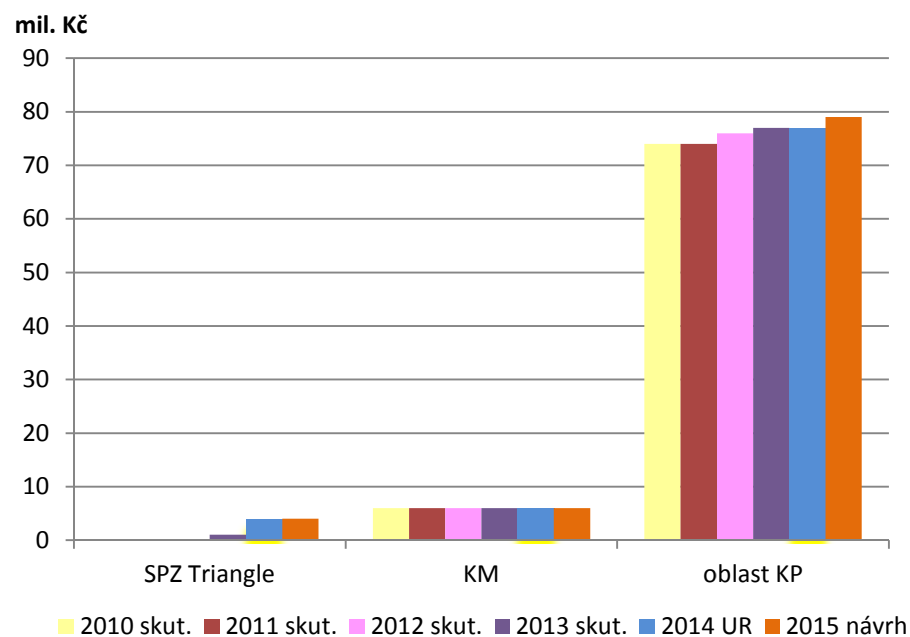
	v tis. Kč
odpisy dlouhodobého majetku	18 570
ostatní služby	5 157
mzdové náklady	3 820
spotřeba energií	700

Komentář odboru kanceláře ředitele

S předloženým návrhem plánů SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2015 svodný odbor souhlasí.

Zkratky: SPZ Triangle - Strategická průmyslová zóna
 KM - Krajská majetková
 Oblast SMT - Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
 Oblast KP - Oblast kultury a památkové péče
 Oblast SV - Oblast sociálních věcí
 Oblast ZD - Oblast zdravotnictví
 SÚS - Správa a údržba silnic ÚK

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací



Krajská majetková, příspěvková organizace

Příspěvek na provoz je stanoven individuálně a pro rok 2015 je navržen ve výši 16 668 tis. Kč. Proti roku 2014, kdy byl příspěvek schválen ve výši 12 000 tis. Kč, činí navýšení 4 668 tis. Kč, tj. 38,9 %. Vyšší příspěvek na provoz bude použit na úhradu nákladů střediska Kadaň v souvislosti s rozšířením praxe žáků (vybavení a úprava prostorů), na střežení objektů ul. Stará v Ústí nad Labem a na údržbu pozemků v Chabařovicích. Příspěvek na provoz tvoří 47,43 % celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v částce 1 000 tis. Kč na opravy objektů střediska Kadaň - opravy silážních jam, zde dochází ke ztrátám na živinách a ke znehodnocení celého krmení. Dále je třeba opravit a vyčistit odtokové kanálky v jámě, vyměnit mříže přes středové kanály, vyčistit a vyprázdnit silážní jímku, opravit a izolovat střechu a montáž okapů kravína, vyčistit škarpy, aby voda netekla do žlabů.

Investiční účelová dotace je navržena ve výši 6 000 tis. Kč na pořízení nových strojů - žací kombinace vzadu 7,3 + vpředu 3m, obrabeč 8m, nahrabovač 6m se dvěma rotory, kombajn, traktor o výkonu 200 koní. Tyto stroje pomohou k výrazné úspoře nákladů na opravy a pracovní síly - roční úspora nákladů je odhadnuta na cca 400 tis. Kč / rok. Požadavek na investiční dotaci vychází ze závěrů zpracované studie "Analýza současného stavu činnosti a návrh na optimalizaci a modernizaci výroby pro účely odborné praxe žáků zemědělských oborů - statek Kadaň" a nutnosti postupné modernizace a zintenzivnění výroby.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2015 ve výši 5 700 tis. Kč., tedy ve stejné výši jako v roce 2014.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány ve výši 591 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

	v tis. Kč
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	8 580
náklady na opravy a udržování	7 050
mzdové náklady	6 000
ostatní služby (údržba pozemků, střežení objektů)	5 132

Komentář odboru majetkového

Odbor majetkový pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, požaduje příspěvek na provoz ve výši 16 668 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu ve výši 1 000 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 6 000 tis. Kč.

Majetkový odbor doporučuje schválit předložený návrh finančního plánu na rok 2015, který je sestaven jako vyrovnaný.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Pro rok 2015 je počítáno se 101 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. V průběhu roku 2014 došlo u jedné organizace k přechodu pod jiného zřizovatele (obec).

Pro rok 2014 předložilo finanční plány s vyrovnaným hospodařením 99 příspěvkových organizací. Výjimkou jsou:

Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice – organizace předložila nevyrovnaný finanční plán na rok 2015. Rozdíl mezi výnosy a náklady je ve výši 180 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace:

Finanční plán na rok 2015 je nevyrovnaný z důvodů nedostatku financí. Je potřeba opravit zdivo kolem areálu školy (50 tis. Kč - zdivo se rozpadá), výměna vrat (40 tis. Kč - vrata č. 3 a 4 ve špatném stavu - nedovírají, jsou zrezivělá), výměna další části chodníku (40 tis. Kč - chodník nevyhovující, rozbitý, nebezpečí úrazu), výměna lina a dalších lišt v budově školy (50 tis. Kč - lino potrháné, lišty odtržené, někde chybí úplně).

Vyjádření svodného odboru:

Organizace předpokládá v roce 2015 ztrátové hospodaření ve výši 180 tis. Kč. Odbor SMT bude navrhnout orgánům kraje řešení situace sloučením se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou, Litoměřice, Šaldova 6, p. o. Předpokládaný termín sloučení je k 1. 1. 2016.

Vyjádření ekonomického odboru:

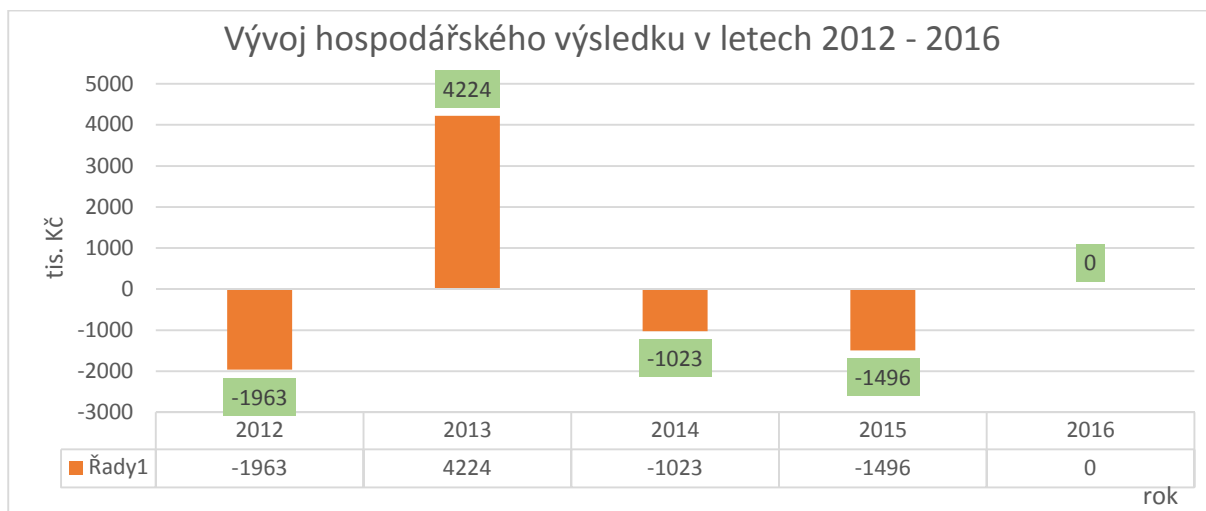
Ekonomický odbor doporučuje postupovat jako u ostatních organizací a předložit finanční plán jako vyrovnaný. Další nepředvídané záležitosti organizace s dopadem na finance budou řešeny během roku 2015 případným zvýšením příspěvku zřizovatele.

Střední škola technická, Most – organizace předložila nevyrovnaný finanční plán na rok 2015. Rozdíl mezi výnosy a náklady je ve výši 1 496 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace:

Organizace plánuje pro rok 2015 ztrátu -1 496 tis. Kč. Celkově se náklady pro rok 2015 snižují. V roce 2015 počítáme s úsporou na spotřebě tepla z důvodu provedení zateplení objektu školy a domova mládeže. Z důvodu probíhajících prací na zateplení v období 2014 – 2015 nebude celkový efekt ještě v měsících leden – březen 2015, tak znatelný jako v roce 2016, tedy po celkovém ukončení veškerých prací na zateplení.

V roce 2015 se nám sníží výnosy za pronájem nebytových prostor, jelikož budova AB bude k 31. 12. 2014 předána Krajské majetkové p.o. V doplňkové činnosti se nám sníží výnosy z ubytovny, jelikož její činnost byla ukončena k 31. 08. 2014 a prostory musí projít rekonstrukcí pro potřeby domova mládeže. Na závěr přikládáme grafické znázornění vývoje hospodářského výsledku v letech 2012 – 2016. S tím, že v roce 2016 předpokládáme vyrovnaný rozpočet.



Vyjádření svodného odboru:

Příspěvková organizace odevzdala do termínu určeného svodným odborem finanční plán na rok 2015 jako nevyrovnaný s tím, že předpokládaná skutečnost roku 2014 byla - 3 801 tis. Kč a finanční plán roku 2015 byl - 1 966 tis. Kč.

Po konzultaci s vedením příspěvkové organizace byl finanční plán na rok 2015 přepracován a byl zohledněn skutečný stav hospodaření organizace k 31. 8. 2014. Tím došlo ke snížení původně plánované ztráty v roce 2014 na - 1 023 tis. Kč a v roce 2015 na - 1 496 tis. Kč.

Dle dosavadního vývoje odbor SMT předpokládá spíše vyrovnané hospodaření příspěvkové organizace v roce 2014, a to za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané náklady nebo neočekávané havárie.

Rovněž v roce 2015 předpokládá odbor SMT vyrovnané hospodaření. Vše bude záviset od termínů předání zbytného majetku Krajské majetkové, p. o., postupu stavebních prací při zateplení hlavní budovy školy (plánovaný termín dokončení 31. 8. 2015) a dále na přesunu praktického vyučování do současné budovy šaten (odbor INV zpracovává projektovou dokumentaci).

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje postupovat jako u ostatních organizací a předložit finanční plán jako vyrovnaný. Další nepředvídané záležitosti organizace s dopadem na finance budou řešeny během roku 2015 případným zvýšením příspěvku zřizovatele.

V některých finančních plánech na rok 2015 je předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2014 nižší než skutečnost k 30. 6. 2014, a to z důvodu odečtení jednorázových nákladů a výnosů (např. projekty, velké opravy) pro snadnější zhodnocení návrhu jednotlivých položek pro rok 2015.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2015 překročil Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na rok 2015 (470 000 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013 usnesením č. 38/7Z/2013 o 3 072 tis. Kč.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	2014		2015	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2014	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2014 (v %)
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	1 853	2 003	1 931	78	104,21
3114 - Speciální základní školy	39 018	39 966	41 025	2 007	105,14
3121 - Gymnázia	68 835	68 047	70 472	1 637	102,38
3122 - Střední odborné školy	135 312	136 854	139 381	4 069	103,01
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	133 784	140 679	136 110	2 326	101,74
3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem	1 003	1 856	1 063	60	105,98
3126 - Konzervatoř	4 694	4 204	4 685	-9	99,81
3146 – Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče, Teplice	5 089	5 089	5 564	475	109,33
3231 - Základní umělecké školy	485	485	483	-2	99,59
3421 - Domy dětí a mládeže	2 608	2 318	1 842	-766	70,63
4322 - Dětské domovy	66 612	66 689	70 516	3 904	105,86
CELKEM	459 293	468 190	473 072	13 779	103,00

Výdaje na provoz škol v roce 2015 budou činit 473 072 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2014 o 13 779 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2014 došlo z důvodu:

- **u § 3114: Speciální základní školy** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- **u § 3125: Školní statek, Roudnice nad Labem** – z důvodu navýšení celkového objemu prostředků na příspěvek zřizovatele na provoz o 6 %, tak došlo zároveň i k navýšení mimo normativního financování o 6 %
- **u § 3146: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče, Teplice** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- **u § 3421: Domy dětí a mládeže** – snížení z důvodu přechodu jedné příspěvkové organizace pod jiného zřizovatele (obec). Pěti střediskům volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace) byl pro rok 2015 oproti roku 2014 navýšen provozní příspěvek o 6 % tj. o 105 tis. Kč z důvodu úspory finančních prostředků v souvislosti se zánikem Domu dětí a mládeže, Chomutov, p.o. k 31. 8. 2014.

- **u § 4322: Dětské domovy** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2015 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše upravených nákladů roku 2014. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 191 129 tis. Kč, což je nižší částka než schválený rozpočet v roce 2014 o 69 943 tis. Kč z důvodu poklesu počtu žáků.

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2015 vyšší než v letošním roce a to je v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2014 – v nových zahajovacích výkazech.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

Příspěvek na provoz je určen normativně. Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2015 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2015 (470 000 tis. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014–2018 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013). Oproti původnímu předpokladu si příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 62 880 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2015 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2015:

10,40 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 410 192 tis. Kč, z toho 394 444 tis. Kč normativně a 15 748 tis. Kč mimo normativně.

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,
- 3) oproti roku 2014 dochází v roce 2015 ke změně hodnoty bodu o 0,6 Kč tj. o 6 %.

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času dětí a mládeže, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká sedmi příspěvkových organizací.

- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká čtrnácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití, zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, pronájem honitby. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti příspěvkových organizací.
- 4) V termínu od 17. 1. do 22. 1. 2016 bude Ústecký kraj společně s Českým olympijským výborem pořadatelem VII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR (dále „ZODM“). Školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem se budou podílet na zajištění stravování a ubytování olympioniků. Celkem se VII. ZODM zúčastní 1 358 sportovců a členů doprovodu (trenéři, vedoucí výprav...). Je v zájmu Ústeckého kraje, aby zainteresované příspěvkové organizace poskytly všem olympionikům špičkové zázemí. Za tímto účelem bylo následujícím příspěvkovým organizacím navrženo navýšení provozního příspěvku na rok 2015. Navrhovaná výše mimořádných příspěvků vychází z předběžných početních nároků na ubytování a stravování olympioniků v jednotlivých příspěvkových organizacích:
 - **SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov** (725 tis. Kč),
 - **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov** (543 tis. Kč),
 - **VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most** (480 tis. Kč),
 - **SŠ technická, Most** (1.461 tis. Kč),
 - **Konzervatoř, Teplice** (263 tis. Kč),
 - **SŠ stavební, Teplice** (497 tis. Kč).

Uvedené mimořádné příspěvky jsou brány jako základní (minimální) a počítá se s jejich upřesněním (navýšením) v I. pololetí roku 2015 dle ujasněných skutečností. Využití těchto finančních prostředků je možné na opravy a vybavení domovů mládeže, internátů a školních jídelen.

Další zjištění z rozborů finančních plánů na rok 2015:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova**

Vyjádření svodného odboru:

Odbor SMT upozorňuje u organizace na vysoké náklady na účtu Ostatní služby – oproti zařízením se stejnou kapacitou jsou dvojnásobné. Zcela jednoznačné jsou položky vedení ekonomiky, účetnictví: 405 tis. Kč, rekreace dětí 299 tis. Kč, poštovné 27 tis. Kč.

v tis. Kč

	kapacita	Účet 518 – Ostatní služby				Příspěvek zřizovatele na provoz		Výsledek hospodaření
		skuteč. 2013	schvál. 2014	předpokl. 2014	plán 2015	uprav. 2014	plán 2015	skuteč. 2013
Dětský domov Vysoká Pec	32	665	610	850	700	2 765	2 911	4 ^{*1}
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	32	607	581	620	580	2 472	2 618	7
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	32	648	783	443	648	2 748	2 910	345 ^{*2}
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	32	518	500	500	500	2 812	2 958	0
Dětský domov a Školní jídelna, ÚL, Truhlářova	32	1 432	1 193	1 153	1 229	2 848	2 994	0

Pozn.: ^{*1} VH je zcela nekrytý, ^{*2} VH je nekrytý ve výši 80 tis. Kč

Organizace by měla ukončit externí ekonomické služby (v plánu položka ve výši 300 tis. Kč) a zaměstnat ekonoma tak, jako to praktikují všechny ostatní dětské domovy. Normativ mzdových prostředků je dle kapacity zařízení, tj. stejný jako u dětských domovů, které mají tyto činnosti zajištěny v rámci přímých nákladů a nezatěžují provozní rozpočet organizace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí se svodným odborem a apeluje na hospodárnější využívání finančních prostředků ze strany organizace.

Oblast kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2015 spravovat celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek. Výše příspěvků je stanovena individuálně, dle potřeb organizací.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2014	Návrh příspěvku r. 2015	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	40 042	40 949	102,27%	94,87%
Regionální muzeum v Teplicích	24 500	24 676	100,72%	95,99%
Oblastní muzeum v Děčíně	12 300	12 833	104,33%	98,46%
Oblastní muzeum v Mostě	12 400	12 633	101,88%	91,35%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	10 900	11 369	104,30%	95,60%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 689	11 189	115,48%	99,29%
Oblastní muzeum v Chomutově	9 194	9 658	105,05%	97,98%
Oblastní muzeum v Lounech	8 500	9 013	106,04%	91,16%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	6 700	7 372	110,03%	95,02%
Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem	5 600	5 790	103,39%	96,01%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3 900	4 146	106,31%	94,74%
Zámek Nový Hrad	3 826	4 000	104,55%	74,54%
Galerie výtvarného umění v Mostě	3 700	3 872	104,65%	99,89%
Celkem	151 251	157 500	104,13%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 157 500 tis. Kč. Oproti roku 2014, kdy byl příspěvek schválen ve výši 151 251 tis. Kč, činí navýšení 6 249 tis. Kč, tj. 4,1 %. Největší navýšení příspěvku na provoz, a to o 15,48 % (tj. 1 500 tis. Kč), se týká Galerie Benedikta Rejta v Lounech z důvodu zajištění bezpečného provozu Pamětní síně Emila Filly na Peruci prostřednictvím bezpečnostní služby.

Příspěvek na velkou údržbu a investiční účelovou dotaci neplánuje žádná organizace.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 78 822 tis. Kč. Navýšení proti roku 2014, kdy byl objem prostředků na platy schválen ve výši 77 238 tis. Kč, činí 1 584 tis. Kč. K nárůstu dochází především z důvodu platových postupů zaměstnanců a navýšení příplatků za vedení a odměn ředitelům organizací.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2015 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 5 729 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané finanční plány na rok 2015.

S předloženými finančními plány svodný odbor souhlasí.

Oblast sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí bude v roce 2015 zajišťovat činnost 14 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 195 058 tis. Kč. Oproti roku 2014, kdy byl schválen ve výši 191 099 tis. Kč, dochází k navýšení o 2,07 %.

Organizace ÚSP Lobendava (Domov bez hranic Rumburk), p. o. sestavila finanční plán na rok 2015 s příspěvkem zřizovatele na provoz vyšším o 75,49 % z důvodu zřízení nových provozů. V roce 2014 byla dokončena I. etapa transformace – rekonstrukce dvou nových budov v Rumburku (došlo k rozšíření míst poskytování sociálních služeb) – vyšší náklady na

energie, služby, materiál, (zajišťování stravy dodavatelskou firmou, navýšení služeb týkajících se výpočetní techniky, dovybavení budov, navýšení PHM – Lobendava, Šluknov, Rumburk, nájemné v bytech chráněného bydlení Šluknov, revize nových strojů a zařízení).

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2014	Návrh příspěvku r. 2015	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Centrum sociální pomoci Litoměřice	38 036	38 599	101,48%	15,23%
Domovy sociálních služeb Litvínov	24 771	24 973	100,82%	23,61%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	18 317	18 510	101,05%	25,93%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	17 292	17 496	101,18%	36,64%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	16 727	16 935	101,24%	30,97%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	14 477	14 672	101,35%	13,75%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	12 806	13 134	102,56%	18,84%
Domov Severka Jiříkov	12 213	12 331	100,97%	33,72%
Domov sociálních služeb Meziboří	11 240	11 362	101,09%	25,68%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	7 544	7 735	102,53%	14,90%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	6 675	6 727	100,78%	25,94%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	4 927	4 973	100,93%	15,18%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	4 152	4 238	102,07%	11,43%
Domov bez hranic Rumburk *	1 922	3 373	175,49%	12,76%
CELKEM	191 099	195 058	102,07%	

* od 1. 1. 2015 změna názvu organizace z Ústav sociální péče Lobendava na Domov bez hranic Rumburk (dle ZÚK 29.10.14)

Příspěvek na velkou údržbu nepožaduje žádná organizace.

Investiční účelovou dotaci plánují 4 organizace v celkové výši 18 800 tis. Kč z důvodu, že finanční prostředky z odpisů movitého majetku nejsou dostačující pro zajištění havarijních stavů a nákupů na rok 2015 a finanční prostředky z nemovitého majetku budou v plné výši odvedeny zřizovateli.

- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace ve výši 4 400 tis. Kč na rekonstrukci komunikací, splaškové kanalizace a zřízení chodníčků - I. etapa. Akce zahrnuje úpravu povrchů komunikace a chodníčků – asfaltový povrch, výměna vadného trubního vedení splaškové kanalizace, vybudování nových revizních šachet na kanalizaci. Předpokládá se snížení budoucích provozních nákladů, neboť odpadnou náklady na neustálé dílčí opravy této komunikace a kanalizace. Dále se sníží riziko úrazů jak klientů zařízení, tak i zaměstnanců.
- Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace ve výši 12 800 tis. Kč na zateplení budovy na středisku Domov pro seniory, ul. Křížatecká čp. 16 v Litvínově. Jde o instalaci tepelné izolace obálky budovy včetně fasády vnějšího pláště budovy, očekávaný efekt je 30 % - 40 % úspora nákladů na vytápění.
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace ve výši 1 000 tis. Kč na vybudování společenských prostor pro klienty v Domově důchodců Teplice – I. etapa - zahrnuje vypracování projektové dokumentace, ošetření, izolace, srovnání výšek a finální úpravu podlahy, opravy a ošetření trámů, osazení střešy střešními okny, celkové zateplení půdních prostor, obložení stěn sádkokartonem, přípravu rozvodů vody, odpadu a elektro, zavedení topení, drobné zednické práce. Současný prostor pro volnočasové aktivity klientů je koncipován pro 15 osob a kapacitně nevyhovuje potřebám domova, kde žije 65 klientů. Odpovídající

prostor by měl nabídnout zázemí pro 35 – 40 klientů. Očekává se mírný nárůst nákladů spojených provozem těchto prostor (světlo, teplo).

- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 600 tis. Kč na nákup vícemístného automobilu pro klienty zařízení. Předpokládá se, že dojde ke snížení provozních nákladů, neboť odpadnou náklady na opravy spojené se stářím stávajícího vozidla a zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 461 493 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2014, kdy byl schválen objem ve výši 436 299 tis. Kč, zohledňuje předpokládaný nárůst navýšení platových tarifů o 3,5 % od 1. 1. 2015.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2015 plánovány ve výši 30 844 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2015 byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně zahrnutí použití peněžních fondů.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2015 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Pro rok 2015 je příspěvek zřizovatele na provoz navrhován jako schválený příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2014 (bez odpisů nemovitého majetku), navýšený o 1,5 % plus plánované odpisy nemovitého majetku na rok 2015. Organizace ÚSP Lobedava, p. o. a DSS Kadaň a Mašťov, p. o. sestavila finanční plán na rok 2015 s příspěvkem zřizovatele na provoz vyšším než 1,5 % z důvodu zřízení nových provozů.

Při zpracování finančních plánů příspěvkové organizace do nákladové položky již zahrnuly 3,5 % navýšení platových tarifů (NV č. 224/2014 Sb.), což činí téměř 17 mil. Kč. Tento nárůst nákladů byl ve výnosech zahrnut do výnosů z transferu ze státního rozpočtu. Dále po zpracování finančních plánů bylo avizováno další navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve výši 4% mzdových prostředků tj. cca ve výši dalších 10 mil. Kč. Toto avizované navýšení mzdových prostředků již do finančních plánů z časových důvodů zahrnuto nebylo. V neposlední řadě se jedná ve věci navýšení platů u zdravotnických pracovníků v sociálních službách o dalších 1,5 % mzdových prostředků. Celkový nárůst obligatorních výdajů, a to nárůst nákladů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy v roce 2015 oproti roku 2014 bude pravděpodobně činit 27 mil. Kč.

Jelikož na dotace ze státního rozpočtu není nárok, tak dofinancování nákladů příspěvkových organizací na navýšení platových tarifů bude odborem sociálních věcí řešeno v rámci závěrečného účtu kraje.

Oblast zdravotnictví

Odbor zdravotnictví bude v roce 2015 zajišťovat činnost 6 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 309 297 tis. Kč, v roce 2014 byl schválen ve výši 295 171 tis. Kč. Příspěvek na provoz je věcně určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblastí zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2014	Návrh příspěvku r. 2015	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Zdravotnická záchranná služba ÚK	227 090	242 540	106,80%	58,20%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	64 076	64 757	101,06%	89,19%
Nemocnice následné péče Ryjice	4 005	2 000	49,93%	3,31%
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0,00%	0,00%
Nemocnice následné péče Most	0	0	0,00%	0,00%
Lékařenská služba Teplice	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	295 171	309 297	104,79%	

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvek zřizovatele na provoz se zvýšil adekvátně k nákladům. Odpovídající zvýšení nákladů na služby, energie a teplo oproti roku 2014 je podmíněno především uvedením do provozu Výjezdové základny v Děčíně – uvedení do provozu leden 2015 a Výjezdové základny v Roudnici nad Labem – předpoklad uvedení do provozu říjen 2015. Příspěvková organizace zapojila do hospodaření roku 2015 rezervní fond ve výši cca 6 000 tis. Kč. Zásadní nákladovou položkou organizace jsou mzdové náklady ve výši 232 800 tis. Kč (bez souvisejících povinných odvodů). Evidovaný počet zaměstnanců organizace je 526 osob (k 31. 8. 2014). Závazný ukazatel objem prostředků na platy je 215 500 tis. Kč

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Ve finančním plánu na rok 2015 se projevilo drobné navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, které koresponduje s aktuálním trendem zvyšování cen dodavatelských služeb, navrhovanými legislativními změnami v oblasti mezd aj. Zásadní nákladovou položkou organizace jsou mzdy ve výši 41 860 tis. Kč (bez souvisejících povinných odvodů) pro 127 zaměstnanců (k 31. 8. 2014).

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace

Na předloženém finančním plánu příspěvkové organizace na rok 2015 se projevila úsporná opatření, která příspěvková organizace, ve spolupráci s odborem ZD, nastavila na období 2014 - 2015. V tomto důsledku byl příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2015 snížen o částku 2 005 tis. Kč. Úsporná opatření, ke kterým příspěvková organizace přistoupila, nemají vliv na poskytování zdravotních služeb v zařízení.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz.

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří od roku 2013 bez příspěvku na provoz.

Lékařenská služba Teplice, příspěvková organizace

Na příspěvkovou organizaci byl ke dni 29. 7. 2009 usnesením KS v Ústí nad Labem čj. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 vyhlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 se konkurs na majetek dlužníka Lékařenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moci dne 24. 12. 2011. Po vypořádání veškerých soudních sporů se předpokládá zrušení příspěvkové organizace (Aktuálně u Okresního soudu v Ústí nad Labem – spis. Značka 19 C 405/2009; žaloba o 7 mil. Kč včetně příslušenství).

Krajské nemocnice, příspěvková organizace

Ke dni 31. 12. 2014 se předpokládá zrušení příspěvkové organizace. V roce 2014 hospodaří příspěvková organizace bez příspěvku zřizovatele na provoz a veškeré vzniklé náklady jsou čerpány z finančních prostředků rezervního fondu.

Příspěvek na velkou údržbu a investiční účelovou dotaci neplánuje žádná organizace.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 353 876 tis. Kč, v roce 2014 byl schválen ve výši 349 012 tis. Kč. Navýšení činí 4 864 tis. Kč především z důvodu změn platových tarifů.

Pro rok 2015 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 295 tis. Kč.

Komentář odboru zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví provedl kontrolu správnosti finančního plánu pro rok 2015 příspěvkových organizací dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 309 297 tis. Kč, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor zdravotnictví za výdaje obligatorní.**

Odbor zdravotnictví neshledal rozporu v předložených Finančních plánech na rok 2015 ani v povinných přílohách a doporučuje finanční plány ke schválení.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 666 695 tis. Kč, v roce 2014 byl schválen ve výši 646 792 tis. Kč (upravený 686 583 tis. Kč). Oproti roku 2014 došlo k navýšení ve výši 19 903 tis. Kč (o 3,07 %), které bude použito na krytí nákladů na opravy a údržbu majetku a na pokrytí předpokládané inflace. Příspěvek na provoz tvoří 80,59 % celkových výnosů.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje žádá o poskytnutí **investiční účelové dotace** ve výši 40 000 tis. Kč. Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Je plánován nákup 3 ks nakladačů za 9 000 tis. Kč, 2 ks traktorů za 6 000 tis. Kč, 6 ks přídatných zařízení sekačka travin za 7 000 tis. Kč a 3 ks sypačů za 18 000 tis. Kč. Nově pořízený majetek nahradí stávající strojní a mechanizační prostředky, které budou vyřazeny.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 146 870 tis. Kč, v roce 2014 byl schválen ve výši 143 823 tis. Kč. Navýšení o 3 047 tis. Kč (o 2,12 %) vychází z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2014 a počítá s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2015 ve výši 200 223 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

	v tis. Kč
spotřeba materiálu (posypový materiál, náhradní díly, pohonné hmoty)	220 810
odpisy dlouhodobého majetku	265 313
mzdové náklady	151 379
náklady na opravy a udržování	84 720
- stavební	65 320
- ostatní	19 400

Organizace plánuje pro rok 2015 zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 mil Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství

Nelze respektovat stávající rozpočtový výhled na rok 2015, kdy se uvádí částka 644 000 tis. Kč. Tato částka je nižší než stanovená částka příspěvku na rok 2014. Z takto nízkého příspěvku nelze v dostatečné míře financovat účet 511 – opravy silničního majetku. Minimální požadavek na příspěvek pro rok 2015 je částka ve výši 666 695 tis. Kč.

Z této částky vychází i návrh finančního plánu organizace na rok 2015, kdy z ní bude pokryta předpokládaná inflace a též bude použita na krytí nákladů účtu 511 – opravy a údržba majetku stavební, z toho 60 000 tis. Kč na silniční majetek a částky ve výši 5 000 tis. Kč na ostatní nemovitý majetek. I přesto je částka na opravy a údržbu silničního majetku nižší než celkově poskytnuté prostředky v roce 2014.

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	ZÁVAZNÉ UKAZATELE				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		
1	CELKEM		1 848 760	1 000	64 800	1 050 411	327 937
2	Oblast kanceláře ředitele		30 470	0	0	3 650	18 375
3	SPZ Triangle	0901	30 470	0	0	3 650	18 375
4	Oblast majetková		16 668	1 000	6 000	5 700	591
5	Krajská majetková	4701	16 668	1 000	6 000	5 700	591
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		473 072	0	0	x	62 880
7	§ 3112		1 931	0	0	x	287
8	MŠ Zdravičko, Ústí n.L., Malátova	7260	989	0	0	x	92
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	942	0	0	x	195
10	§ 3114		41 025	0	0	x	4 331
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 071	0	0	x	98
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	885	0	0	x	53
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 683	0	0	x	41
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 182	0	0	x	441
15	Spec. ZŠ a Prakt.škola, Šluknov	1390	1 092	0	0	x	81
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	1 347	0	0	x	0
17	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	3160	1 088	0	0	x	70
18	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	3 786	0	0	x	414
19	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	738	0	0	x	0
20	Spec. ZŠ, Louny	4050	2 052	0	0	x	0
21	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 822	0	0	x	280
22	ZŠ při DPN, Louny	4150	902	0	0	x	0
23	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	2 656	0	0	x	363
24	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 489	0	0	x	985
25	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 715	0	0	x	359
26	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	2 931	0	0	x	241
27	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	6310	2 727	0	0	x	263
28	Spec. ZŠ , MŠ a Prakt. šk., Ústí n. L., Pod Parkem	7130	6 859	0	0	x	642
29	§ 3121		70 472	0	0	x	10 038
30	Gymnázium, Rumburk	1160	2 771	0	0	x	481
31	Gymnázium, Děčín	1180	4 556	0	0	x	1 319
32	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n.Ohří	2090	2 851	0	0	x	128
33	Gymnázium, Chomutov	2130	3 059	0	0	x	156
34	Gymnázium, Kadaň	2160	2 026	0	0	x	502
35	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 141	0	0	x	162
36	Gymnázium, Lovosice	3150	2 428	0	0	x	0
37	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 162	0	0	x	402
38	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	11 137	0	0	x	1 403
39	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	2 846	0	0	x	0
40	Gymnázium, Žatec	4080	2 040	0	0	x	0
41	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 552	0	0	x	1 028
42	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	2 019	0	0	x	175
43	Gymnázium, Teplice	6130	5 796	0	0	x	1 440
44	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 668	0	0	x	449
45	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	5 776	0	0	x	1 185
46	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	8 644	0	0	x	1 208
47	§ 3122		139 381	0	0	x	18 834
48	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 285	0	0	x	305
49	SZŠ, Děčín	1120	1 699	0	0	x	87
50	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	1140	16 569	0	0	x	899
51	Evropská OA, Děčín	1170	2 204	0	0	x	262
52	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	4 595	0	0	x	363
53	VOŠ a SPŠ strojn., stavební a dopravní, Děčín	1220	5 618	0	0	x	438
54	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	17 581	0	0	x	3 061

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	ZÁVAZNÉ UKAZATELE				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		
55	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	3 701	0	0	x	223
56	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	2 164	0	0	x	249
57	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	8 951	0	0	x	903
58	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 161	0	0	x	1 475
59	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 023	0	0	x	709
60	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 353	0	0	x	961
61	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	2 917	0	0	x	688
62	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 606	0	0	x	1 081
63	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 729	0	0	x	1 670
64	SPŠ, Ústí n.L.	7010	13 398	0	0	x	3 879
65	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	11 358	0	0	x	405
66	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	4 469	0	0	x	1 176
67	§ 3123		136 110	0	0	x	20 780
68	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 308	0	0	x	291
69	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 638	0	0	x	828
70	SŠ lodní dopr. a techn.řemesel, Děčín VI	1130	7 222	0	0	x	220
71	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	4 581	0	0	x	445
72	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	25 989	0	0	x	4 938
73	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 119	0	0	x	572
74	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 630	0	0	x	1 897
75	SŠ technická, Most	5020	19 021	0	0	x	5 836
76	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	8 452	0	0	x	1 823
77	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 631	0	0	x	374
78	SŠ stavební, Teplice	6010	10 814	0	0	x	1 486
79	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 528	0	0	x	143
80	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	12 042	0	0	x	878
81	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	11 135	0	0	x	1 049
82	§ 3125		1 063	0	0	x	108
83	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 063	0	0	x	108
84	§ 3126		4 685	0	0	x	1 114
85	Konzervatoř, Teplice	6220	4 685	0	0	x	1 114
86	§ 3146		5 564	0	0	x	136
87	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 564	0	0	x	136
88	§ 3231		483	0	0	x	483
89	ZUŠ, Děčín	1290	109	0	0	x	109
90	ZUŠ, Varnsdorf	1300	0	0	0	x	0
91	ZUŠ, Rumburk	1350	29	0	0	x	29
92	ZUŠ, Teplice	6080	117	0	0	x	117
93	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	x	0
94	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	228	0	0	x	228
95	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	0	0	0	x	0
96	§ 3421		1 842	0	0	x	25
97	DDM, Rumburk	1370	320	0	0	x	2
98	DDM, Žatec	4140	374	0	0	x	6
99	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	340	0	0	x	0
100	DDM, Teplice	6110	808	0	0	x	17
101	§ 4322		70 516	0	0	x	6 744
102	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	1040	3 477	0	0	x	312
103	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 087	0	0	x	188
104	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	4 795	0	0	x	364
105	Dětský domov, Vysoká Pec	2180	2 911	0	0	x	379
106	DD a ŠJ, Mašťov	2190	3 274	0	0	x	333
107	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 135	0	0	x	387
108	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 137	0	0	x	282
109	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	1 971	0	0	x	72
110	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	8 517	0	0	x	589
111	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	2 618	0	0	x	86

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	ZÁVAZNÉ UKAZATELE				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace		
112	DD a ŠJ, Most	5130	4 362	0	0	x	564
113	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	6 598	0	0	x	1 013
114	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	2 910	0	0	x	378
115	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 639	0	0	x	574
116	DD a ŠJ, Tisá	7170	2 958	0	0	x	426
117	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 133	0	0	x	335
118	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	2 994	0	0	x	462
119	Oblast kultury a památkové péče		157 500	0	0	78 822	5 729
120	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	40 949	0	0	23 000	787
121	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	12 833	0	0	6 590	146
122	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	9 658	0	0	4 357	31
123	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	11 369	0	0	5 486	238
124	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	5 790	0	0	2 870	84
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	7 372	0	0	3 430	371
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	11 189	0	0	3 300	699
127	Oblastní muzeum v Lounech	4502	9 013	0	0	5 218	77
128	Zámek Nový Hrad	4503	4 000	0	0	1 417	401
129	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	3 872	0	0	1 861	0
130	Oblastní muzeum v Mostě	5503	12 633	0	0	5 920	977
131	Regionální muzeum v Teplicích	6501	24 676	0	0	13 125	1 819
132	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	4 146	0	0	2 248	99
133	Oblast sociálních věcí		195 058	0	18 800	461 493	30 844
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	18 510	0	4 400	31 939	1 126
135	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	4 973	0	0	15 050	1 961
136	Domov Severka Jiřikov	1605	12 331	0	0	16 250	4 322
137	Domov bez hranic Rumburk	1606	3 373	0	0	14 392	522
138	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	4 238	0	0	19 149	600
139	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	2601	13 134	0	0	32 333	674
140	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	17 496	0	0	18 527	4 433
141	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	38 599	0	0	127 097	5 729
142	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	6 727	0	0	12 453	1 319
143	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	11 362	0	0	22 755	492
144	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	24 973	0	12 800	51 525	5 288
145	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	14 672	0	1 000	47 765	1 763
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	7 735	0	600	24 452	1 854
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	16 935	0	0	27 806	761
148	Oblast zdravotnictví		309 297	0	0	353 876	9 295
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	0	0	0	37 500	0
150	Nemocnice následné péče Most	5702	0	0	0	27 850	0
151	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	2 000	0	0	31 500	1 024
152	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	64 757	0	0	41 526	1 438
153	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	242 540	0	0	215 500	6 833
154	Oblast dopravy a silničního hospodářství		666 695	0	40 000	146 870	200 223
155	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	666 695	0	40 000	146 870	200 223
156	CELKEM		1 848 760	1 000	64 800	1 050 411	327 937

Pozn.: x - Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT a mají vlastní metodiku usměrňování.

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014

Zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů (IF) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
v r. 2015 formou započtení s příspěvkem zřizovatele**

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2015 po zápočtu
1	Celkem		1 634 654	295 586	1 339 068
2	Oblast kancelář ředitele		30 470	18 375	12 095
3	SPZ Triangle	0901	30 470	18 375	12 095
4	Oblast majetková		16 668	591	16 077
5	Krajská majetková	4701	16 668	591	16 077
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		459 896	62 397	397 499
7	§ 3112		1 931	287	1 644
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	989	92	897
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	942	195	747
10	§ 3114		35 986	4 331	31 655
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 071	98	973
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	885	53	832
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 683	41	1 642
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 182	441	1 741
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 092	81	1 011
16	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice	3160	1 088	70	1 018
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	3 786	414	3 372
18	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 822	280	2 542
19	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	2 656	363	2 293
20	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 489	985	3 504
21	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 715	359	1 356
22	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	2 931	241	2 690
23	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	6310	2 727	263	2 464
24	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	7130	6 859	642	6 217
25	§ 3121		63 158	10 038	53 120
26	Gymnázium, Rumburk	1160	2 771	481	2 290
27	Gymnázium, Děčín	1180	4 556	1 319	3 237
28	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.O.	2090	2 851	128	2 723
29	Gymnázium, Chomutov	2130	3 059	156	2 903
30	Gymnázium, Kadaň	2160	2 026	502	1 524
31	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 141	162	2 979
32	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 162	402	2 760
33	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	11 137	1 403	9 734
34	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 552	1 028	4 524
35	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 019	175	1 844
36	Gymnázium, Teplice	6130	5 796	1 440	4 356
37	Gymnázium a SPS, Duchcov	6140	2 668	449	2 219
38	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	5 776	1 185	4 591
39	Gymnázium a SOŠ dr.V. Šmejkal, Ústí n.L., Stavbařů	7230	8 644	1 208	7 436
40	§ 3122		139 381	18 834	120 547
41	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 285	305	1 980
42	SZŠ, Děčín	1120	1 699	87	1 612
43	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	1140	16 569	899	15 670
44	Evropská OA, Děčín	1170	2 204	262	1 942
45	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	4 595	363	4 232

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2015 po zápočtu
46	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 618	438	5 180
47	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	17 581	3 061	14 520
48	SPŠ a VOS, Chomutov	2100	3 701	223	3 478
49	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	2 164	249	1 915
50	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	8 951	903	8 048
51	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 161	1 475	4 686
52	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	3180	4 023	709	3 314
53	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 353	961	5 392
54	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	2 917	688	2 229
55	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 606	1 081	11 525
56	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 729	1 670	11 059
57	SPŠ, Ústí n.L.	7010	13 398	3 879	9 519
58	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	11 358	405	10 953
59	OA a JS s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L.	7240	4 469	1 176	3 293
60	§ 3123		136 110	20 780	115 330
61	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 308	291	3 017
62	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 638	828	8 810
63	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín IV	1130	7 222	220	7 002
64	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	4 581	445	4 136
65	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	25 989	4 938	21 051
66	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 119	572	5 547
67	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 630	1 897	5 733
68	SŠ technická, Most	5020	19 021	5 836	13 185
69	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	8 452	1 823	6 629
70	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 631	374	5 257
71	SŠ stavební, Teplice	6010	10 814	1 486	9 328
72	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 528	143	4 385
73	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.	7020	12 042	878	11 164
74	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	11 135	1 049	10 086
75	§ 3125 - Školní statek Roudnice n/L.- Vědomice	3010	1 063	108	955
76	§ 3126 - Konzervatoř Teplice	6220	4 685	1 114	3 571
77	§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 564	136	5 428
78	§ 3421		1 502	25	1 477
79	DDM, Rumburk	1370	320	2	318
80	DDM, Žatec	4140	374	6	368
81	DDM, Teplice	6110	808	17	791
82	§ 4322		70 516	6 744	63 772
83	DD "Země dětí" a SJ, Č.Kamenice	1040	3 477	312	3 165
84	DD a SJ, Krásná Lípa	1050	2 087	188	1 899
85	DD a SJ, Lipová u Šluknova	1060	4 795	364	4 431
86	DD Vysoká Pec	2180	2 911	379	2 532
87	DD a SJ, Mašťov	2190	3 274	333	2 941
88	DD a SJ, Chomutov	2200	5 135	387	4 748

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2015 po zápočtu
89	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 137	282	5 855
90	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	1 971	72	1 899
91	DD, ZŠ a SS, Žatec	4130	8 517	589	7 928
92	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	2 618	86	2 532
93	DD a ŠJ, Most	5130	4 362	564	3 798
94	DD, ZŠ a SS, Duchcov	6190	6 598	1 013	5 585
95	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	2 910	378	2 532
96	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 639	574	5 065
97	DD a ŠJ, Tisá	7170	2 958	426	2 532
98	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálava	7180	4 133	335	3 798
99	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	2 994	462	2 532
100	Oblast kultury a památkové péče		153 628	5 729	147 899
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	40 949	787	40 162
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	12 833	146	12 687
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	9 658	31	9 627
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	11 369	238	11 131
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	5 790	84	5 706
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	7 372	371	7 001
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	11 189	699	10 490
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	9 013	77	8 936
109	Zámek Nový Hrad	4503	4 000	401	3 599
110	Oblastní muzeum v Mostě	5503	12 633	977	11 656
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	24 676	1 819	22 857
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	4 146	99	4 047
113	Oblast zdravotnictví		307 297	8 271	299 026
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	64 757	1 438	63 319
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	242 540	6 833	235 707
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		666 695	200 223	466 472
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	666 695	200 223	466 472

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2015 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		32 351
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		483
3	ZUŠ, Děčín	1290	109
4	ZUŠ, Rumburk	1350	29
5	ZUŠ, Teplice	6080	117
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	228
7	Oblast sociálních věcí		30 844
8	Domovy pro seniory Sluknov - Krásná Lípa	1602	1 126
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 961
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 322
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	522
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	600
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	674
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	4 433
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 729
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 319
17	Domov důchodců Meziboří	5602	492
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	5 288
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	1 763
20	Domov Bouřňák Háj u Duchcova	6603	1 854
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	761
22	Oblast zdravotnictví		1 024
23	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	1 024

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2015

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK		NEMOVITÝ MAJETEK				Důvod snížení odvodu
		roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
1	Oblast kanceláře ředitele	195	0	18 375	0	0	18 375	
2	SPZ Triangle 0901	195	0	18 375	0	0	18 375	
3	Oblast majetková	977	0	591	0	0	591	
4	Krajská majetková 4701	977	0	591	0	0	591	
5	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	24 664	2 062	71 683	263	8 540	62 880	
6	§ 3112	87	0	288	1	0	287	
7	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova 7260	2	0	93	1	0	92	zaokrouhlení
8	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova 7270	85	0	195	0	0	195	
9	§ 3114	786	8	4 345	4	10	4 331	
10	Spec. ZS a Prakt. škola, Rumburk 1150	0	0	98	0	0	98	
11	Spec. ZS a Prakt. škola, Česká Kamenice 1270	0	0	63	0	10	53	
12	Spec. ZS a MS, Varnsdorf 1310	0	0	41	0	0	41	
13	Spec. ZS a Spec. MS, Děčín 1340	109	0	442	1	0	441	zaokrouhlení
14	Spec. ZS a Prakt.škola, Sluknov 1390	4	0	81	0	0	81	
15	Spec. ZS, Stětí 3070	0	0	0	0	0	0	
16	Spec. ZS a PrS, Lovosice 3160	0	0	70	0	0	70	
17	ZS spec., ZS prakt. a PrS, Litoměřice 3200	4	0	414	0	0	414	
18	ZS prakt., Roudnice n/L. 3230	18	0	0	0	0	0	
19	Spec. ZS, Louny 4050	19	0	0	0	0	0	
20	Logoped. ZS, Měcholupy 4090	285	8	280	0	0	280	
21	ZS při DPN, Louny 4150	0	0	0	0	0	0	
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most 5140	27	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
23	ZS a SŠ, Most 5150	178	0	985	0	0	985	
24	ZS prakt., Bílina 6210	27	0	359	0	0	359	
25	Spec. ZS a Spec. MS, Teplice, Trnovanská 6270	21	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
26	Spec. ZS a MS, Teplice, U Červ. kostela 6310	12	0	263	0	0	263	
27	Spec. ZS , MŠ a Prakt. šk., Ústí n. L., Pod Parkem 7130	82	0	643	1	0	642	zaokrouhlení
28	§ 3121	1 727	124	12 067	7	2 022	10 038	
29	Gymnázium, Rumburk 1160	46	0	1 126	0	645	481	
30	Gymnázium, Děčín 1180	16	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
31	Gymnázium a SOS, Klášterec n.Ohří 2090	75	36	134	0	6	128	
32	Gymnázium, Chomutov 2130	156	0	157	1	0	156	zaokrouhlení
33	Gymnázium, Kadaň 2160	62	0	503	1	0	502	zaokrouhlení
34	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice 3130	92	0	163	1	0	162	zaokrouhlení
35	Gymnázium, Lovosice 3150	67	0	0	0	0	0	
36	Gymnázium, Roudnice n.L. 3170	77	0	402	0	0	402	
37	Gymnázium a SOS, Podbořany 4040	264	31	1 407	0	4	1 403	
38	Gymnázium V. Hlavatého, Louny 4070	0	0	0	0	0	0	
39	Gymnázium, Zatec 4080	72	0	0	0	0	0	
40	Podkrušnohorské gymnázium, Most 5110	48	0	1 029	1	0	1 028	zaokrouhlení
41	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov 5120	53	0	175	0	0	175	
42	Gymnázium, Teplice 6130	88	29	1 455	1	14	1 440	zaokrouhlení
43	Gymnázium a SPS, Duchcov 6140	58	0	449	0	0	449	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	MOVITÝ MAJETEK		NEMOVITÝ MAJETEK				Důvod snížení odvodu	
		roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD		
44	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	369	0	2 536	1	1 350	1 185	zaokrouhlení
45	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	184	28	1 211	0	3	1 208	
46	§ 3122		10 716	679	22 255	229	3 192	18 834	
47	SZŠ a OA, Rumburk	1110	38	0	306	1	0	305	zaokrouhlení
48	SZŠ, Děčín	1120	45	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
49	VOS a SS, Varnsdorf	1140	1 613	40	1 075	1	175	899	zaokrouhlení
50	Evropská OA, Děčín	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
51	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	501	0	374	0	11	363	
52	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	208	10	439	1	0	438	zaokrouhlení
53	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	910	87	3 899	1	837	3 061	zaokrouhlení
54	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	451	0	224	1	0	223	zaokrouhlení
55	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	149	0	249	0	0	249	
56	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	770	305	1 097	0	194	903	
57	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	233	0	1 638	1	162	1 475	zaokrouhlení
58	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	120	6	1 145	0	436	709	
59	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	776	3	990	0	29	961	
60	OA a SOŠ zeměd. a ekologická, Žatec	4110	358	0	907	219	0	688	218 tis. Kč odpisy hrazené jiným subj., zaokrouhlení
61	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	301	0	1 081	0	0	1 081	
62	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	1 469	158	1 671	1	0	1 670	zaokrouhlení
63	SPŠ, Ústí n.L.	7010	1 515	36	4 390	1	510	3 879	zaokrouhlení
64	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	916	0	405	0	0	405	
65	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	318	24	1 176	0	0	1 176	
66	§ 3123		9 259	1 204	22 256	6	1 470	20 780	
67	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	550	0	292	1	0	291	zaokrouhlení
68	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	361	66	829	1	0	828	zaokrouhlení
69	SŠ lodní dopr. a techn.řemesel, Děčín VI	1130	534	273	220	0	0	220	
70	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	1250	28	10	445	0	0	445	
71	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	2 768	0	6 123	0	1 185	4 938	
72	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	388	0	572	0	0	572	
73	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	351	33	1 898	1	0	1 897	zaokrouhlení
74	SŠ technická, Most	5020	1 866	64	5 837	1	0	5 836	zaokrouhlení
75	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	748	486	1 828	0	5	1 823	
76	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	45	5	654	0	280	374	
77	SŠ stavební, Teplice	6010	549	257	1 486	0	0	1 486	
78	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	80	0	144	1	0	143	zaokrouhlení
79	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	324	0	879	1	0	878	zaokrouhlení
80	SŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	667	10	1 049	0	0	1 049	
81	§ 3125		155	0	109	1	0	108	
82	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	155	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
83	§ 3126		191	0	2 362	0	1 248	1 114	
84	Konzervatoř, Teplice	6220	191	0	2 362	0	1 248	1 114	
85	§ 3146		181	32	136	0	0	136	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK		NEMOVITÝ MAJETEK				Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
86	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	181	32	136	0	0	136	
87	§ 3231		270	0	484	1	0	483	
88	ZUŠ, Děčín	1290	11	0	109	0	0	109	
89	ZUŠ, Varnsdorf	1300	92	0	0	0	0	0	
90	ZUŠ, Rumburk	1350	39	0	29	0	0	29	
91	ZUŠ, Teplice	6080	64	0	118	1	0	117	zaokrouhlení
92	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	0	0	0	
93	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	51	0	228	0	0	228	
94	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	13	0	0	0	0	0	
95	§ 3421		4	0	27	2	0	25	
96	DDM, Rumburk	1370	0	0	2	0	0	2	
97	DDM, Žatec	4140	4	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
98	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	0	0	0	0	0	0	
99	DDM, Teplice	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
100	§ 4322		1 288	15	7 354	12	598	6 744	
101	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	1040	43	9	318	1	5	312	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	31	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	122	0	365	1	0	364	zaokrouhlení
104	Dětský domov, Vysoká Pec	2180	108	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
105	DD a ŠJ, Maštov	2190	42	0	333	0	0	333	
106	DD a ŠJ, Chomutov	2200	88	2	387	0	0	387	
107	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice	3140	229	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
108	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	0	0	73	1	0	72	zaokrouhlení
109	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	52	0	595	0	6	589	
110	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	26	0	87	1	0	86	zaokrouhlení
111	DD a ŠJ, Most	5130	24	0	565	1	0	564	zaokrouhlení
112	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	118	0	1 014	1	0	1 013	zaokrouhlení
113	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	113	0	379	1	0	378	zaokrouhlení
114	DD a ŠJ, Krupka	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
115	DD a ŠJ, Tisá	7170	161	0	426	0	0	426	
116	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	8	0	335	0	0	335	
117	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	35	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
118	Oblast kultury a památkové péče		2 153	28	6 173	0	444	5 729	
119	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	550	19	787	0	0	787	
120	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	446	0	146	0	0	146	
121	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	16	6	31	0	0	31	
122	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	64	0	238	0	0	238	
123	Galerie moderního umění v Roudnici n.Labem	3502	134	0	84	0	0	84	
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	142	3	371	0	0	371	
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	146	0	699	0	0	699	
126	Oblastní muzeum v Lounech	4502	30	0	77	0	0	77	
127	Zámek Nový Hrad	4503	135	0	845	0	444	401	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITÝ MAJETEK		NEMOVITÝ MAJETEK			Důvod snížení odvodu	
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403		ODVOD
128	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	60	0	0	0	0	0	
129	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0	0	977	0	0	977	
130	Regionální muzeum v Teplicích	6501	293	0	1819	0	0	1819	
131	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	137	0	99	0	0	99	
132	Oblast sociálních věcí		14 483	0	32 372	0	1 528	30 844	
133	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	940	0	2 376	0	1 250	1 126	
134	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	641	0	1 961	0	0	1 961	
135	Domov Severka Jiříkov	1605	1 593	0	4 322	0	0	4 322	
136	Domov bez hranic Rumburk	1606	190	0	522	0	0	522	
137	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	260	0	600	0	0	600	
138	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 056	0	674	0	0	674	
139	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 457	0	4 433	0	0	4 433	
140	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	3 049	0	5 729	0	0	5 729	
141	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	240	0	1 319	0	0	1 319	
142	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	297	0	492	0	0	492	
143	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	1 562	0	5 288	0	0	5 288	
144	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	994	0	1 763	0	0	1 763	
145	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	745	0	2 132	0	278	1 854	
146	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	459	0	761	0	0	761	
147	Oblast zdravotnictví		26 963	1 471	11 941	1 758	888	9 295	
148	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	1 095	0	1 109	221	888	0	Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz.
149	Nemocnice následné péče Most	5702	289	0	1 537	1 537	0	0	Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz.
150	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	1 036	0	1 024	0	0	1 024	
151	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	650	0	1 438	0	0	1 438	
152	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	23 893	1 471	6 833	0	0	6 833	
153	Oblast dopravy a silnič. hospodářství		12 518	0	252 795	0	52 572	200 223	
154	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	12 518	0	252 795	0	52 572	200 223	
155	Celkem		81 953	3 561	393 930	2 021	63 972	327 937	

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor

AD – autorský dozor	IDS – integrovaný dopravní systém
APP – ambulantní pohotovostní péče	IF – investiční fond
APSS ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR	INF - odbor informatiky a organizačních věcí
a.s. – akciová společnost	INT – integrace krajského úřadu
AU – analytický účet	INV - odbor investiční
AV – akademie věd	IOP – integrovaný operační program
BV – běžné výdaje	IPO – individuální projekt ostatní
CBA – analýza nákladů a přínosů	IROP – Integrovaný regionální operační program
CEDOP – centrum dopravní přípravy	IZS - integrovaný záchranný systém
ČD – české dráhy	JPO – jednotka požární ochrany
ČOV – čistírna odpadních vod	JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
ČR – Česká republika	JŠ - jazyková škola
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod	JTS - Společný technický sekretariát
DA – digitalizace a ukládání	KH - kancelář hejtmana
DČ – doplňková činnost	KM – Krajská majetková
DD - dětský domov/domov důchodců	KON – odbor kontroly
DDM - dům dětí a mládeže	KP - odbor kultury a památkové péče
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek	KR - kancelář ředitele
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením	KS ÚL – Krajský soud Ústí nad Labem
DPH - daň z přidané hodnoty	KÚ - krajský úřad
DPN – Dětská psychiatrická nemocnice	KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
DPS – domov pro seniory	LP – odbor legislativně-právní
DPÚK – Dopravní podnik Ústeckého kraje	MAJ - odbor majetkový
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	MD – Ministerstvo dopravy České republiky
DSS - domov sociálních služeb	MF ČR – Ministersvo financí České republiky
DÚK – doprava Ústeckého kraje	MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
DVPP – další vzdělávání pedagogický pracovníků	MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
EHP – evropský hospodářský prostor	MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	MŠ - mateřská škola
EK - ekonomický odbor	MŠMT ČR -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj	MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy	MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
EU - Evropská unie	MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	MŽP - Ministerstvo životního prostředí
FP – finanční plán	NN - nepřímé náklady (na provoz)/nizké napětí
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje	
FÚK – Fond Ústeckého kraje	
FÚ ÚK – Finanční úřad ÚK	
FVH – Fond vodního hospodářství ÚK	
FŽP – Fond životního prostředí	
HZS - hasičský záchranný sbor	
ICT - informační a komunikační technologie	
IPRM – integrovaný plán rozvoje města	

OA - obchodní akademie	SŠ - střední škola
OM - oblastní muzeum	SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost	SV – odbor sociálních věcí
o. p. s. – obecně prospěšná společnost	SZ - severozápadní
OP ŽP - Operační program životního prostředí	SZŠ - střední zdravotnická škola
o. s. – občanské sdružení	ŠJ - školní jídelna
PAŽIT – program aktivního života	TCK – technologické centrum kraje
PČR - Policie České republiky	ÚAPP – Ústav archeologické památkové péče
PDSS – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb	UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
PHM – pohonné hmoty	ÚK - Ústecký kraj
PK – pozemní komunikace	ÚL – Ústí nad Labem
PN - přímé náklady	ÚMO – Úřad městského obvodu
PO/(p.o.) - příspěvková organizace	UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
POV – Program obnovy venkova	ÚSC – územně samosprávný celek
PPP - pedagogicko-psychologická poradna/podpora průmyslu a podnikání	ÚSP - ústav sociální péče
PrŠ – praktická škola	UZ - účelový znak
PZT – Průmyslová zóna Triangle	VH – výsledek hospodaření
REKO – rekonstrukce	VŘ – výběrové řízení
RIS ÚK – Regionální inovační strategie Ústeckého kraje	VŠ – Vysoké školy
RLP – Rychlá lékařská pomoc	VOŠ - vyšší odborná škola
RZP – Rychlá zdravotnická pomoc	VUSS – Vojenská ubytovací a stavební správa
RMIS – rozšířený manažerský informační systém	v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
RR - odbor regionálního rozvoje	VVI – věda, výzkum, inovace
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti	VZT - vzduchotechnika
ROP - Regionální operační program	ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky
RÚK - Rada Ústeckého kraje	ZOZ – zkoušky odborné způsobilosti
RV – rozpočtový výhled	ZP - zdravotní pojištění
Sb. – sbírka zákonů	ZPF – Zemědělský pozemkový fond
SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	ZŠ - základní škola
SML - smlouva	ZTI – zdravotně-technické instalace
SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
SOU - střední odborné učiliště	ZÚRÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
SOŠ - střední odborná škola	ZUŠ - základní umělecká škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů	ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
SPŠ - střední průmyslová škola	
SPÚ – Státní pozemkový úřad	
SPZ – strategická průmyslová zóna	
SR – státní rozpočet, schválený rozpočet	
s.r.o. – společnost s ručením omezeným	
SSL – elektronická spisová služba	