



Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016



Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016	2 – 4
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016	5 – 24
Grafická část	25 – 37
Příjmy	38 – 41
Financování	42
Struktura výdajů	43 – 44
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Odbor kancelář hejtmána	45 – 53
• Odbor kancelář ředitele	54 – 66
• Odbor ekonomický	67 – 73
• Odbor informatiky a organizačních věcí	74 – 82
• Odbor majetkový	83 – 91
• Odbor legislativně-právní	92 – 95
• Odbor regionálního rozvoje	96 – 113
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	114 – 115
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	116 – 134
• Odbor kultury a památkové péče	135 – 140
• Odbor sociálních věcí	141 – 155
• Odbor zdravotnictví	156 – 164
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	165 – 174
• Odbor životního prostředí a zemědělství	175 – 182
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	183 – 188
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	189 – 195
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	196 – 210
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2016	211 – 212
Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce 2016	213 – 276
Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2016	277 – 307
Vysvětlivky	308 – 310

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 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 2016 – 2020, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 45/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 44/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

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

- a) Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 134 příspěvkových organizací.
- b) Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2016:
 - 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 zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
 - 5. podpora regionálního zdravotnictví.
- c) Kapitálový rozpočet (636 130 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (514 527 tis. Kč).
- d) Rozpočet vytváří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů (267 937 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 2016 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (F - B)	Index návrhu R 2016 a schváleného R 2015 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	12 115 403	14 709 455	9 138 303	11 667 000	13 646 484	13 544 299	102 185	1 531 081	112,64
Příjmy celkem	11 916 618	13 262 642	9 186 508	12 119 000	13 935 449	13 908 299	27 150	2 018 831	116,94
Běžné příjmy celkem	11 663 861	12 941 368	9 004 590	11 848 000	13 618 102	13 612 952	5 150	1 954 241	116,75
Daňové příjmy	4 171 428	4 183 084	2 775 791	4 390 000	4 490 385	4 490 055	330	318 957	107,65
Nedaňové příjmy	388 821	423 045	284 229	395 000	398 432	393 612	4 820	9 611	102,47
Neinvestiční transfery	7 103 612	8 335 239	5 944 570	7 063 000	8 729 285	8 729 285	0	1 625 673	122,89
Kapitálové příjmy celkem	252 757	321 274	181 918	271 000	317 347	295 347	22 000	64 590	125,55
Kapitálové příjmy	137 537	183 226	111 130	134 000	150 318	150 318	0	12 781	109,29
Investiční transfery	115 220	138 048	70 788	137 000	167 029	145 029	22 000	51 809	144,97
Financování celkem	198 785	1 446 813	-48 205	-452 000	-288 965	-364 000	75 035	-487 750	x
Prostředky minulých let	63 878	1 517 967	0	0	105 029	105 029	0	41 151	164,42
Úvěrový rámec 2016 - 2023	0	0	0	85 000	75 035	0	75 035	75 035	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577	552 577	121 859	0	0	0	0	-552 577	0,00
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-260 000	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-117 670	-143 731	-60 064	-237 000	-169 029	-169 029	0	-51 359	143,65
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Výdaje celkem	12 115 403	14 709 455	8 857 399	11 667 000	13 646 484	12 328 111	1 318 373	1 531 081	112,64
Běžné výdaje celkem	10 811 528	12 596 050	8 352 705	10 908 000	13 010 354	12 139 673	870 681	2 198 826	120,34
Kancelář hejtmána	43 240	92 086	40 737	43 000	56 492	36 520	19 972	13 252	130,65
Kancelář ředitele	396 977	401 977	243 097	404 000	407 399	388 037	19 362	10 422	102,63
Odbor ekonomický	130 802	290 309	64 949	86 000	149 117	39 232	109 885	18 315	114,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	20 500	21 889	15 244	22 000	22 081	14 321	7 760	1 581	107,71
Odbor majetkový	48 160	48 431	28 473	49 000	49 970	49 970	0	1 810	103,76
Odbor legislativně-právní	5 837	5 637	1 561	6 000	4 548	4 448	100	-1 289	77,92

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (F - B)	Index návrhu R 2016 a schváleného R 2015 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Odbor regionálního rozvoje	98 567	189 128	88 312	56 000	231 140	184 235	46 905	132 573	234,50
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	820	150	1 000	1 000	1 000	0	0	100,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 260 597	7 594 422	5 147 227	7 273 000	7 954 789	7 909 904	44 885	694 192	109,56
Odbor kultury a památkové péče	177 900	190 322	135 717	185 000	192 141	183 291	8 850	14 241	108,01
Odbor sociálních věcí	208 066	1 109 825	965 311	231 000	1 033 153	1 024 378	8 775	825 087	496,55
Odbor zdravotnictví	344 467	359 155	233 308	395 000	396 211	333 261	62 950	51 744	115,02
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 961 058	1 990 484	1 247 205	2 048 000	2 393 544	1 933 759	459 785	432 486	122,05
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 728	39 104	32 135	37 000	40 751	23 251	17 500	5 023	114,06
Odbor investiční - PZT + FIO	68 529	93 340	21 439	61 000	51 118	11 458	39 660	-17 411	74,59
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	10 100	167 937	87 840	11 000	26 900	2 608	24 292	16 800	266,34
Kapitálové výdaje celkem	1 303 875	2 113 405	504 694	759 000	636 130	188 438	447 692	-667 745	48,79
Kancelář hejtmána	2 500	2 000	986	2 000	1 000	0	1 000	-1 500	40,00
Kancelář ředitele	6 152	11 342	5 176	6 000	5 656	1 856	3 800	-496	91,94
Odbor ekonomický	51 368	202 990	52 990	53 000	62 165	0	62 165	10 797	121,02
Odbor informatiky a organizačních věcí	5 100	8 094	2 333	6 000	9 173	7 200	1 973	4 073	179,86
Odbor majetkový	6 000	6 000	6 000	0	9 300	0	9 300	3 300	155,00
Odbor regionálního rozvoje	683 990	958 321	212 960	195 000	101 319	8 284	93 035	-582 671	14,81
Odbor kultury a památkové péče	0	5 158	5 158	0	100	0	100	100	x
Odbor sociálních věcí	18 800	19 440	12 300	0	9 600	0	9 600	-9 200	51,06
Odbor dopravy a silničního hospodářství	40 000	66 070	0	45 000	45 000	0	45 000	5 000	112,50
Odbor životního prostředí a zemědělství	39 908	116 272	37 832	34 000	34 399	29 199	5 200	-5 509	86,20
Odbor investiční - PZ Triangle	64 975	66 975	759	81 000	104 676	77 756	26 920	39 701	161,10
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	62 637	32 940	2 173	32 000	39 220	22 600	16 620	-23 417	62,61
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	322 445	582 988	166 027	305 000	214 522	41 543	172 979	-107 923	66,53
- odbor majetkový	35 000	35 000	10 683	58 000	17 887	9 943	7 944	-17 113	51,11
- odbor investiční, z toho:	287 445	547 988	155 343	247 000	196 635	31 600	165 035	-90 810	68,41
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	187 066	282 639	99 817	83 000	78 900	28 500	50 400	-108 166	42,18
- oblast kultury a památkové péče	100	21 716	3 475	12 000	5 000	1 500	3 500	4 900	5000,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (F - B)	Index návrhu R 2016 a schváleného R 2015 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
- oblast sociálních věcí	27 606	51 403	18 416	10 000	8 000	0	8 000	-19 606	28,98
- oblast zdravotnictví	41 050	55 092	20 134	23 000	12 735	1 600	11 135	-28 315	31,02
- oblast dopravy a silničního hospodářství	27 000	71 821	13 501	109 000	87 000	0	87 000	60 000	322,22
- oblast investiční	4 623	65 317	0	10 000	5 000	0	5 000	377	108,15

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2016	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	13 646 484	13 646 484	0
Běžný rozpočet	13 158 574	13 010 354	148 220
Kapitálový rozpočet	487 910	636 130	-148 220

V Ústí nad Labem, dne 5. 11. 2015, zpracoval: ekonomický odbor

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen v objemu 13 646 484 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	13 935 449
Daňové příjmy	4 490 385
Nedaňové příjmy	398 432
Kapitálové příjmy	150 318
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 896 314
Výdaje celkem, z toho:	13 646 484
Běžné výdaje	13 010 354
Kapitálové výdaje	636 130
Saldo: příjmy - výdaje	288 965
Financování celkem, z toho:	-288 965
Prostředky minulých let	105 029
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 13 935 449 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 – 4 490 385 tis. Kč, což činí 32,2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy - 4 490 055 tis. Kč
fakultativní příjmy - 330 tis. Kč

Hlavní daňové příjmy:

- výtěžnost z daní ve výši 4 488 230 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 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 171 428 tis. Kč) **vyšší** o 318 957 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,7 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 180 120 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 98 280 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 398 432 tis. Kč, což činí 2,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 393 612 tis. Kč

fakultativní příjmy – 4 820 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 326 009 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 000 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 10 190 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových;
- **příjmy z pronájmů ve výši 7 774 tis. Kč**
Jedná se o příjmy z pronájmů pozemků (zejména PZ Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2015 (388 821 tis. Kč) **vyšší** o 9 611 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,5 %. V návrhu rozpočtu došlo zejména k zapojení splátek půjčených prostředků místním akčním skupinám (4 200 tis. Kč), zapojení neinvestičního daru od Severočeských dolů, a. s. (3 000 tis. Kč) a ke zvýšení u příjmů z úroků (o 1 770 tis. Kč) vzhledem k aktivnímu řízení likvidity na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 150 318 tis. Kč, což činí 1,1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Jde zejména o příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně (dále jen „PZ“) Triangle (104 318 tis. Kč). Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s. (44 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2015 (137 537 tis. Kč) **vyšší** o 12 781 tis. Kč, tj. o 9,3 %. Návrh rozpočtu je vyšší o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku PZ Triangle (+20 781 tis. Kč) při současném snížení investičních darů (-6 000 tis. Kč) a prodeje staveb a jejich částí a prodeje pozemků (-2 000 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 8 896 314 tis. Kč, což činí 63,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 8 874 314 tis. Kč

fakultativní příjmy – 22 000 tis. Kč

a) **neinvestiční přijaté transfery – 8 729 285 tis. Kč**

Jedná se o:

- **7 423 738 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

- **811 756 tis. Kč** – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- **228 654 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **175 312 tis. Kč** – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (157 125 tis. Kč);
- **89 825 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 na rok 2016.

b) investiční přijaté transfery – 167 029 tis. Kč

Jedná se o:

- **86 029 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na projekty realizované Ústeckým krajem;
- **81 000 tis. Kč** – transfer ze státního rozpočtu ČR (evropský i státní podíl) na krajské projekty.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2015 (7 218 832 tis. Kč) **vyšší** o 1 677 482 tis. Kč, tj. zvýšení o 23,2 %. K nárůstu došlo především u transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 811 756 tis. Kč, zapojeno na rozdíl od r. 2015 již do návrhu rozpočtu), transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 679 783 tis. Kč) a transferů na úhradu evropského a státního podílu krajských projektů (zvýšení o 179 576 tis. Kč).

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 916 618 tis. Kč) **vyšší** o 2 018 831 tis. Kč, tj. zvýšení o 16,9 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 482 tis. Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 318 957 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 135 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 697 786 tis. Kč) představují nárůst o 341 349 tis. Kč, tj. o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – -288 965 tis. Kč

Financování celkem je záporné, což je způsobeno zapojením vyšších splátek cizích zdrojů než zdrojů.

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **105 029 tis. Kč** - předběžné zapojení finančních prostředků neprofinancovaných v roce 2015:
 - 36 000 tis. Kč - Strategická průmyslová zóna Triangle - stavební práce;
 - 30 000 tis. Kč - autobusová územní dopravní obslužnost;
 - 22 600 tis. Kč - podpora obecních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (Integrovaný plán rozvoje města – Doprava);

- 13 500 tis. Kč - dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016“ a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016“;
- 1 856 tis. Kč - pořízení služebních vozidel;
- 1 073 tis. Kč - informační systém controlling příspěvkových organizací;

zapojení cizích zdrojů

- **75 035 tis. Kč** - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (záměr schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 27/24Z/2015 ze dne 7. 9. 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;
- **-169 029 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 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2015 (198 785 tis. Kč) nižší o 487 750 tis. Kč. Snížení je způsobeno zapojením nižšího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 477 542 tis. Kč) v souvislosti s pozvolným zahajováním krajských projektů v programovacím období 2014+.

VÝDAJE – 13 646 484 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015	Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
13 646 484	12 328 111	1 318 373	1 531 081	112,6 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 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.

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 2016 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 12 328 111 tis. Kč, což je 90,3 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2015 (obligatorní výdaje tvořily 95,0 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 4,7 %, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Proti roku 2015 se snižuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 6,1 % na 4,7%, tj. o 667 745 tis. Kč. Poměr odpovídá snížení objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU v souvislosti s ukončením projektů v rámci programovacího období 2007 – 2013 při současném pozvolném zahajování výzev v novém programovacím období.

Poznámka:

1. V návrhu rozpočtu je vyčleněno 452 285 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.
2. Snížení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu bude částečně kompenzováno zapojením prostředků minulých let na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje celkem ve výši 345 186 tis. Kč.

Meziroční zvýšení běžných výdajů (+20,3%) převyšuje předpokládané zvýšení běžných příjmů (+16,8%), což znamená snížení finančních prostředků na rozvoj kraje, přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů a splátky úvěrů provozní přebytek ve výši 148 220 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 366 800 tis. Kč).

V souladu se statuty peněžních fondů zřízených Ústeckým krajem schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje přiděly z rozpočtu kraje do fondů. Přiděly pro rok 2016 v celkové výši 342 159 tis. Kč jsou navrhovány následovně:

v tis. Kč

Fond	Příděl v rámci běžných výdajů	Příděl v rámci kapitálových výdajů	Příděl celkem
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	30 222	212 522	242 744
Fond rozvoje Ústeckého kraje	31 268	26 284	57 552
Fond Ústeckého kraje	13 000	13 000	26 000
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	3 500	3 500	7 000
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	tvorba ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy *	0	cca 8 863

* výše tvorby schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Pozn.: Přiděly do fondů uvedené v tabulce nejsou jediným příjmem těchto fondů.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 295 827 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou individuálních dotací je poskytováno spolufinancování akce Labe aréna Štětí - etapa I., projektů Integrovaného plánu rozvoje měst - Doprava, institucionální podpory výzkumu, podpora činnosti destinačních managementů atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2016 - Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích,

regionální funkce knihoven, motivační programy v oblasti školství, stipendia pro vysokoškoláky, Podpora mládežnického sportu, programy pro rozvoj ekoagrooblastí atd.

- příspěvky z fondů Ústeckého kraje - Fond rozvoje Ústeckého kraje (Program obnovy venkova, Program na záchranu a obnovu kulturních památek atd.), Fond Ústeckého kraje a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2016 zahrnuty finanční prostředky ve výši 16 648 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2015 (120 466 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 103 818 tis. Kč, tj. o 86,2 %. Snížení odpovídá zařazení minimálního počtu projektů se začátkem nového programovacího období 2014+ a financování evropských projektů ze zůstatku na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2015 v předpokládané výši 136 397 tis. Kč.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU se předpokládá řešit prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 75 035 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 2016 je navrhován transfer ve výši 9 069 tis. Kč, z toho 774 tis. Kč je určeno na činnost (pouze nezpůsobilé výdaje) a 8 295 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP Severozápad.

Návrh rozpočtu byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů s výsledným rozdílem mezi zdroji a výdaji ve výši 436 559 tis. Kč. Na základě projednání byl schodek vyrovnán.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2016 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2015,
- upravený rozpočet k 16. 9. 2015,
- skutečnost k 31. 8. 2015,
- návrh rozpočtu na rok 2016 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu na rok 2015,
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu na rok 2016 proti schválenému rozpočtu na rok 2015.

Běžné výdaje – 13 010 354 tis. Kč, což činí 95,3 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015	Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
13 010 354	12 139 673	870 681	2 198 826	120,3 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2016 – 2020 (10 908 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje.

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 12 139 673 tis. Kč, tj. 93,3 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2015 (obligatorní výdaje tvořily

97,4 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů snížil, zejména z důvodu jejich nezasmluvnění.

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 108 885 tis. Kč, což je 2,2 % vlastních příjmů. Proti roku 2015 došlo k nárůstu o 15 593 tis. Kč, o zde alokované prostředky na částečné financování Severočeského divadla s. r. o. v roce 2016.

Nejvyšší procentuelní i absolutní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 (o 296,6 %), tj. o 825 087 tis. Kč vykázal odbor sociálních věcí z důvodu zahrnutí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji do návrhu rozpočtu.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2015	Návrh běžného rozpočtu 2016	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2016	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2015
Kancelář hejtmána	43 240	56 492	0,4	30,7
Kancelář ředitele	396 977	407 399	3,1	2,6
Odbor ekonomický	130 802	149 117	1,1	14,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	20 500	22 081	0,2	7,7
Odbor majetkový	48 160	49 970	0,4	3,8
Odbor legislativně-právní	5 837	4 548	0,0	-22,1
Odbor regionálního rozvoje	98 567	231 140	1,8	134,5
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	0,0	0,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 260 597	7 954 789	61,2	9,6
Odbor kultury a památkové péče	177 900	192 141	1,5	8,0
Odbor sociálních věcí	208 066	1 033 153	7,9	396,6
Odbor zdravotnictví	344 467	396 211	3,1	15,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 961 058	2 393 544	18,4	22,1
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 728	40 751	0,3	14,1
Odbor investiční	68 529	51 118	0,4	-25,4
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	10 100	26 900	0,2	166,3
Celkem běžné výdaje	10 811 528	13 010 354	100,0	20,3

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 56 492 tis. Kč

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu roku 2016 je oproti schválenému rozpočtu 2015 (43 240 tis. Kč) vyšší o 13 252 tis. Kč, což představuje nárůst o 30,7 %. K navýšení výdajů dochází především v rámci podpory VIP akcí v Ústeckém kraji v celkovém objemu 8 902 tis. Kč a zařazení nových dotačních programů na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí

Ústeckého kraje v celkovém objemu 5 000 tis. Kč a dotačního programu na činnost ostatních složek IZS (500 tis. Kč).

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 407 399 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem 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 SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (396 977 tis. Kč) vyšší o 10 422 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,6 %. Ke zvýšení dochází zejména z důvodu navýšení tarifních platů zaměstnanců na základě usnesení vlády č. 831 ze dne 19. 10. 2015.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 149 117 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2016 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, Finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 (130 802 tis. Kč) vyšší o 18 315 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,0 %. Rozpočet je navýšen zejména v rámci daně z příjmů Ústeckého kraje o 5 500 tis. Kč v souvislosti se skutečnou úhradou v roce 2015 a v rámci daně z přidané hodnoty (o 2 606 tis. Kč) při současném snížení úroků z úvěrů o 5 099 tis. Kč vzhledem k nižším splaceným jistinám. Dále došlo ke zvýšení centrální rezervy rozpočtu o 15 593 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 22 081 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Zejména v oblasti udržitelnosti projektu Technologického centra Ústeckého kraje, služeb zpracování dat, obnovy a oprav výpočetní techniky, služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 (20 500 tis. Kč) vyšší o 1 581 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,7 %. Rozpočet je navýšen zejména v rámci pořízení výpočetní techniky pro Zastupitelstvo Ústeckého kraje (o 1 000 tis. Kč).

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 49 970 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň);
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (živelní pojištění 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 zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami;

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (48 160 tis. Kč) vyšší o 1 810 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,8 %.

K navýšení rozpočtu došlo zejména u následujících položek:

- *Daň z nabytí nemovitých věcí vázaná na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle* - jedná se o úhradu daně z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle. Navýšení daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků.
- *Příspěvek na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci* - od 1. 8. 2015 převzaty k hospodaření objekty hraničních přechodů, jejichž údržba se promítne ve zvýšení výdajů na údržbu nemovitostí.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 4 548 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 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (5 837 tis. Kč) nižší o 1 289 tis. Kč, což představuje pokles o 22,1 %. Ke snížení dochází u položky odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné. Důvodem je snížená potřeba právních služeb v oblasti nového občanského zákoníku, nevyužití prostředků na zvláštní projekty a na posouzení veřejné podpory v souvislosti s poskytováním dotací.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 231 140 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (21 660 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (209 480 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje. Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou prostředky určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (98 567 tis. Kč) vyšší o 132 573 tis. Kč, což představuje nárůst 134,5 %. Ten vznikl především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (129 779 tis. Kč) z důvodu zahrnutí finančních prostředků určených na realizaci projektů, které budou předkládány do Operačního programu zaměstnanosti (OPZ) v celkové výši 180 837 tis. Kč. Jedná se především o:

- OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II (Pososuk),
- OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji,
- OPZ - SUPPORT – systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v Ústeckém kraji.

Tyto projekty jsou ve výši 172 270 tis. Kč kryty příjmy ze státního rozpočtu.

V rámci běžných výdajů určených na činnost odboru byl návrh rozpočtu překročen o 2 794 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo především v oblasti cestovního ruchu, a to zahrnutím finančních prostředků určených na komunikační kampaň v rámci 15-ti let fungování Ústeckého kraje.

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 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je shodný se schváleným rozpočtem roku 2015.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 954 789 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací ve výši 7 423 738 tis. Kč představují 93,3 % 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 100 příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 58 soukromým školám a 522 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 531 051 tis. Kč představují 6,7 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady souvisí s hlavní činností 100 příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Příspěvek 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 nesídlí v krajské nemovitosti a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 jsou i motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště, stipendia pro vysokoškoláky a další podpory. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty výdaje na zajištění Olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční v Ústeckém kraji ve dnech 17. – 22. 1. 2016.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (7 260 597 tis. Kč) vyšší o 694 192 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,6 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 679 783 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 8 735 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 192 141 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 zahrnuje příspěvek na provoz a velkou údržbu 13 příspěvkových organizací ve výši 169 717 tis. Kč. Výkon regionálních funkcí knihoven, výdaje na archeologický výzkum, ostatní dotační programy a příspěvek na uspořádání Výstavy k 700. výročí narození Karla IV. jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou 22 280 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (177 900 tis. Kč) vyšší o částku 14 241 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,0 % zejména zvýšením prostředků pro příspěvkové organizace (o 12 217 tis. Kč) a zařazením aktivit spojených s Výstavou Karel IV.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 033 153 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje nově zařazený dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 ve výši 811 756 tis. Kč, určený pro žadatele o finanční

podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v úrovni 1 základní sítě sociálních služeb ÚK na období 2016-2018 – výše částky je odhadnuta na základě skutečnosti roku 2015 a bude postupně zaslána ze státního rozpočtu v průběhu roku 2016.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 197 334 tis. Kč zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů zejména z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Dále obsahuje dotační programy zajišťované vlastními prostředky: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“ (15 500 tis. Kč), „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky“ (6 000 tis. Kč) atd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (208 066 tis. Kč) vyšší o 825 087 tis. Kč, což představuje nárůst 396,6 %. K navýšení dochází zejména zařazením dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (811 756 tis. Kč) a dotačních programů z vlastních prostředků kraje z důvodu posunu proplácení do roku 2016.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 396 211 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 2 příspěvkovým organizacím ve výši 315 755 tis. Kč, zejména na financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014 včetně finančních podpor na zkvalitnění zdravotních služeb a udržitelnost projektu Časné defibrilace v Ústeckém kraji,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby a výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 (344 467 tis. Kč) vyšší o 51 744 tis. Kč, což představuje nárůst 15,0 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (o 7 420 tis. Kč – rozšíření výjezdových základů a legislativní navýšení mezd) a v rámci Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020, např. u dotačních programů Podpora regionálního zdravotnictví (o 43 000 tis. Kč) a Podpora vzdělávání lékařů – stipendijní program (o 2 000 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 393 544 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- dopravní obslužnost drážní (869 059 tis. Kč),
- dopravní obslužnost autobusová (389 300 tis. Kč),
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na provoz (653 700 tis. Kč),
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na velkou údržbu (452 285 tis. Kč),

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (1 961 058 tis. Kč) vyšší o 432 486 tis. Kč, což představuje navýšení o 22,1 %. Ke zvýšení dochází zejména u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje příspěvkové organizace. Organizaci je nově poskytnut příspěvek na velkou údržbu v částce 452 285 tis. Kč na opravy povrchů silnic a spoluúčast k předpokládané dotaci na opravy silnic II. a III. tříd od Státního fondu dopravní

infrastruktury. Současně se snižuje příspěvek na provoz o 12 995 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků na opravy do příspěvku na velkou údržbu. K dalšímu snížení (o 12 650 tis. Kč) došlo u položky Dopravní obslužnost autobusová – náklady byly upraveny podle předpokládaných nákladů roku 2015.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 40 751 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- Dotační programy - poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji, Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 atd.,
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – vratky záloh za odběr vody,
- Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (35 728 tis. Kč) vyšší o 5 023 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,1 %. Ke zvýšení dochází zejména posílením dotačních programů např. poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji.

Odbor investiční - (Průmyslová zóna Triangle + Fond investic a oprav Ústeckého kraje) – návrh rozpočtu je ve výši 51 118 tis. Kč

Pod běžnými výdaji odboru investic je rozpočtována oblast Průmyslové zóny Triangle a Fond investic a oprav Ústeckého kraje:

- Strategická průmyslová zóna Triangle (19 096 tis. Kč) zahrnuje výdaje na odstranění podzemních objektů, výsadbu zelených clon (následná péče o zeleň) a dodatečnou dekontaminaci na ploše H.
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje (32 022 tis. Kč) obsahuje 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.
Oblast s největším finančním objemem 18 000 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy s objemově nejvýznamnější akcí zařazenou do návrhu rozpočtu - Gymnázium Teplice - výměna oken ve výši 14 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (68 529 tis. Kč) nižší o částku 17 411 tis. Kč, což představuje pokles o 25,4 %.

Ke snížení rozpočtu dochází u Fondu (zařazeny akce, kde je nutné odstranění havarijních stavů formou rekonstrukce v rámci kapitálových výdajů) při současném zvýšení oblasti Strategická průmyslová zóna Triangle (zařazení akce „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (Nexen)“ ve výši 14 000 tis. Kč – jedná se o smluvní závazek s investorem - garance kvality prodávaného pozemku).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 26 900 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje,
- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru,
- dotace v rámci Regionálního podporného fondu Ústeckého kraje,
- činnost Inovačního centra Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (10 100 tis. Kč) vyšší o 16 800 tis. Kč, což představuje nárůst o 166,3 %. Ke zvýšení dochází zejména rozdělením výdajů Fondu Ústeckého kraje do běžných i kapitálových výdajů podle skutečnosti minulých let a vznikem Regionálního podporného fondu Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje – 636 130 tis. Kč, což činí 4,7 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015	Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
636 130	188 438	447 692	-667 745	48,8 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 188 438 tis. Kč, tj. 29,6 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2015 (obligatorní výdaje tvořily 74,6 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 45,0 %, což odpovídá zejména snížení podílu zasmělných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 (o 79,9 %, tj. o 4 073 tis. Kč) vykázal odbor informatiky a organizačních věcí zejména z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (39 701 tis. Kč, tj. 61,1 %) vykázal odbor investiční v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle s ohledem na zvýšení příjmů z prodeje pozemků (příjmy z těchto prodeje musí být použity vždy na výdaje související se zónou).

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem		636 130
kapitálové příjmy a dotace		46 000
průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy		82 676
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací		326 009
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)		26 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů		519
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)		500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)		31 862
úvěrový rámec 2016 - 2023		75 035
prostředky minulých let		47 529

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2015 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2016. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 167 599 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK), do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 148 423 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství). Významnou součástí návrhu rozpočtu je i dostavba Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 104 676 tis. Kč. Dále jsou kapitálové výdaje určeny na dotace ve výši 121 603 tis. Kč, pořízení finančního majetku ve výši 62 165 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 31 664 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2015	Návrh kapitálového rozpočtu 2016	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2016	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2015
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	322 445	214 522	33,7	-33,5
Odbor majetkový	35 000	17 887	2,8	-48,9
Odbor investiční, z toho:	287 445	196 635	30,9	-31,6
oblast dopravy a silničního hospodářství	27 000	87 000	13,7	222,2
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	187 066	78 900	12,4	-52,8
oblast zdravotnictví	41 050	12 735	2,0	-69,0
oblast sociálních věcí	27 606	8 000	1,2	-71,0
oblast kultury a památkové péče	100	5 000	0,8	4 900,0
oblast investiční	4 623	5 000	0,8	8,2
Fond rozvoje Ústeckého kraje	683 990	101 319	15,9	-85,2
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	27 399	26 399	4,1	-3,7
Fond Ústeckého kraje	27 600	13 100	2,0	-52,5
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	0	3 520	0,6	x
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	5 509	500	0,1	-90,9
Odbor investiční – PZ Triangle	64 975	104 676	16,5	-61,1
Odbor ekonomický	51 368	62 165	9,8	21,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	40 000	45 000	7,1	12,5
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	35 037	22 600	3,5	-35,5
Odbor sociálních věcí	18 800	9 600	1,5	-48,9
Odbor majetkový	6 000	9 300	1,5	55,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	5 100	9 173	1,4	79,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	7 000	7 500	1,2	7,1
Kancelář ředitele	6 152	5 656	0,9	-8,1
Kancelář hejtmána	2 500	1 000	0,2	-60,0
Odbor kultury a památkové péče	0	100	0,0	x
Celkem kapitálové výdaje	1 303 875	636 130	100,0	-51,2

Součástí kapitálových výdajů jsou částečně i prostředky fondů:

- **Fond investic a oprav Ústeckého kraje** byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2016 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 214 522 tis. Kč. Kryty jsou kapitálovými příjmy ve výši 2 000 tis. Kč a přidělem z rozpočtu ve výši 212 522 tis. Kč.
- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU. V roce 2016 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 101 319 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu 26 284 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 75 035 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektů a budou čerpány z úvěrového rámce.
- **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 2016 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 26 399 tis. Kč včetně úroků. Příděl z rozpočtu není poskytován.

- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2016 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 100 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 100 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, podporu podnikání a na projekty Ústeckého kraje financované z jiných zdrojů. Pro rok 2016 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 520 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 20 tis. Kč jsou připsané úroky.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a 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 500 tis. Kč z výběru pokut. Příděl z rozpočtu není poskytován.

Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč

Pro rok 2016 je do rozpočtu začleněna další etapa Portálu krizového řízení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu roku 2016 je oproti schválenému rozpočtu 2015 (2 500 tis. Kč) nižší o 1 500 tis. Kč, což představuje pokles o 60,0 % z důvodu menší finanční náročnosti další etapy Portálu krizového řízení.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 656 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2016 je zahrnuta obnova vozového parku a zateplení fasády na budově „D“ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (6 152 tis. Kč) nižší o 496 tis. Kč, což představuje pokles o 8,1 % z důvodu nižšího čerpání.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 62 165 tis. Kč

Pro rok 2016 jsou do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky pro Krajskou zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu na realizaci investičních akcí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (51 368 tis. Kč) vyšší o 10 797 tis. Kč, což představuje nárůst o 21,0 %. Ke zvýšení došlo z důvodu stanovení roční systémové podpory, ze strany kraje, pro Krajskou zdravotní, a. s. ve výši 2 % z hodnoty majetku společností. K 31. 12. 2015 je do předpokládané hodnoty majetku již zahrnuta koupě obchodních závodů nemocnic následné péče. 2 % z hodnoty dlouhodobého majetku pro rok 2016 činí 97 165 tis. Kč, z toho 62 165 tis. Kč je navrženo na realizaci investičních akcí v rámci navýšení základního kapitálu. Konkrétní navýšení bude během roku schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 9 173 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou vyčleněny finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky (aktivních prvků, obnovu serveru, na kybernetickou bezpečnost) a na programové vybavení (webový portál – Doprava Ústeckého kraje, controlling pro příspěvkové organizace, rozvoj programu Navision a jiných informačních systémů).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 (5 100 tis. Kč) vyšší o 4 073 tis. Kč, což představuje nárůst o 79,9 %. Rozpočet je zejména navýšen v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona o kybernetické bezpečnosti (2 000 tis. Kč) a v oblasti nákupu aktivních prvků a obnovy serverů (1 000 tis. Kč).

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 9 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková – středisko Statek Kadaň:

- 8 500 tis. Kč na rekonstrukci kravína - dojde k modernizaci pro výuku a praxi a zvýší se ustájecí kapacita,
- 800 tis. Kč na rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení a šaten pro zaměstnance.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválenému rozpočtu roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (6 000 tis. Kč) vyšší o 3 300 tis. Kč, což představuje nárůst 55,0 % z důvodu modernizace 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 101 319 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 75 035 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, na profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů v rámci operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program (IROP) - 74 100 tis. Kč
- Operační program životního prostředí (OPŽP) - 15 300 tis. Kč
- Operační program Cíl 2 - 6 000 tis. Kč

Dále jsou zde také zahrnuty prostředky určené na dotační programy Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (683 990 tis. Kč) nižší o 582 671 tis. Kč, což je pokles o 85,2 %. K poklesu došlo z důvodu minimálního čerpání finančních prostředků na spolufinancování (-103 818 tis. Kč) a předfinancování projektů z úvěrového rámce (-477 542 tis. Kč) v souvislosti s ukončením realizace krajských projektů v rámci ukončeného programového období 2007 – 2013 při současném postupném zahájení realizace projektů v novém programovém období.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 100 tis. Kč

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 zahrnuje účelový investiční příspěvek pro Oblastní muzeum v Mostě ve výši 100 tis. Kč na nákup nové sušárny pro preparátorské pracoviště z důvodu havarijního stavu stávající sušárny.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (0 tis. Kč) vyšší o 100 tis. Kč, což představuje nárůst vzhledem k nedostatku zdrojů na fondu investic příspěvkové organizace na nákup sušárny.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 9 600 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 3 příspěvkovým organizacím:

- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves – Rekonstrukce střechy, sociálního zařízení a koupelny, elektrických rozvodů, ergoterapeutické dílny a nákup osobního automobilu 1 600 tis. Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice – Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů 3 500 tis. Kč
- Domov sociálních služeb Meziboří – Parkové úpravy včetně hřiště pro seniory a oplocení pozemku 4 500 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 (18 800 tis. Kč) nižší o 9 200 tis. Kč, což představuje pokles o 48,9 %. Výše investičních příspěvků v roce 2016 odpovídá zůstatku finančních prostředků ze schváleného rozpočtového výhledu oblasti sociálních věcí po uspokojení příspěvků na provoz.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 45 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrhovány k zajištění činností příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje formou investičního účelového příspěvku na pořízení dvou hal na posypový materiál a na nákup strojního zařízení (40 000 tis. Kč). Další položkou jsou investice vedoucí k odstraňování hlukových zátěží u silnic II. a III. třídy (5 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (40 000 tis. Kč) vyšší o 5 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 12,5 %. Ke zvýšení dochází zařazením výdajů na odstraňování hlukových zátěží, které nebyly v roce 2015 rozpočtovány.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 34 399 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (26 399 tis. Kč),
- dotační programy – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji a Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji (4 700 tis. Kč),
- aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2 800 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (39 908 tis. Kč) nižší o 5 509 tis. Kč, což představuje pokles o 13,8 %. Ke snížení dochází zejména u Fondu životního prostředí Ústeckého kraje, kdy vzhledem k přesunu agendy „Kotlíkové dotace“ z odboru ZPZ na odbor SPRP není pro rok 2016 plánován příděl do Fondu životního prostředí ÚK. Dříve byl program financován z prostředků kraje, od příštího roku budou finanční prostředky zajišťovány prostřednictvím podpory z Evropské unie.

Odbor investiční – Průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 104 676 tis. Kč

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle na rok 2016, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků v zóně a z výše nevyčerpaných prostředků minulých let. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu těchto pozemků jsou vázané na souhlas s použitím dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci zóny. Předpokládaným příjmům v roce 2016 a předpokládanému zůstatku z roku 2015 odpovídá výše výdajů zahrnutá do rozpočtu.

Rozpočet zahrnuje kapitálové výdaje na realizované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, zázemí občanské vybavenosti, vybudování splaškové a dešťové kanalizace, výstavbu autobusových zastávek apod. Do návrhu rozpočtu byly také zahrnuty kapitálové výdaje na stavební akce, kde realizace bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace budou použity finanční prostředky z výnosů zóny. Jedná se zejména o akce - výstavba čistírny technologických odpadních vod, přístavba užitkového vodojemu, výstavba nové požární stanice a výstavba parkovacího stání pro kamiony.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (64 975 tis. Kč) vyšší o částku 39 701 tis. Kč, což představuje nárůst o 61,1 %.

K nárůstu rozpočtu dochází zejména z důvodu zařazení akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory – I. etapa – hrubé terénní úpravy (oproti roku 2015 je částka rozpočtu akce vyšší o 38 605 tis. Kč, termín dokončení díla je dle dodatku smlouvy stanoven do 31. 12. 2016).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 39 220 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad - IPRM Doprava (22 600 tis. Kč),
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 100 tis. Kč),
- dotace v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (3 520 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (62 637 tis. Kč) nižší o 23 417 tis. Kč, což představuje snížení o 37,4 %. Ke snížení dochází zejména přesunem části prostředků Fondu Ústeckého kraje do běžných výdajů v souladu se skutečností minulých let (13 000 tis. Kč) a snížením položky spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (12 437 tis. Kč) podle skutečné potřeby projektů IPRM Doprava při současném zařazení aktivit nově zřízeného Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (3 520 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 214 522 tis. Kč

V rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“ jsou financovány stavební akce a výkupy pozemků. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce, případně 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 2016
Odbor majetkový	17 887
Odbor investiční	196 635
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	78 900
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	5 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	8 000
<i>Oblast zdravotnictví</i>	12 735
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	87 000
<i>Oblast investiční</i>	5 000
Celkem	214 522

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast dopravy a silničního hospodářství (87 000 tis. Kč) a oblast školství, mládeže a tělovýchovy (78 900 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Dotace pro spolek Labe aréna, z. s., Štětí – realizace projektu Labe aréna Štětí - etapa I. 25 000 tis. Kč
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže 16 000 tis. Kč
- II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu 15 500 tis. Kč

Další akce za 165 789 tis. Kč budou financovány ze zůstatku Fondu z roku 2015 – viz kapitola Peněžní fondy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (322 445 tis. Kč) nižší o 107 923 tis. Kč, což představuje pokles o 33,5 % z důvodu převodu rozpracovaných akcí z roku 2015 do roku 2016 včetně finančních prostředků.

Nejvýraznější pokles o částku 108 166 tis. Kč vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to z důvodu přesunu financování akcí do Fondu rozvoje Ústeckého kraje (realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory).

Naopak nárůst vykazuje oblast dopravy a silničního hospodářství o částku 60 000 tis. Kč, a to z důvodu provedení rekonstrukcí cca osmi mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 a sanaci opěrné zdi v Děčíně - Jalůvčí.

Výdaje celkem - 13 646 484 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (12 115 403 tis. Kč) vyšší o 1 531 081 tis. Kč, tj. zvýšení o 12,6 %. Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích o 2 198 826 tis. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb (811 756 tis. Kč), zvýšení přímých nákladů regionálního školství (679 783 tis. Kč) a vyčleněním finančních prostředků na velkou údržbu (opravy silnic) pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (452 282 tis. Kč). Naopak v kapitálových výdajích dochází k poklesu o 667 745 tis. Kč zejména z důvodu ukončení realizace projektů spolufinancovaných v rámci ukončeného programovacího období 2007 - 2013 a zůstatku prostředků na bankovních účtech k použití na další projekty v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (-582 671 tis. Kč) a převodu rozpracovaných akcí z roku 2015 do roku 2016 včetně finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (-107 923 tis. Kč).

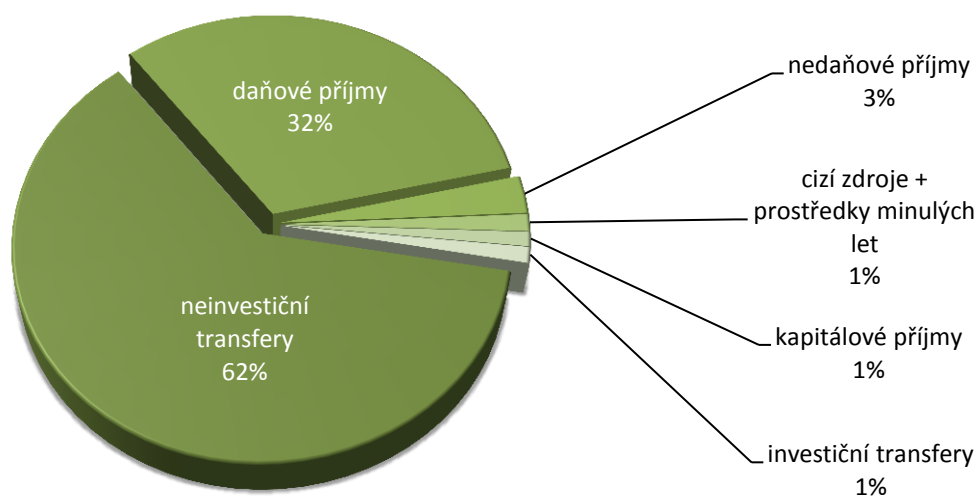
Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2016

- 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 ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny a jejím posílení se očekává mírné zvýšení inflace ve druhé polovině roku 2016. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
- Evropské projekty:
 - Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít zejména k problémům s uhrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - 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 469 mil. Kč. Realizační fáze projektu byla ukončena k 31. 7. 2015, navazuje provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu v délce trvání 5 let, která je jednou z podmínek dotace. Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení, zajišťuje ji ve spolupráci s projektovými partnery. V případě neplnění monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti hrozí Ústeckému kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny celkových výdajů.
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby a skutečného čerpání a splácení.

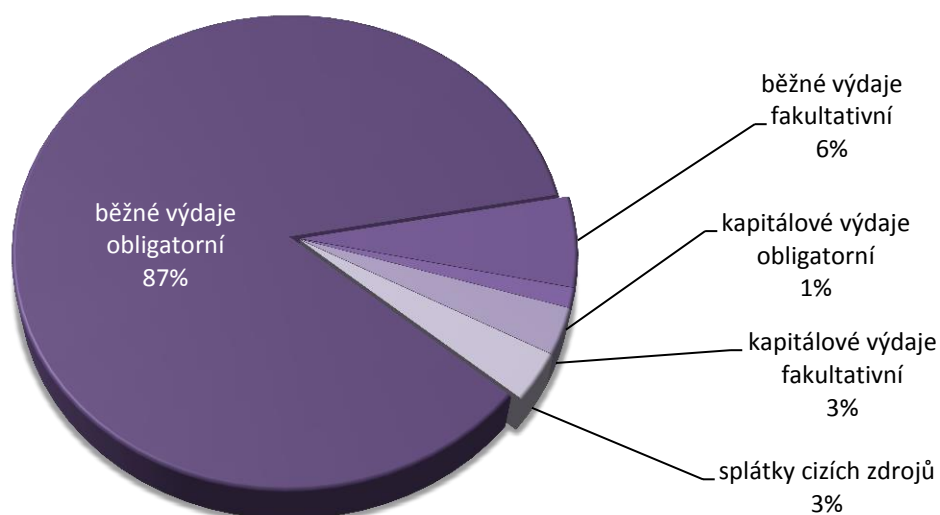
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2015, zpracoval ekonomický odbor

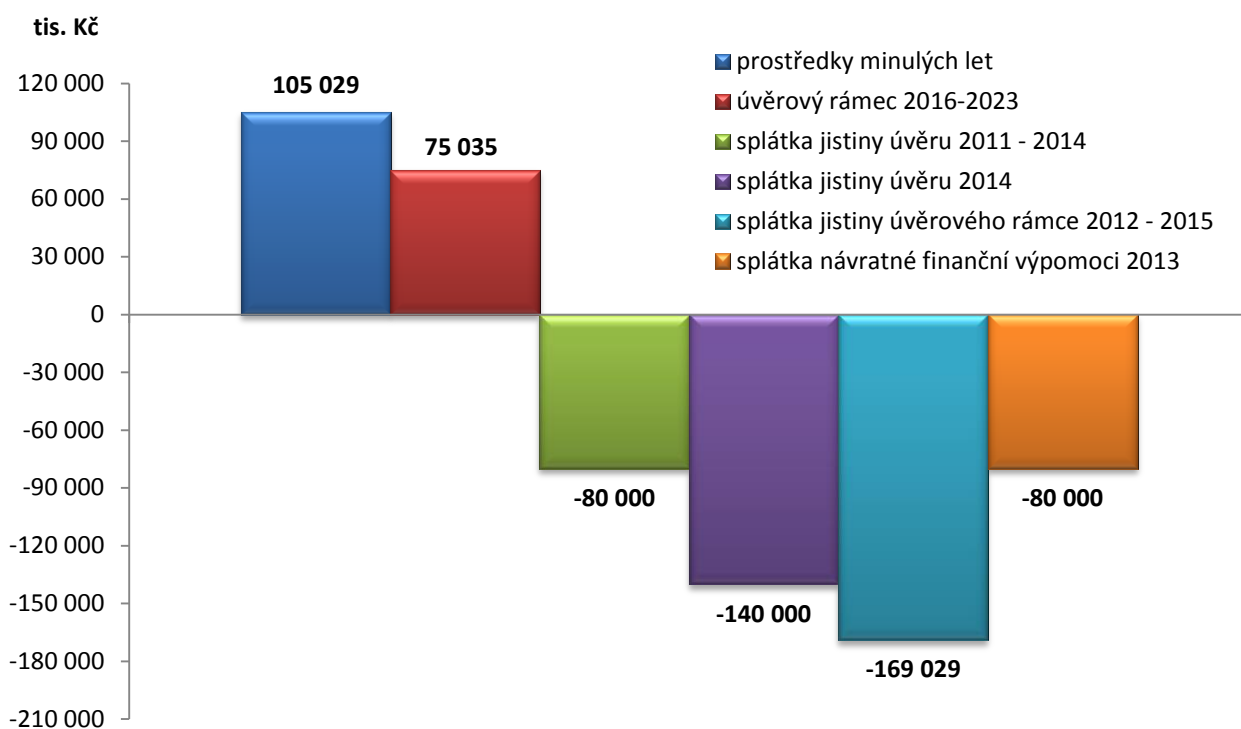
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2016



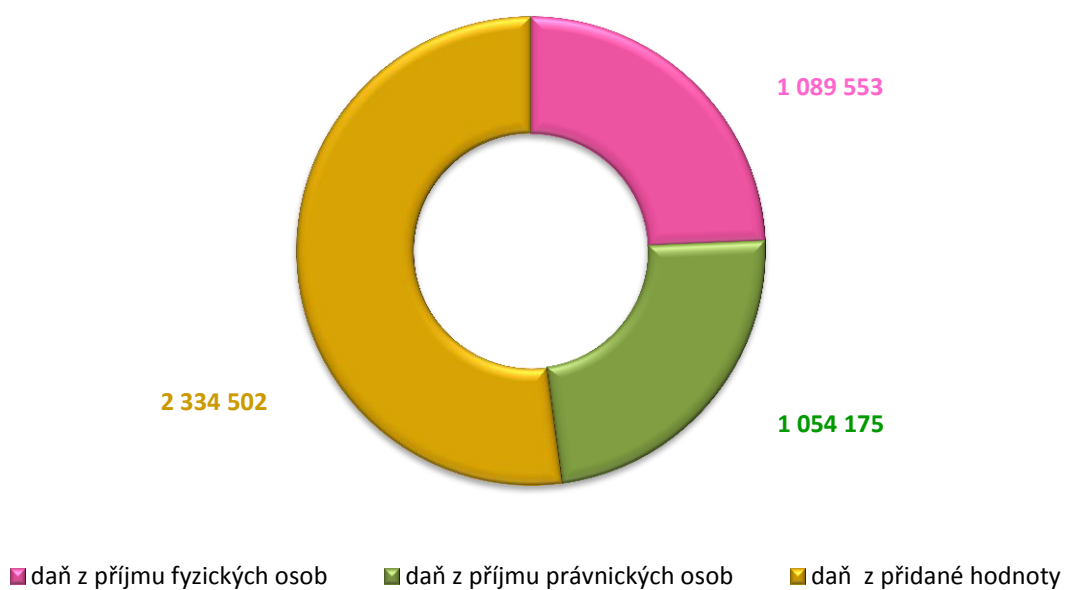
Členění výdajů Ústeckého kraje roku 2016



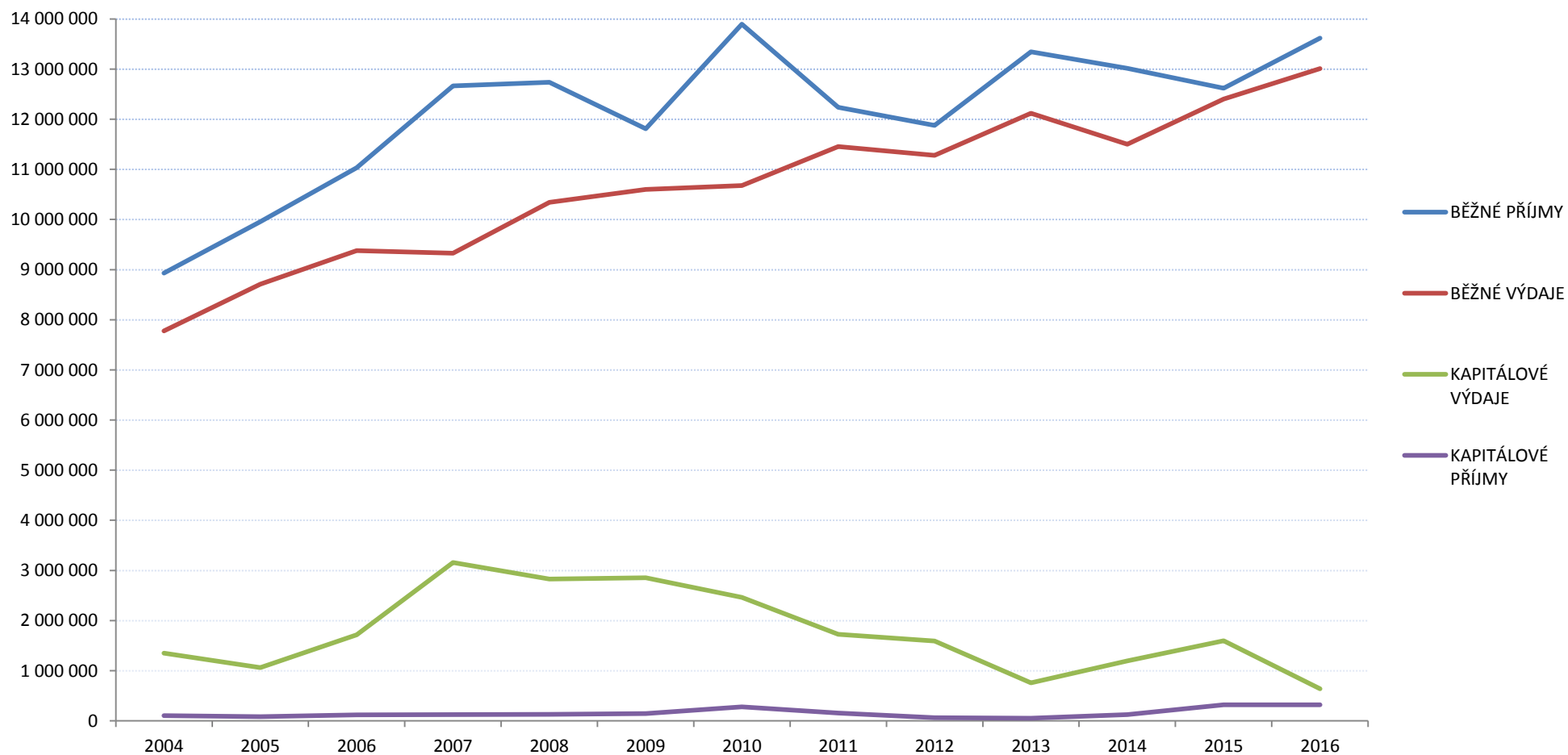
Financování Ústeckého kraje v roce 2016



Předpokládaná výtěžnost daní Ústeckého kraje v roce 2016 v tis. Kč

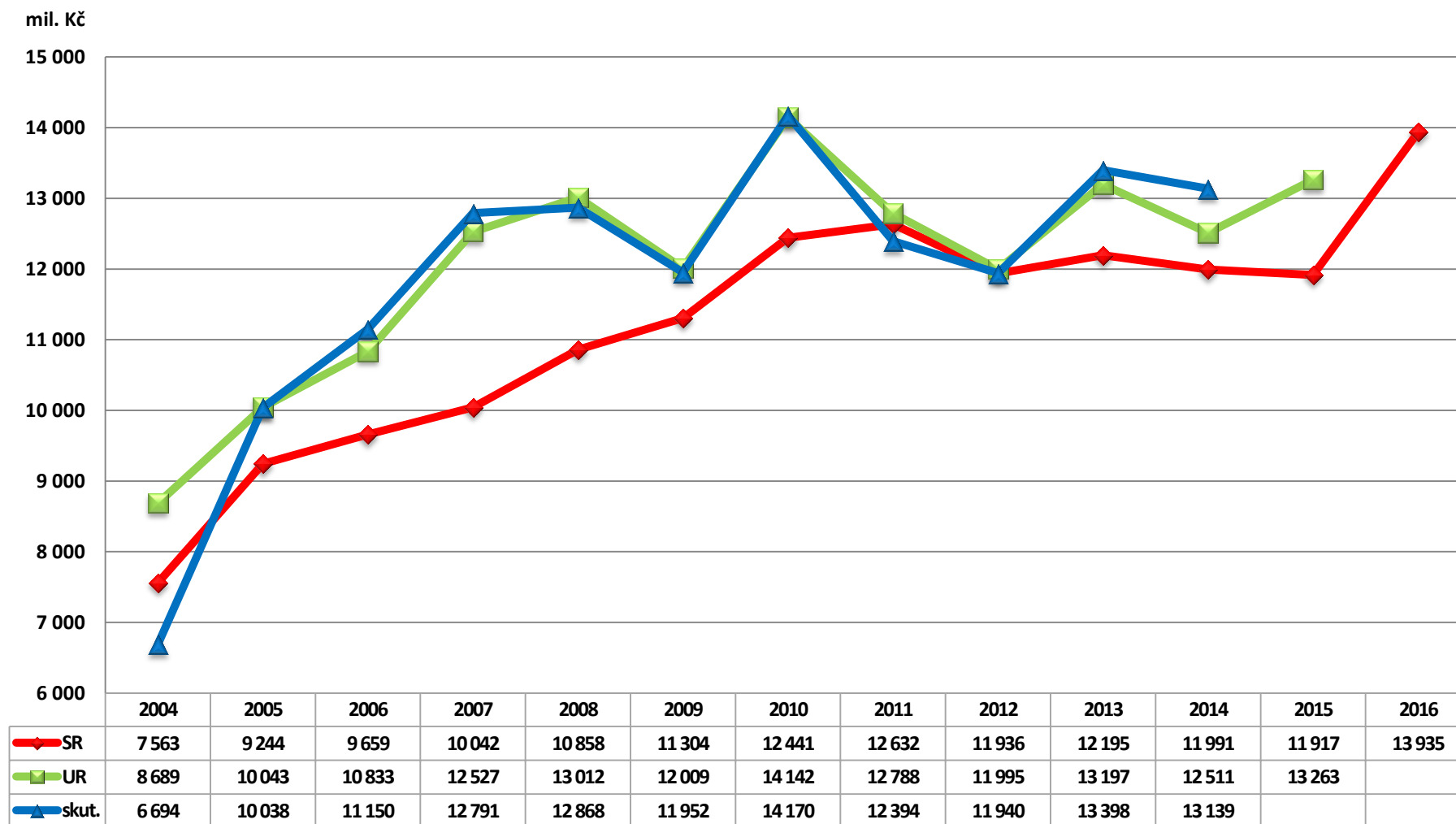


Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2016

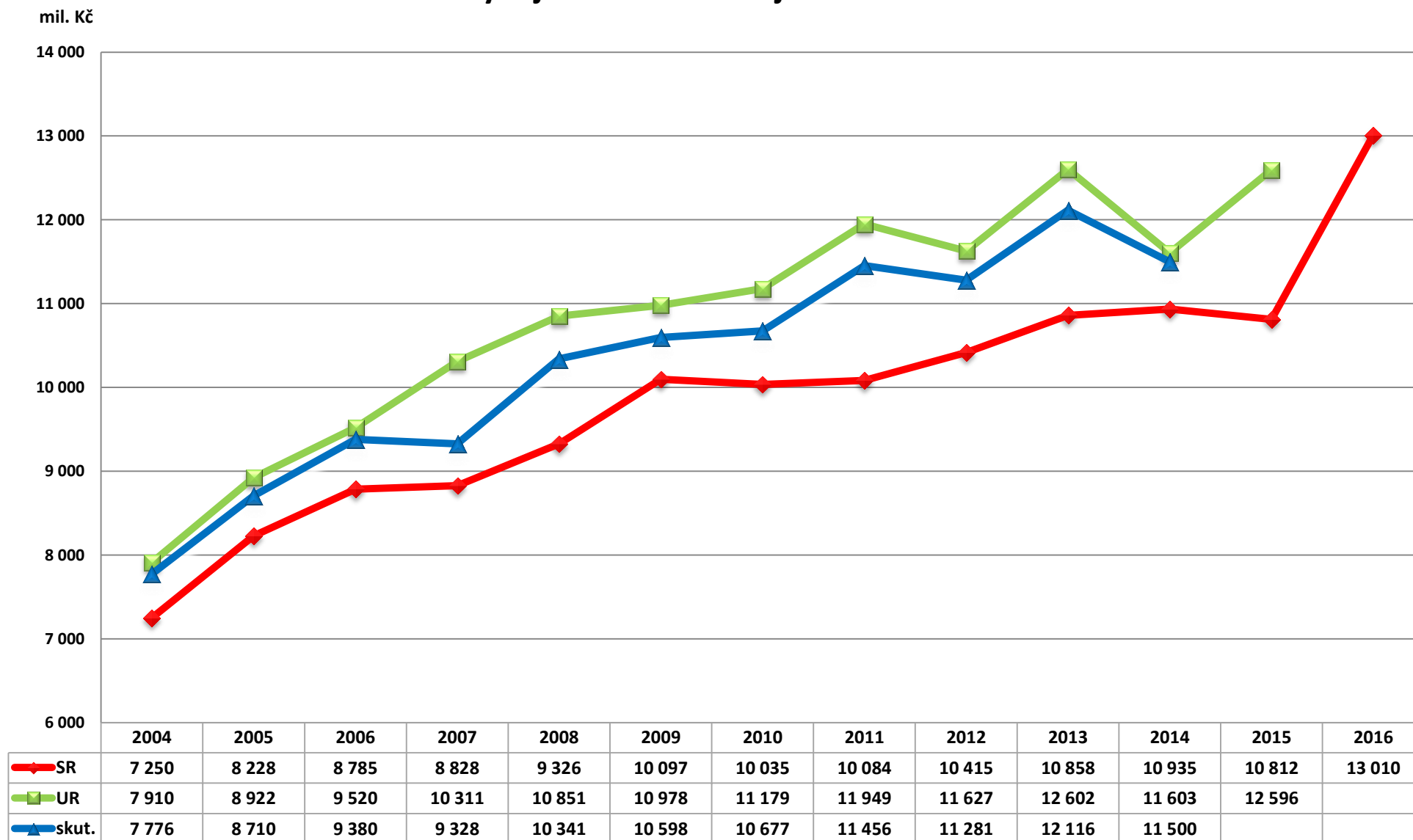


Údaje r. 2004-2014 jsou uvedeny dle skutečnosti, r. 2015 uvedena očekávaná skutečnost, r. 2016 uveden návrh rozpočtu

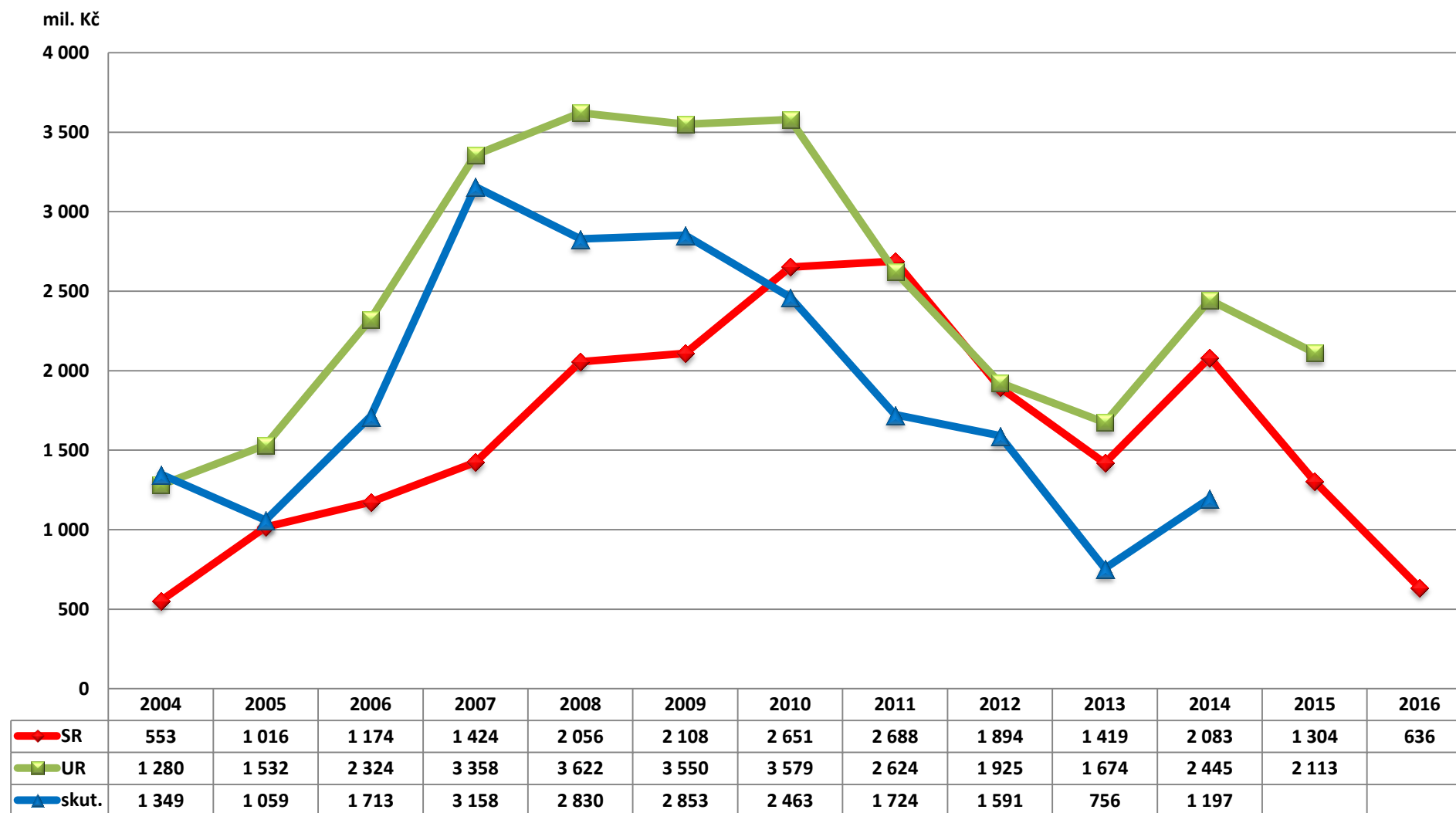
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2016



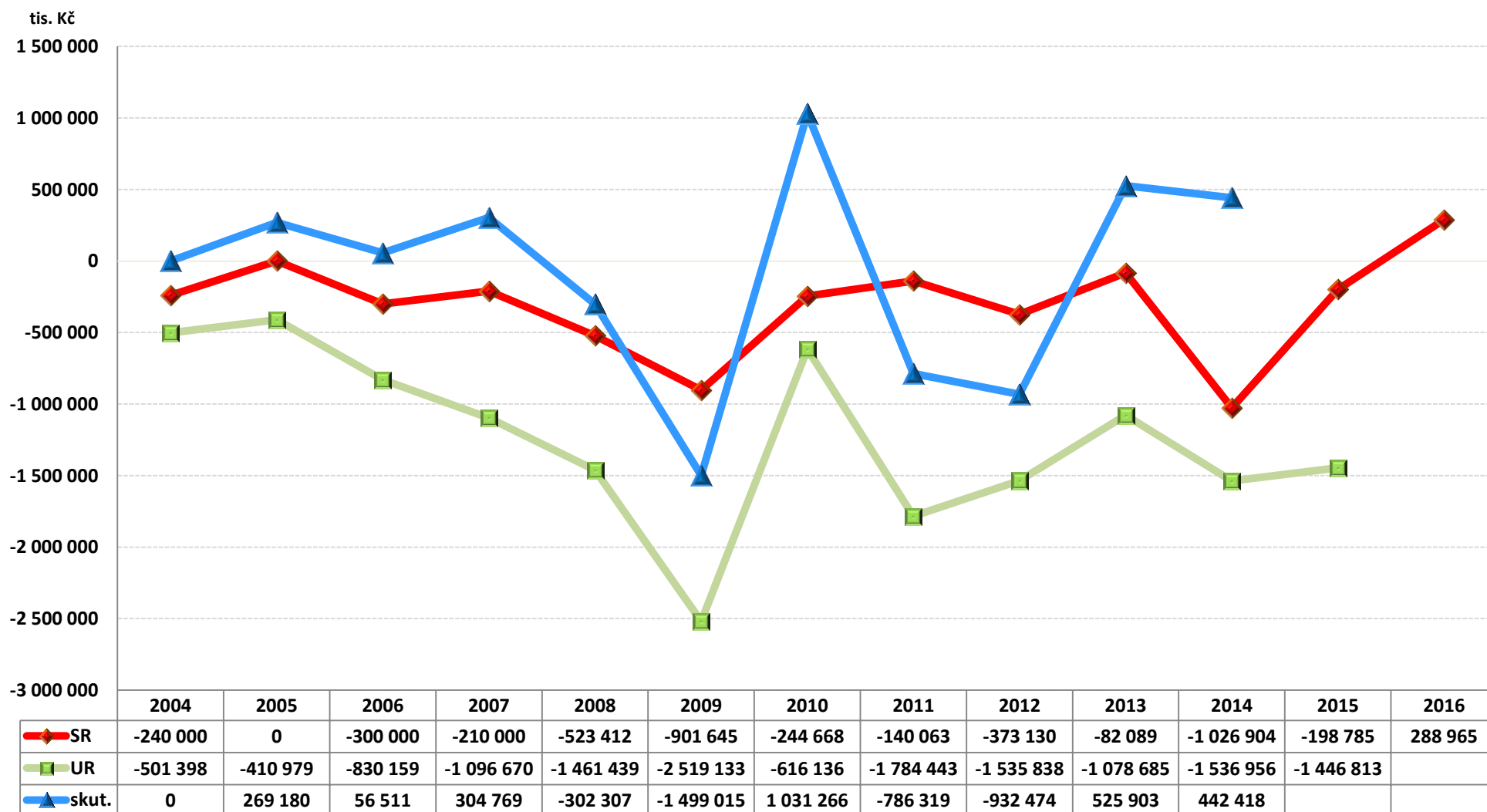
Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2016



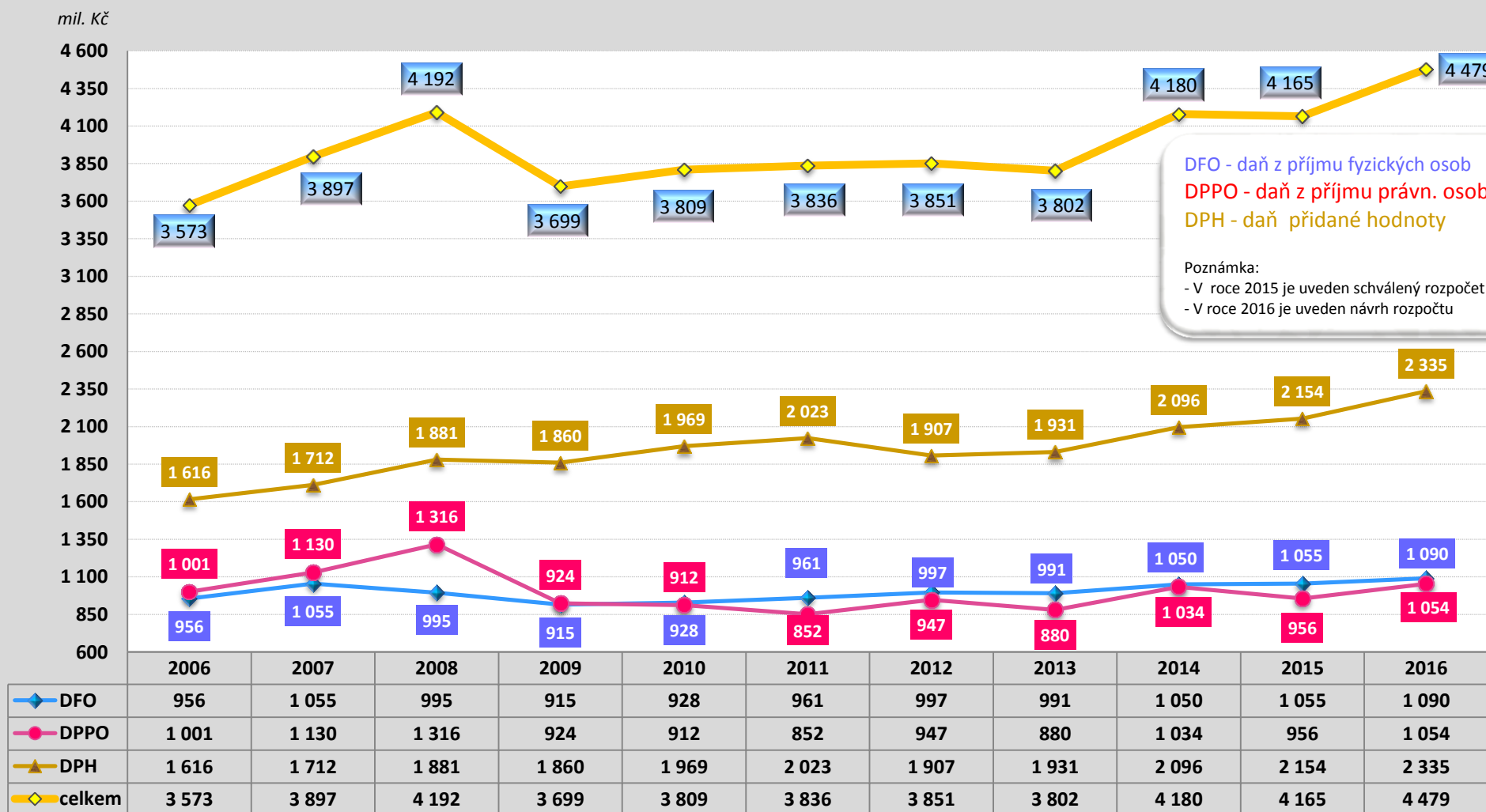
Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2016



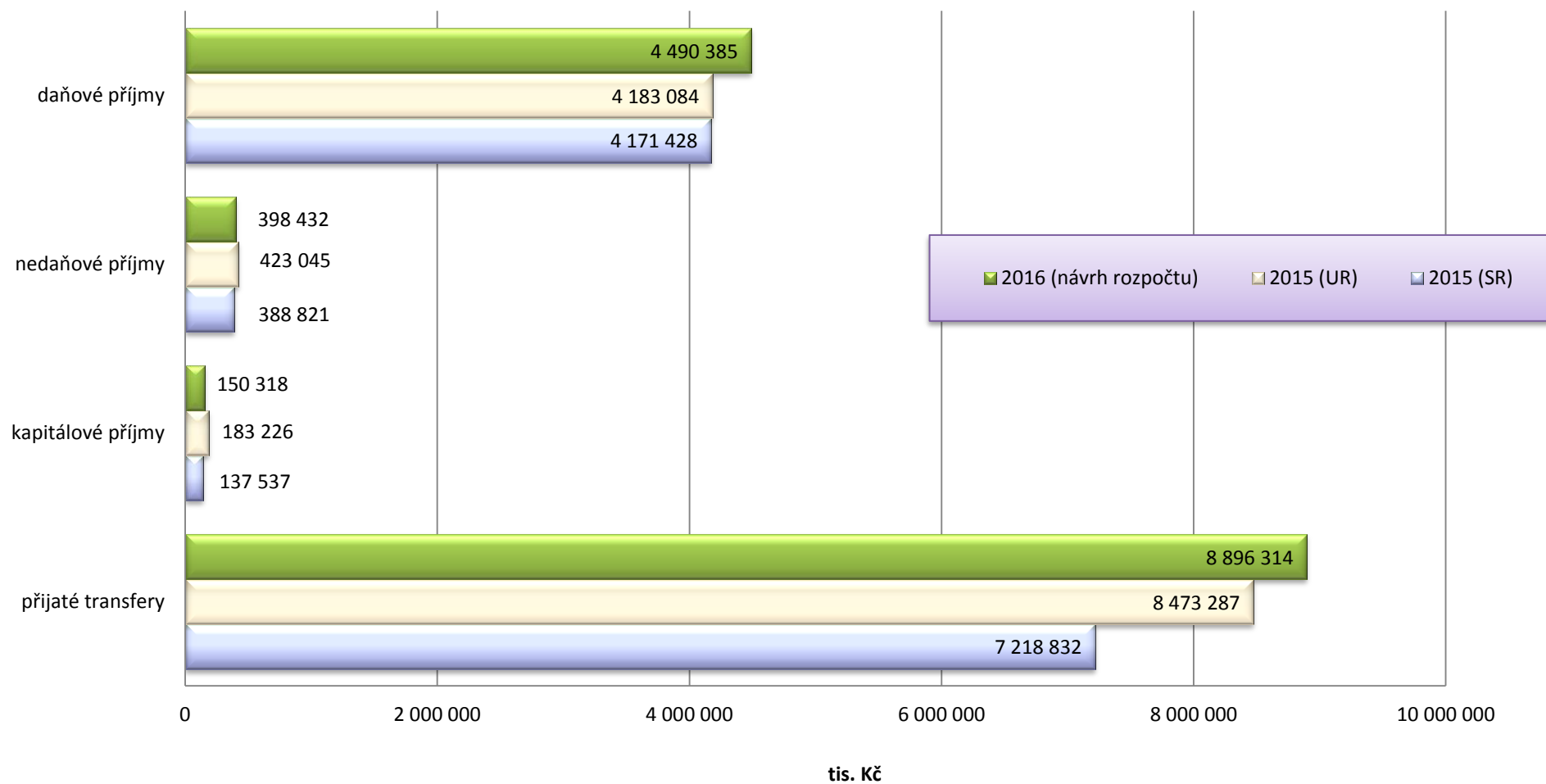
Saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004-2016



Vývoj daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2016

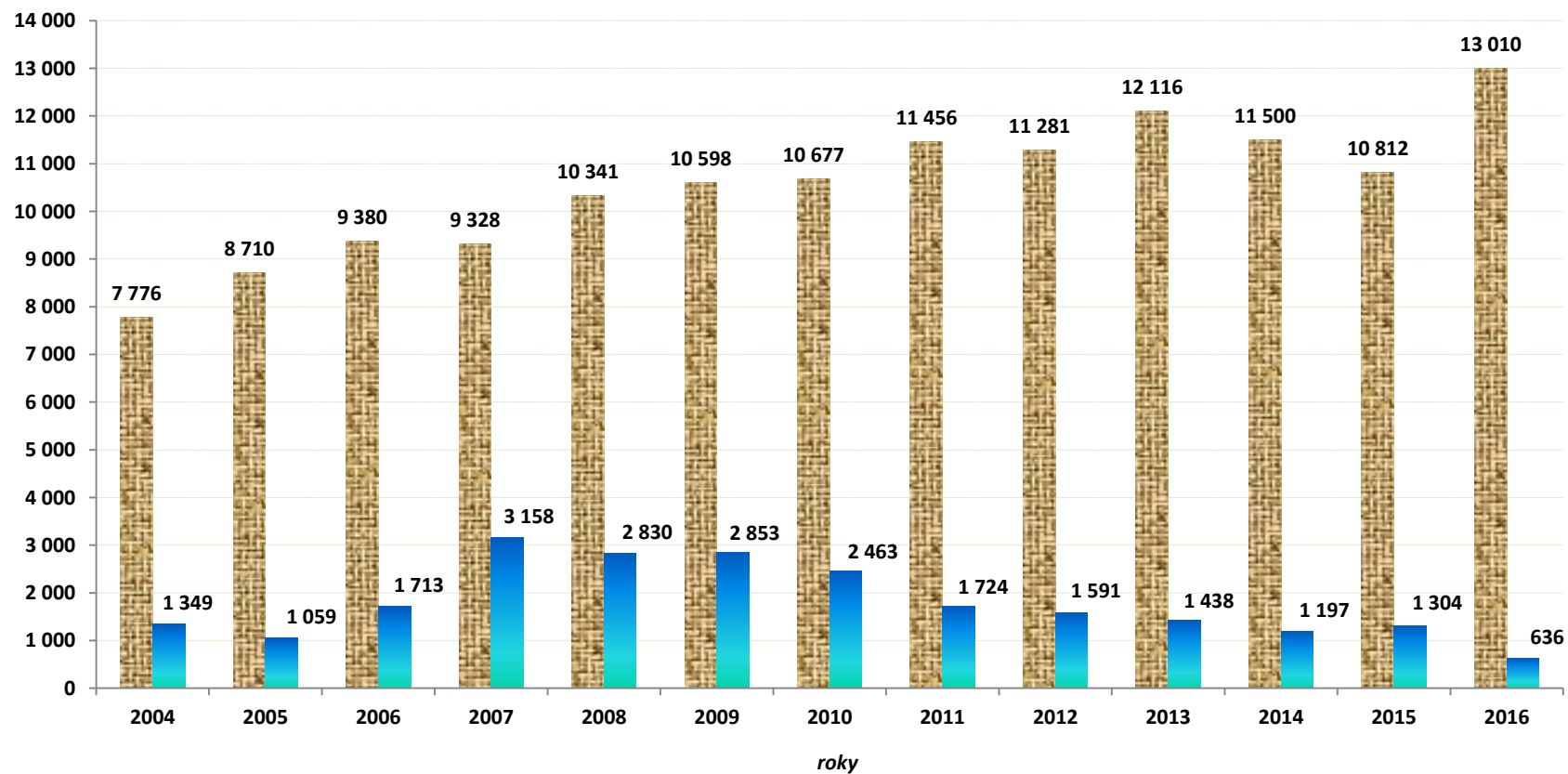


Porovnání příjmů Ústeckého kraje v letech 2015 a 2016



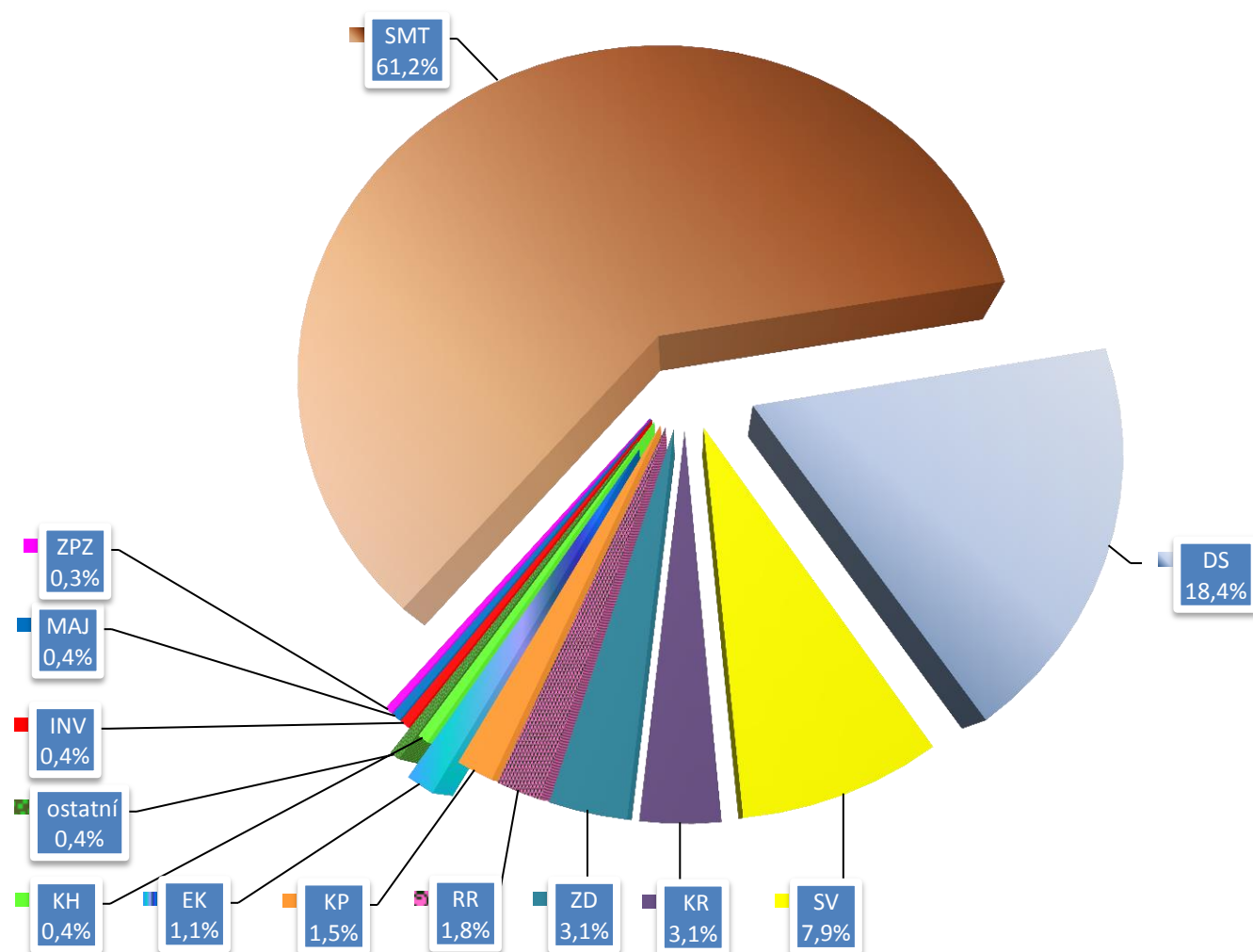
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2016

mil. Kč



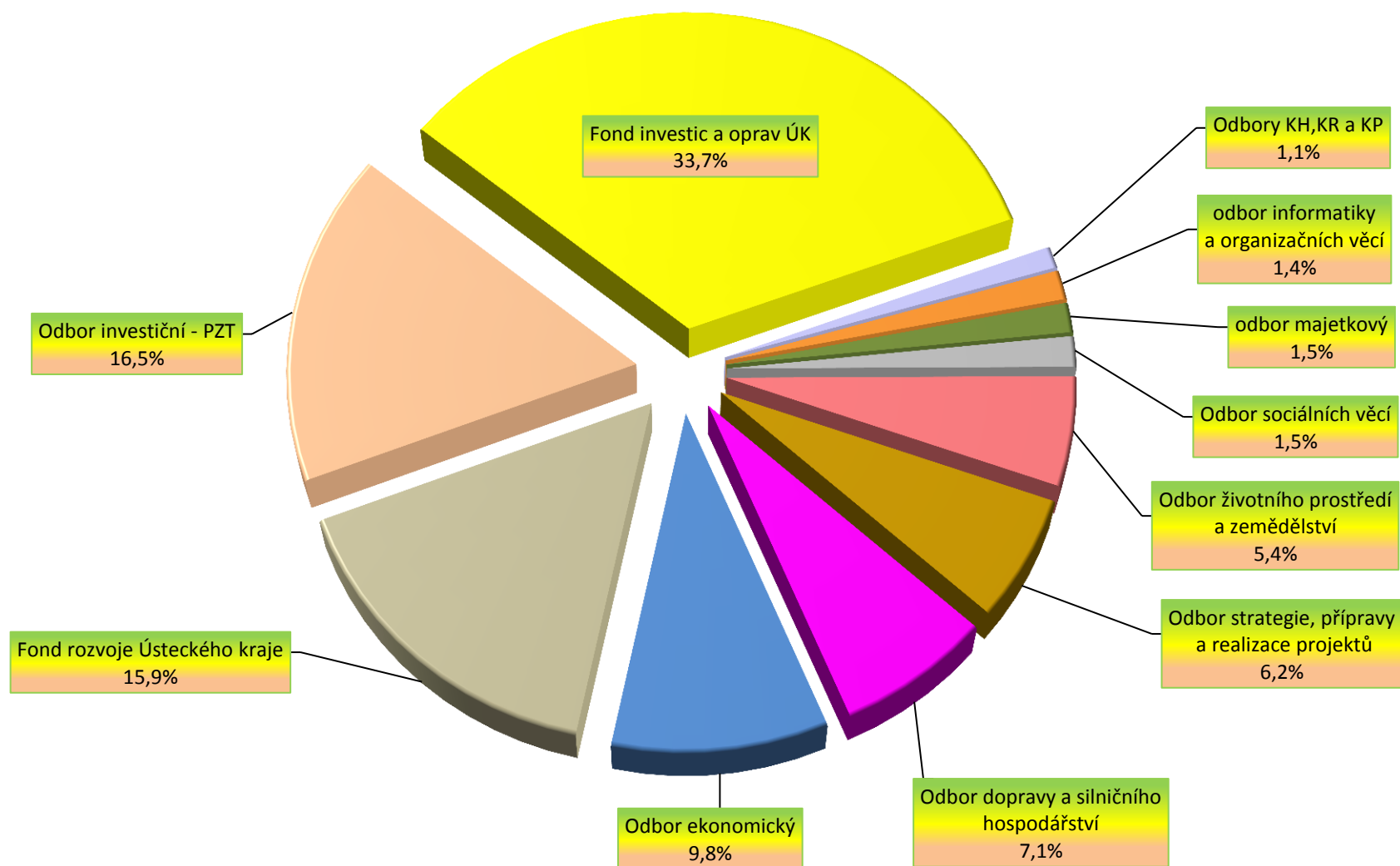
Poznámka: V roce 2015 je vyznačen schválený rozpočet, v roce 2016 návrh rozpočtu, v ostatních letech skutečnost.

Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2016 po odborech

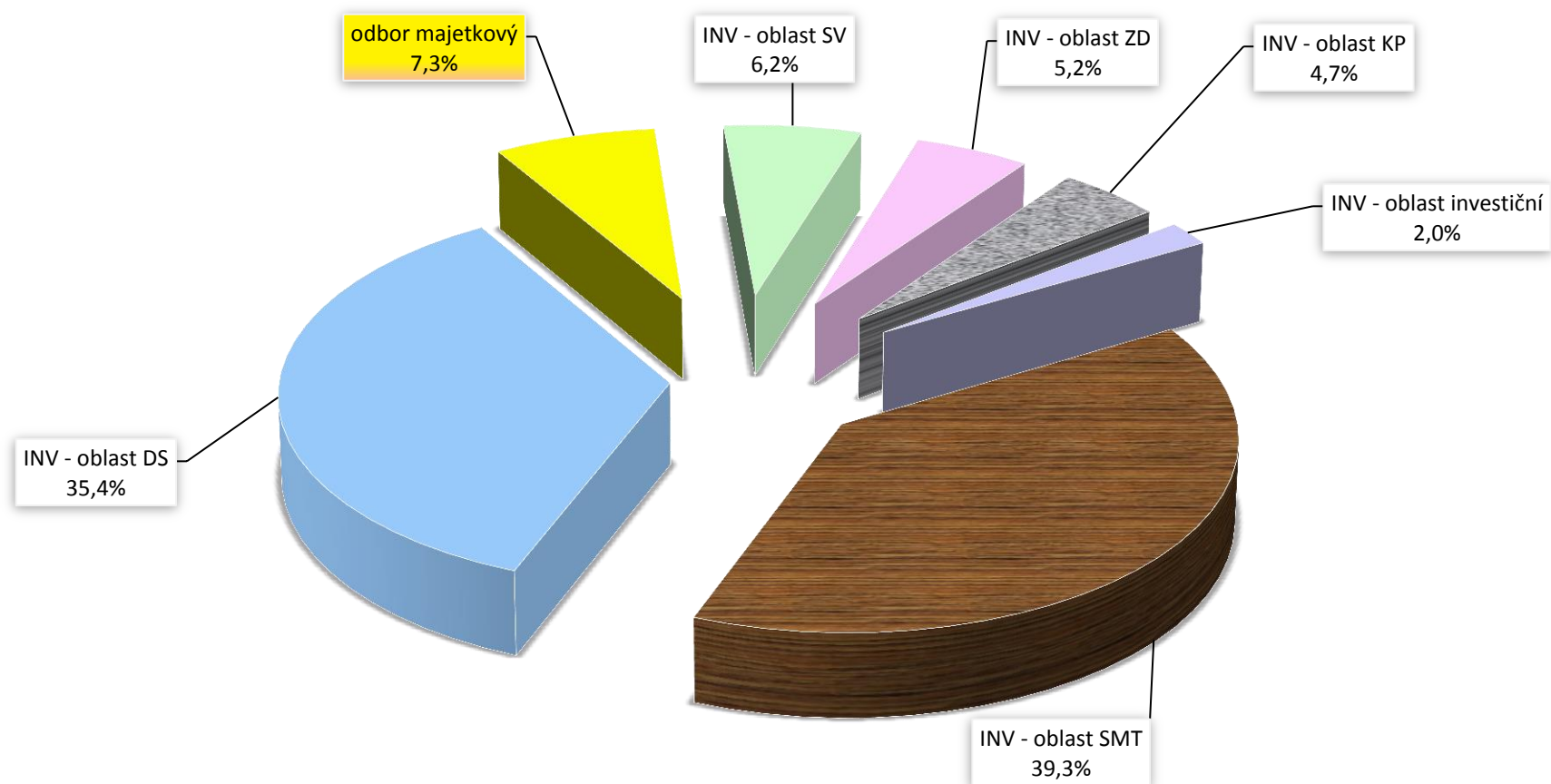


- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
- Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS)
- Odbor sociálních věcí (SV)
- Kancelář ředitele (KR)
- Odbor zdravotnictví (ZD)
- Odbor regionálního rozvoje (RR)
- Odbor kultury a památkové péče (KP)
- Odbor ekonomický (EK)
- Kancelář hejtmána (KH)
- Ostatní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

Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2016 po odborech



Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2016



■ INV - oblast SMT ■ INV - oblast DS ■ odbor majetkový ■ INV - oblast SV ■ INV - oblast ZD ■ INV - oblast KP ■ INV - oblast investiční

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy	Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (P-L)	Index návrhu R 2016 proti schválenému R 2015 v % (P/L*100)
1	Příjmy celkem									11 916 618	13 262 642	9 186 508	12 119 000	13 935 449	13 908 299	27 150	2 018 831	116,94
2	Třída 1 - daňové příjmy									4 171 428	4 183 084	2 775 791	4 390 000	4 490 385	4 490 055	330	318 957	107,65
3	výtěžnost z daní, z toho:									4 170 243	4 181 845	2 774 781	4 390 000	4 488 230	4 488 230	0	317 987	107,63
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 055 466	1 055 466	687 156		1 089 553	1 089 553	0	34 087	103,23
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				934 345	934 345	603 669		963 510	963 510		29 165	103,12
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				15 625	15 625	6 449		15 912	15 912		287	101,84
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				105 496	105 496	77 038		110 131	110 131		4 635	104,39
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				955 895	955 895	679 797		1 054 175	1 054 175		98 280	110,28
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				4 500	16 102	16 102		10 000	10 000		5 500	222,22
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 154 382	2 154 382	1 391 726	4 390 000	2 334 502	2 334 502		180 120	108,36
11	správní poplatky, z toho:									1 185	1 239	1 010	0	2 155	1 825	330	970	181,86
12	správní poplatky podatelna - CZECH	231200	04			1361				72	72	37		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové	231200	04			1361	00027			3		0		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	136		180		180	0	100,00
15	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				500	500	433		550	550		50	110,00
16	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				300	300	234		1 200	1 200		900	400,00
17	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				130	130	93		150		150	20	115,38
18	ostatní					1361				0	54	77		0			0	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy									388 821	423 045	284 229	395 000	398 432	393 612	4 820	9 611	102,47
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:									265	265	335	596	390	200	190	125	147,17
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples	231200	01		3399	2111	00043			175	175	176		100		100	-75	57,14
22	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				40	40	42		40		40	0	100,00
23	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	32		50		50	0	100,00
24	PZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			0	0	38	596	200	200		200	x
25	ostatní					211X				0	0	47		0			0	x
26	odvody příspěvkových organizací									327 937	332 476	201 759	329 000	326 009	326 009	0	-1 928	99,41
27	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				18 375	18 375	9 187		17 694	17 694		-681	96,29
28	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				591	591	296		648	648		57	109,64
29	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				62 880	62 880	31 389		65 705	65 705		2 825	104,49
30	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				5 729	5 729	2 852		5 837	5 837		108	101,89
31	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 844	35 897	19 911		24 657	24 657		-6 187	79,94
32	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 295	8 781	4 644		9 328	9 328		33	100,36
33	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				200 223	200 223	133 480	329 000	202 140	202 140		1 917	100,96
34	příjmy z pronájmů									6 119	13 286	9 564	7 774	7 774	7 774	0	1 655	127,05
35	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				4	4	6	10	10	10		6	250,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (P-L)	Index návrhu R 2016 proti schválenému R 2015 v % (P/L*100)	
														Příjem celkem	z toho:				
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy			
36	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				210	210	86	114	114	114		-96	54,29	
37	příjmy z pronájmu pozemků Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 787	3 787	2 266	5 532	5 532	5 532		1 745	146,08	
38	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 100	2 100	1 232	2 100	2 100	2 100		0	100,00	
39	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	12	18	18	18		0	100,00	
40	ostatní					21xx				0	7 167	5 962		0			0	x	
41	příjmy z úroků, z toho:									8 420	8 493	7 819	10 000	10 190	10 190	0	1 770	121,02	
42	hlavní účty	231200	03		6310	2141				6 000	6 000	4 446		7 000	7 000		1 000	116,67	
43	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				170	170	215		170	170		0	100,00	
44	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				100	100	1 347		700	700		600	700,00	
45	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				400	400	334		400	400		0	100,00	
46	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 600	1 600	1 325		1 800	1 800		200	112,50	
47	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	15		100	100		0	100,00	
48	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				0	0	0		10 000	20	20		20	x
49	ostatní projektové účty				6310	2141				50	123	137		0				-50	x
50	přijaté sankční platby, z toho:									2 940	3 070	3 320	3 240	3 240	0	3 240	300	110,20	
51	přijaté sankční platby - zdravotnictví	231200	12		3599	2212				0	130	162	100	100		100	100	x	
52	přijaté sankční platby (veřejná silniční doprava) - doprava	231200	13		2221	2212				200	200	564	300	300		300	100	150,00	
53	přijaté sankční platby (veřejná železniční doprava) - doprava	231200	13		2242	2212				40	40	20	40	40		40	0	100,00	
54	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 000	2 000	1 692	2100	2 100		2 100	100	105,00	
55	přijaté sankční platby - Fond životního prostředí ÚK	236340	14		3719	2212				500	500	494	500	500		500	0	100,00	
56	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				200	200	388	200	200		200	0	100,00	
57	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				350	350	72	250	250		250	-100	71,43	
58	přijaty neinvestiční dar - SD, a.s.	231230	01		3419	2321				0	0	0		3 000	3 000		3 000	x	
59	ostatní									0	15 221	23 470		0			0	x	
60	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									790	1 076	1 593	1 140	1 140	0	1 140	350	144,30	
61	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	536	536	200	200		200	-50	80,00	
62	vrácení zálohy na drážní dopravní	231200	13		2242	2324				200	200	842	600	600		600	400	300,00	
63	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				340	340	215	340	340		340	0	100,00	
64	příspěvky od krajů a Českého olympijského výboru	231230	09		3419	2329	00025			0	0	0		1 239	1 239		1 239	x	
65	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 000	27 081	43 000	41 000	41 000		-1 000	97,62	
66	splátky půjček od místních akčních skupin	236110	07			2420				0	0	0	0	4 200	4 200		4 200	x	
67	ostatní					232x				0	6 808	9 216		0			0	x	
68	Třída 3 - kapitálové příjmy									137 537	183 226	111 130	134 000	150 318	150 318	0	12 781	109,29	
69	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				1 500	1 500	500	500	500	500		-1 000	33,33	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (P-L)	Index návrhu R 2016 proti schválenému R 2015 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
70	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			83 537	83 537	12 929	82 000	104 318	104 318		20 781	124,88
71	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				2 500	2 500	0	1 500	1 500	1 500		-1 000	60,00
	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - PZ Triangle	231200	05	0100	3636	3113	00053			0	38 666	38 666		0			0	x
72	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - PZ Triangle	231200	05	0100	3636	3113	00053			0	38 666	38 666		0			0	x
73	příjaty investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	50 000	50 000	44 000	44 000		-6 000	88,00
74	ostatní					31xx				0	7 023	9 035		0			0	x
75	Třída 4 - přijaté transfery									7 218 832	8 473 287	6 015 358	7 200 000	8 896 314	8 874 314	22 000	1 677 482	123,24
76	neinvestiční transfery									7 103 612	8 335 239	5 944 570	7 063 000	8 729 285	8 729 285	0	1 625 673	122,89
77	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									7 056 067	8 259 140	5 919 899	7 060 000	8 553 973	8 553 973	0	1 497 906	121,23
	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				87 514	87 514	58 343	88 000	89 825	89 825		2 311	102,64
	MPSV ČR - nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	231201	11			4116	13305			0	811 756	811 756	0	811 756	811 756		811 756	x
79	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			224 598	224 598	151 832	228 000	228 654	228 654		4 056	101,81
80	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			277 400	277 400	192 800		282 900	282 900		5 500	101,98
81	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			6 466 555	6 499 600	4 372 968	6 744 000	7 140 838	7 140 838		674 283	110,43
82	ostatní neinvestiční transfery					41xx				358 272	332 200			0			0	x
83	přijaté transfery - účty fondů ÚK									47 545	76 099	24 671	3 000	175 312	175 312	0	127 767	368,73
84	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	120	120	0		50	50		-70	41,67
85	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	2 300	2 300	0		950	950		-1 350	41,30
86	OP Z - Podpora služeb v Ústeckém kraji II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		12 500	12 500		12 500	x
87	OP Z - Podpora služeb v Ústeckém kraji II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		106 250	106 250		106 250	x
88	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		700	700		700	x
89	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		5 950	5 950		5 950	x
90	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		3 267	3 267		3 267	x
91	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		27 767	27 767		27 767	x
92	OP Z - SUPPORT- EU	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		834	834		834	x
93	OP Z - SUPPORT- SR	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		7 084	7 084		7 084	x
94	OP Z - Komplexní program podpory madých lidí na trhu práce v regionu Děčínsko a Šluknovském výběžku - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		834	834		834	x
95	OP Z - Komplexní program podpory madých lidí na trhu práce v regionu Děčínsko a Šluknovském výběžku - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		7 084	7 084		7 084	x
96	Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	5	5	8		2	2		-3	40,00
97	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	42	42	131		40	40		-2	95,24

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a schváleného R 2015 (P-L)	Index návrhu R 2016 proti schválenému R 2015 v % (P/L*100)
														Příjem celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
99	IOP - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - zlepšení technologického vybavení - EU	236341	0712	7711		4116	17003	36	5	0	0			2 000	2 000		2 000	x
100	ostatní neinvestiční transfery									45 078	73 632	24 532		0			-45 078	0,00
101	investiční transfery									115 220	138 048	70 788	137 000	167 029	145 029	22 000	51 809	144,97
102	IOP - Transformace II. etapa - SR	236341	0712	1606		4216	13899	36	1	0	0	420		2 000		2 000	2 000	x
103	IOP - Transformace II. etapa - EU	236341	0712	1606		4216	13899	36	5	0	0	2 379		10 000		10 000	10 000	x
104	IOP - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - zlepšení technologického vybavení - EU	236341	0712	7711		4216	17871	36	5	0	0	0		65 000	65 000		65 000	x
105	OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objektu - EU	236341	07	5721		4216	27875	53	5	0	0	0		4 000	4 000		4 000	x
106	ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín- Libverda - Rekonstrukce stájí - EU	236303	07	1200		4223	84505	38	5	0	1 045	1 045		15 000	15 000		15 000	x
107	ROP - Gymnázium Kadaň - multifunkční výukové centrum - EU	236304	07	2160		4223	84505	38	5	0	0	0		10 000	10 000		10 000	x
108	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice - EU	236320	07			4223	84505	38	5	0	0	0		10 000		10 000	10 000	x
109	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace) - EU	236344	07	1250		4223	84505	38	5	3 825	3 825	839		3 472	3 472		-353	90,77
110	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů. Zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace) - ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace) - EU	236343	07	7100		4223	84505	38	5	18 785	18 785	9 612		13 183	13 183		-5 602	70,18
111	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace) - EU	236346	07	2060		4223	84505	38	5	24 395	24 395	2 808		24 453	24 453		58	100,24
112	ostatní investiční transfery	236345	07	2070		4223	84505	38	5	10 370	10 370	1 716		9 921	9 921		-449	95,67
113	ostatní investiční transfery									57 845	79 628	51 969		0			-57 845	0,00
114	Příjmy celkem									11 916 618	13 262 642	9 186 508	12 119 000	13 935 449	13 908 299	27 150	2 018 831	116,94

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2015
zpracoval: Jana Stohlová

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016**Financování**

v tis. Kč

A	B	C	D	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	účty (SU a AU)	Odbor	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Financování celkem	Návrh rozpočtu na rok 2016 z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 (P-L)	Index návrhu R 2016 proti schválenému R 2015 v % (P/L*100)
											obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem					198 785	1 446 813	-48 239	-452 000	-288 965	-364 000	75 035	-487 750	x
2	prostředky minulých let			8115		63 878	1 317 967	0		105 029	105 029		41 151	164,42
3	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07	8123		552 577	552 577	121 859		0			-552 577	0,00
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236401	07	8123		0	0	0	85 000	75 035		75 035	75 035	x
5	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-80 000	-260 000	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,00
6	splátky jistiny úvěru 2014	231300	03	8124		-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00
7	splátka návratné finanční výpomoci 2013	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,00
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07	8124		-117 670	-143 731	-60 064	-237 000	-169 029	-169 029		-51 359	143,65
9	ostatní					0	200 000	-34		0			0	x

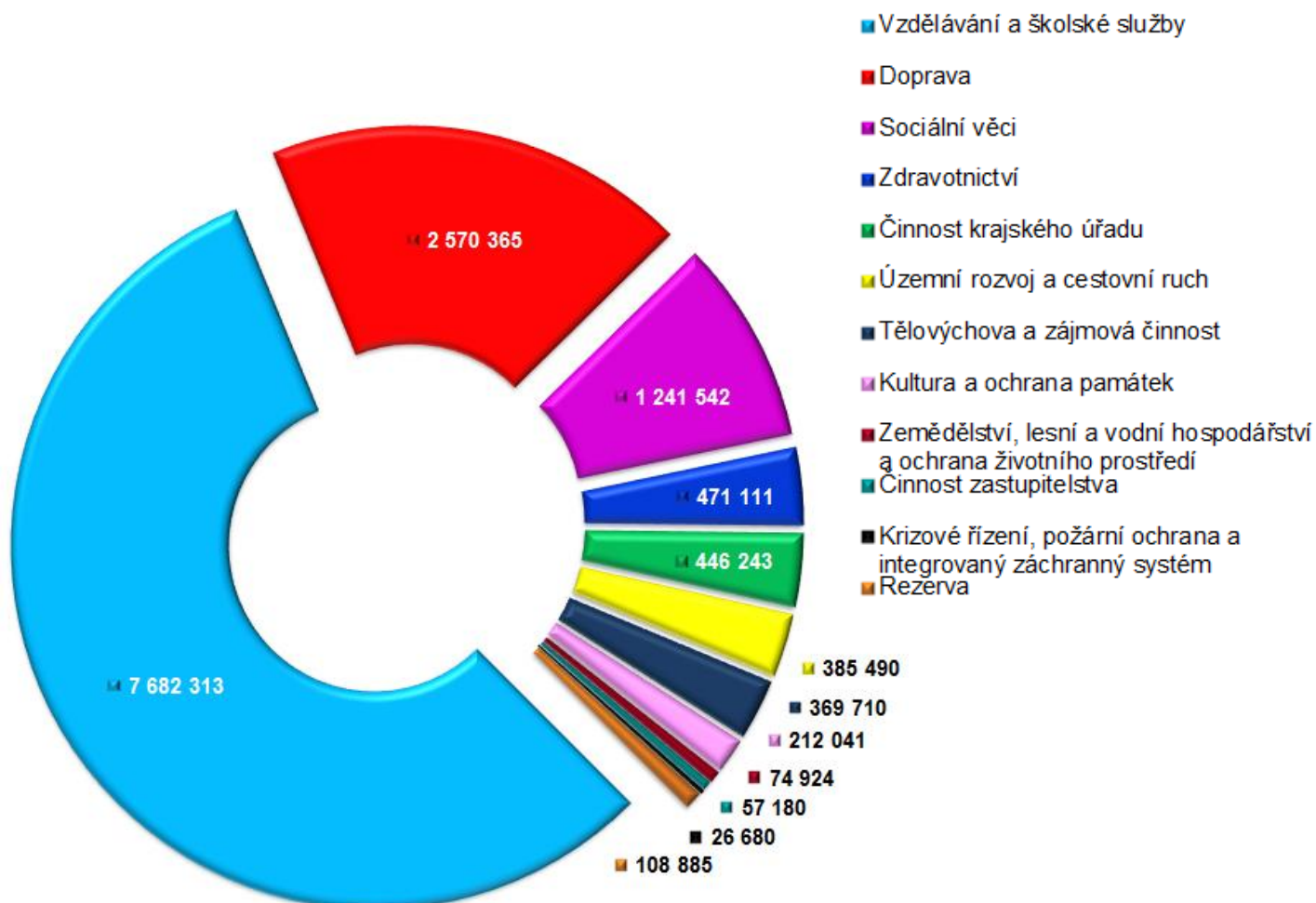
V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2015
zpracoval: ekonomický odbor

Struktura výdajů v roce 2016

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

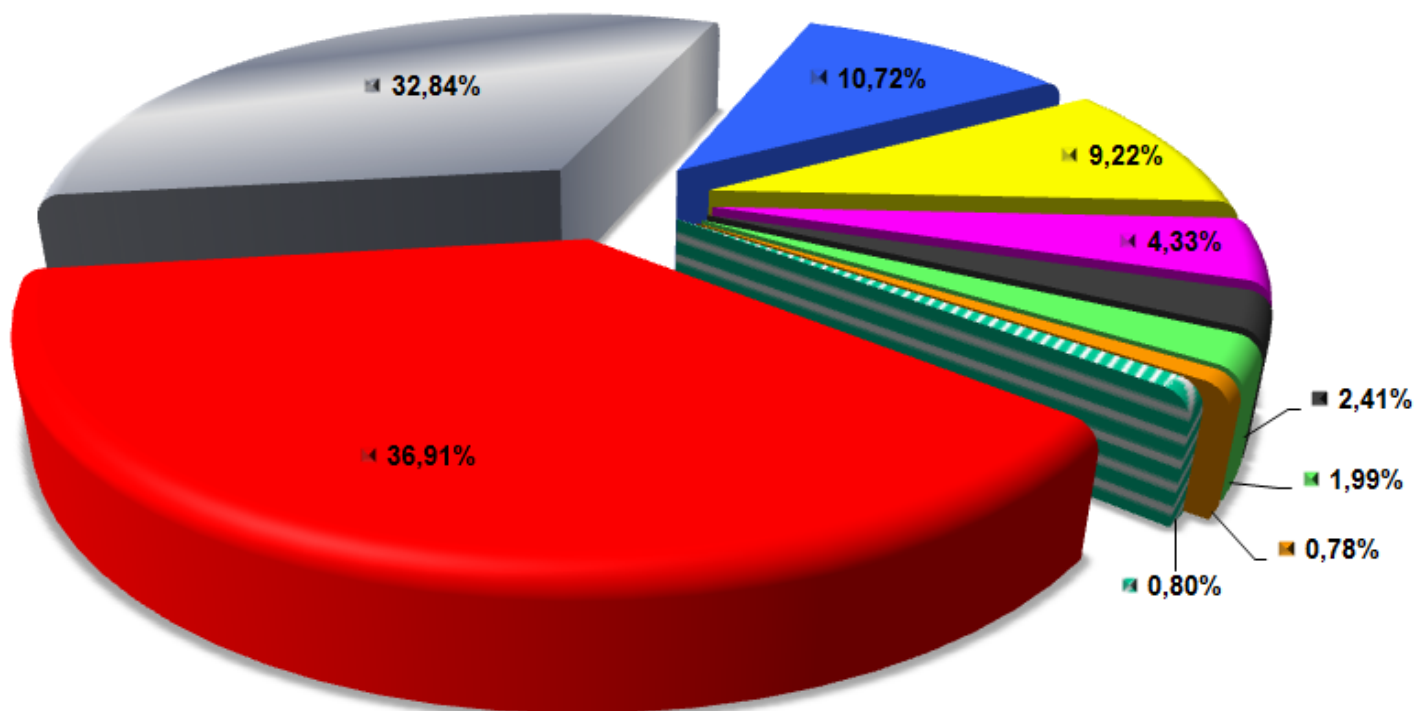
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Podíl na celkových výdajích 2016 v %
Vzdělávání a školské služby	6 949 508	7 682 313	56,30
Doprava	2 560 619	2 570 365	18,83
Sociální věci	580 331	1 241 542	9,10
Zdravotnictví	440 750	471 111	3,45
Činnost krajského úřadu	436 530	446 243	3,27
Územní rozvoj a cestovní ruch	249 665	385 490	2,82
Tělovýchova a zájmová činnost	351 340	369 710	2,71
Kultura a ochrana památek	199 402	212 041	1,55
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	80 653	74 924	0,55
Činnost zastupitelstva	55 518	57 180	0,42
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	106 427	26 680	0,20
Centrální rezerva	93 292	108 885	0,80
Celkem	12 104 035	13 646 484	100,00



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Podíl na celkových výdajích 2016 v %
Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 109 659	5 036 891	36,91
Dotace obecním školám	4 275 426	4 481 888	32,84
Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace	614 425	1 462 870	10,72
Dopravní obslužnost	1 265 348	1 258 359	9,22
Provozní výdaje	578 855	591 337	4,33
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	387 609	328 343	2,41
Projekty spolufinancované z EU	685 546	271 230	1,99
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	93 875	106 681	0,78
Centrální rezerva	93 292	108 885	0,80
Celkem	12 104 035	13 646 484	100,00



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

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 43 000 tis. Kč)						43 240	92 086	40 737	56 492	36 520	19 972	13 252	130,65
z toho kryto vlastními příjmy						43 240	86 434	37 017	56 492	36 520	19 972	13 252	130,65
z toho kryto dotacemi						0	5 652	3 720	0	0	0	0	X
1	reprezentační ples Ústeckého kraje	231 200	3399	5169	43	800	968	958	800	800	0	0	100,00
2	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231 200	3900	5321		0	0	0	300	0	300	300	X
3	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	231 200	3900	5901		0	2 610	1 260	8 902	0	8 902	8 902	X
4	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231 200	5212	5901		100	100	100	100	0	100	0	100,00
5	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231 200	5273	5169		300	300	16	300	300	0	0	100,00
6	připravenost na krizové stavy, IZS a ost. služby	231 200	5273	5901		1 000	807	169	1 000	1 000	0	0	100,00
7	PČR - neinvestiční transfer	231 200	5311	5311		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,00
8	HZS - neinvestiční transfer	231 200	5511	5311		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	100,00
9	JSDHO - věcné dary	231 200	5512	5194		5 000	5 000	4 714	5 000	5 000	0	0	100,00
10	SH ČMS - věcné dary	231 200	5512	5194		1 500	2 952	2 744	1 500	1 500	0	0	100,00
11	JSDHO - dotační program - obnova hasičské jednotky JPO	231 200	5512	5901		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	X
12	dotační program na činnost ostatních složek IZS	231 200	5529	5901		0	0	0	500	0	500	500	X
13	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231 200	5599	5901		1 000	1 212	200	1 000	1 000	0	0	100,00
14	všeobecný materiál	231 200	6113	5139		300	450	268	300	0	300	0	100,00
15	propagační materiál	231 200	6113	5139	44	3 000	3 770	3 484	3 000	0	3 000	0	100,00
16	nájemné	231 200	6113	5164		150	149	33	150	0	150	0	100,00
17	ostatní služby	231 200	6113	5169		18 000	13 444	7 867	16 850	16 000	850	-1 150	93,61
18	cestovné	231 200	6113	5173		900	900	704	900	900	0	0	100,00
19	cestovné Výbor regionů	231 200	6113	5173	46	100	100	62	100	100	0	0	100,00
20	výdaje na pohoštění	231 200	6113	5175		600	1 000	775	800	0	800	200	133,33
21	věcné dary	231 200	6113	5194		70	120	103	70	0	70	0	100,00
22	příspěvek Asociaci krajů	231 200	6113	5229		750	800	800	750	750	0	0	100,00
23	ostatní celkové výdaje	231 200				500	13 783	7 481	0	0	0	-500	X
24	Fond pro mimořádné události ÚK	236 140	5299	5901		170	34 621	0	170	170	0	0	100,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 2 000 tis. Kč)						2 500	2 000	986	1 000	0	1 000	-1 500	40,00
z toho kryto vlastními příjmy						2 500	2 000	986	1 000	0	1 000	-1 500	40,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
25	vybavení pracoviště KŘ, portál kriz. řízení	231 200	5273	6901		2 500	1 500	486	1 000	0	1 000	0	40,00
26	ostatní celkové výdaje					0	500	500	0	0	0	-1 500	X

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2015, zpracoval odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	175	100	57,14
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	170	170	100,00
	Přijatý neinvestiční dar – SD a.s.	0	3 000	x
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	44 000	94,00
Celkem		50 345	47 270	93,89

Přijatý neinvestiční/investiční dar – ČEZ a.s., Severočeské doly a.s. – 47 000 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 47 mil Kč, z toho 44 mil Kč na investiční akce a 3 000 tis. Kč (neinvestiční) na zabezpečení Olympiády dětí a mládeže (bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci dle usnesení č. se Severočeskými doly, a. s. (uzavření smluv se předpokládá v 11/2015) a dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.). 3 000 tis. Kč z daru ČEZ a. s. na r. 2016 budou poskytnuty již koncem roku 2015 z důvodu dřívějšího financování aktivit VII. Olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční v lednu v Ústeckém kraji.

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 100 tis. Kč
položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 13. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka oproti roku snížena vzhledem k nižší kapacitě sálu v Domě kultury v Litoměřicích.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 170 tis. Kč
položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2015.

Běžné výdaje			v tis. Kč	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	
43 240	43 000	69 590	56 492	130,65

Při zpracování návrhu rozpočtu Odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2015 a očekávané výdaje roku 2016. 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 JSDHO a SHČMaS a neinvestiční transfery pro PČR a HZS.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 13. 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.

Rozdíl mezi schváleným rozpočtovým výhledem a návrhem rozpočtu na rok 2016 je především v rámci podpory VIP akcí v Ústeckém kraji v celkovém objemu 8 902 tis. Kč, dále z důvodu poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje v celkovém objemu 5 000 tis. Kč, a také v rámci dotačního programu na činnost ostatních složek IZS (500 tis. Kč) a poskytnutí finanční odměny obcím v rámci soutěže Zlatý erb v celkovém objemu 300 tis. Kč.

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 13. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2015.

Zlatý Erb – finanční ocenění pro obce – 300 tis. Kč
položka: 5321, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Částka byla původně zohledněna

ve výhledu na období 2016-2020 u odboru informatiky, nyní je přesunuta do rozpočtu kanceláře hejtmána.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 8 902 tis. Kč

položka: 5901, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou rozpočtově i organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmána.

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 2015 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 výbavy 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. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS;
- e) podpora ostatních složek IZS dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon;

- f) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji;
- g) 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 2015.

PČR – neinvestiční transfery - 4 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie 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.

HZS – neinvestiční transfery – 5 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a 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.

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. Jedná se o nákup na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s KŘ HZS Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2015.

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, které byly schváleny v roce 2013 RÚK usnesením číslo 20/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013).

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.

Částka je totožná s rokem 2015. (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)

JSDHO – dotační program – obnova hasičské techniky JPO a na činnost ostatních složek IZS – 5 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5512

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2,5 mil Kč a na opravu 1,5 mil. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 500 tis. Kč

položka: 5901, § 5529

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

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 2016. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 2015.

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 2015.

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 totožný s rokem 2015.

Ostatní služby – 16 850 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 500	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 500	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 000	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	2 800	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, org. zajištění akcí – prezident v ÚK atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy STEM, Sanep, Seniorské listy, účelové tiskoviny, autorská práva vč. fotografií.	5 200	
Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, mytí aut, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		500
Cena hejtmána		250
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		100
Celkem	16 000	850

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 2015.

Cestovné Výbor regionů – 100 tis. Kč

položka: 5173, § 6113, UZ 46

vymezení: povinné výdaje

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

Výdaje na pohoštění – 800 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 oproti roku 2015 navýšen vzhledem k čerpání.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmánem, 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 2015.

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 totožná s rokem 2015.

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 do Fondu.

Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto

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.

Rekapitulační tabulka:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokl. zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015	35 000	Běžné výdaje - rezerva	35 170
Příjmy 2016 – přijaté úroky	170	Kapitálové výdaje	0
Zdroje celkem (ZC)	35 170	Výdaje celkem (VC)	35 170
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)		0	

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
2 500	2 000	1 000	1 000	40,00

Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 1 000 tis. Kč

Položka: 6901, § 5273

vymezení: nepovinné 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. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je oproti roku 2015 snížena.

V Ústí nad Labem 23. 11. 2015

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘE ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 404 000 tis. Kč)						396 977	401 977	243 097	407 399	388 037	19 362	10 422	102,63
z toho kryto vlastními příjmy						396 977	401 977	243 097	317 574	298 212	19 362	-79 403	80,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	89 825	89 825	0	89 825	X
1	SPZ Triangle - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 470	29 880	16 661	30 043	30 043		-427	98,60
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	30	1 300	1 300		0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		18 300	18 300	12 452	19 405	19 405		1 105	106,04
4	pojistné na sociální pojištění	231200	6113	5031		2 800	2 800	1 961	2 912	2 912		112	104,00
5	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 000	2 000	1 184	2 000	2 000		0	100,00
6	knihy, denní tisk	231200	6113	5136		250	250	115	250		250	0	100,00
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	200	133	200		200	0	100,00
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	350	236	500		500	0	100,00
9	pohonné hmoty	231200	6113	5156		600	600	357	600		600	0	100,00
10	školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	35	50		50	0	100,00
11	ostatní služby	231200	6113	5169		270	270	161	270		270	0	100,00
12	opravy, údržba	231200	6113	5171		750	771	374	750		750	0	100,00
13	konference	231200	6113	5176		50	50	0	50		50	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		312	312	147	312		312	0	100,00
15	poplatky dálniční známky	231200	6113	5362		21	21	11	21	21		0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		209 697	210 612	129 845	217 136	217 136		7 439	103,55
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 380	4 380	3 079	4 880	4 880		500	111,42
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100	52	100	100		0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	150	350	350		0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		54 185	54 175	33 927	56 098	56 098		1 913	103,53
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		19 515	19 495	12 228	20 231	20 231		716	103,67
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		912	912	710	965	965		53	105,81
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	110	53	90	90		30	150,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	3	2	2	2		0	100,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		50	50	41	50	50		0	100,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	155	250		250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	550	510	400		400	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	1 850	1 367	1 700		1 700	0	100,00
29	voda	231200	6172	5151		984	984	488	900	900		-84	91,46
30	dálkově dodávané tepelné energie	231200	6172	5152		4 832	4 618	2 881	4 000	4 000		-832	82,78
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 800	3 795	1 507	3 000	3 000		-800	78,95

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 400	1 400	734	1 600		1 600	200	114,29
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	8	15	15		0	100,00
34	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	10	0	10		10	0	100,00
35	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		850	1 055	715	1 050	700	350	200	123,53
36	ostatní služby	231200	6172	5169		13 620	13 418	6 554	12 225	11 315	910	-1 395	89,76
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 950	2 111	1 262	2 200	1 300	900	250	112,82
38	cestovné	231200	6172	5173		3 300	3 290	2 595	3 800	1 500	2 300	500	115,15
39	pohoštění	231200	6172	5175		300	366	221	600		600	300	200,00
40	konference	231200	6172	5176		100	100	83	140		140	40	140,00
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 142	7 142	3 192	7 225	5	7 220	83	101,16
42	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	16	14	14	14		0	100,00
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		36	36	17	50	50		14	138,89
44	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2		0	100,00
45	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		760	760	439	790	790		30	103,95
46	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		8 388	11 724	6 217	8 863	8 863		475	105,66
47	celkově ostatní výdaje					0	1 145	192	0	0	0	0	X
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 6 000 tis. Kč)						6 152	11 342	5 176	5 656	1 856	3 800	-496	91,94
z toho kryto vlastními příjmy						6 152	11 342	5 176	5 656	1 856	3 800	-496	91,94
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
48	KR INV - obnova vozového parku - KH	231 200	6113	6123		1 000	1 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000	200,00
49	KR INV - obnova vozového parku - KR	231 200	6172	6123		1 000	3 872	951	1 856	856	1 000	1 000	185,60
50	KR INV - zpevnění parkovacích ploch - budova D	231 200	6172	6121		0	0	0	800		800	856	X
51	KR INV - zateplení fasády - budova D	231 200	6172	6121		0	0	0	1 000		1 000	800	X
53	celkově ostatní výdaje					4 152	6 470	4 225	0	0	0	1 000	0,00

V Ústí nad Labem dne: 2. 11. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupního vzdělávání	40	40	100%
	SPZ Triangle – odvod z fondu investic	18 375	17 694	96,29
Celkem		18 415	17 734	96,30

2111 – vstupní vzdělávání – 40 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (42 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (29 tis. Kč).

2122 – SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 694 tis. Kč (org. 0901)

Jedná se o odvod z fondu investic 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.

Financování			v tis. Kč	
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
Prostředky minulých let	0	1 856	X	

Prostředky minulých let – v rozpočtu 2015 má odbor kanceláře ředitele vyčleněno na obnovu vozového parku 1 856 tis. Kč, z toho pro uvolnění zastupitele 1 000 tis. Kč a krajský úřad 856 tis. Kč. Na dvě osobní vozidla (1000 tis. Kč) a sedmimístné vozidlo (856 tis. Kč) budou uzavřeny smlouvy v letošním roce, ale platby proběhnou až v roce 2016.

Běžné výdaje				v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
396 977	404 000	413 282	407 399	102,63	

Rozpočtový výhled na rok 2016 byl překročen o 3 399 tis. Kč mimo jiné:

- navýšením mzdových prostředků KH - 5023 (1 105 tis. Kč) a 5031 (112 tis. Kč) v celkové výši **1 217 tis. Kč**

- navýšením mzdových prostředků KR (5011 – 2 021 tis. Kč, 5021 – 500 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (5031 – 508 tis. Kč, 5032 – 216 tis. Kč a 5038 – 22 tis. Kč) v celkové výši o **3 267 tis. Kč**
- navýšením cestovného ve výši **500 tis. Kč**
- navýšením občerstvení ve výši **300 tis. Kč**
- navýšením oprav za budovy KÚÚK a za auta ve vozovém parku KÚÚK ve výši **250 tis. Kč**
- navýšením PHM ve výši **200 tis. Kč**
- navýšením služeb na školení a vzdělávání ve výši **200 tis. Kč**
- navýšením ošatného ve výši **83 tis. Kč**
- navýšením služeb za konference ve výši **40 tis. Kč**
- navýšením vody do patrových automatů ve výši **30 tis. Kč**

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 043 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení č. 17/5Z/2013 zde 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, p. o. byly vypracovány v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

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

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 043 tis. Kč, pro rok 2015 byl schválen ve výši 30 470 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke snížení ve výši 431 tis. Kč z důvodu snížení objemu odpisů v roce 2016.

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. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je totožný s rokem 2015.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 19 405 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určené pro uvolněné členy zastupitelstva, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů. Vládním nařízením č. 52/2015 Sb. ze dne 16. 3. 2015 byly zvýšeny odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům o 3,5% s účinností od 1. 4. 2015. K výše uvedenému navýšení jsou připočítána další 3% jako valorizace na příští rok. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen.

Pojistné na sociální zabezpečení – 2 912 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 zdravotní pojištění 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 2015.

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). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 2015.

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 2015.

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 aj. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, úklid kanceláří politiků, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 2015.

Konference – 50 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 – 217 136 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2016 je stanoven na 575 zaměstnanců. Výše zaměstnanců je stanovena na základě usnesení RÚK č. 66/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015. Mzdové prostředky jsou tedy rozpočítány na 575 zaměstnanců se současným průměrným měsíčním platem 31 176,- Kč, který je na příští rok navýšen o necelé 1% na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů tzn. 31 469 tis. Kč. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 226 000 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 2016 na základě kvalifikovaného odhadu. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 7 439 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 4 880 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 500 tis. Kč z důvodu 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 Radou Ústeckého kraje usnesením č. 296/27R/2013 dne 21. 8. 2013. Částka byla přesunuta z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána.

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 výdělků a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělků. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 2016 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 2015.

Pojistné na sociální zabezpečení – 56 098 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2016 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 2015 navýšen o 1 913 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 20 231 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2016 v objemu 9%. Zákonné odvody na zdravotní pojištění 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 2015 navýšen o 716 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 965 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 2015 navýšen o 53 tis. Kč.

Potraviny-voda do automatů – 90 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 90 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 bude schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 30 tis. Kč.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty aj. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

Pracovní oděvy – 50 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Hruběš, p. Motl, p. Musil, 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 životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 25 tis. Kč. Příspěvek pro odbor ZPZ určuje Ministerstvo zemědělství ČR.

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

Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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 2015.

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) 300 tis. Kč

OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů 100 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2015.

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
čisticí a prací prostředky	80 tis. Kč
údržbářský materiál	100 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek...)	
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky	150 tis. Kč
Finanční objem je totožný s rokem 2015.	

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč/m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, 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 1 tis. Kč/měsíc	10 tis. Kč
Finanční objem je oproti roku 2015 snížen o 84 tis. Kč.	

Teplo – 4 000 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (3 308 tis. Kč). Nižší čerpání je způsobeno zejména mírnou zimou. Vyúčtování záloh za rok 2015 budov A a B přijde v lednu 2016. V posledních letech bylo vždy vyúčtování přebytkové a z tohoto důvodu je finanční objem oproti roku 2015 snížen o 832 tis. Kč.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (2 705 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (1 116 tis. Kč). Nižší čerpání je způsobeno zejména mírnou zimou. Finanční objem je oproti roku 2015 snížen o 800 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (1 285 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (582 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 35 aut (2x vozidlo s řidičem, 2x VW Caravella, 28x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru KH a 1x vedoucí odboru ZD a 1x vedoucí odboru MAJ). Oproti roku 2015 se počet zvýší o 11 vozidel, přičemž dvě vozidla budou elektromobily. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 200 tis. Kč z důvodu rozšíření vozového parku.

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 2015.

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 2015.

Školení, vzdělávání – 1 050 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: 700 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost	350 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání	350 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 350 tis. Kč

školení, kurzy

350 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 200 tis. Kč.

Ostatní služby – 12 225 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 11 315 tis. Kč**ostraha** - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH

2 785 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 = 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 401 tis. Kč

úklid - za pravidelný úklid + venkovní prostory

2 600 tis. Kč

odvoz odpadů

130 tis. Kč

stravenky

(dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 575 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 4 808 tis. Kč)

4 568 tis. Kč

OSB - **revize** výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627)

180 tis. Kč

OSB - **revize** elektrospotřebičů

50 tis. Kč

OSB - **revize** klimajednotek (sml. 767/2008 a 14/SML1962)

550 tis. Kč

OSB - **revize** vzduchotechniky (11/SML3233)

100 tis. Kč

OSB - **revize** CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (sml. 553/2008)

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 2014 (123 tis. Kč)

130 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 (sml. 2183/2008)

70 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 910 tis. Kč**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 aj.)

Finanční objem je oproti roku 2015 snížen o 995 tis. Kč. Částka ve výši 995 tis. Kč byla určena na úhradu poplatku za obchodování na burze v rámci energií pro PO, ale dražit se bude až v roce 2017.

Opravy a údržba – 2 200 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 – 900 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

900 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (2 594 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (972 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen.

Cestovné – 3 800 tis. Kč*(vymezení: 1 500 tis. Kč povinné výdaje + 2 300 tis. Kč nepovinné výdaje)*

Položka: 5173, § 6172

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (3 839 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (1 907 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen.

Pohoštění – 600 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. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Cca 70 tis. Kč je nárokováno odborem LP na jednání pracovní skupiny pro legislativu veřejné správy a legislativu Asociace krajů ČR, dalších cca 75 tis. si nárokuje odbor EK na poradě vedoucích ekonomických/finančních odborů krajských úřadů s ministerstvem financí ČR. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (580 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (185 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 navýšen o 300 tis. Kč.

Konference – 140 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na konference pro zaměstnance KÚÚK. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2014 (142 tis. Kč) a období leden – červen 2015 (72 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 mírně navýšen.

Ostatní výdaje – 7 225 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

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

Dálniční známky do zahraničí.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 220 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 2015 navýšen o ošatné pro nově příchozí zaměstnance. (18. 3. 2015 schválila RÚK nárůst zaměstnanců z 555 na 575).

Členské příspěvky – 14 tis. Kč

Položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Poplatek do svazu auditorů - Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Pelikánová, Bc. Venclíčková, Ing. Kosová. Finanční objem je totožný s rokem 2015.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 50 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 33 aut (2x vozidlo s řidičem, 26x referentská vozidla, 2x VW, vedoucí odboru KH, vedoucí odboru SZ a vedoucí odboru MAJ = 33 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 o nákup devíti DZ do nových vozidel.

Platby daní a poplatky – 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 2015.

Náhrady v době nemoci - 790 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Finanční objem je oproti roku 2015 navýšení o 30 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele ÚK

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje 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, 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. Na počátku roku 2016 bude uzavřena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 90 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 (úmrť).

5499 – peněžní dary – 200 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 708 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 – 4 000 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 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
6 152	6 000	7 656	5 656	91,94

Rozpočtový výhled na rok 2016 byl překročen o 1 856 tis. Kč:

- navýšení je způsobeno nákupem 1 ks sedmimístného vozidla určeného pro potřeby KÚ (veletrhy, doprava objemných zavazadel po státech EU, výjezdni zasedání RÚK aj.) a nákupem 2 ks služebních vozidel pro potřeby politiků. Všechna vozidla budou koupena na základě Koncepce autodopravy na KÚÚK, která byla schválena RÚK dne 29. 4. 2015 usnesením č. 77/81R/2015. Na jejich nákup byla vyhlášena veřejná zakázka nadlimitního rozsahu na dodávky v měsíci srpnu 2015, otevírání obálek proběhne až v měsíci říjnu 2015 a platba za dodání vozidel proběhne až v roce 2016. V rámci běžných výdajů se předpokládá nárůst finančních prostředků cca o 100 tis. Kč (PHM, pravidelný servis a pojištění vozidla). Výše uvedená částka byla nárokována v rozpočtu na rok 2015, ale byla rozpočtovým opatřením číslo 15/RO00314 vrácena do centrální rezervy.

KR INV – obnova vozového parku KH – 2 000 tis. Kč

(vymezení: 1 000 tis. Kč povinné výdaje + 1 000 tis. Kč nepovinné výdaje)

Položka: 6123, § 6113

Nákup 4 kusů osobních automobilu (Octavie) pro uvolněné zastupitele dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 29. 4. 2015 usnesením č. 77/81R/2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 2 nových aut za dvě stará mimo pravidelného servisu (cca 2 x 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. Na 2 osobní auta bude uzavřena smlouva v letošním roce, ale platba proběhne až v roce 2016.

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 856 tis. Kč

(vymezení: 856 tis. Kč povinné výdaje + 1000 tis. Kč nepovinné výdaje)

Položka: 6123, § 6172

Nákup 3 kusů osobního automobilu (Fabia, Rapid a Yeti) pro potřeby konání zimní olympiády v Ústeckém kraji. Vozidla budou nejprve pronajata společností OKIM s. r. o. a následně odprodána za zůstatkovou cenu. Dále jde o nákup 1 kusu sedmimístného vozidla určeného pro potřeby KÚ (veletrhy, doprava objemných zavazadel po státech EU, výjezdni zasedání RÚK aj.) Nákup vozidel je dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila RÚK dne 29. 4. 2015 usnesením č. 77/81R/2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 1 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. Na sedmimístné vozidlo bude uzavřena smlouva v letošním roce, ale platba proběhne až v roce 2016.

KR INV – zpevnění parkovacích ploch – budova D – 800 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje

Položka: 6121, § 6172

V současné době je stávající plocha v atriu budovy D nevyhovující a je nutná její rekonstrukce. Při deštích dochází k promáčení, protože momentálně je atrium pouze zatravněné. Nová koncepce počítá s položením zámkové dlažby a s vybudováním jednoduchých přístřešků nad parkovacími místy.

KR INV – zateplení fasády – budova D - 1 000 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje

Položka: 6121, § 6172

V současné době je budova bez zateplení a dochází tím k tepelným ztrátám. Budova byla postavena před 20ti lety a od té doby nebyla rekonstruována. Koncepce počítá s výměnou oken a zateplením. Je očekávána úspora dle kvalifikovaného odhadu 30-40% za spotřebované teplo.

V Ústí nad Labem, dne 29. 10. 2015

Zpracoval: odbor kanceláře ředitele a odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

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 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní													
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 86 000 tis. Kč)							130 802	290 309	64 949	149 117	39 232	109 885	18 315	114,00
z toho kryto vlastními příjmy							130 802	290 309	64 949	149 117	39 232	109 885	18 315	114,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	pokutové bloky	231 200	6172	5139			350	350	120	0	0	0	-350	0,00
2	audity	231 200	6172	5166			1 462	1 462	679	1 517	517	1 000	55	103,76
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			10 939	10 928	4 548	6 972	6 972	0	-3 967	63,74
4	úroky z úvěru 2014	231 300	6310	5141			1 600	1 600	687	468	468	0	-1 132	29,25
5	kurzové ztráty	231 800	6310	5142			10	15	17	20	20	0	10	200,00
6	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	62	150	150	0	0	100,00
7	daň z příjmů Ústeckého kraje	231 200	6399	5362			4 500	16 102	16 102	10 000	10 000	0	5 500	222,22
8	daň z přidané hodnoty	231 200	6399	5362			4 000	4 000	2 409	3 000	3 000	0	-1 000	75,00
9	daň z přidané hodnoty PZT	231 200	6399	5362	0100	00053	14 499	21 445	6 946	18 105	18 105	0	3 606	124,87
10	centrální rezerva	231 200	6172	5901			93 292	193 549	0	108 885	0	108 885	15 593	116,71
11	ostatní běžné výdaje	231 200					0	40 708	33 379	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 53 000 tis. Kč)							51 368	202 990	52 990	62 165	0	62 165	10 797	121,02
z toho kryto vlastními příjmy							51 368	202 990	52 990	62 165	0	62 165	10 797	121,02
z toho kryto dotacemi										0			0	x
12	Krajská zdravotní, a.s. zvýšení základního kapitálu	231 200	3522	6201			51 368	201 368	51 368	62 165	0	62 165	10 797	121,02
13	ostatní kapitálové výdaje						0	1 622	1 622	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 30.10.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob - ze závislé činnosti	934 345	963 510	103,12
	Daň z příjmu fyzických osob - ze samostatné činnosti	15 625	15 912	101,84
	Daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů	105 496	110 131	104,39
	Daň z příjmu právnických osob	955 895	1 054 175	110,28
	Daň z příjmu ÚK	4 500	10 000	222,22
	Daň z přidané hodnoty	2 154 382	2 334 502	108,36
Nedaňové příjmy	Příjmy z úroků	6 000	7 000	116,67
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	350	250	71,43
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy	87 514	89 825	102,64
Celkem		4 264 107	4 585 305	107,53

Daňové příjmy – 4 390 230 tis. Kč

Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 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:

- podíl 8,92% z celkového hrubého výnosu daně z přidané hodnoty (na základě připravované novely zákona – sněmovní tisk č. 416),
- podíl 8,92% 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 2016 (včetně vlivu novely – sněmovní tisk č. 416) a reálné ekonomické situace. Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 4 380 230 tis. Kč, tj. navýšení oproti schválenému rozpočtu 2015 o 214 487 tis. Kč (5,15%) z důvodu zvýšení podílu u hrubého výnosu daně z přidané hodnoty o 0,64% a dále u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 0,27%.

Daň z příjmů Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Nedaňové příjmy – 7 250 tis. Kč

Příjmy z úroků – 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 2016 se předpokládá zvýšení příjmů z úroků vzhledem k uložení finančních prostředků na zhodnocovacích účtech a plnění úrokových příjmů v roce 2015.

Příjmy z prodeje pokutových bloků – odhad refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery – 89 825 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Příspěvek je navýšen o 1% oproti úrovni roku 2015. Dále je pro každý z krajských úřadů ČR zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí o částku 1 435,7 tis. Kč (jde o vlivy novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Financování			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Zapojení prostředků minulých let	28 841	0	0
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	- 80 000	- 80 000	100,00
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	- 140 000	100,00
Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013	- 80 000	- 80 000	100,00
Celkem	- 271 159	- 300 000	100,00

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 Zastupitelstvo Ústeckého kraje prodloužení čerpání do 30. 9. 2014. Úvěr je splácen v letech 2014 – 2022. V letech 2014 – 2016 v pravidelných splátkách ve výši 80 000 tis. Kč za rok. Od roku 2017 – 2022 ve výši 137 144 tis. Kč ročně. Na základě rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje

usnesením č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 o mimořádné splátce úvěru ve výši 180 000 tis. Kč, tím se zkrátila doba splacení úvěru z roku 2023 na rok 2022.

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.

Splátka návratné finanční výpomoci 2013 – 80 000 tis. Kč

Dne 04. 09. 2013 bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoc 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 části z celkové finanční opravy ROP Severozápad, vyměřené na základě závěru auditu Evropské komise. Návratná finanční výpomoc bude vrácena do státního rozpočtu v pravidelných ročních splátkách (80 000 tis. Kč) nejpozději do konce roku 2020.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
130 802	86 000	137 712	149 117	114,00

Do rozpočtu ekonomickému odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Audity – 1 517 tis. Kč

§6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- obligatorní: Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství (do 30. 6. 2015 zasmělněno 427 000 Kč + DPH dle platné sazby)
- fakultativní: odhad 1 000 tis. Kč
 - Poskytnutí daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství od 1. 7. 2016
 - Rating Ústeckého kraje

Úroky z úvěrů – 7 440 tis. Kč

§6310, položka 5141

- Úroky z úvěru 2011 – 2014 – **6 972 tis. Kč** – částka stanovena na základě uzavřených smluv a odhadu sazby 3M PRIBOR
- Úroky z úvěru 2014 – **468 tis. Kč** – částka stanovena na základě uzavřených smluv a odhadu sazby 3M PRIBOR

Snížení úroků z úvěru pro rok 2016 oproti schválenému rozpočtu 2015 souvisí se snížením jistin splácených úvěrů zejména splacením mimořádné splátky úvěru 2011 – 2014 ve výši 180 000 tis. Kč schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

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

Kurzové ztráty – 20 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 účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek a četnosti platebních operací. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let.

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 10 000 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 (prodeje, pronájmy atd.) za rok 2015. 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. Skutečný odvod daně je stanoven na základě daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2016 je rozpočtována ve výši odborného odhadu včetně zohlednění skutečnosti minulých let. Skutečně odvedená daň v roce 2015 činila 16 102 tis. Kč, zejména z důvodu vysokých výnosů z prodeje majetku, při schváleném rozpočtu 4 500 tis. Kč. Proto dochází ke zvýšení návrhu rozpočtu na rok 2016 o 5 500 tis. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2015.

Daň z přidané hodnoty (DPH) – 3 000 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. Částka je stanovena pro rok 2016 odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2015.

Pokles oproti roku 2015 o 1 000 tis. Kč je předpokládán z důvodu pořádání VII. Zimních olympijských her dětí a mládeže v Ústeckém kraji, kdy se na tyto činnosti bude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.

Daň z přidané hodnoty – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – 18 105 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. Částka pro rok 2016 je stanovena odborným odhadem na základě předpokládané realizace prodejů pozemků v PZ Triangle, proto dochází k navýšení o 3 606 tis. Kč proti roku 2015.

Centrální rezerva – 108 885 tis. Kč
 §6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2016 představuje rezerva téměř 2,2% z celkových vlastních příjmů kraje (dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje) Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále

na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2016. O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

K překročení rozpočtového výhledu běžných výdajů o 63 117 tis. Kč došlo zejména z důvodu nezahrnutí výdajů na úhradu daně z přidané hodnoty z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle do rozpočtového výhledu odboru EK (zařazeno v rámci celkových výdajů Průmyslové zóny Triangle na odboru investičním) dále zvýšením daně z příjmu ÚK v souvislosti se skutečnou úhradou v roce 2015 a zvýšením centrální rezervy rozpočtu na 2% celkových vlastních příjmů kraje.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
51 368	53 000	62 165	62 165	121,02

Krajská zdravotní, a.s. – navýšení základního kapitálu – 62 165 tis. Kč
 §3522, položka 6201

V rámci rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020 nastavil kraj poskytování roční systémové podpory pro Krajskou zdravotní, a. s. ve výši 2% z hodnoty majetku společnosti. Vzhledem k aktualizaci stavu majetku Krajské zdravotní, a. s. k 31. 12. 2015 došlo k navýšení proti rozpočtovému výhledu.

Předpokládaný stav majetku Krajské zdravotní, a.s.

Předpokládaný stav majetku k 31. 12. 2015	Brutto v tis. Kč	Korekce v tis. Kč	Netto v tis. Kč
AKTIVA	7 330 428	1 441 378	5 889 050
z toho Dlouhodobý majetek	6 247 163	1 388 937	4 858 226

Do předpokládané hodnoty majetku je již zahrnuta koupě obchodních závodů Nemocnice následné péče Most a Nemocnice následné péče Ryjice. 2% z hodnoty dlouhodobého majetku pro rok 2016 činí 97 165 tis. Kč, z toho 62 165 tis. Kč je navrženo na realizaci investičních akcí v rámci navýšení základního kapitálu. Konkrétní navýšení bude během roku schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 22 000 tis. Kč)					20 500	21 889	15 244	22 081	14 321	7 760	1 581	107,71
z toho kryto vlastními příjmy					20 500	21 889	15 244	22 081	14 321	7 760	1 581	107,71
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
1	"výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323		150	18	18	150	150		0	100,00
2	služby telekomunikací - Olympiáda	3419	5162	00025	0	30	4	30	30		30	X
3	Zlatý Erb - realizace soutěže	3900	5169		40	40	40	40		40	0	100,00
4	refundace odměn neuvolněným ZÚK	6113	5019		200	200	24	100	100		-100	50,00
5	refundace pojistného ZÚK	6113	5039		50	50	8	25	25		-25	50,00
6	výpočetní technika ZÚK	6113	5137		550	250	70	1 550		1 550	1 000	281,82
7	spotřební materiál ZÚK	6113	5139		50	50	4	70		70	20	140,00
8	poštovné ZÚK	6113	5161		250	250	250	250	250		0	100,00
9	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162		800	800	189	800	800		0	100,00
10	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169		50	50	46	50	50		0	100,00
11	výdaje na pohoštění	6113	5175		300	300	107	300		300	0	100,00
12	výpočetní technika	6172	5137		2 596	3 976	3 203	3 000		3 000	404	115,56
13	spotřební materiál	6172	5139		1 700	1 261	573	1 700		1 700	0	100,00
14	poštovné - podatelna	6172	5161		750	750	253	750	750		0	100,00
15	služby telekomunikací, internet	6172	5162		2 338	1 806	1 385	2 227	2 227		-111	95,25
16	služby zpracování dat	6172	5168		4 001	4 181	3 320	4 428	4 428		427	110,67
17	TCK - udržitelnost projektu	6172	5168	00157	5 260	5 260	4 692	5 261	5 261		1	100,02
18	nákup ostatních služeb	6172	5169		215	215	154	250	250		35	116,28
19	opravy a udržování	6172	5171		700	700	551	700		700	0	100,00
20	programové vybavení	6172	5172		500	243	224	400		400	-100	80,00
21	celkově ostatní výdaje				0	1 460	129	0	0	0	0	X
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 6 000 tis. Kč)					5 100	8 094	2 333	9 173	7 200	1 973	4 073	179,86
z toho kryto vlastními příjmy					5 100	8 094	2 333	9 173	7 200	1 973	4 073	179,86
z toho kryto dotacemi								0			0	X
22	doprava ÚK - webový portál	2299	6111		1 100	914	0	1 200	1 200		100	109,09
23	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	6172	6111		1 000	1 000	798	1 000	1 000		0	100,00
24	programové vybavení	6172	6111		0	1 478	730	900		900	900	X

A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
25	nákup aktivních prvků a obnova serverů/Výpočetní technika HW vč. SW	6172	6125		2 000	2 525	545	3 000	3 000		1 000	150,00
26	kybernetická bezpečnost	6172	6125		0	0	0	2 000	2 000		2 000	X
27	controlling a jednotná účetní osnova	6172	6111		1 000	656	0	1 073		1 073	73	107,30
28	celkově ostatní výdaje				0	1 520	260	0	0	0	0	X

V Ústí nad Labem dne: 26. 10. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Daňové příjmy	Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech Point)	75	75	100,00
Nedaňové příjmy	Certifikáty podatelna	50	50	100,00
Celkem		125	125	100,00

Daňové příjmy – 75 tis. Kč

Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech Point) – jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

Nedaňové příjmy – 50 tis. Kč

Vydané certifikáty podatelna – jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Financování			v tis. Kč	
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
Prostředky minulých let	0	1 073	x	
Celkem	0	1 073	x	

Do zdrojů financování roku 2016 byl zapojen předpokládaný zůstatek prostředků z roku 2015 ve výši 1 073 tis. Kč. Tato úspora v roce 2015 odpovídá akci informační systém Controlling pro příspěvkové organizace. Jedná se o rozhraní mezi ekonomickými systémy jednotlivých organizací včetně vyhodnocení údajů z těchto ekonomických systémů. Ústecký kraj v roce 2015 odstoupil od dodavatelské smlouvy, jelikož zhotovitel neuvedl IS Controlling z důvodů spočívajících na jeho straně do rutinního provozu v souladu se smlouvou. Ústecký kraj i do budoucna plánuje implementovat informační systém Controlling pro kontrolu a benchmarking svých zřizovaných organizací.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
20 500	22 000	22 410	22 081	107,71

Výdaje související s provozem "Videokonference" – 150 tis. Kč

§6172, položka 5323

V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260tis Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2016 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz.

Služby telekomunikací – Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 – 30 tis. Kč

§3419, položka 5162, UZ 00025

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům pro organizační zajištění akce Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016, která se bude konat v Ústeckém kraji.

Zlatý Erb – realizace soutěže – 40 tis. Kč

§3900, položka 5169

Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Odbor KH si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Refundace platů neuvolněných ZÚK – 100 tis. Kč

§6113, položka 5019

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. Dle jednání k rozpočtu na rok 2016 byla položka snížena na 100 tis. Kč.

Refundace pojistného ZÚK – 25 tis. Kč

§6113, položka 5039

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Dle jednání k rozpočtu na rok 2016 byla položka snížena na 25 tis. Kč.

Výpočetní technika ZÚK – 1 550 tis. Kč

§6113, položka 5137

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem navýšen oproti roku 2015 z důvodu nákupu notebooků pro nové členy ZÚK.

Položka obsahuje:

- Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 1 200 tis. Kč

- Mobilní telefony -> 150 tis. Kč
- Tiskárny -> 100 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 100 tis. Kč

Spotřební materiál ZÚK – 70 tis. Kč

§6113, položka 5139

Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům.

Poštovné ZÚK – 250 tis. Kč

§6113, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2015. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací ZÚK – 800 tis. Kč

§6113, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové ZÚK využívají při služebních cestách. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2015.

Nákup ostatních služeb ZÚK – 50 tis. Kč

§6113, položka 5169

Jedná se o poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK.

Výdaje na pohoštění ZÚK – 300 tis. Kč

§6113, položka 5175

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2015.

Výpočetní technika – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 5137

Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci KÚÚK.

Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (obměna) -> 1 800 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 200 tis. Kč
- Tiskárny (obměna) -> 350 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 200 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (notebooky, tablety) -> 300 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 100 tis. Kč
- Periferní zařízení (skenery, čtečky) -> 50 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 700 tis. Kč

§6172, položka 5139

Rozpočet je stejný jako na rok 2015 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu IT.

Položka obsahuje:

- Toner/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 900 tis. Kč
- Toner do tiskáren -> 300 tis. Kč
- Toner do plotteru -> 50 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 350 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům -> 100 tis. Kč

Poštovné podatelna – 750 tis. Kč

§6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2015. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací, internet – 2 227 tis. Kč

§6172, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén.

Položka obsahuje:

- Pevné linky, internetové připojení -> 740 tis. Kč
- Registrace a prodloužení domén -> 20 tis. Kč
- Internet CESNET -> 160 tis. Kč
- Faxy, státní linky -> 20 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone, T-Mobile) -> 1 287 tis. Kč

Služby zpracování dat – 4 428 tis. Kč

§6172, položka 5168

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů, upgrade systémů nebo vytváření modulů pro systémy. Navýšení o 110 tis. Kč z důvodu požadavku odboru LP – podpora informačního systému Beck online.

Položka se skládá:

- BREP poplatek -> 1 200 tis. Kč
- Podpora Pasportizačního systému -> 300 tis. Kč
- Podpora antivirového programu -> 300 tis. Kč
- Podpora Navision -> 350 tis. Kč
- Podpora CISCO -> 600 tis. Kč
- Podpora Aspi -> 290 tis. Kč
- Podpora EZOP -> 190 tis. Kč

- Podpora FLUXPAM -> 195 tis. Kč
- Aktualizace EVI, ESPI -> 110 tis. Kč
- Podpora programu Esri -> 180 tis. Kč
- Podpora docházkového systému -> 50 tis. Kč
- Údržba a aktualizace HelpDesk -> 80 tis. Kč
- Podpora Beck online -> 110 tis. Kč
- Zajišťování a přípravy jednání ZÚK -> 130 tis. Kč
- Podpora Vismo -> 120 tis. Kč
- Podpora ENZZ a VFK Import (odbor ZD) -> 50 tis. Kč
- Zakoupení švabachu pro digitalizaci -> 50 tis. Kč
- Poplatky za zpracování dat MÚZO -> 63 tis. Kč
- Ostatní podpory, aktualizace a služby -> 60 tis. Kč
(např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, podpora POI CZE, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS apod.)

TCK – udržitelnost projektu – 5 261 tis. Kč

§6172, položka 5168, UZ 00157

Z této položky se hradí udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, CZ.1.06/2.1.00/08.07230 – konkrétně udržitelnost podprojektu Digitální mapa veřejné správy a podpora podprojektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Schválená eGovernment strategie kraje - Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010, která popisuje realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti v letech 2014-2019).

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)

Nákup ostatních služeb – 250 tis. Kč

§6172, položka 5169

Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, likvidace elektroodpadu a výdaje spojené se zaměstnaneckými certifikáty.

Opravy a udržování – 700 tis. Kč

§6172, položka 5171

Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků.

Programové vybavení – 400 tis. Kč

§6172, položka 5172

Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
5 100	6 000	9 173	9 173	179,86

Doprava Ústeckého kraje – webový portál – 1 200 tis. Kč

§2299, položka 6111

Tato položka vychází z potřeb vytvoření interaktivního webového portálu vč. mobilní aplikace DÚK (Doprava Ústeckého kraje) a zajištění provozu, dále pro nákup softwaru pro řízení DÚK (jízdní řády apod.). Důvodem navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč je zajištění dispečerského pracoviště.

Dispečerské pracoviště – monitorování provozu vozidel - bude sloužit ke sběru dat z provozu autobusů DÚK (a případně sběru dat SŽDC o poloze vlaků) a tyto polohy autobusů a vlaků bude zobrazovat v mapových podkladech a vyhodnocovat dle jízdního řádu (hledání zpoždění, hledání závad a nejetí, sledování návazností a pokyny pro jejich zachování nebo rozpad); monitorování provozu má poskytovat sestavy pro potřeby objednatele (např. zpoždění nad určitou míru) a dále mít kromě uzavřeného přístupu pro zaměstnance kraje veřejný přístup pro veřejnost – ověření včasnosti jízdy vozidla; monitorování musí vždy probíhat ve vztahu k aktuálnímu jízdnímu řádu nahranému v CIS JŘ.

Mobilní aplikace DÚK: měla by sloužit k načtení a off-line správě jízdních řádů DÚK, hledání spojení DÚK a hledání ceny za jízdu DÚK; služba bude nabízena včetně mapy a při povolení sledování polohy také ukáže nejbližší zastávku a odjezdy z ní; musí být aktualizovatelná průběžně, správce bude doplňovat nejen změny JŘ, ale také informace o výlukách; po zprovoznění dispečinku virtuálního dispečinku DÚK a současně datovém připojení bude možné získat informaci o zpoždění.

Rozvoj NAV a jiných informačních systémů – 1 000 tis. Kč

§6172, položka 6111

Z výše uvedené částky se každoročně hradí technické zhodnocení systému NAV5 jako jsou převážně zásahy vyplývající z legislativních změn, nové moduly a funkce systému. Dále v roce 2016 budou hrazeny také reporty pro Evidenci VZ nebo integrace systému na IS Pasportizace.

Programové vybavení – 900 tis. Kč

§6172, položka 6111

Z této položky bude hrazen SW s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč – zejména antivirový program pro Krajský úřad Ústeckého kraje, operační systémy Microsoft Windows (multilicence) a databázové systémy pro servery.

Nákup aktivních prvků a obnova serverů – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 6125

Z této položky bude v roce 2016 hrazena výměna centrálního aktivního prvku CISCO na budově A KÚÚK, který byl pořízen v roce 2009. Nynější centrální prvek C6500e je nutné obměnit, jelikož má (po doplnění dvojice pátečních TopOfRack přepínačů C4500X v rámci projektu TCK) jednoznačně SPoF (SinglePointOf Failure) celého řešení LAN v distribuční části.

Servisní podpora stávajícího aktivního prvku, která je hrazena z běžného rozpočtu odboru INF, bude ukončena v následujícím roce.

Kybernetická bezpečnost – 2 000 tis. Kč

§6172, položka 6125

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systému, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologií, která bude řešit tuto problematiku. Pro rok 2016 vznikla tak potřeba nákupu nového hardware vč. software, který zajistí tuto kybernetickou bezpečnost KÚÚK.

Controlling a jednotná účetní osnova – 1 073 tis. Kč

§6172, položka 6125

Jedná se o rozhraní mezi ekonomickými systémy jednotlivých organizací včetně vyhodnocení údajů z těchto ekonomických systémů. Ústecký kraj odstupuje od smlouvy 15/SML0506, jelikož zhotovitel neuvedl IS Controlling z důvodů spočívajících na jeho straně do rutinního provozu v souladu s čl. III odst. 1 smlouvy. Dopisem ze dne 16. 7. 2015 s JID 97929/2015/KUUK byl vyzván k nápravě a neodstranil toto porušení ani do 30 kalendářních dnů po výzvě. Ústecký kraj i do budoucna pro kontrolu a benchmarking svých zřizovaných organizací, dále pro zajištění tvorby materiálů do Rad a Zastupitelstev, plánuje implementovat informační systém Controllingu. Finanční prostředky v roce 2015 byly vráceny do centrální rezervy KÚÚK.

V Ústí nad Labem 11. 11. 2015

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 49 000 tis. Kč)						48 160	48 431	28 473	49 970	49 970	0	1 810	103,76
z toho kryto vlastními příjmy						48 160	48 431	28 473	49 970	49 970		1 810	103,76
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			3 000	2 970	569	2 970	2 970	0	-30	99,00
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	0	30	1	30	30	0	30	x
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 200	1 200	486	1 200	1 200	0	0	100,00
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 100	1 600	588	1 600	1 600	0	500	145,45
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		17 668	16 874	11 112	18 300	18 300	0	632	103,58
6	Průmyslová zóna Triangle - nájemné za pozemky	3639	5164	0100		6	6	6	6	6	0	0	100,00
7	Průmyslová zóna Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	3639	5169	0100		610	831	504	300	300	0	-310	49,18
8	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle	3639	5362	0100	00053	3 350	3 336	551	4 173	4 173	0	823	124,57
9	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			59	59	44	60	60	0	1	101,69
10	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			495	495	372	495	495	0	0	100,00
11	drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	6172	5137			0	40	33	81	81	0	81	x
12	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.)	6172	5163			700	700	413	700	700	0	0	100,00
13	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			95	146	94	95	95	0	0	100,00
14	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			67	214	117	200	200	0	133	298,51
15	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			310	310	12	310	310	0	0	100,00
16	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	149	0	200	200	0	0	100,00
17	ostatní služby	6172	5169			2 600	2 544	1 657	2 550	2 550	0	-50	98,08
18	nákup kolků	6172	5361			150	150	59	150	150	0	0	100,00
19	poplatky	6172	5362			1 550	1 547	684	1 550	1 550	0	0	100,00
20	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			15 000	14 150	10 169	15 000	15 000	0	0	100,00
21	ostatní					0	1 080	1 002	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 Kč)						6 000	6 000	6 000	9 300	0	9 300	3 300	155,00
z toho kryto vlastními příjmy						6 000	6 000	6 000	9 300	0	9 300	3 300	155,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
22	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		6 000	6 000	6 000	9 300	0	9 300	3 300	155,00

V Ústí nad Labem dne: 23. 10. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Průmyslová zóna Triangle	0	200	x
	odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	591	648	109,64
	příjmy z pronájmu pozemků	4	10	250,00
	příjmy z pronájmu pozemků – Průmyslová zóna Triangle	3 997	5 646	141,26
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 100	2 100	100
	ostatní příjmy z pronájmů	18	18	100
Kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků – Průmyslová zóna Triangle	83 537	104 318	124,88
Celkem		90 247	112 940	125,15

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Průmyslová zóna Triangle - 200 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 200 tis. Kč za rok 2016, jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou Kiswire International S. A. na základě smlouvy.

Odvod z fondu investic - Krajská majetková, příspěvková organizace - 648 tis. Kč

§ 3636, položka 2122

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele, který 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.

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2016 činí odpisy z nemovitého majetku částku 648 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků - 10 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

Předpokládané příjmy na základě uzavřených smluv s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.

Příjmy z pronájmu pozemků - Průmyslová zóna Triangle – 5 646 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

a) příjmy z pronájmu pozemků – Průmyslová zóna Triangle - 114 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.
- 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 – Průmyslová zóna Triangle - 5 532 tis. Kč (UZ 00053)

Předpokládané příjmy ve výši 5 532 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investiční akce Průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 122,22,- Kč)
- Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. (JC Interiors Czechia, s. r. o. - 20 724,- Kč roční nájemné za pozemek pro expanzi + 190 300,- Kč roční nájemné za pozemek k prodeji)
- HARGO, a. s. (roční nájemné za pozemek pro expanzi činí 14 721,- Kč + 500 240,- Kč roční nájemné za pozemek k prodeji)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 25 550,- Kč)
- GONVARRI CZECH, s. r. o. (roční nájemné za pozemky 1 529 780,- Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok 2016.

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

§ 3613, položka 2132

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

- Česká pojišťovna, a. s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (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 sálů

Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy se společností Česká pojišťovna, a.s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

Příjmy z prodeje pozemků, Průmyslová zóna Triangle - 104 318 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 86 213 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Průmyslové zóny Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor JC Interiors Czechia s. r. o. – rozšíření parkoviště, Kiswire International S.A., Schambeck, HaR komplet). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu 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 4 173 tis. Kč (výdaje na

úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a částku 18 105 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje			v tis. Kč	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	
48 160	49 000	50 420	49 970	103,76

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 2 970 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, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, stavby II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky.

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky - 30 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky na základě uzavřených nájemních smluv, které převzal majetkový odbor koncem roku 2014 od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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 (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů - 1 600 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 59 497 m², (Labská stezka č. 2 – etapa 2e a 3. etapa), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 6 570 m²), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m²) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 43 830 m²). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 4 000 m² do 15 000 m². 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 předpokládáme výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů. Majetkový odbor zaznamenal nárůst žádostí o provedení těchto prací.

Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz 18 300 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje 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. Od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty hraničních přechodů a jejich údržba se promítne ve zvýšení výdajů za údržbu nemovitostí.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, budova školy v Duchcově). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 96 577 tis. Kč. Dále vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo, stelivo a výdaje za opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, některé modernější stroje se pořizují ze schválené účelové investiční dotace v roce 2015. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a nově i produkce hořčice.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 300 tis. Kč z důvodu zvýšeného nájemného za pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

Průmyslová zóna Triangle - nájemné za pozemky - 6 tis. Kč

§ 3639, položka 5164, organizace 0100

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

Průmyslová zóna Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním - 300 tis. Kč

§ 3639, položka 5169, organizace 0100

Předpokládané výdaje za ostrahu zemníku v Průmyslové zóně Triangle na 1. pololetí 2016 (předpoklad prodeje).

Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 4 173 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, organizace 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, která činí 4%.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 1 000 tis. Kč - výše daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, v případě snížení příjmu, dojde také ke snížení této daně.

Pojištění - Krizové řízení (vozidla apod.) - 60 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 - Zastupitelstvo Ústeckého kraje (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.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena - 81 tis. Kč

§ 6172, položka 5137

Výdaje za úhradu věcných břemen, popř. služebností inženýrských sítí, které jsou oceněné v rozmezí 0,10 až 40 tis. Kč a vznikly až po zařazení majetku do užívání. Předpokládané výdaje na základě uzavřených smluv v průběhu daného roku.

Pojištění - Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.) - 700 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 69 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.

Pojištění odpovědnosti – náklady na soudní řízení na základě uzavřené Pojistné smlouvy č. 14/SML2243 s Allianz pojišťovnou, a. s. - 31 tis. Kč.

Nájemné - elektromobil - 95 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za 2 zapůjčené elektromobily od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 15/SML1494 a 15/SML1494, úhrada nájemné od 1. 7. 2015 - do 31. 12. 2015.

Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, apod.) - 200 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/SML2801. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 120 tis. Kč, z toho:

- 110 tis. Kč na základě požadavku odboru sociálních věcí. Jedná se o výdaje za pronájem prostor v Poradně pro náhradní rodinnou péči a Centru pro rodinu Ovečka pro přípravu žadatelů k přijetí dítěte do rodiny.
- 10 tis. Kč na základě požadavku odboru ekonomického, výdaj za pronájem sálu pro poradnu vedoucích ekonomických/finančních odborů krajských úřadů s Ministerstvem financí ČR v roce 2016.

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, výdaje za daňové poradenství směřující ke snížení daně z nabytí nemovitých věcí.

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.

Ostatní služby - 2 550 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby - ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky).

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. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Nákup kolků - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek), vyplývající 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 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 bude platit daň z nabytí nemovitých věcí kupující a v tomto případě dojde ke zvýšení výdajů (nákupy pozemků).

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací - 15 000 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o 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 (smlouva 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).

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
6 000	0	12 800	9 300	155,00

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek – 9 300 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 9 300 tis. Kč, z toho:

- 8 500 tis. Kč na rekonstrukci kravína ve středisku Statek Kadaň. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek a zvýšení ustájovací kapacity dojníc s následným zvýšením produkce mléka (tržby za mléko by vzrostly na cca 6 319 tis. Kč). Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi. Do rekonstrukce kravína je zahrnut dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootechniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí.

Rozpis prací - hlavní položky:

1. Bourací práce, přesuny lešení, zařízení staveniště - cca 950 tis. Kč
2. Nové podlahy, krmný stůl, stelivové prahy, kanalizace, vodovod, úpravy v místě dojícího robota - cca 2 600 tis. Kč
3. Nové vyzdívky, překlady, konstrukce pro uchycení bočních svinovacích plachet, oprava střešní krytiny a podhledu, úprava přeháněcí chodby - cca 1 450 tis. Kč
4. Boxové zábrany, hrazení a branky, hřebenová větrací štěrba, boční svinovací plachty, automatický přihmovač krmení, napájecí žlaby - cca 2 850 tis. Kč
5. Chladicí tank na mléko, ostatní vybavení mléčnice, dojící robot - cca 4 150 tis. Kč

Harmonogram prací:

1. 10/2015 - podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu
2. 11/2015 - připomínkování a doplňování doporučených žádostí
3. 01/2016 - zahájení veřejné zakázky výběru zhotovitele
4. 07/2016 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců
5. 05/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části
6. 06/2017 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů)

Vliv na budoucí provozní náklady případně další investice:

Vliv na budoucí provozní náklady se projeví až v roce 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojníc se bude zvyšovat stav dojníc o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Současně s postupným zvyšováním počtu dojníc bude stoupat i dojivost a tím i tržby za mléko. Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojníc a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči.

Projekt počítá s komplexním řešením stávajícího nevyhovujícího provozu. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí. Do budoucna lze uvažovat o zakoupení dalšího dojícího robota.

- 800 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance střediska Statek Kadaň. Stávající zařízení pro zaměstnance je nevyhovující, zastaralé a z velké části nefunkční. V provozu je jen jedna sprcha a jedno WC, které jsou k dispozici 13 - ti zaměstnancům rostlinné a živočišné výroby a jsou společné pro muže i ženy. Nevyhovující je i šatna pro převlékání zaměstnanců, která je také společná.

Pozn.: Rekonstrukce kravína bude pokračovat v r. 2017 ve výši 3 500 tis. Kč – projekt celkem 12 000 tis. Kč. V říjnu 2015 byla příspěvkovou organizací podána žádost o dotaci na projekt do Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. V případě úspěšnosti podané žádosti činí výše dotace 40 % uznatelných nákladů a bude proplacena až po dokončení rekonstrukce.

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B	C	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Druhov ^é třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
							Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 6 000 tis. Kč)				5 837	5 637	1 561	4 548	4 448	100	-1 289	77,92
z toho kryto vlastními příjmy				5 837	5 637	1 561	4 548	4 448	100	-1 289	77,92
z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	X
1	odměny advokátům, právní specialistům, odměny za znalečné	231200	5166	5 232	5 032	1 397	3 821	3 821		-1 411	73,03
2	překlady, tlumočení	231200	5169	100	100	0	100		100	0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	5192	375	375	147	520	520		145	138,67
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	5361	60	60	3	37	37		-23	61,67
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	5362	70	70	14	70	70		0	100,00

V Ústí nad Labem dne: 21. 9. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
5 837	6 000	4 548	4 548	77,92

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

Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství	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. b) <u>Náklady na odměny notářům</u> v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.). c) <u>Odměny za poskytování služeb obecného poradenství</u>, týkajícího se problematiky poskytování sociálních služeb, pohledávek aj.	500 tis. Kč
Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám	a) <u>Odměny paušální za právní služby</u> - s účinností do 31. 3. 2016 je uzavřena smlouva na právní služby s paušální/měsíční odměnou s Mgr. Škodou (65 tis. Kč/měsíc) a s účinností do 30. 4. 2016 s JUDr. Volákem (68 250 Kč/měsíc), což odpovídá celkové částce 195 tis. Kč a 273 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 566 tis. Kč včetně DPH. Od 1. 4. 2016 a 1. 5. 2016 bude nutno uzavřít nové smlouvy na základě veřejné zakázky na právní služby s předpokladem doby účinnosti na neurčito, o čemž bude rozhodnuto příslušným orgánem kraje. Za předpokladu dvou advokátů, s tím že odměna za jednoho advokáta nepřevyší 72 tis. bez DPH lze očekávat plnění do konce roku 2016 ve výši 9 x a 8 x 72 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 1 224 tis. Kč bez DPH, tj. 1 481 tis. Kč včetně DPH. Zvýšení oproti letošnímu roku předpokládáme z důvodu nepoměrného nárůstu právních věcí v důsledku nedostatku vlastních zaměstnanců. 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.	3 257 tis. Kč

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).	64 tis. Kč
Celkem	obligatorní	3.821 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	fakultativní	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 2015 bylo čerpáno 131 tis. Kč ve prospěch 17 žalobců, tzn., že průměrná částka činí 8 tis. Kč. V návaznosti na změnu způsobu výpočtu náhrad za právníká zastoupení (zrušení úhradové vyhlášky Ústavním soudem) došlo k navýšení nákladů řízení (právní zastoupení protistrany) s tím, že se do pěti let může tato částka zvýšit na 20 tis. Kč. Již dnes některé částky dosahují částky přes 15 tis. Kč. Za předpokladu 26 prohraných případů ve výši 20 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši 520 tis. Kč .	520 tis. Kč
Celkem	obligatorní	520 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 předpokladu 2 prvozápisů počítáme s částkou 12 tis. Kč , jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a 3 případů zápisů při slučování organizací s částkou 6 tis. Kč. Odhadem bude použito 18 tis. Kč/rok.	18 tis. Kč
	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/rok .	15 tis. Kč
	c) <u>Rezerva</u> - pro případ vyššího počtu zápisů viz bod a) či ostatní správní nebo soudní poplatky, notářská ověření vysokoškolských diplomů pro soudy, hrazené kolky, aj.	4 tis. Kč
Celkem	obligatorní	37 tis. Kč

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

Soudní poplatky a poplatky rozhodcům	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. 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.	70 tis. Kč
Celkem	obligatorní	70 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 5. 10. 2015

Zpracoval: odbor legislativně-právní a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
												Výdaje celkem	z toho:			
													Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 56 000 tis. Kč)									98 567	189 128	88 312	231 140	184 235	46 905	132 573	234,50
z toho kryto vlastními příjmy									58 472	111 671	54 568	77 313	17 423	59 890	18 841	x
z toho kryto dotacemi									40 095	77 457	33 744	153 827	166 812	-12 985	113 732	x
1	CR - publikační materiály	231200	2143	5139					2 500	5 589	5 582	6 000	0	6 000	3 500	240,00
2	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164					1 200	1 200	432	1 000	0	1 000	-200	83,33
3	CR - služby	231200	2143	5169					6 400	13 806	6 757	7 600	0	7 600	1 200	118,75
4	Dotace pro destinační agentury	231200	2143	5221					3 000	4 000	3 750	4 000	0	4 000	1 000	133,33
5	ECRN - členský příspěvek	231200	2191	5511					0	83	83	85	0	85	85	x
6	RR - publikační materiály	231200	3636	5139					600	275	0	300	0	300	-300	50,00
7	RR - nájemné veletrhy	231200	3636	5164					100	100	79	800	0	800	700	800,00
8	RR - konzultační a poradenské služby	231200	3636	5166					266	604	102	950	0	950	684	357,14
9	RR - služby	231200	3636	5169					900	3 250	1 484	900	0	900	0	100,00
10	FEDARENE - členský příspěvek	231200	3791	5511					0	23	23	25	0	25	25	x
11	ostatní	231200							3 900	5 646	3 646	0	0	0	-3 900	0,00
	Fond rozvoje - celkem								79 701	154 552	66 374	209 480	184 235	25 245	129 779	262,83
12	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	6310	5163					45	45	21	45	45	0	0	100,00
13	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	2510	5901		00103			1 500	2 926	0	1 500	0	1 500	0	100,00
14	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901		00101			5 000	10 724	2 412	5 000	0	5 000	0	100,00
15	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	3322	5901		00102			6 000	14 276	3 031	6 000	0	6 000	0	100,00
16	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	9999				0	0	0	11	11	0	11	x
17	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	5325	9999				2 801	2 801	2 801	774	774	0	-2 027	27,63
18	ROP - EOA Děčín-přístavba tělocvičny-projektový dohled udržitelnost	236305	3122	5169	1170	00132			13	23	10	13	13	0	0	100,00
19	ROP - Konzervatoř Teplice-dostavba zadního traktu budovy-projektový dohled udržitelnost	236305	3126	5169	6210	00134			85	85	85	85	85	0	0	100,00
20	ROP - SPŠ Resslova-Revitalizace areálu školy CEDOP-projektový dohled udržitelnost	236305	3122	5169	7010	00133			85	85	85	85	85	0	0	100,00
21	ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L.,Dostavba areálu školy-projektový dohled udržitelnost	236305	3121	5169	7200	00135			85	85	85	85	85	0	0	100,00
22	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236305	3636	5169		00143			30	39	9	30	30	0	0	100,00
23	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142					150	150	502	150	0	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
												Výdaje celkem	z toho:			
													Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015	236401	6310	5141					6 000	6 000	465	500	500	0	-5 500	8,33
25	úroky - FR Úk - úvěrový rámec 2016 - 2023	236401	6310	5141					0	0	0	500	0	500	500	x
26	OPZ - QUALITAS II.	236010	4399			13013	104		0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	x
27	OPZ - QUALITAS II.- služby - ÚK	236010	4399	5169			104	1	0	0	0	350	350	0	350	x
28	OPZ - QUALITAS II.- služby - SR	236010	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	700	700	0	700	x
29	OPZ - QUALITAS II.- služby - EÚ	236010	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	x
30	OPZ - POSOSUK II.	236020	4399			13013	104		0	0	0	124 500	124 500	0	124 500	x
31	OPZ - POSOSUK II. - služby - ÚK	236020	4399	5169			104	1	0	0	0	5 750	5 750	0	5 750	x
32	OPZ - POSOSUK II. - služby - SR	236020	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	12 500	12 500	0	12 500	x
33	OPZ - POSOSUK II. - služby - EU	236020	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	106 250	106 250	0	106 250	x
34	OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	236030	4399			13013	104		0	0	0	32 667	32 667	0	32 667	x
35	OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - služby - ÚK	236030	4399	5169			104	1	0	0	0	1 633	1 633	0	1 633	x
36	OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - služby - SR	236030	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	x
37	OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - služby - EU	236030	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	27 767	27 767	0	27 767	x
38	OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčín a Šluknov	236060							0	0	0	8 335	8 335	0	8 335	x
39	OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčín a Šluknov - služby - ÚK	236060	4399	5169		00000	104	1	0	0	0	417	417	0	417	x
40	OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčín a Šluknov - služby - SR	236060	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	834	834	0	834	x
41	OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčín a Šluknov - služby - EU	236060	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	7 084	7 084	0	7 084	x
42	OPZ - SUPPORT	236330	4399			13013	104		0	0	0	8 335	8 335	0	8 335	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
												Výdaje celkem	z toho:			
													Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
43	OPZ - SUPPORT - služby - ÚK	236330	4399	5169			104	1	0	0	0	417	417	0	417	x
44	OPZ - SUPPORT - služby - SR	236330	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	834	834	0	834	x
45	OPZ - SUPPORT - služby - EU	236330	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	7 084	7 084	0	7 084	x
46	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří	236308	3329			00000	41		0	0	0	500	0	500	500	x
47	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-ÚK	236308	3329	5021			41	1	0	0	0	17	0	17	17	x
48	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-SR	236308	3329	5021			41	1	0	0	0	9	0	9	9	x
49	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-EU	236308	3329	5021			41	5	0	0	0	144	0	144	144	x
50	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-sloužby-ÚK	236308	3329	5169			41	1	0	0	0	30	0	30	30	x
51	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-sloužby-SR	236308	3329	5169			41	1	0	0	0	15	0	15	15	x
52	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-sloužby-EU	236308	3329	5169			41	5	0	0	0	255	0	255	255	x
53	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-ÚK	236308	3329	5173			41	1	0	0	0	2	0	2	2	x
54	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-SR	236308	3329	5173			41	1	0	0	0	1	0	1	1	x
55	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-EU	236308	3329	5173			41	5	0	0	0	17	0	17	17	x
56	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-ÚK	236308	3329	5175			41	1	0	0	0	1	0	1	1	x
57	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-SR	236308	3329	5175			41	1	0	0	0	1	0	1	1	x
58	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-EU	236308	3329	5175			41	5	0	0	0	8	0	8	8	x
59	Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP	236311	3636	5901					15 000	3 485	0	11 565	0	11 565	-3 435	77,10
60	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis)	236322	5273	5169	7711				0	0	0	400	400	0	400	x
61	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK	236322			7711	00176			0	1 610	1 435	1 400	1 370	30	1 400	x
62	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis)	236322	5273	5169	7711	00176			0	1 579	1 412	1 370	1 370	0	1 370	x
63	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje(opravy a udržování)	236322	5273	5171	7711	00176			0	31	23	30	0	30	30	x
64	ostatní								42 907	112 218	55 434	0	0	0	-42 907	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
												Výdaje celkem	z toho:			
													Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 195 000 tis. Kč)								683 990	958 321	212 960	101 319	8 284	93 035	-582 671	14,81	
z toho kryto vlastními příjmy									683 990	839 137	158 532	101 319	8 284	93 035	-582 671	x
z toho kryto dotacemi									0	119 184	54 428	0	0	0	0	x
65	ostatní	231200							0	4 012	1 941	0	0	0	0	x
	Fond rozvoje ÚK								683 990	954 309	211 019	101 319	8 284	93 035	-582 671	14,81
66	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	3635	6901		00101			0	9 746	1 153	3 000	0	3 000	3 000	x
67	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901		00101			15 000	16 876	1 905	15 000	0	15 000	0	100,00
68	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP investiční	236305	3636	6345	9999				14 807	14 807	11 225	8 284	8 284	0	-6 523	55,95
69	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236401	3636	6901					0	0	0	75 035	0	75 035	75 035	x
70	Prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	3636	6901					552 577	143 832	0	0	0	0	-552 577	0,00
71	Transfer RRRS Severozápad na činnost - investiční	236305	6174	6345	9999				67	67	67	0	0	0	-67	0,00
72	ostatní								101 539	768 980	196 669	0	0	0	-101 539	0,00

V Ústí nad Labem dne: 21.10.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Cestovní ruch (CR) – přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy	250	200	80,00
	Splátky půjček místních akčních skupin (MAS)	0	4 200	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) - úroky	140	700	500,00
Přijaté transfery, z toho:		157 765	342 341	216,99
neinvestiční přijaté transfery	ze státních fondů	622	50	8,04
	ze státního rozpočtu	39 395	175 222	444,78
	od mezinárodních institucí	7 528	40	0,53
investiční přijaté transfery	ze státního rozpočtu	600	81 000	13 500,00
	od regionálních rad	109 620	86 029	78,48
Celkem		158 155	347 441	219,68

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (700 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (200 tis. Kč), splátky půjček od místních akčních skupin (4 200 tis. Kč) a přijaté transfery (342 341 tis. Kč) ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 169 029 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015, 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 2016 dle jednotlivých programů

NÁZEV PROGRAMU	v tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery	175 312
Projekty hrazené z Operačního programu zaměstnanost (OPZ)	172 270
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)	2 000
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)	1 000
Projekty hrazené z Cíl 3	42
investiční přijaté transfery	167 029
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP)	86 029
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)	77 000
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)	4 000

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2016 dle jednotlivých projektů

	v tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery	175 312
OPZ - POSOSUK II.	118 750
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	31 034
OPZ - SUPPORT	7 918

neinvestiční přijaté transfery	
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku	7 918
OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II.	6 650
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	2 000
OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa	1 000
Cíl 3 - technická asistence	42
investiční přijaté transfery	167 029
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	65 000
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech	24 453
ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	15 000
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola technická a stavební Ústí nad Labem	13 183
IOP - Transformace II. etapa dotace	12 000
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum	10 000
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	10 000
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov	9 921
OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objektu	4 000
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-Střední lesnická a Střední odborná škola	3 472

Financování		v tis. Kč	
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015	552 577	0	0
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	0	75 035	x
Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-117 670	-169 029	143,65
Celkem	434 907	- 101 729	x

Úvěrový rámec 2012 – 2015 – byl 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 roku 2015. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec 2012 – 2015 bude splacen k 31. 12. 2016.

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků EU a SR v období od roku 2016 do 2023 je nutné realizovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj. Pro další období 2016 - 2023 byla kvalifikovaným odhadem odborem regionálního rozvoje stanovena výše potřebných finančních prostředků v maximální výši 800 000 tis. Kč. Návrh ekonomického odboru je řešit potřebnou výši prostředků úvěrovým rámcem ve výši 600 000 tis. Kč a zbylé finanční potřeby do maximální výše 200 000 tis. Kč formou poptávky Smlouvy o směnečném programu nebo úvěrovými rámci na základě ročních rozpočtů daného roku a následně posouzení finanční výhodnosti v daném období. Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 se předpokládá od 1. 4. 2016. Přehled projektů čerpaných z úvěrového rámce 2016 – 2023 v roce 2016 je uveden v oblasti kapitálových výdajů.

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 2012 - 2015

		v tis. Kč
Název projektu	částka	
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby ÚK	65 000	
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech – Střední škola automobilní, Chomutov, Pražská 702	24 453	
ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí	15 000	
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem	13 183	
ROP - Gymnázium Kadaň - multifunkční výukové centrum	10 000	
IOP - Transformace II. etapa	10 000	
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	10 000	
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov – Střední odborná škola energetická Chomutov	9 921	
OPŽP - Kojenecké ústavy	4 000	
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	3 472	
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	2 000	
IOP - Transformace II. etapa	2 000	
Celkem	169 029	

Běžné výdaje			v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
98 567	56 000	250 625	231 140	234,50

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2016 činí 231 140 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (21 660 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (209 480 tis. Kč). Zbýlé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2015).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2016

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2016 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 56 000 tis. Kč, z toho 42 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 14 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016, odboru regionálního rozvoje činí 231 140 tis. Kč, což je překročení o 175 140 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů odboru byl návrh rozpočtu překročen o 7 660 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo především v oblasti cestovního ruchu, a to nezahrnutím finančních prostředků určených na komunikační kampaň v rámci 15 let fungování Ústeckého kraje, prezentaci Ústeckého kraje na veletrhu v Drážďanech vlastní expozicí a na největší turistické akce v Německu „Wandertage“, která se v roce 2016 koná v příhraničním městě Sebnitz.

Největší rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsobem ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl rozpočtový výhled překročen o 167 480 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu nezahrnutí finančních prostředků určených na realizaci projektů, které administrují svodné odbory (odbor sociálních věcí, odbor kultury a památkové péče), a to:

- OPZ - Qualitas pro praxis II.,
- OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II (Pososuk),
- OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji,
- OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku
- OPZ - SUPPORT – systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v Ústeckém kraji
- SN/CZ - Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří

Tyto projekty jsou ve výši 172 270 tis. Kč kryty příjmy.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

1. Cestovní ruch – publikační materiály

6 000 tis. Kč

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

- propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center, a to:
 - rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace především polština a čínština (700 tis. Kč)
 - trhací mapy, reedice turistické mapy a další tematicky zaměřené propagační materiály (800 tis. Kč)
 - sada 4 cyklomap pro každou destinaci (1 000 tis. Kč)
- komunikační kampaň 15 let fungování Ústeckého kraje, kde budou představeny kompetence a oblasti působnosti Ústeckého kraje (3 500 tis. Kč). Budou probíhat různé aktivity jako například fotosoutěže, tisk letáků, magazín, facebook, PR články či výroba billboardů, ve kterých budou uvedeny informace pro obyvatele o pozitivních změnách, které proběhly v Ústeckém kraji v posledních 15-ti letech. Tematickými okruhy budou, regionální rozvoj a cestovní ruch, nezaměstnanost, bezpečnost/extrémismus, veřejná doprava, individuální doprava a dopravní stavby, zdravotnictví, školství, sport, životní prostředí, kultura a památková péče, podnikání a podpora podnikání a sociální péče.

2. Cestovní ruch – nájemné veletrhy

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha konaných počátkem roku 2017, cykloturistiky a památek v České republice a v zahraničí, a to dle schváleného seznamu veletrhů usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/88R/2015 (CMT Stuttgart, Reisemarkt Dresden, SlovakiaTour Bratislava, Reisen Hamburg, F.RE.E. Mnichov, Dovolena Ostrava, MITT Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín, BITE Peking, Země živitelka, Tourism Ostróda, Toursalon Poznaň, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko, Památky 2016). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru. Na veletrhu v Drážďanech bude mít poprvé Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici.

3. Cestovní ruch – služby**7 600 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí. Jedná se především o tyto akce:

- služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu, např. stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod. (700 tis. Kč)
- prezentace v odborných časopisech, regionálních TV, internetové kampaně, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí (3 000 tis. Kč)
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch jako jsou např. presstripy pro zahraniční novináře, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře (350 tis. Kč)
- prezentace Ústeckého kraje na akcích jako jsou vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Wandertage 2016, apod. (550 tis. Kč)
- v rámci komunikační kampaně 15 let fungování Ústeckého kraje budou představeny kompetence a oblasti působnosti Ústeckého kraje, a to formou tvorby webových stránek, PR článků, prezentace v „Týden Ústeckého kraje“, facebook, fotosoutěž, on-line kampaň – bannery a PPC, výstava, Roadshow – putovní výstava (3 000 tis. Kč), ve kterých budou uvedeny informace pro obyvatele o pozitivních změnách, které proběhly v Ústeckém kraji v posledních 15-ti letech. Tematickými okruhy budou regionální rozvoj a cestovní ruch, nezaměstnanost, bezpečnost/extrémismus, veřejná doprava, individuální doprava a dopravní stavby, zdravotnictví, školství, sport, životní prostředí, kultura a památková péče, podnikání a podpora podnikání, sociální péče.

4. Cestovní ruch – dotace na činnost destinačních agentur (DA)**4 000 tis. Kč**

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 Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010. Pro rok 2016 je nárokována částka ve výši 4 000 tis. Kč (pro každou destinační agenturu 1 000 tis. Kč).

- Destinační agentura České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

Regionální rozvoj**5. Regionální rozvoj – publikační materiály****300 tis. Kč**

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

- „Katalog řemesel v ÚK 2016“ a tisk publikace o vývoji Ústeckého kraje za posledních 15 let jeho existence v německé a anglické verzi (200 tis. Kč)
- propagaci soutěže Vesnice roku 2015 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, informační panel (100 tis. Kč)

6. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy**800 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájmu výstavních ploch na výstavě „Země živitelka“ (100 tis. Kč) a veletrzích URBIS ONVEST Brno, MSV Brno, Startup Summit Praha, MIPIM Cannes, Francie a Startup Europe Partnerschip London.

7. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby**950 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zpracováním níže uvedeného:

- Typologie území Ústeckého kraje (250 tis. Kč)
- Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (dále také „SRÚK“) (550 tis. Kč)

- Dokumentace SEA ke Strategii rozvoje ÚK do roku 2027 (150 tis. Kč). V průběhu a po zpracování SRÚK bude rovněž zahájen proces hodnocení dopadů strategie na životní prostředí, tzv. SEA. Jedná se o povinný proces dle zákona č. 100/2001 Sb. K tomuto procesu je třeba zpracovat odborné posouzení – dokumentaci SEA. Dokumentace SEA nebude využita samostatně, ale bude vázána přímo ke SRÚK.

8. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby **900 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:

- Podpora řemeslníků a drobných podnikatelů - vzdělávací, poradenské a propagační aktivity (280 tis. Kč)
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akcích „Má Vlast“ (100 tis. Kč), „Země živitelka“ (100 tis. Kč)
- Prezence Vesnice roku 2015 v denících (120 tis. Kč)
- Služby spojené s účastí na akci MIPIM Cannes (Francie), například stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy (300 tis. Kč)

9. členské příspěvky **110 tis. Kč**

Jedná se o roční členský příspěvek Ústeckého kraje pro mezinárodní organizace Evropská síť chemických regionů – FEDARENE (25 tis. Kč) a Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí – ECRN (85 tis. Kč).

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 209 480 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. Fond rozvoje 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.

3. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad **785 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou neinvestičního transferu na činnost ve výši 774 tis. Kč a na spolufinancování projektů ROP ve výši 11 tis. Kč.

4. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu **2 098 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP, IOP a Cíl3 dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

		v tis. Kč	
Název projektu	UZ	částka	
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	00176	1 400	
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky integrovaného záchranné systému	x	400	

Název projektu	UZ	částka
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
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	00143	30
ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny	00132	13
Celkem		2 098

5. úroky z úvěrových rámců**1 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015 (500 tis. Kč) a úvěrového rámce 2016 – 2023 (500 tis. Kč), které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. U úvěrového rámce 2012 – 2015 se jedná o úhradu úroků, které vznikly jeho čerpáním v minulém období. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 75 035 tis. Kč.

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

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. 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.

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

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2016 v oblasti běžných výdajů činí 7 812 tis. Kč, z čehož částka ve výši 2 812 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2015. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Akce realizované v rámci tohoto dotačního programu jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. POV ÚK bude mít 5 oblastí podpory, a to:

- 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 2016

Přehled akcí z roku 2015, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2016

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Želenice	Výstavba veřejného osvětlení	350
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
Obec Jetřichovice	Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
Obec Dolní Podluží	Rekonstrukce místních komunikací	350
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	300
Obec Lipová	Vesnice roku 2015	125
Obec Vražkov	Vesnice roku 2015	125
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2015	125
Obec Mšené - lázně	Vesnice roku 2015	125
Obec Blatno	Rekonstrukce veřejného osvětlení a OR	85
Obec Měrunice	RD revitalizace rybníka Měrunice	38
Obec Bynovec	Oprava místního rybníka	38

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Dolní Podluží	Projektová dokumentace odpadového hospodářství	38
Obec Jetřichovice	Projektová dokumentace sběrného dvora	38
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	25
Obec Dobříň	Vesnice roku 2015	25
Obec Bečov	Vesnice roku 2015	25
Obec Hrušovany	Vesnice roku 2015	25
Obec Nová Ves v Horách	Vesnice roku 2015	25
Obec Lovečkovice	Vesnice roku 2015	25
Obec Jetřichovice	Vesnice roku 2015	25
Obec Vrbice	Vesnice roku 2015	25
Obec Mnetěš	Vesnice roku 2015	25
Obec Strupčice	Vesnice roku 2015	25
Obec Vědomice	Vesnice roku 2015	25
Obec Patokryje	Vesnice roku 2015	25
Obec Labská Stráň	Vesnice roku 2015	25
Obec Chodouny	Vesnice roku 2015	25
Obec Lukavec	Vesnice roku 2015	25
Celkem		2 812

8. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 6 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (PZOKP ÚK) na rok 2016 v oblasti běžných výdajů činí 10 614 tis. Kč, ze které částka ve výši 4 614 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2015. 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 z roku 2015, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2016

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	výše dotace
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA	709
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - II.etapa	500
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 1. etapa	306
Fyzická osoba	Oprava fasád, oken a vchodových dveří městského domu Panský dvůr č.p. 5 v Úštěku	300
Via Tempora Nova z.s., Stehelčevy	Statické zajištění středního křídla zámku Lipová	300
Obec Nové Sedlo	Záchrana ohroženého kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách	300
Fyzická osoba	Statické zajištění, výměna roubení a střešní krytiny venkovského domu Habřina č.p. 3, Úštěk	250
Město Třebenice	Restaurování dřevěné zvonice Třebenice - 2. etapa	200
AUTORECAR s.r.o., Divišov	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	200
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	200
Biskupství litoměřické	Restaurování maleb v interiéru klášterního kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani (NKP)	200

Název příjemce dotace	Název akce	výše dotace
Obec Malé Březno	Obnova Soklu kříže s původním názvem "Plastika - kříž s reliéfem p. Marie"	200
Fyzická osoba	Oprava roubené stěny + rekonstrukce podstávky a štítu vodního mlýna Zubrnice 82	195
Římskokatolická farnost Jiříkov	Obnova barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově 2015	190
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Statické zajištění hlásky na hradě Tolštejn včetně jejího zastřešení a zpřístupnění	150
Římskokatolická farnost Jedlka	Dokončení opravy kostela sv. Anny v Jedlce - oprava dřevěných konstrukcí věže	140
Obec Snědovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany - I. etapa	100
Římskokatolická farnost - Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod	88
Obec Veliká Ves	II. etapa restaurování sochy sv. Augustina ve Veliké Vsi	86
CELKEM		4 614

9. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.**7 000 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskuteční na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v listopadu 2015 s tím, že se předpokládá následné podání žádosti v prosinci 2015. Finanční prostředky budou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a podporu procesu střednědobého plánování služeb, tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2016. Celkový rozpočet projektu činí 7 000 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje.

10. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.**124 500 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy bude zpracován projektový záměr na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 256 000 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb)
- 375 000 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb)

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Na základě § 101a zákona zajišťuje kraj od 1. 1. 2015 též financování sociálních služeb na svém území. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2016 - 06/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 000 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

11. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji **32 667 tis. Kč**

Jedná se o projektový záměr, který bude financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu NUTS II Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 98 077 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. V roce 2016 budou začleněny do rozpočtu finanční prostředky v celkovém objemu 32 667 tis. Kč, z čehož částka ve výši 1 633 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

12. OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku **8 335 tis. Kč**

Jedná se o projektový záměr, který bude financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu NUTS II Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 25 000 tis. Kč, z toho 1 250 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. V roce 2016 budou začleněny do rozpočtu finanční prostředky ve výši 8 335 tis. Kč, z čehož částka ve výši 417 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

13. OPZ – SUPPORT – systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v Ústeckém kraji **8 335 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vytvoření a vyzkoušení komplexního programu pro efektivní začlenění zaměstnanců propouštěných firmami v Ústeckém kraji (zejména ze sektoru hornictví) do nových ekonomických aktivit a zpět na trh práce. Dílčími cíli projektu jsou:

- Vytvořit program pro efektivní a rychlý návrat zaměstnanců propouštěných firmami (zejména ze sektoru hornictví) v Ústeckém kraji do nových ekonomických aktivit a trh práce a tento program realizovat.
- Prohlubovat spolupráci a vzájemnou důvěru klíčových aktérů regionálního trhu práce a to Ústeckého kraje, municipalit zaměstnavatelů, úřadem práce a dalšími klíčovými partnery při řešení problematiky hromadného propouštění a pro zajištění udržitelnosti programu předkládaného projektového záměru.

- Ověřit program Transfer v praxi a standardizovat jeho procesy, služby a možnosti využití v „klidovém“ i v „pohotovostním“ režimu.

V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projektový záměr bude předložen ke schválení do orgánů Ústeckého kraje po vypsaní výzvy, do které bude tento projekt podán. Předpokládaný termín realizace projektu je 11/2016 - 12/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 25 000 tis. Kč, z toho 1 250 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. V roce 2016 budou začleněny do rozpočtu Ústeckého kraje finanční prostředky v celkovém objemu 8 335 tis. Kč, z čehož částka ve výši 417 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

14. SN/CZ - Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří **500 tis. Kč**

Projekt bude financován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020 (SN/CZ). Je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti, setkávání odborných pracovníků, malý workshop, závěrečná konference. V roce 2016 budou hrazeny především výdaje na úhradu mezd, tlumočení a překladů, cestovné a pohoštění. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 91/24Z/2015 dne 7. 9. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2016-6/2019. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč. V roce 2016 budou začleněny do rozpočtu Ústeckého kraje finanční prostředky v celkovém objemu 500 tis. Kč, z čehož částka ve výši 50 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

15. Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP **11 565 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2016. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2016 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 59 300 tis. Kč přičemž 47 735 tis. Kč budou použity k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2015. Rezerva zahrnuje i finanční prostředky na realizaci projektů z programů, u kterých v současné době převážně probíhá příprava projektových žádostí:

v tis. Kč

název operačního programu	název projektu	částka
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	7 500
	Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství	7 000
	Kariérové poradenství	4 950
	Krajský akční plán vzdělávání	4 800
	Podpora ve vzdělávání žáků se SVP v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí	4 000
	Smart akcelérátor	4 000
Operační program Interreg Europe	SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků	1 551
	PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	1 385
Operační program Central Europe	RURES – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve venkovských regionech	4 600

název operačního programu	název projektu	částka
Operační program Central Europe	TINT - Nadnárodní síť pro technologický transfer v oblasti informatiky	1 333
	Popularizace výstavby, rozšíření a modernizace TEN-T železniční sítě koridorů v regionech střední Evropy	1 333
	Síť měst literatury střední Evropy – CE.NET.LI	1 333
	ChemLog – kombinovaná doprava	1 333
Program spolupráce Česká republika - Sasko	VITA-MIN	5 700
	„GIVE – Kooperace regionálních aktérů pro přeshraniční přenos know-how“	2 000
	(Ne)Známi sousedé? Sociální vztahy v česko-saském pohraničí	400
Operační program Technická pomoc	Regionální stálá konference	2 300
Operační program zaměstnanosti	Vzdělávání úředníků	1 000
	rezerva - ostatní	2 782
Celkem		59 300

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
683 990	195 000	101 469	101 319	14,81

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2016 činí 101 319 tis. Kč, které jsou v plné výši určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

V rámci Kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

1. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 8 284 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou investičního transferu na spolufinancování projektů ROP ve výši 8 284 tis. Kč.

2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány 3 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje určená na financování územních plánů na rok 2016 činí 8 571 tis. Kč, z toho finanční prostředky v celkové výši 5 571 tis. Kč budou použity k financování územních plánů z minulých let, a to ze zůstatku finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje ÚK k 31.12.2015. Dle aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ÚK, nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přitom podle novely stavebního zákona jsou povinny obce nahradit územní plány schválené před 1.1.2007 novým územním plánem, a to právě do r. 2020. Dá se tedy předpokládat, že zájem o dotační podporu ze strany kraje, bude veliký, neboť proces tvorby a projednání nového územního plánu je dlouhodobý (někdy i 5 let). Dotaci by jistě využily i obce, které budou muset pořídit změnu územního plánu v návaznosti na schválenou aktualizaci č. 1 „Politiky územního rozvoje ČR“ (duben 2015) a následně pořizovanou aktualizaci „Zásad územního rozvoje

Ústeckého kraje“. Současně může vyplynout potřeba změny stávajících územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled akcí z roku 2015, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2016

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200
obec Račetice	nový územní plán obce Račetice	200
obec Chodovlice	územní plán obce	200
město Hošťka	územní plán Hošťka	200
obec Jimlín	územní plán obce	200
městys Kovářská	územně plánovací dokumentace Kovářská	200
obec Chotěšov	zpracování územního plánu	195
obec Kamýk	územní plán obce	181
obec Záluží	územní plán obce	180
obec Vinařice	územní plán obce	180
obec Podsedice	územní plán obce	176
obec Lipová	nový územní plán obce	175
obec Chlumčany	nový územní plán obce	170
obec Mikulášovice	územní plán obce	170
obec Bílenice	územní plán obce	170
obec Výsluní	nový územní plán obce	170
obec Místo	územní plán	168
obec Skršín	nový územní plán obce	157
obec Žalhostice	nový územní plán obce	156
obec Boleboř	územní plán obce	155
obec Kozly	územní plán obce	153
obec Ploskovice	územní plán obce	150
obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
obec Křimov	územní plán obce	140
obec Lkáň	vypracování územního plánu Obce Lkáň	130
obec Ctíněves	územní plán obce	125
obec Býčkovice	územní plán obce	120
obec Vrutice	územní plán obce	108
obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
obec Raná	nový územní plán obce	89
obec Bynovec	územní plán obce	87
obec Srbská Kamenice	územní plán obce	78
obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
obec Kunratice	územní plán obce	68
obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
obec Sulejovice	nový územní plán obce	57
obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
CELKEM		5 571

3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje

15 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje (dále jen POV ÚK) na rok 2016 mimo územně plánovací dokumentace činí 15 000 tis. Kč. POV ÚK bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2016“.

- 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 2016

4. úvěrový rámec 2016 - 2023**75 035 tis. Kč**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků EU a SR v období od roku 2016 do 2023 je nutné realizovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj. Pro další období 2016-2023 byla kvalifikovaným odhadem odborem regionálního rozvoje stanovena výše potřebných finančních prostředků v maximální výši 800 000 tis. Kč. Návrh ekonomického odboru je řešit potřebnou výši prostředků úvěrovým rámcem ve výši 600 000 tis. Kč a řešení zbylých finančních potřeb do maximální výše 200 000 tis. Kč formou poptávky Smlouvy o směnečném programu nebo úvěrovými rámci na základě ročních rozpočtů daného roku a následně posouzení finanční výhodnosti v daném období. Čerpání úvěrového rámce 2016 –2023 se předpokládá od 1.4.2016.

Přehled projektů čerpaných z úvěrového rámce 2016 – 2023 v roce 2016

v tis. Kč	
Název projektu	částka
„Integrovaný regionální operační program“	
REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	62 985
REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	
REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava	
REKO silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr. Žatec	
DOZP Brtníky, p.o., - rekonstrukce objektu	
Labská stezka 2 – etapa 3	
Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	
Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství	
„Operační program životního prostředí“ - snížení energetické náročnosti budov	
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice	7 800
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov	
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem	
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem	
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem	
Střední škola technická Most	
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Domov důchodců Libochovice	
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	
„Operační program Cíl 2“	
Krajinou podstávkových domů na kole	4 250
Ultrajemné částice č. 2	
Krušnohorská magistrála č. 2	

V Ústí nad Labem, dne 12. 11. 2015

Zpracoval ekonomický odbor a odbor regionálního rozvoje

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 1 000 tis. Kč)							1 000	820	150	1 000	1 000	0	0	100,00
z toho kryto vlastními příjmy							1 000	670	0	1 000	1 000	0	0	100,00
z toho kryto dotacemi							0	150	150	0	0	0	0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231 200	3635	5169			1 000	670	0	1 000	1 000	0	0	100,00
2	ostatní (transfer)	231 200					0	150	150	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 24.9.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
1 000	1 000	1 000	1 000	100

Celkový návrh rozpočtu odboru UPS je stanoven na základě Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020.

Odbor UPS nepředpokládá v roce 2016 žádné příjmy, z tohoto důvodu jsou uvedeny pouze předpokládané běžné výdaje.

§ 3635, položka 5169 – Nákup ostatních služeb

v tis. Kč

1.	Zpracování „dílčí“ aktualizace ZÚR ÚK na žádost ČEPS a.s. – bude v témže roce refundováno (viz § 42 odst. 7 stavebního zákona)	324
2.	Dodavatelské pořízení informací – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství (předpoklad využití z důvodu pořízení „dílčí“ aktualizace ZÚR – zcela nově podle stavebního zákona), reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům	676
	CELKEM	1 000

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

V Ústí nad Labem dne 15.10.2015

Zpracoval odbor územního plánování a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
	Běžné výdaje (rozpočtový výhled 7 273 000 tis. Kč)						7 260 597	7 594 422	5 147 227	7 954 789	7 909 904	44 885	694 192	109,56
	z toho kryto vlastními příjmy						516 642	563 725	359 165	531 051	486 166	44 885	14 409	102,79
	z toho kryto dotacemi						6 743 955	7 030 697	4 788 062	7 423 738	7 423 738	0	679 783	110,08
1	Stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491			3 500	5 328	0	5 500	0	5 500	2 000	157,14
2	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	3299	5491		00038	5 000	5 000	2 763	5 000	0	5 000	0	100,00
3	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	3299	5491		00039	3 000	3 000	1 133	2 500	0	2 500	-500	83,33
4	Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy *	231200	3299	5901			7 450	3 173	0	10 000	0	10 000	2 550	x
5	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	3299	5901			500	211	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	500	609	0	500	0	500	0	100,00
9	Olympiády	231200	3419	5169			5 500	2 065	1 276	885	0	885	-4 615	16,09
10	VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ÚK 2016	231230	3419	5169		00025	0	15 765	5 034	3 239	1 239	2 000	3 239	x
11	Dar Severočeské doly a.s. - dar na VII. ZODM	231230	3419	5169		00152	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	x
12	Sport	231200	3419	5901		00091	3 500	5 000	4 970	3 500	0	3 500	0	100,00
13	Podpora mládežnického sportu	231200	3419	5901		00207	5 000	15 000	15 000	5 000	0	5 000	0	100,00
14	Podpora sportu - loterijní zákon	231200	3419	5901		00085	0	2 855	0	0	0	0	0	x
15	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	244	121	120	120	0	0	100,00
16	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 000	1 957	1 391	2 000	0	2 000	0	100,00
17	Volný čas	231200	3421	5901		00096	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,00
18	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901			500	591	0	500	0	500	0	100,00
19	ostatní (velká údržba, pojistné, SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda-zakoupení včelařských pomůcek)	231200		5331			0	13 257	7 786	0	0	0	0	x
20	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	253 697	262 705	0	0	0	0	x
21	Transfery na přímé náklady CELKEM - PN	231231					6 743 955	6 777 000	4 525 357	7 423 738	7 423 738	0	679 783	110,08
22	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 275 426	4 360 609	2 907 716	4 481 888	4 481 888	0	206 462	104,83
23	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 191 129	2 138 991	1 426 419	2 658 950	2 658 950	0	467 821	121,35
24	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	277 400	277 400	191 222	282 900	282 900	0	5 500	101,98
25	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			473 072	482 670	316 691	481 807	481 807	0	8 735	101,85
26	§ 3112 - CELKEM						9 017	9 221	6 099	11 189	11 189	0	2 172	124,09
27	§ 3112 - NN	231200					1 931	1 931	1 236	1 950	1 950	0	19	100,98
28	§ 3112 - PN 33 353	231231					7 086	7 290	4 863	9 239	9 239	0	2 153	130,38
29	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		989	989	642	945	945	0	-44	95,55
30	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 045	3 175	2 119	4 120	4 120	0	1 075	135,30
31	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		942	942	594	1 005	1 005	0	63	106,69
32	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	4 041	4 114	2 744	5 119	5 119	0	1 078	126,68
33	§ 3114 - CELKEM						293 091	289 258	192 166	338 342	338 342	0	45 251	115,44
34	§ 3114 - NN	231200					41 025	41 550	27 010	44 647	44 647	0	3 622	108,83

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
35	§ 3114 - PN 33 353	231231					252 066	247 708	165 156	293 695	293 695	0	41 629	116,52
36	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 071	1 071	697	1 011	1 011	0	-60	94,40
37	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	7 655	7 939	5 294	8 689	8 689	0	1 034	113,51
38	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		885	885	580	877	877	0	-8	99,10
39	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	5 750	5 965	3 978	6 852	6 852	0	1 102	119,17
40	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 683	1 683	1 116	1 707	1 707	0	24	101,43
41	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	11 613	9 734	6 491	11 441	11 441	0	-172	98,52
42	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		2 182	2 182	1 380	2 711	2 711	0	529	124,24
43	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	16 069	15 628	10 419	18 339	18 339	0	2 270	114,13
44	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 092	1 092	713	1 324	1 324	0	232	121,25
45	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	7 612	8 360	5 575	9 684	9 684	0	2 072	127,22
46	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 347	1 347	898	1 271	1 271	0	-76	94,36
47	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 503	7 971	5 315	9 257	9 257	0	754	108,87
48	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN ***	231200	3114	5331	3160		1 088	1 088	715	0	0	0	-1 088	0,00
49	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN ***	231231	3114	5336	3160	33353	8 084	7 912	5 275	0	0	0	-8 084	0,00
50	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - NN ***	231200	3114	5331	3200		3 786	3 786	2 455	5 514	5 514	0	1 728	145,64
51	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prš Litoměřice - PN ***	231231	3114	5336	3200	33353	23 928	22 732	15 155	36 158	36 158	0	12 230	151,11
52	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		738	738	491	852	852	0	114	115,45
53	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	6 079	6 383	4 256	7 235	7 235	0	1 156	119,02
54	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 052	2 052	1 368	2 274	2 274	0	222	110,82
55	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	9 857	10 608	7 072	12 934	12 934	0	3 077	131,22
56	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		2 822	2 955	1 833	2 987	2 987	0	165	105,85
57	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	14 728	14 597	9 732	17 592	17 592	0	2 864	119,45
58	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		902	902	601	935	935	0	33	103,66
59	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	3 581	3 646	2 431	4 581	4 581	0	1 000	127,93
60	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		2 656	2 656	1 709	3 251	3 251	0	595	122,40
61	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	14 215	14 589	9 727	17 840	17 840	0	3 625	125,50
62	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		4 489	4 489	2 828	4 889	4 889	0	400	108,91
63	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	24 691	25 621	17 082	30 510	30 510	0	5 819	123,57
64	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 715	1 871	1 239	1 538	1 538	0	-177	89,68
65	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	9 477	8 245	5 498	9 783	9 783	0	306	103,23
66	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		2 931	2 931	1 913	3 371	3 371	0	440	115,01
67	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	19 638	19 823	13 216	23 194	23 194	0	3 556	118,11
68	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		2 727	2 727	1 773	2 911	2 911	0	184	106,75
69	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	14 266	14 779	9 854	17 690	17 690	0	3 424	124,00
70	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		6 859	7 095	4 701	7 224	7 224	0	365	105,32
71	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	46 320	43 177	28 786	51 916	51 916	0	5 596	112,08
72	§ 3121 - CELKEM						297 511	297 114	197 023	350 184	350 184	0	52 673	117,70
73	§ 3121 - NN	231200					45 172	45 438	29 230	47 913	47 913	0	2 741	106,07
74	§ 3121 - PN 33 353	231231					252 339	251 676	167 793	302 271	302 271	0	49 932	119,79
75	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		2 771	2 771	1 768	2 999	2 999	0	228	108,23
76	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	16 494	17 104	11 404	20 748	20 748	0	4 254	125,79
77	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 556	4 556	2 815	4 655	4 655	0	99	102,17
78	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	20 001	19 972	13 316	24 627	24 627	0	4 626	123,13

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
79	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 059	3 059	2 012	3 087	3 087	0	28	100,92
80	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	21 763	21 158	14 107	24 293	24 293	0	2 530	111,63
81	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 026	2 026	1 267	2 160	2 160	0	134	106,61
82	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	12 401	12 498	8 332	14 679	14 679	0	2 278	118,37
83	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 141	3 141	2 066	2 894	2 894	0	-247	92,14
84	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	19 479	17 445	11 631	20 339	20 339	0	860	104,42
85	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 428	2 428	1 618	2 649	2 649	0	221	109,10
86	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	11 850	12 555	8 371	15 204	15 204	0	3 354	128,30
87	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 162	3 162	2 041	3 487	3 487	0	325	110,28
88	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	16 507	17 770	11 848	21 257	21 257	0	4 750	128,78
89	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 846	2 846	1 897	2 789	2 789	0	-57	98,00
90	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	13 241	13 655	9 104	16 444	16 444	0	3 203	124,19
91	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 040	2 040	1 360	2 163	2 163	0	123	106,03
92	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	12 502	12 460	8 307	14 623	14 623	0	2 121	116,97
93	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 552	5 818	3 796	5 850	5 850	0	298	105,37
94	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	34 729	34 518	23 012	40 368	40 368	0	5 639	116,24
95	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 019	2 019	1 315	2 271	2 271	0	252	112,48
96	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	13 491	14 062	9 375	16 340	16 340	0	2 849	121,12
97	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 796	5 796	3 624	5 712	5 712	0	-84	98,55
98	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	32 752	31 918	21 279	37 673	37 673	0	4 921	115,03
99	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		5 776	5 776	3 651	7 197	7 197	0	1 421	124,60
100	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	27 129	26 559	17 707	35 676	35 676	0	8 547	131,51
101	§ 3122 - CELKEM						807 632	789 900	524 652	936 617	936 617	0	128 985	115,97
102	§ 3122 - NN	231200					139 381	141 413	92 219	140 175	140 175	0	794	100,57
103	§ 3122 - PN 33 353	231231					668 251	648 487	432 433	796 442	796 442	0	128 191	119,18
104	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 285	2 285	1 472	2 187	2 187	0	-98	95,71
105	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	15 806	15 447	10 299	17 634	17 634	0	1 828	111,57
106	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 699	1 699	1 115	1 573	1 573	0	-126	92,58
107	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	12 994	11 775	7 850	13 348	13 348	0	354	102,72
108	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN *	231200	3122	5331	1140		16 569	16 569	10 897	16 565	16 565	0	-4	99,98
109	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN *	231231	3122	5336	1140	33353	83 578	78 414	52 276	95 158	95 158	0	11 580	113,86
110	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 204	2 204	1 426	2 073	2 073	0	-131	94,06
111	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	15 532	14 239	9 593	17 160	17 160	0	1 628	110,48
112	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		4 595	4 595	3 005	5 167	5 167	0	572	112,45
113	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	18 195	19 538	13 026	26 167	26 167	0	7 972	143,81
114	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 618	5 618	3 674	5 460	5 460	0	-158	97,19
115	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	31 986	29 917	19 945	35 407	35 407	0	3 421	110,70
116	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		17 581	19 081	12 952	17 486	17 486	0	-95	99,46
117	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	69 288	67 436	44 958	85 846	85 846	0	16 558	123,90
118	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		3 701	3 701	2 429	4 057	4 057	0	356	109,62
119	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	21 902	23 168	15 446	27 315	27 315	0	5 413	124,71
120	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		2 164	2 164	1 401	1 981	1 981	0	-183	91,54
121	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	13 957	12 573	8 382	14 554	14 554	0	597	104,28
122	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		8 951	8 951	5 815	9 374	9 374	0	423	104,73

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
123	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	48 146	46 341	30 895	56 213	56 213	0	8 067	116,76
124	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 161	6 161	3 862	6 397	6 397	0	236	103,83
125	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	23 287	23 319	15 547	29 878	29 878	0	6 591	128,30
126	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		4 023	4 023	2 565	4 119	4 119	0	96	102,39
127	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	19 400	18 772	12 515	23 334	23 334	0	3 934	120,28
128	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 353	6 385	4 107	6 196	6 196	0	-157	97,53
129	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	29 286	28 691	19 128	34 919	34 919	0	5 633	119,23
130	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		2 917	2 917	1 831	2 889	2 889	0	-28	99,04
131	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	16 256	13 321	8 881	16 705	16 705	0	449	102,76
132	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		12 606	12 606	8 384	12 477	12 477	0	-129	98,98
133	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	64 486	64 620	43 081	78 905	78 905	0	14 419	122,36
134	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 729	13 229	8 709	12 681	12 681	0	-48	99,62
135	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	53 639	51 289	34 193	64 139	64 139	0	10 500	119,58
136	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		13 398	13 398	8 286	14 200	14 200	0	802	105,99
137	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	47 706	48 562	32 375	63 379	63 379	0	15 673	132,85
138	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		11 358	11 358	7 506	11 084	11 084	0	-274	97,59
139	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	57 685	58 939	39 293	70 023	70 023	0	12 338	121,39
140	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 469	4 469	2 783	4 209	4 209	0	-260	94,18
141	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	25 122	22 125	14 750	26 358	26 358	0	1 236	104,92
142	§ 3123 - CELKEM						691 308	669 281	445 758	813 187	813 187	0	121 879	117,63
143	§ 3123 - NN	231200					136 110	139 110	92 069	134 882	134 882	0	-1 228	99,10
144	§ 3123 - PN 33 353	231231					555 198	530 171	353 689	678 305	678 305	0	123 107	122,17
145	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 308	3 308	2 153	3 818	3 818	0	510	115,42
146	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	14 618	14 635	9 758	18 808	18 808	0	4 190	128,66
147	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		9 638	9 638	6 286	8 971	8 971	0	-667	93,08
148	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	37 469	33 884	22 590	42 921	42 921	0	5 452	114,55
149	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 222	7 222	4 782	7 431	7 431	0	209	102,89
150	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	28 745	27 927	18 619	35 631	35 631	0	6 886	123,96
151	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN *	231200	3123	5331	1250		4 581	4 581	2 982	4 742	4 742	0	161	103,51
152	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN *	231231	3123	5336	1250	33353	19 769	19 771	13 182	24 585	24 585	0	4 816	124,36
153	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		25 989	25 989	16 684	25 138	25 138	0	-851	96,73
154	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	110 290	104 576	69 948	137 050	137 050	0	26 760	124,26
155	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 119	6 119	3 985	6 684	6 684	0	565	109,23
156	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	25 253	23 927	15 952	30 027	30 027	0	4 774	118,90
157	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		7 630	7 630	4 772	7 864	7 864	0	234	103,07
158	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	26 501	24 098	16 066	34 417	34 417	0	7 916	129,87
159	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		19 021	22 021	16 130	18 305	18 305	0	-716	96,24
160	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	59 071	56 702	37 802	75 162	75 162	0	16 091	127,24
161	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		8 452	8 452	5 330	7 923	7 923	0	-529	93,74
162	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	32 999	30 273	20 183	38 889	38 889	0	5 890	117,85
163	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 631	5 631	3 692	5 668	5 668	0	37	100,66
164	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	23 796	24 173	16 116	30 108	30 108	0	6 312	126,53

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
165	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		10 814	10 814	7 128	11 213	11 213	0	399	103,69
166	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	45 902	44 240	29 494	55 867	55 867	0	9 965	121,71
167	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 528	4 528	3 014	4 982	4 982	0	454	110,03
168	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	22 526	24 360	16 240	29 908	29 908	0	7 382	132,77
169	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		12 042	12 042	7 881	11 781	11 781	0	-261	97,83
170	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	62 774	58 494	38 996	70 232	70 232	0	7 458	111,88
171	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN *	231200	3123	5331	7100		11 135	11 135	7 250	10 362	10 362	0	-773	93,06
172	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN *	231231	3123	5336	7100	33353	45 485	43 113	28 743	54 700	54 700	0	9 215	120,26
173	§ 3125 - NN	231200					1 063	1 446	1 075	1 127	1 127	0	64	106,02
174	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 063	1 446	1 075	1 127	1 127	0	64	106,02
175	§ 3126 - CELKEM						31 177	34 829	24 120	37 246	37 246	0	6 069	119,47
176	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 685	7 677	6 018	4 423	4 423	0	-262	94,41
177	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	26 492	27 152	18 102	32 823	32 823	0	6 331	123,90
178	§ 3127 - CELKEM						144 511	137 157	90 905	160 432	160 432	0	15 921	111,02
179	§ 3127 - NN	231200					25 300	25 300	16 331	24 133	24 133	0	-1 167	95,39
180	§ 3127 - PN 33 353	231231					119 211	111 857	74 574	136 299	136 299	0	17 088	114,33
181	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN **	231200	3127	5331	2090		2 851	2 851	1 880	2 817	2 817	0	-34	98,81
182	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN **	231231	3127	5336	2090	33353	16 236	15 421	10 282	18 315	18 315	0	2 079	112,80
183	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN **	231200	3127	5331	4040		11 137	11 137	7 190	9 856	9 856	0	-1 281	88,50
184	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN **	231231	3127	5336	4040	33353	44 460	39 720	26 480	49 696	49 696	0	5 236	111,78
185	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN **	231200	3127	5331	6140		2 668	2 668	1 701	2 398	2 398	0	-270	89,88
186	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN **	231231	3127	5336	6140	33353	15 831	13 853	9 236	16 251	16 251	0	420	102,65
187	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - NN **	231200	3127	5331	7230		8 644	8 644	5 560	9 062	9 062	0	418	104,84
188	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - PN **	231231	3127	5336	7230	33353	42 684	42 864	28 576	52 037	52 037	0	9 353	121,91
189	§ 3133 - CELKEM						261 395	266 156	176 471	357 426	357 426	0	96 031	136,74
190	§ 3133 - NN	231200					70 516	70 916	46 283	75 209	75 209	0	4 693	106,66
191	§ 3133 - PN 33 353	231231					190 879	195 240	130 188	282 217	282 217	0	91 338	147,85
192	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		3 477	3 477	2 268	3 695	3 695	0	218	106,27
193	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	9 032	9 286	6 192	13 232	13 232	0	4 200	146,50
194	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 087	2 087	1 358	2 215	2 215	0	128	106,13
195	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	5 698	5 571	3 715	7 882	7 882	0	2 184	138,33
196	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		4 795	4 795	3 134	5 094	5 094	0	299	106,24
197	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	13 543	13 326	8 887	18 420	18 420	0	4 877	136,01
198	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		2 911	2 911	1 877	3 082	3 082	0	171	105,87
199	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	7 955	8 123	5 416	12 568	12 568	0	4 613	157,99
200	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	3133	5331	2190		3 274	3 274	2 126	3 455	3 455	0	181	105,53
201	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	8 239	8 227	5 487	11 682	11 682	0	3 443	141,79
202	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 135	5 135	3 361	5 455	5 455	0	320	106,23
203	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	14 541	15 164	10 110	20 899	20 899	0	6 358	143,72
204	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 137	6 137	4 044	6 599	6 599	0	462	107,53
205	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	16 099	17 058	11 374	24 034	24 034	0	7 935	149,29
206	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		1 971	1 971	1 300	2 099	2 099	0	128	106,49
207	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	5 816	5 870	3 915	7 915	7 915	0	2 099	136,09

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
208	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		8 517	8 517	5 582	9 278	9 278	0	761	108,94
209	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	24 551	26 040	17 362	35 324	35 324	0	10 773	143,88
210	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		2 618	2 818	1 930	2 921	2 921	0	303	111,57
211	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	7 595	7 692	5 131	10 613	10 613	0	3 018	139,74
212	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 362	4 362	2 818	4 618	4 618	0	256	105,87
213	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	11 395	11 377	7 587	22 287	22 287	0	10 892	195,59
214	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		6 598	6 598	4 226	6 958	6 958	0	360	105,46
215	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	19 242	19 310	12 874	26 718	26 718	0	7 476	138,85
216	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		2 910	2 910	1 876	3 069	3 069	0	159	105,46
217	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	7 218	7 227	4 820	10 371	10 371	0	3 153	143,68
218	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		5 639	5 639	3 662	5 979	5 979	0	340	106,03
219	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	14 660	14 864	9 911	20 843	20 843	0	6 183	142,18
220	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		2 958	3 158	2 100	3 129	3 129	0	171	105,78
221	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	7 227	7 430	4 955	10 559	10 559	0	3 332	146,10
222	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 133	4 133	2 703	4 398	4 398	0	265	106,41
223	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	10 842	11 147	7 432	15 546	15 546	0	4 704	143,39
224	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		2 994	2 994	1 918	3 165	3 165	0	171	105,71
225	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	7 226	7 527	5 020	13 324	13 324	0	6 098	184,39
226	§ 3146 - CELKEM						43 729	43 107	28 715	47 423	47 423	0	3 694	108,45
227	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 564	5 564	3 686	4 924	4 924	0	-640	88,50
228	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	38 165	37 543	25 029	42 499	42 499	0	4 334	111,36
229	§ 3231 - CELKEM						66 359	65 948	43 972	67 240	67 240	0	881	101,33
230	§ 3231 - NN	231200					483	483	320	461	461	0	-22	95,45
231	§ 3231 - PN 33 353	231231					65 876	65 465	43 652	66 779	66 779	0	903	101,37
232	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		109	109	72	108	108	0	-1	99,08
233	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	11 950	12 246	8 164	12 750	12 750	0	800	106,69
234	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 507	5 176	3 452	5 348	5 348	0	-159	97,11
235	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	16	29	29	0	0	100,00
236	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 405	10 025	6 684	10 338	10 338	0	-67	99,36
237	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		117	117	80	67	67	0	-50	57,26
238	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 221	14 162	9 443	14 229	14 229	0	8	100,06
239	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 384	3 331	2 223	3 331	3 331	0	-53	98,43
240	ZUŠ E.Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		228	228	152	257	257	0	29	112,72
241	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchila - PN	231231	3231	5336	7080	33353	14 123	14 613	9 743	14 870	14 870	0	747	105,29
242	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	6 286	5 913	3 943	5 913	5 913	0	-373	94,07
243	§ 3421 - CELKEM						17 408	18 243	12 154	20 344	20 344	0	2 936	116,87
244	§ 3421 - NN	231200					1 842	1 842	1 214	1 963	1 963	0	121	106,57
245	§ 3421 - PN 33 353	231231					15 566	16 401	10 940	18 381	18 381	0	2 815	118,08
246	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		320	320	214	340	340	0	20	106,25
247	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	2 461	2 925	1 951	3 281	3 281	0	820	133,32
248	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		374	374	248	399	399	0	25	106,68
249	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	3 793	4 184	2 791	4 583	4 583	0	790	120,83
250	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		340	340	224	363	363	0	23	106,76

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
251	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	4 039	4 167	2 779	4 530	4 530	0	491	112,16
252	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		808	808	528	861	861	0	53	106,56
253	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	5 273	5 126	3 419	5 987	5 987	0	714	113,54
254	přímé náklady SOUKROMÉ ŠKOLY - celkem	231231				33155	277 400	277 400	191 222	282 900	282 900	0	5 500	101,98
255	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN *	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	463	700	700	0	0	100,00
256	Montessori rodinná MŠ, Chomutov - PN	231231	3111	5221	2270	33155	1 900	1 900	1 172	1 800	1 800	0	-100	94,74
257	MŠ RADUŠKA Kadaň - PN *	231231	3111	5213	2280	33155	900	900	659	0	0	0	-900	x
258	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	676	1 000	1 000	0	0	100,00
259	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 800	2 800	2 060	2 800	2 800	0	0	100,00
260	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	538	900	900	0	0	100,00
261	FOX CREATIVE Litvínov - PN	231231	3111	5213	5330	33155	700	700	271	1 110	1 110	0	410	158,57
262	MŠ Jefabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN *	231231	3111	5213	5340	33315	0	0	0	530	530	0	530	x
263	GS-PROFI Bystřany - PN	231231	3111	5213	6390	33155	700	700	329	700	700	0	0	100,00
264	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN *	231231	3111	5213	6400	33155	0	0	0	390	390	0	390	x
265	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 900	5 900	3 499	5 500	5 500	0	-400	93,22
266	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7400	33155	600	600	396	600	600	0	0	100,00
267	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7410	33155	700	700	350	700	700	0	0	100,00
268	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 000	2 000	1 243	2 000	2 000	0	0	100,00
269	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 800	1 800	766	1 300	1 300	0	-500	72,22
270	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN *	231231	3112	5213	1510	33155	0	0	0	680	680	0	680	x
271	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	6 500	6 500	5 171	7 000	7 000	0	500	107,69
272	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231231	3113	5213	2250	33155	9 400	9 400	8 989	12 400	12 400	0	3 000	131,91
273	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 100	2 100	1 335	2 100	2 100	0	0	100,00
274	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN *	231231	3113	5213	3280	33155	9 800	9 800	7 653	10 200	10 200	0	400	104,08
275	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	18 800	18 800	14 749	19 700	19 700	0	900	104,79
276	Svobodná ZŠ Terežín - PN *	231231	3113	5221	7450	33155	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	x
277	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	5 000	5 000	3 807	5 100	5 100	0	100	102,00
278	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	2 200	2 200	1 335	1 800	1 800	0	-400	81,82
279	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	11 400	11 400	8 922	11 900	11 900	0	500	104,39
280	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 700	4 700	3 567	4 800	4 800	0	100	102,13
281	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 097	2 900	2 900	0	0	100,00
282	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín - PN *	231231	3117	5213	1500	33155	1 400	1 400	610	1 400	1 400	0	0	100,00
283	ZÁČIT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN *	231231	3117	5213	2280	33155	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	x
284	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN *	231231	3117	5213	3360	33155	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	x
285	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN *	231231	3117	5221	5320	33155	2 200	2 200	1 528	2 700	2 700	0	500	122,73
286	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 300	4 300	3 292	4 300	4 300	0	0	100,00
287	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	7 600	7 600	4 915	6 700	6 700	0	-900	88,16
288	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	5 200	5 200	2 786	3 900	3 900	0	-1 300	75,00
289	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 000	3 000	1 563	2 200	2 200	0	-800	73,33
290	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 200	3 200	1 864	2 600	2 600	0	-600	81,25
291	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	9 100	9 100	6 165	8 400	8 400	0	-700	92,31
292	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 200	5 200	4 559	6 100	6 100	0	900	117,31
293	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 000	10 000	7 178	10 000	10 000	0	0	100,00
294	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	6 200	6 200	3 869	5 300	5 300	0	-900	85,48

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 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
295	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	10 600	10 600	7 301	9 900	9 900	0	-700	93,40
296	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	3122	5213	6360	33155	4 300	4 300	1 869	2 600	2 600	0	-1 700	60,47
297	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	7 300	7 300	4 147	5 800	5 800	0	-1 500	79,45
298	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	4 600	4 600	2 709	4 600	4 600	0	0	100,00
299	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	18 300	18 300	14 227	19 100	19 100	0	800	104,37
300	SŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3123	5221	3320	33155	16 500	16 500	8 916	12 100	12 100	0	-4 400	73,33
301	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	11 700	11 700	7 540	10 200	10 200	0	-1 500	87,18
302	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	10 000	10 000	5 664	7 700	7 700	0	-2 300	77,00
303	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	6 400	6 400	3 536	4 900	4 900	0	-1 500	76,56
304	SOŠ LIVA s.r.o., Most - PN	231231	3123	5213	5270	33155	1 800	1 800	1 163	1 800	1 800	0	0	100,00
305	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	11 500	11 500	8 909	12 500	12 500	0	1 000	108,70
306	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	7 400	7 400	5 728	7 560	7 560	0	160	102,16
307	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 700	6 700	5 017	6 700	6 700	0	0	100,00
308	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN *	231231	3124	5213	4220	33155	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
309	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	823	1 200	1 200	0	0	100,00
310	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 204	1 800	1 800	0	0	100,00
311	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	835	1 400	1 400	0	0	100,00
312	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 000	3 000	1 924	3 000	3 000	0	0	100,00
313	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 100	2 100	1 334	2 100	2 100	0	0	100,00

pozn.: * organizace nebo programy, které v roce 2015 změnily název nebo byly nově zřízeny či zrušeny

** organizace, které změnily §

*** sloučené organizace

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2015

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	62 880	65 705	104,492
	VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 – Příspěvek od Českého olympijského výboru	0	250	0
	VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 – Účastnické poplatky od krajů	0	989	0
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 466 555	7 140 838	110,427
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	277 400	282 900	101,982
Celkem		6 806 835	7 490 682	110,046

Nedaňové příjmy:

Odvody příspěvkových organizací – 65 705 tis. Kč

Odvod z fondu investic 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. K navýšení částky oproti roku 2015 došlo na základě připravených odpisových plánů na rok 2016.

VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 – 1 239 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ve výši 250 tis. Kč od Českého olympijského výboru dle podmínek stanovených ve smlouvě č. 15/SML0030. Ostatní tvoří účastnické poplatky ve výši 989 tis. Kč od přihlášených krajů, které předpokládají úhradu v roce 2016. Olympiáda se uskuteční v lednu 2016 v Ústeckém kraji.

Neinvestiční přijaté transfery:

Transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 7 423 738 tis. Kč

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je poskytována Ústeckému kraji z MŠMT ČR v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy včetně odvodů, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) obecním, krajským a soukromým školám a školským zařízení.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
7 260 597	7 273 000	7 954 789	7 954 789	109,56

Stipendia pro vysokoškoláky – 5 500 tis. Kč

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 ÚK realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

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.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- 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).

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 mohou pokračovat.

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

Nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (pro 12. ročník od akademického roku 2015/2016 již není podmínkou),
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno (např. nedoložením povinných příloh),
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2016/2017:

7. ročník akad. rok 2010/2011 –	1 žádost	20 000,- Kč
8. ročník akad. rok 2011/2012 –	35 žádostí	700 000,- Kč
9. ročník akad. rok 2012/2013 –	42 žádostí	840 000,- Kč
10. ročník akad. rok 2013/2014 –	54 žádostí	1 080 000,- Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 –	48 žádostí	960 000,- Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 –	100 žádostí (nových 2015)	2 000 000,- Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	75 žádostí (nových 2016)	1 500 000,- Kč
Celkem		7 100 000,- Kč

Pozn.:

Usnesením Rady ÚK č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 byl určen počet nově zařazených žadatelů do nového 12. ročníku Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2015/2016 na jedno sto, ovšem za předpokladu schválení vyhlášení Programu Zastupitelstvem ÚK na zasedání dne 7. 9. 2015 – to bylo odsouhlaseno usnesením ZÚK č. 25/24Z/2015.

13. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2016/2017 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2016.

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 vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje 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 a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, získali by 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 2 500 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 zřizovanou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa svého 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 Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši 10 000 tis. Kč oproti roku 2015 změnila název přidáním možnosti použití na optimalizaci vzdělávací soustavy a je určena na:

- a) *podporu Páteřních škol* – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací),
- b) *optimalizaci vzdělávací soustavy* – zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (vyklízením zbytných objektů, stěhování, adaptací nových prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace),
- c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
- d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního.

V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam.

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK jsou zjišťovány vždy až k 31.12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Navýšení této položky je z důvodu nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Fixní náklady na správu zbytného majetku

Položka ve výši 500 tis. Kč 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.

Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje“

Položka ve výši 1 000 tis. Kč je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti rizikového chování (šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, aj. 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.

Soutěž „Dobrá škola ÚK“

Položka ve výši 4 000 tis. Kč 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 pozice našeho kraje v republikovém srovnání zlepšila 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 zemědělského vzdělávání

Jedná se o položku podpory výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělávání v Ústeckém kraji, která je nově zařazena od roku 2015 schválením usnesení Radou Ústeckého kraje č. 51/59R/2014 dne 20. 8. 2014.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje ji Krajská majetková, p.o. . Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

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 vzdělávání (obory vzdělávání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví), konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby např. setí, téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách.

Olympiády ve výši 4 124 tis. Kč (VII. ZODM ÚK 2016)

Částka 885 tis. Kč bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Ústeckým krajem ve dnech 17. 1. až 22. 1. 2016. Tato akce byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením číslo 5/15Z/2014 ze dne 14. 5. 2014. Náklady zahrnují: dopravu autobusem, dopravu vlastními auty, oblečení, odměny trenérům, oblečení a ubytování pro VIP.

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na dofinancování nákladů spojených s přípravou a pořádáním Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Ústeckém kraji (např. v případě nedostatku sněhu na zajištění jeho dovozu, zasněžování a prozatím na nespécifikované nenadálé náklady).

Zbylých 1 239 tis. Kč bude kryto příjmy a to 250 tis. Kč příspěvkem od Českého olympijského výboru dle podmínek stanovených ve smlouvě č. 15/SML0030. Rozdíl tvoří účastnické poplatky ve výši 989 tis. Kč, které budou použity na úhradu ubytování a stravování účastníků.

Dar Severočeské dolů a.s.

Ústecký kraj očekává začátkem roku 2016 finanční dar od Severočeských dolů a.s. ve výši 3 000 tis. Kč. Tato částka by měla být určena odboru školství, mládeže a tělovýchovy na

úhradu nákladů spojených s pořádáním Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Ústeckém kraji, a to zejména na náklady spojené s ubytováním, stravováním, přepravou sportovců, apod. Dar bude použit v souladu s uzavřenou smlouvou.

Sport – 3 500 tis. Kč

Dotační program Sport vyhlašuje Ústecký kraj samostatně pět let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, dále na sportovní přípravu klubů (soustředění, materiální a technická podpora). Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

V případě, že Ústecký kraj získá finanční dar podobně jako v roce 2015 od Českého olympijského výboru (loterijní zákon), budou tyto finanční prostředky použity jako povinná spoluúčast kraje. Program bude v tomto případě určen pro cílovou skupinu juniorů, což bude stanoveno jako povinná podmínka. V případě, že budou prostředky převedeny částí kladného výsledku hospodaření kraje, bude možné program rozšířit i pro starší věkové skupiny.

Podpora mládežnického sportu ve výši 5 000 tis. Kč

Tato položka byla zařazena do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2014 po předchozím projednání s náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou na podporu projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 - 2016“. Jedná se o dlouhodobou a systematickou péči o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů ÚK.

Program se týká podpory olympijských kolektivních sportů a mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky. Předpokládané rozpočtované výdaje odboru budou ve výši 15 000 tis. Kč. (5 000 tis. Kč + 10 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje – přerozdělením části kladného výsledku hospodaření).

Revitalizace dětských hřišť

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka 120 tis. Kč.

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.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání

Položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifík 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 2016 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Volný čas

Dotační program Volný čas vyhláší Ústecký kraj samostatně pět let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka ve výši 2 000 tis. Kč je určena na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro tyto volnočasové aktivity. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj této zájmové činnosti organizací, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a samozřejmě reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Koncepce mimoškolní výchovy – PAŽIT ve výši 500 tis. Kč

Tento program byl schválen ZÚK usnesením č. 17/14Z/2014 dne 23. 4. 2014.

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji, tedy na jejich „všestranný rozvoj“. Program se zpracovává na pět dní pobytu ve vybraných zařízeních, kde nabízejí rozmanité programy se zaměřením na různorodé typy činností vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik, dále zabezpečují celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Dotace je určena věkové skupině žáků od 7 do 19 let a je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Ústecký kraj přispívá částkou 100,- Kč/den pobytu pro jednoho žáka, max. však 500 Kč na pobyt. Školy zapojené do programu mohou v kalendářním roce obdržet maximálně 30 tis. Kč.

Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Výdaje na provoz škol

Ústecký kraj je zřizovatelem 100 příspěvkových organizací.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2016*.

Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Všem mimo normativně financovaným subjektům byl shodně navýšen provozní příspěvek pro rok 2016 (oproti roku 2015) o 6,7 %. Jedná se o:

- pět středisek volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.),
- Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o., a Školní statek, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.),
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o.),
- jazykovou školu (součást Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.).

Ústecký kraj od 1. 9. 2015 zřizuje také středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o. Příspěvek na provoz tohoto střediska byl stanoven ve výši 200 tis. Kč.

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. Zpravidla se jedná o 90 %. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem.
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.
3. Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování 2 sídel po sloučení, provoz plaveckého bazénu. Tyto příspěvky se týkají pouze pěti organizací.

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení jsou 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. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou normativy pro rok 2016 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2014/2015 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Oproti roku 2015 došlo k úpravě financování příspěvků na provozní výdaje škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhy postižení byly dle finanční náročnosti rozděleny do 4 kategorií = provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje (PES ÚK): 1 = lehké postižení, 2 = středně těžké postižení, 3 = těžké postižení, 4 = velmi těžké postižení. Jediným kritériem pro PES ÚK byla vždy skutečnost, že se jedná o provozně obdobně náročný druh postižení. Děti navštěvující MŠ speciální a přípravné třídy se vykazují bez rozlišení postižení. Žáci přípravného stupně se uvádí spolu s ostatními žáky dle druhu postižení. Při souběžném postižení více vadami byl žák posuzován podle nejnáročnějšího/nejtěžšího druhu zdravotního postižení. PES ÚK posuzují speciálně pedagogická centra zřízená ÚK, která příslušnou kategorii uvádí v doporučení k zařazení žáka do speciální/praktické školy vydaného v souladu s ust. odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ust. odst. 1 písm. a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (určeného pro školu) pod značkou PES ÚK.

Ke změnám došlo i v oblasti určení jednotek výkonů. Počet a struktura jednotek výkonů škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, má nově základ v tabulce *Provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje – školní rok 2015/2016*, kterou příspěvkové organizace, jejíž součástí je speciální/praktická škola, předaly krajskému úřadu k 30. 6. 2015. Počet a struktura jednotek výkonů ostatních škol vychází ze statistických aktualizací výkonových výkazů k 31. 3. 2015, nikoliv ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30. 9. 2014.

Poslední výraznou úpravou normativního financování bylo plošné navýšení hodnoty normativů učebních oborů o 10 %.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2016 byly určeny následovně:

1. celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2016 (Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016–2020 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015), byl po odečtení částky na odpisy nemovitého majetku (66 mil. Kč) a částky potřebné na mimo normativní financování (11 543 tis. Kč) 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 2016: 11,10 Kč / bod,
2. zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, již byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.

Uskutečněním výše uvedeného postupu byla školám a školským zařízením rozepsána částka 416 102 tis. Kč, z toho 404 559 tis. Kč normativně a 11 543 tis. Kč mimo normativně. Příspěvkové organizace v oblasti školství naplnily předpoklad (66 mil. Kč) a jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku si nárokovaly 65 705 tis. Kč. Celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2016 tedy činí **481 807 tis. Kč**.

Příspěvkové organizace připravily finanční a odpisové plány podle metodického pokynu zřizovatele *Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje* (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015).

Komentář svodného odboru je vždy připojen u jednotlivých finančních plánů.

Přijaté transfery – celkem 7 423 738 tis. Kč

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů.

V jednotlivých finančních plánech se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2016 vyšší než v roce 2015. Vzhledem ke změně tarifních tabulek uvedených v zákoně č. 564/2006 Sb., v platném znění, byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů od listopadu 2014, dále vznik nových oborů a s tím spojené navýšení kapacity a v některých případech nárůst žáků, především ve speciálním školství. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2015 – v nových zahajovacích výkazech.

V roce 2016 se z důvodu nově vzniklých organizací počítá s navýšením rozpočtu pro oblast přímých nákladů v rámci soukromého školství.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské a soukromé) jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR. Jedná se tedy o průtokové dotace.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 481 888 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku ke vzniku jedné organizace. Některé organizace změnilly pouze odvětvové třídění (§) nebo název – viz. tabulka.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	nová organizace od 1. 9. 2015

1254	ŠJ Jiříkov, Moskevská 796	nový název – původní název: ŠJ Jiříkov
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	nový název – původní název: ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	změna paragrafu na 3233 (původní 3421)
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	změna paragrafu na 3233 (původní 3421)
3315	MŠ Sirejovice	změna čísla organizace z důvodu chybného očíslování
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	změna čísla organizace z důvodu chybného očíslování
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	nový název – původní název: ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 658 950 tis. Kč

Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky. Na úseku krajského školství došlo v roce 2015 především ke změně názvů organizací a jednomu sloučení dvou organizací – viz. tabulka.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
1250	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	nový název od 1. 9. 2015 – původní název: Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov
7100	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	nový název od 1. 1. 2015 – původní název: SŠ stavební a technická, Ústí n. L.
3230	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807	změna sídla organizace – původní: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667
1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	nový název od 1. 9. 2015 – původní název: VOŠ a SŠ, Varnsdorf
3200	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice	od 1. 1. 2016 sloučena s organizací Speciální ZŠ a Praktická škola, Lovosice

V roce 2016 dochází ke změně paragrafů u všech středních škol, které zahrnují více oborů (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště) na [paragraf 3127](#). Týká se to těchto příspěvkových organizací:

- Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří
- Gymnázium a SOŠ Podbořany
- Gymnázium a SPŠ Duchcov
- Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem.

Soukromé školství ve výši 282 900 tis. Kč

V soukromém školství v roce 2015 vniklo šest nových organizací (jedna střední škola, dvě základní školy a tři mateřské školy) a některé organizace změnily název – viz. tabulka.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
1510	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov	nová organizace od 1. 9. 2015
3360	ZŠ SMART Roudnice nad Labem	nová organizace od 1. 9. 2015
4220	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec	nová organizace od 1. 9. 2015
5340	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov	nová organizace od 1. 9. 2015
6400	Soukromá MŠ Skřítek Teplice	nová organizace od 1. 9. 2015
7450	Svobodná ZŠ Terežín	nová organizace od 1. 9. 2015
1420	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk	nový název – původní název: Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk
1430	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk	nový název – původní název: Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk
1490	Mateřská škola V Rákosí, Děčín	nový název – původní název: MŠ Mini - Montessori, Děčín
2280	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň	nový název – původní název: MŠ RADUŠKA Kadaň
3280	LINGUA UNIVERSAL-soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	nový název – původní název: Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice
7330	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L	nový název – původní název: Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L.

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2015

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 185 000 tis. Kč)						177 900	190 322	135 717	192 141	183 291	8 850	14 241	108,01
z toho kryto vlastními příjmy						177 900	189 147	134 542	192 141	183 291	8 850	14 241	108,01
z toho kryto dotacemi						0	1 175	1 175	0	0	0	0	x
1	Výdaje na provoz p.o. - CELKEM		5331			157 500	160 000	107 482	169 567	169 567	0	12 067	107,66
2	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		40 949	40 949	27 298	42 707	42 707	0	1 758	104,29
3	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		12 833	12 833	8 554	13 690	13 690	0	857	106,68
4	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		9 658	9 658	6 436	10 890	10 890	0	1 232	112,76
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		11 369	12 069	8 278	12 330	12 330	0	961	108,45
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		5 790	6 290	4 358	6 930	6 930	0	1 140	119,69
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		7 372	7 622	5 164	8 830	8 830	0	1 458	119,78
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		11 189	11 189	7 458	10 360	10 360	0	-829	92,59
9	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		9 013	9 013	6 008	9 780	9 780	0	767	108,51
10	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501		3 872	3 872	2 580	3 880	3 880	0	8	100,21
11	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503		12 633	12 633	8 420	14 880	14 880	0	2 247	117,79
12	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		24 676	25 426	17 200	26 170	26 170	0	1 494	106,05
13	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3319	5331	6502		4 146	4 146	2 762	4 830	4 830	0	684	116,50
14	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		4 000	4 300	2 966	4 290	4 290	0	290	107,25
15	Oblastní muzeum v Mostě - příspěvek na repasi 8 venkovních dveří v muzeu Čsl. armády 1360/35 (velká údržba)	3315	5331	5503	00054	0	0	0	150	0	150	150	x
16	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	3321	5171	4503	00029	91	728	0	91	91	0	0	100,00
17	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	3321	5171	4503	00190	53	212	0	53	53	0	0	100,00
18	Výstava Karel IV.-700. výročí narození Karla IV.	3317	5901			0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
19	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	3329	5901			436	276	0	400	0	400	-36	91,74
20	Aktivity UNESCO	3329	5901			250	640	76	600	0	600	350	240,00
21	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	3380	5334			5 470	5 470	5 470	5 580	5 580	0	110	102,01
22	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5901			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	100,00
23	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	3319	5901		00093	2 200	5 200	5 200	2 200		2 200	0	100,00
24	Program podpory regionální kulturní činnosti	3319	5901		00095	2 500			2 500	0	2 500	0	100,00
25	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena)	3312	5901		00095	500		3 836	500	0	500	0	100,00
26	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	3322	5901		00163	500	1 000	1 000	500		500	0	100,00
27	Ostatní (pojistné, Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury, velká údržba)					400	3 621	3 478	0	0	0	-400	x
28	dotace z MMR ČR					0	1 175	1 175	0	0	0	0	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16. 9. 2015	Skutečnost k 31. 8. 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)						0	5 158	5 158	100	0	100	100	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	5 158	5 158	100	0	100	100	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
29	Oblastní muzeum v Mostě - nákup nové sušárny pro preparátorské pracoviště	3315	6351	5503		0	0	0	100	0	100	100	x
30	Ostatní		6351			0	5 158	5 158	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 23. 9. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	5 729	5 837	101,9
Celkem		5 729	5 837	101,9

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2016 příjmy z odvodu z fondu investic ve výši odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 5 837 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
177 900	185 000	192 141	192 141	108,0

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2016 na základě metodiky a dle schváleného rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020.

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Provozní náklady jsou pro rok 2016 stanoveny v celkové výši 169 567 tis. Kč, což je o 12 067 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu v roce 2015 a dle rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na roky 2016 – 2020 více o 6 567 tis. Kč. K překročení výhledu došlo z důvodu zvýšení příspěvků na platy zaměstnanců odborných profesí včetně odvodů ve výši 6 500 tis. Kč a o 67 tis. Kč pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem - jedná se o navýšení odpisů z nemovitého majetku, který byl knihovně předán do hospodaření v průběhu roku 2015. Zvýšení tarifních mezd o 3% v listopadu 2014 a avizované další zvýšení tarifních mezd o 3% v listopadu 2015 nebylo organizacím zatím v rozpočtech nijak kompenzováno.

Rozpočet byl navržen mezi třináct příspěvkových organizací na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č. 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnostmi spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Zcela podrobný rozpis je uveden ve finančních plánech předkládaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury pro rok 2016.

Příspěvek na velkou údržbu – ÚZ 00054

Příspěvek na velkou údržbu odbor navrhuje pro Oblastní muzeum v Mostě ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na repasi celkem 8 venkovních dveří v muzeu Čsl. armády 1360/35. Jedná se o venkovní dveře, které jsou vlivem povětrnostních podmínek a nedostatečné údržby v minulých letech ve velmi špatném stavu, tj. havarijním stavu, některými v období dešťů zatéká. Čtvery dveře jsou památkově cenné a jejich repase bude finančně náročnější. Termín vyúčtování je do 31. 12. 2016.

ÚZ 00029 – obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně

Pro rok 2016 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 2016 bude na tomto účtu celkem 819 tis. Kč.

ÚZ 00190 – oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně

Pro rok 2016 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 2016 bude na tomto účtu celkem 265 tis. Kč.

Výstava Karel IV. - 700. výročí narození Karla IV (nově zařazený jednoletý projekt)

Ústecký kraj, vedle toho, že se snaží odpovědně zapojit do celonárodních oslav, připravuje k tomuto výročí vlastní akci - celokrajskou výstavu Severozápadní Čechy z doby rodu Lucemburků, která profilově představí dané období na území kraje se soustředěním na didaktické využití daného výročí pro všechny typy návštěvníků výstavy. Příprava takové výstavy je nad možnosti samotné jediné instituce a je připravována ve spolupráci všech sbírkotvorných institucí zřizovaných krajem, společně s Národním památkovým ústavem, Biskupstvím litoměřickým a Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. Most. Hlavními pořadateli jsou Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Regionální muzeum v Teplicích, kde se bude výstava konat. Prezentována bude ovšem striktně jako celokrajská výstava pod záštitou kraje. Potřebné finanční prostředky se odhadují ve výši 2 000 tis. Kč a budou podle potřeby přidělovány jednotlivým příspěvkovým organizacím na úhradu nákladů spojených s pořádáním výstavy, včetně transportu a pojištění vystavovaných předmětů a děl.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2016 ve výši 400 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivita UNESCO

Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši 600 tis. Kč, což je o 350 tis. Kč více než v roce 2015. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci 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 ZÚK č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2016 ve výši 5 580 tis. Kč.

Byly vybrány tyto výzkumy:

- Most Velemyšleves, sezóny 2014 a 2015
Rozsáhlé polykulturní sídliště a pohřebiště, desítky objektů převážně z mladší a pozdní doby bronzové, doby laténské a kostrové hroby starší doby bronzové a eneolitu.
- Další výzkumy - menší akce z center měst (Chomutov-Pražské předměstí, soubor středověkých jímek), hrad Hasištejn, novější výzkumy v Krušných horách.

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.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

Dotace je pro rok 2016 stanovena ve výši 8 000 tis. Kč. Jedná se o dotaci 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 – ÚZ 00093

Dotace je navržena pro rok 2016 ve výši 2 200 tis. Kč. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v Ústeckém kraji a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

Program podpory regionální kulturní činnosti – ÚZ 00095

Dotace je navržena pro rok 2016 ve výši 3 000 tis. Kč. Program vyhláší 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 (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L. v. Beethovena).

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – ÚZ 00163

Dotace je navržena pro rok 2016 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.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016		Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
0	0	100	100		x

Účelový investiční příspěvek – závazný ukazatel

Účelový investiční příspěvek odbor kultury navrhuje pro Oblastní muzeum v Mostě ve výši 100 tis. Kč na nákup nové sušárny pro preparátorské pracoviště. Stávající sušárna je z roku 1970, má nefunkční termostát, nedovírající dvířka a provoz je už vysoce nerentabilní. Jednalo by se o sušárnu všestranného využití při konzervátorské – restaurátorských pracích, zvláště opracování kovů s objemem 256 l a příkonem 3400W. Organizace nemá movitý majetek, který by odepisovala, tj. fond investic je nulový, nemá fin. prostředky na další investice ani velké opravy. Spotřeba energie sušičky při měsíčním provozu 35 - 37 hod. bude představovat cca 120 kW/měsíc, při sazbě 5 Kč/kW, bude spotřeba energie cca 600 Kč/měsíc. Nákup nové sušičky si nevyžádá další investiční náklady, při jejím nákupu bude okamžitě provozuschopná. Termín vyúčtování je do 31. 12. 2016.

V Ústí nad Labem dne 8. 10. 2015

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016		Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)	
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 231 000 tis. Kč)						208 066	1 109 825	965 311	1 033 153	1 024 378	8 775	825 087	496,55
z toho kryto vlastními příjmy						208 066	218 401	183 349	221 397	212 622	8 775	13 331	106,41
z toho kryto dotacemi						0	891 425	781 962	811 756	811 756	0	811 756	0,00
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4350	5331	1602		18 510	19 600	17 819	18 608	18 608	0	98	100,53
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603		4 973	4 973	4 653	5 397	5 397	0	424	108,53
3	Domov Severka Jiříkov	4357	5331	1605		12 331	12 331	10 841	12 922	12 922	0	591	104,79
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	4357	5331	1606		3 373	4 101	2 397	3 364	3 364	0	-9	99,73
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607		4 238	4 233	3 553	3 642	3 642	0	-596	85,94
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4350	5331	2601		13 134	14 228	11 500	13 880	13 880	0	746	105,68
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		17 496	17 496	16 777	16 248	16 248	0	-1 248	92,87
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603		38 599	38 629	36 430	41 134	41 134	0	2 535	106,57
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice	4357	5331	4601		6 727	6 727	6 727	6 031	6 031	0	-696	89,65
10	Domov sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602		11 362	12 750	11 362	11 754	11 754	0	392	103,45
11	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603		24 973	25 538	24 093	21 859	21 859	0	-3 114	87,53
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601		14 672	14 672	14 672	16 526	16 526	0	1 854	112,64
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603		7 735	7 735	7 215	6 966	6 966	0	-769	90,06
14	DOZP Ústí nad Labem	4357	5331	7601		16 935	20 029	14 609	19 003	19 003	0	2 068	112,21
15	Prevence kriminality	4349	5901			100	100	0	100	100	0	0	100,00
16	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			8	16	0	8	8	0	0	100,00
17	Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu"	4399	5166			320	185	182	186	186	0	-134	58,13
18	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			220	94	0	220	220	0	0	100,00
19	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			140	140	0	140	140	0	0	100,00
20	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			100	274	48	100	0	100	0	100,00
21	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	100,00
22	"Informační katalog - udržitelnost projektu"	4399	5169			0	134	0	134	134	0	134	x
23	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			120	115	12	175	0	175	55	145,83
24	Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit	4399	5901		00192	0	0	0	500	0	500	500	x
25	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	4399	5901		00193	10 000	4 000	0	15 500	10 500	5 000	5 500	155,00
26	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	4399	5901		00194	1 000	0	0	6 000	3 000	3 000	5 000	600,00
27	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	4399	5901		13305	0	811 756	0	811 756	811 756	0	811 756	x
28	ostatní					0	88 969	782 421	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)						18 800	19 440	12 300	9 600	0	9 600	-9 200	51,06
z toho kryto vlastními příjmy						18 800	19 440	12 300	9 600	0	9 600	-9 200	51,06
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	DOZP Oleška - Kamenice - Rekonstrukce vnitřních vodovodů a kanalizace, včetně zařízení předmětů	4357	6351	1607		0		0	3 500	0	3 500	3 500	x
30	DSS Meziboří - Parkové úpravy, včetně hřiště pro seniory a oplocení pozemku	4357	6351	5602		0		0	4 500	0	4 500	4 500	

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31	DSS Háj a Nová Ves - Rekonstrukce střechy, sociálního zařízení, elektrických rozvodů,ergoterapeutické dílny, nákup osobního automobilu	4357	6351	5604		0		0	1 600	0	1 600	1 600	x
32	ostatní		6351			18 800	19 440	12 300	0	0	0	-18 800	x

V Ústí nad Labem dne: 21.10.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	30 844	24 657	79,94
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb v ÚK 2016	0	811 756	x
Celkem			836 413	

Výše povinného odvodu z fondu investic:

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2016 bylo stanoveno zahrnout do závazného ukazatele příspěvkových organizací i výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2016 je tento možný odvod plánován ve výši 24 657 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2016.

Dotace MPSV na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přešla z MPSV na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v úrovni 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%.

Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2016 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2015, a to ve výši 811 756 tis. Kč.

Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2016). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Financování			v tis. Kč	
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
Prostředky minulých let	0	13 500	x	
Celkem		13 500		

V roce 2015 nebyly dotační programy „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program“ – ÚZ 00193 a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016“ – ÚZ 00194 vyhlášeny v předpokládaném termínu, protože musely být přizpůsobeny podmínkám Evropské unie, tzn., že bylo nutné rozdělit jeden dotační program na tři dotační programy. Příprava podkladů byla velmi náročná a zdlouhavá. Z výše uvedených důvodů nebude provedena výplata dotace s ÚZ 00193 ve výši 10 500 tis. Kč a ÚZ 00194 ve výši 3 000 tis. Kč do konce roku 2015, ale až začátkem roku 2016. Vzhledem k výše uvedenému budou finanční prostředky z rozpočtu roku 2015 vráceny do centrální rezervy a současně budou finanční prostředky v této výši požadovány na výplatu dotace v rozpočtu roku 2016.

Návrh 13 500 tis. Kč – financování je obligatorní

Běžné výdaje				v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
208 066	231 000	1 033 153	1 033 153	496,55	

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný na základě požadavků k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 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 2016 – 2020. 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 2016.

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 prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další příjmy.

Návrh rozpočtu dále avizuje položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2016-2020	Návrh rozpočtu na rok 2016
	231 000	1 033 153
PO	218 000	197 334
Obligatoční výdaje	2 000	1 788
Fakultativní výdaje	0	275
Finanční podpory	11 000	22 000
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016	0	811 756

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2016 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:

- výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
- výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
 - odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
- výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) požádat,
- smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
- výdaje, které nelze účetně doložit,

- k) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady uvedené v SPRSS (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů).

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 2016 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.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují k zajištění provozu a činnosti v roce 2016 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **206 934 tis. Kč** (včetně investičního účelového příspěvku).

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Návrh příspěvku zřizovatele		
	Příspěvek na provoz	Účelový investiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	18 608	0	0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	5 397	0	0
Domov Severka Jiříkov, p. o.	12 922	0	0
Domov bez hranic Rumburk, p. o.	3 364	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	3 642	3 500	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.	13 880	0	0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.	16 248	0	0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	41 134	0	0
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	6 031	0	0
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.	11 754	4 500	0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	21 859	0	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	16 526	0	0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.	6 966	1 600	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	19 003	0	0
Celkem	197 334	9 600	0

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2016 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 2016. 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 2016.

Výdaje pro příspěvkové organizace ve výši **197 334 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 2016 – 2020. 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. **Návrh 100 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.

Návrh 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 186 tis. Kč ročně, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. Od roku 2015 došlo na základě Smlouvy o dílo č. 14/SML2588 k rozšíření nových funkcionalit Katalogu sociálních služeb ÚK a současně s tím došlo k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014. Smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018 a požadavek finančních prostředků pro rok 2016 činí 134 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 na podporu rodin a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace.

Návrh ve výši 320 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Konzultační, poradenské a právní služby - zajištění příprav NRP:

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 473/2012 Sb. – 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.

Návrh 220 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí - 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).

Návrh 140 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V roce 2016 v návaznosti na výše uvedený dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.

Návrh 100 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Rodinné a senior pasy

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. V roce 2015 byla uzavřena smlouva č. 15/SML/0965 na administrativní a propagační aktivity. V roce 2016 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 2016 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), 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 a terénní 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 a sociální práce 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. V roce 2016 bude zajištěno akreditované vzdělávání pro místní protidrogové koordinátory Ústeckého kraje. Problematika závislostí je v Ústeckém kraji velmi rozšířena, náš kraj se každoročně umísťuje na druhé příčce v počtu

problémových uživatelů drog. Vzhledem k této tíživé situaci je třeba zkvalitňovat a posilovat systém aktivit protidrogové politiky na krajské i obecní úrovni. Pro efektivní realizaci opatření protidrogové politiky je velmi podstatná koordinace aktivit. Na obcích s rozšířenou působností působí místní protidrogoví koordinátoři či osoby pověřené touto problematikou, kteří tuto činnost vykonávají pouze na částečné úvazky v rámci kumulovaných pozic. Provádění protidrogové politiky a její koordinace v rámci územně samosprávných celků vychází ze zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Realizace vzdělávání místních protidrogových koordinátorů je v souladu se schválenou Strategií protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018 a Akčním plánem realizace protidrogové strategie Ústeckého kraje na období 2015 – 2018. Požadujeme navýšení finančních prostředků pro rok 2016 o 55 tis. Kč.

Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Finanční podpory z rozpočtu kraje

V předchozích letech byl Ústeckým krajem vyhlašován dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, který zahrnoval podporu sociálních služeb včetně služeb protidrogové prevence i podporu prorodinných aktivit v rámci jednoho dotačního titulu. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit dotační programy Ústeckého kraje podmínkám Evropské unie, bylo nezbytné tento jeden dotační titul upravit a rozdělit. Dle pravidel Evropské unie spadají sociální služby do veřejné podpory a dotace bude vyplácena formou vyrovnávací platby. Prorodinné aktivity nejsou sociálními službami, tudíž na ně nelze aplikovat režim vyrovnávací platby a budou realizovány formou „de minimis“ v samostatném programu. Z programu na podporu sociálních služeb byly dále vyčleněny služby protidrogové prevence, které jsou specifické a vysoce odborné, prospěšné nejen cílové skupině, ale v důsledku všem obyvatelům regionu. Vzhledem k uvedeným aspektům a tíživé situaci v oblasti závislostí v Ústeckém kraji vyplynula potřeba samostatného financování. V návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018 a potřebu efektivně realizovat plánovaná opatření v oblasti protidrogové politiky kraje byl vytvořen samostatný titul na financování sociálních služeb protidrogové prevence. V dotačním programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program“ budou podpořeny registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Původně jeden dotační titul byl tedy rozdělen na tři samostatné dotační programy.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program“

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplacení dotace se uskutečňuje v roce 2015. Požadované finanční prostředky na rok 2016 zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. V roce 2015 nebyl dotační program vyhlášen v předpokládaném termínu, protože musel být přizpůsoben podmínkám Evropské unie, tzn., že bylo nutné rozdělit jeden dotační program na tři dotační programy. Příprava podkladů byla velmi náročná a zdlouhavá. Bylo nutné navázat spolupráci s legislativně právním oddělením, které si žádalo o právní expertízy a připomínkování zpracovaných podkladů externími právníky. Dále na základě splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné zveřejnit dokumenty vztahující se k dotačním programům na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu 30 dní před podáváním žádostí o dotaci. Z výše uvedených důvodů

nebude provedena výplata dotace ve výši 10 500 tis. Kč do konce roku 2015, ale až začátkem roku 2016. Vzhledem k výše uvedenému budou finanční prostředky z rozpočtu roku 2015 vráceny do centrální rezervy a současně budou finanční prostředky v této výši požadovány na výplatu dotace v rozpočtu roku 2016.

Návrh 10 500 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“ – ÚZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2016. Požadované finanční prostředky na rok 2016 zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Vzhledem k tomu, že fin. prostředky požadované v rámci rozpočtového výhledu 2016-2020 byly použity na financování dotačního programu na rok 2016 vč. výplaty bude o chybějící fin. prostředky ve výši 5 500 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu 2017 vč. výplaty požádáno v rámci závěrečného účtu

Návrh 5 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016“

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2015. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2016. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji, specifčnosti služeb protidrogové politiky a potřebě účinně tuto problematiku řešit, došlo v roce 2015 k vyčlenění sociálních služeb protidrogové prevence z původního dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny“. V rámci KÚÚK byla Radou ÚK ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a následná realizace opatření stanovených v nově vytvořeném strategického dokumentu 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. Specifikem protidrogových služeb je dále to, že v dotačních programech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví, mají stanovenou podmínku povinného spolufinancování z rozpočtu samospráv ve výši 30%. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

V roce 2015 nebyl dotační program vyhlášen v předpokládaném termínu, protože musel být přizpůsoben podmínkám Evropské unie, tzn., že bylo nutné rozdělit jeden dotační program na tři dotační programy. Příprava podkladů byla velmi náročná a zdlouhavá. Bylo nutné navázat spolupráci s legislativně právním oddělením, které si žádalo o právní expertízy a připomínkování zpracovaných podkladů externími právníky. Dále na základě splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné zveřejnit dokumenty vztahující se k dotačním programům na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu 30 dní před podáváním žádostí o dotaci. Z výše uvedených důvodů nebude provedena výplata dotace ve výši 3 000 tis. Kč do konce roku

2015, ale až začátkem roku 2016. Vzhledem k výše uvedenému budou finanční prostředky z rozpočtu roku 2015 vráceny do centrální rezervy a současně budou finanční prostředky v této výši požadovány na výplatu dotace v rozpočtu roku 2016.

Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017“ – ÚZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2016. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2017. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji, specifčnosti služeb protidrogové politiky a potřebě účinně tuto problematiku řešit, došlo v roce 2015 k vyčlenění sociálních služeb protidrogové prevence z původního dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny“. V rámci KÚÚK byla Radou ÚK ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a následná realizace opatření stanovených v nově vytvořeném strategickém dokumentu 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. Specifikem protidrogových služeb je dále to, že v dotačních programech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví, mají stanovenou podmínku povinného spolufinancování z rozpočtu samospráv ve výši 30%. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2017“ – ÚZ 00192

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2016. V roce 2015 došlo k rozdělení původního dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny“ na dva dotační programy: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program“ a „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2016“. Z tohoto důvodu jsou do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředky na oblast podpory prarodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory

(dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v úrovni 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí úrovně 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 od Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

1. splátka dotace je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a „prohlášení příjemce dotace“, nejpozději do 15. 4. 2016

2. splátka dotace je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace, nejpozději do 31. 7. 2016

Návrh 811 756 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:

- Projekty z Fondu rozvoje

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje budou nárokovány finanční prostředky z Fondu rozvoje na financování projektů:

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.

QUALITAS PRO PRAXIS II.

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

- Projektový záměr č. 1 - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce a v Ústeckém kraji
- Projektový záměr č. 2 - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku

SUPPORT – systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v Ústeckém kraji

Návrh celkem 180 837 tis. Kč z toho 8 567 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

- Konzultační, poradenské a právní služby - zajištění příprav NRP:

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 473/2012 Sb. – 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.

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.

- 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 spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, konkrétně tvorbou akčního plánu rozvoje sociálních služeb a aktualizací základní sítě sociálních služeb. Podmínka tvorby SPRSS, AP a základní sítě vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze

státního rozpočtu. Navrhujeme v rozpočtu odboru částku ve výši 900 tis. Kč, která je nárokována odborem kanceláře ředitele.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
18 800	0	9 600	9 600	51,10

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují účelový investiční příspěvek na rok 2016 ve výši **9 600 tis. Kč**.

Na řešení havarijních stavů a z důvodu, že výše finančních prostředků z odpisů movitého majetku nejsou dostačující pro zajištění havarijních stavů a nákupů na rok 2016 a finanční prostředky z nemovitého majetku budou v plné výši odvedeny zřizovateli, požádali některé příspěvkové organizace o investiční účelový příspěvek. Účelový investiční příspěvek pro organizace DOZP Oleška - Kamenice p. o. , DSS Meziboří, p. o., a DSS Háj a Nová Ves byly zařazeny do návrhu rozpočtu z důvodu potřeby akcí.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2016 činí 9 600 tis. Kč. Navržené kapitálové výdaje považuje odbor sociálních věcí za **fakultativní**.

v tis. Kč

Druh výdaje	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2016
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. REKO střechy, sociál.zařízení a koupelny, el. rozvodů, ergoterapeutické dílny a nákup osobního automobilu – Nová Ves v Horách	1 600
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace vč. zařizovacích předmětů – Zařízení Stará Oleška	3 500
Domovy sociálních služeb Meziboří, p.o. Parkové úpravy vč. hřiště pro seniory a oplocení pozemku	4 500

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – středisko Nová Ves v Horách – „REKO střechy, sociálního zařízení, el. rozvodů, ergoterapeutické dílny a nákup osobního automobilu“

Nákup nového automobilu:

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. Jedná se o nákup pětimístního osobního automobilu. Dále nákupem vozidla dojde k zajištění bezpečnosti a zlepšení kultury cestování klientů při přepravě. Příspěvková organizace v současné době využívá pět vozidel k vyřizování administrativních záležitostí organizace, přepravě klientů a k přejezdům mezi pracovišti Háj u Duchcova – Nová Ves v Horách (2 vozidla rok pořízení 2013, 1 vozidlo 2015, 1 vozidlo 2000, 1 vozidlo 1998). Vozidlo z roku 2000 je v havarijním stavu a po uskutečněním nákupu nového vozidla bude vyřazeno z užívání.

Předpokládaná cena akce: 400 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 6. 2016

Rekonstrukce střechy staré budovy – Nová Ves v Horách:*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 a údržbu. Práce obsahují zpevnění porušených částí stávajícího dřevěného krovu a výměnu střešní krytiny. Dojde k zamezení degradace dřevěných částí konstrukce střechy vlivem častého zatékání.

Předpokládaná cena akce: 300 tis. Kč**Termín vyúčtování: 31. 10. 2016****Rekonstrukce rozvodů elektrické energie – Nová Ves v Horách II. etapa:***Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:*

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde k úsporám ve spotřebě elektrické energie. Výměna nevyhovujícího hliníkového elektrického vedení za měděné, dodávka a montáž rozvaděče. Dojde k odstranění havarijního stavu elektroinstalace a rozvodné skříně, kde jsou původní hliníkové rozvody (časté výpadky a přetížení). Jedná se o II. etapu rekonstrukce, která se týká I. NP, kde je umístěna plynová kotelná a IV. NP, která navazuje na I. etapu z roku 2014.

Předpokládaná cena akce: 250 tis. Kč**Termín vyúčtování: 31. 8. 2016****Rekonstrukce sociálního zařízení a koupelny – Nová Ves v Horách:***Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:*

Vliv na výši budoucích provozních nákladů – bez vlivu na provozní náklady.

Rekonstrukce toalet - v jedné místnosti jsou tři toalety jak pro muže, tak pro ženy a jeden plně nevyhovující sprchový kout. Tato místnost, s toaletou a sprchovým koutem slouží celkem pro 20 klientů. V místnosti nefunguje vzduchotechnika, dlažba na podlaze není protiskluzová. (klienti v zařízení jsou především starší osoby – průměrný věk 60,1 let, nejstarší klient 88 let), Záměrem je zrušení sprchového koutu a rozdělení sociálního zařízení pro muže a ženy.

Rekonstrukce koupelny – výměna zařizovacích předmětů, nové obklady a dlažby (protiskluzová), vybudování nové vzduchotechniky (koupelna nemá žádné okno), vybudování sprchového koutu speciálně upraveného pro vakuový zvedák.

Dojde k nápravě nevyhovujícího stavebně-technického a provozního stavu, a ke splnění hygienických a bezpečnostních norem. Zlepší se kvalita poskytované péče.

Předpokládaná cena akce: 400 tis. Kč**Termín vyúčtování: 31. 8. 2016****Ergoterapeutické dílny Nová Ves v Horách:***Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:*

Vliv na výši budoucích provozních nákladů – bez vlivu na provozní náklady, zateplení střechy bude kompenzováno používáním dosud nevyužívaných prostor (teplo, světlo). Očekáváme mírný nárůst nákladů spojených s provozem těchto prostor.

Stavební práce obsahují zateplení střechy v půdních prostorech, následné obložení sádkokartonem a vybudování podlahy. V uvažovaném prostoru jsou již zabudována střešní okna. Na vybudování dílen je platné stavební povolení.

Nezbytnost tohoto projektu je způsobena potřebností k provádění ergoterapeutických činností, které jsou pro klienty vhodným využitím volného času, možnosti vyzkoušení si práce s různým materiálem (keramická hlína, textilie, kůže, dřevo, papír apod.). Zároveň pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, pohybovou koordinaci, smyslové vnímání a práce probíhá individuálně. Do činností ergoterapeutických dílen budou zapojeni všichni klienti zařízení.

Předpokládaná cena akce: 250 tis. Kč**Termín vyúčtování: 31. 10. 2016**

Domovy se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. „REKO vnitřního vodovodu a kanalizace vč. zařizovacích předmětů“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke snížení těchto nákladů, neboť odpadnou náklady na neustálé dílčí opravy a údržbu. Dojde k nápravě nevyhovujících provozních a hygienických podmínek.

Práce obsahují nové vnitřní rozvody vody včetně zařizovacích předmětů (náhrada umyvadel za jednoduché kuchyňské kouty), výměna čerpadel (jako zdroj vody je vlastní vrt), výměna tlakových nádob ohříváčů vody á 4500 l (4 ks, stáří 30 let). Výměna hydrantů požární vody, neodpovídají současným požadavkům.

Předpokládaná cena akce: 3 500 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 12. 2016

Domovy sociálních služeb Meziboří, p.o. – „Parkové úpravy vč. hřiště pro seniory a oplocení pozemku“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Vliv na výši budoucích provozních nákladů – bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.

Parkovými úpravami na řešeném území se zpřístupní plochy zeleně seniorům včetně ostatních uživatelů se sníženou pohyblivostí. Vhodným rozmístěním jednoduchých trámových konstrukcí a rozmístěním zeleně vzniknou prostory se zvýšeným pocitem soukromí i plochy pro společenská setkání. Využitím vhodného atraktivního sadovnického materiálu a hřiště přispěje ke zlepšení životního prostředí a k motivaci seniorů k pohybu po areálu. Přínosem oplocení celého areálu bude ochrana majetku a bezpečnost uživatelů. Bude omezen přístup a pohyb cizím osobám v areálu ve večerních a nočních hodinách.

Stavební práce obsahují zpevnění opěrné zdi (jedná se o havarijní stav, nebezpečí úrazu) v délce 41,5 m a výšce 2,0m, vybudování oplocení v délce 225 bm, odstranění křovinného porostu a kácení, vybudování cestní sítě a zpevněných ploch, vybudování pergol a altánu z trámových konstrukcí, výsadba stromů, keřů, drobných dřevin a trvalek, oprava zatravnění, vybavení lavičkami a odpadkovými koši.

Předpokládaná cena akce: 4 500 tis. Kč

Termín vyúčtování: 31. 10. 2016

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2015

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 395 000 tis. Kč)						344 467	359 155	233 308	396 211	333 261	62 950	51 744	115,02
z toho kryto vlastními příjmy						344 467	351 957	226 110	396 211	333 261	62 950	51 744	115,02
z toho kryto dotacemi						0	7 198	7 198	0	0	0	0	0,00
1	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	16 000	16 931	14 037	16 080	16 080	0	80	100,50
2	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721		64 757	64 757	43 168	65 795	65 795	0	1 038	101,60
3	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711		242 540	243 040	161 688	249 960	249 960	0	7 420	103,06
4	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901		00098	3 000	3 000	3 000	3 500	0	3 500	500	116,67
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511			120	120	69	120	120	0	0	100,00
6	ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			205	200	78	206	206	0	1	100,49
7	Protialkoholní záchytné stanice	3599	5169			3 000	2 627	0	3 000	0	3 000	0	100,00
8	Náhrady odborníkům	3599	5901			50	0	0	100	100	0	50	x
9	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			2 000	1 073	0	1 000	1 000	0	-1 000	50,00
10	Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdr.slуж.v ÚK" - podpora priorit	3599	5901			3 650	3 000	0	3 250	0	3 250	-400	89,04
11	Dotační program "Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program"	3599	5901			0	1 250	0	2 000	0	2 000	2 000	x
12	Dotační program "Vzdělávání a konference ve zdravotnictví"	3599	5901			145	0	0	1 200	0	1 200	1 055	x
13	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	3599	5901			7 000	0	0	50 000	0	50 000	43 000	x
14	Ostatní					2 000	23 157	11 268	0	0	0	-2 000	

V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00
	Pokuty – správní delikty	0	100	x
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	9 295	9 328	100,40
Celkem		9 475	9 608	

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.**

Pokuty – správní delikty:

Příjmy z uložených příkazů Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako příslušného správního orgánu podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. **Navržený objem 100 tis. Kč.**

Výše povinného odvodu z fondu investic:

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku **předpokládáme v hodnotě 9 328 tis. Kč.**

Upozorňujeme však na skutečnost, že na základě ukončené kontroly (odbor kontroly KÚÚK) u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, nalezl nesrovnalost v oblasti odepisování nemovitého a movitého majetku. V současné době probíhá administrativní ukončení kontroly a řízení o námitkách. Je pravděpodobné, že odpisy nemovitého majetku budou pro rok 2016 výrazně nižší.

Běžné výdaje			v tis. Kč	
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
344 467	395 000	396 211	396 211	115,02

Předložený návrh rozpočtu je navržen dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipován na obligatorní a fakultativní výdaje. Návrh rozpočtu koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na období 2016 – 2020, avšak v oblasti příspěvkových organizací překračuje schválený výhled o 755 tis. Kč (okomentováno u jednotlivých P.O.) Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelské funkce ke 4 příspěvkovým organizacím, jejichž příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Příspěvkové organizace oblasti ZD
(obligatorní výdaje)**315 755 tis. Kč****Obligatorní výdaje****17 506 tis. Kč****Fakultativní výdaje****3 000 tis. Kč****Finanční podpory****59 950 tis. Kč****Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:**

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci ke 4 příspěvkovým organizacím – Zdravotnická záchranná služba ÚK, Kojenecké ústavy ÚK, Psychiatrická léčebna Petrohrad a Lékárenská služba Teplice. Ke dni 15. 11. 2015 budou zrušeny 2 příspěvkové organizace (Nemocnice následné péče Most, p.o. a Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.).

Návrh příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz koresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2016-2020.

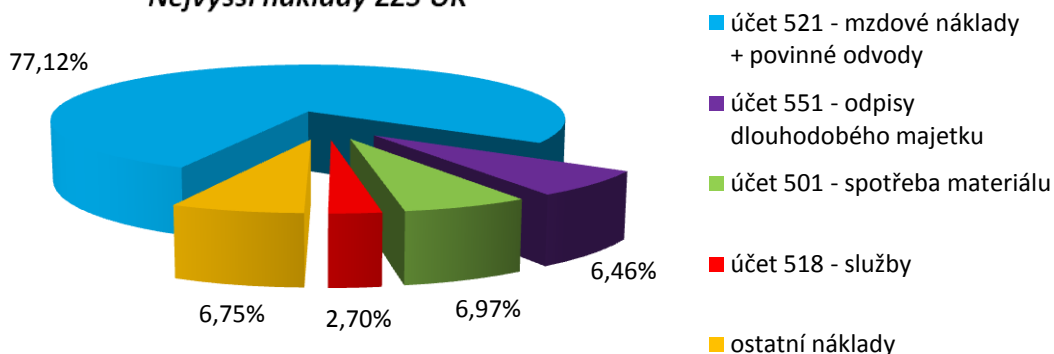
Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

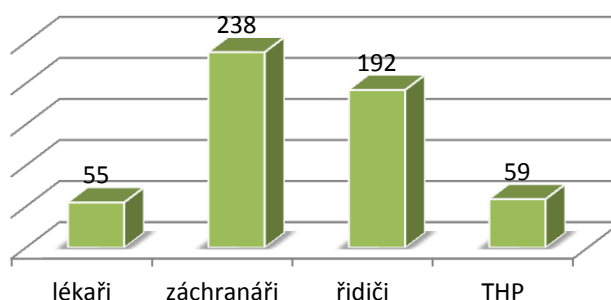
<i>Příspěvková organizace:</i>	<i>Návrh příspěvku:</i>
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	249 960
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	65 795
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	0
Lékařská služba Teplice	0

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 nové výjezdové stanoviště – výjezdová základna Roudnice nad Labem, rozšíření činnosti rychlé zdravotnické pomoci v několika výjezdových základnách a dále reaguje na novelu zákona o zvýšení platů zaměstnanců veřejných služeb od 01.01.2016. Příspěvková organizace plánuje do hospodaření roku 2016 zapojit rezervní fond ve výši cca 17,5 mil. Kč. Celkový objem nákladů příspěvkové organizace činí 443 330 tis. Kč.

Nejvyšší náklady ZZS ÚK**Charakteristika nejvyšších nákladů finančního plánu na rok 2016:**

521 – mzdové náklady (249 260 tis. Kč; 56,22% z celkového objemu nákladů) – přepočtený počet zaměstnanců je 521 osob. Závažný ukazatel je 231 320 tis. Kč. Povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou 92 650 tis. Kč; 20,90% z celkového objemu nákladů.

Kategorie zaměstnanců v r. 2014

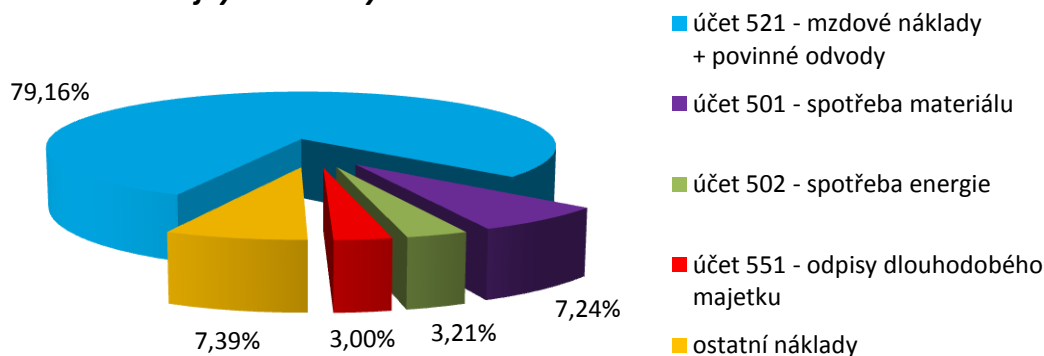
551 – odpisy dlouhodobého majetku (30 912 tis. Kč; 6,97% z celkového objemu nákladů) - odpisy ve výši účtu 403 – nekryté finanční prostředky v rámci pořízení hmotného majetku z projektu Cíl 3 ve výši 1 763 tis. Kč.

501 – spotřeba materiálu (28 650 tis. Kč; 6,46% z celkového objemu nákladů) - 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 (11 905 tis. Kč; 2,70% z celkového objemu nákladů) - 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)

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

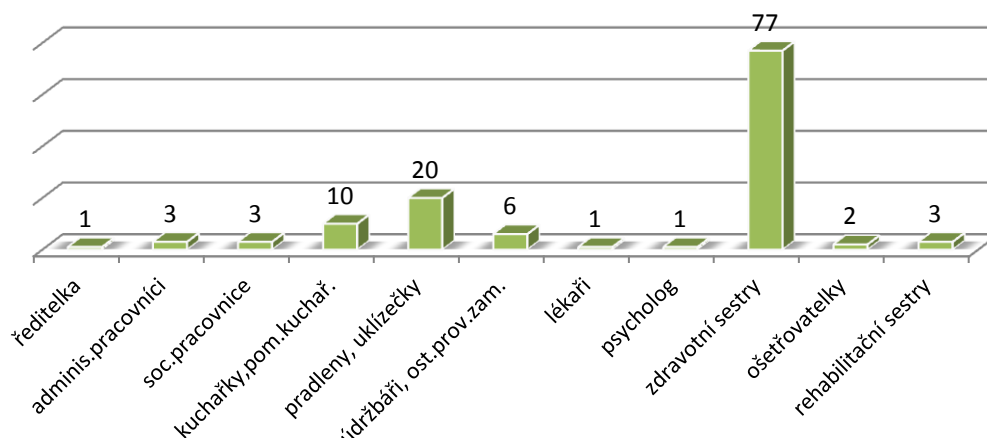
Ve finančním plánu na rok 2016 se projevilo drobné navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, navýšení koresponduje s aktuálním trendem zvyšování cen dodavatelských služeb, navrhovanými legislativními změnami v oblasti mezd od 01.01.2016, aj. Celkový objem nákladů příspěvkové organizace činí 74 593 tis. Kč.

Nejvyšší náklady KÚÚK

Charakteristika nejvyšších nákladů finančního plánu na rok 2016:

521 – Mzdové náklady (43 495 tis. Kč; 58,30% z celkového objemu nákladů) - přepočtený počet zaměstnanců je 126 osob. Závažný ukazatel je 43 215 tis. Kč. Povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou 15 553 tis. Kč; 20,86% z celkového objemu nákladů.

Kategorie zaměstnanců v r. 2014



501 – Spotřeba materiálu (5 400 tis. Kč; 7,24% z celkového objemu nákladů) - 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 (2 400 tis. Kč; 3,21% z celkového objemu nákladů) - náklady na elektrickou energii a plyn. Po dokončení realizaci výměny oken vznikla drobná úspora. V roce 2015 realizováno zateplení obvodového pláště budovy kojeneckých ústavů.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku (2 235 tis. Kč; 2,99% z celkového objemu nákladů) - organizace má odpisy kryté finančními prostředky. Nemá účet 403.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz.

Lékárenská 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 Lékárenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moc dne 24. 12. 2011. Zrušení příspěvkové organizace se předpokládá po vypořádání vedených soudních sporů (konkrétně u Okresního soudu v Ústí nad Labem; žaloba o 7 mil. Kč včetně příslušenství).

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 315 755 tis. Kč**, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor zdravotnictví za **výdaje obligatorní**.

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 2016 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. Náklady roku 2016 převyšují částku navrhovaného rozpočtu (v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2016-2020) o cca 300 tis. Kč. Tyto prostředky budou předmětem vynětí ze závěrečného účtu nebo budou pokryty z vratek vypořádaných dotací roku 2015 od měst.

Návrh rozpočtu ve výši 16 080 tis. Kč, výdaj považujeme za obligatorní.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO. V současné době je v této síti 19 aktivních regionů ze 13 zemí Evropy, 4 další regiony obnovují své předchozí členství a 9 regionů plánuje vstup do sítě zdravých regionů. Členové sítě věnují pozornost zdravotní problematice na úrovni regionů především vzájemnou výměnou nápadů, vědomostí a zkušeností. RHN – WHO. 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 2016 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč.**

Ostatní činnost ve zdravotnictví:

Navržený objem prostředků rozpočtu činí 206 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 obracejí na orgány kraje.

Např.: (na orgán státní správy, který rozhodl o oprávnění k poskytování zdravotnických služeb) a to mají-li za to, že jím 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 odborníkům:

- 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.
- v souladu s § 119 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotních službách – činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustanovených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti.

Navrhujeme pro tyto účely pro rok 2016 částku ve výši 100 tis. Kč.

Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“

Pokračování projektu roku 2015. Finanční prostředky roku 2016 budou sloužit jako kompenzace nákladů vynaložených s realizací a udržitelností projektu Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, propagace, zaškolení, údržba již zakoupených AED, výměna baterií a případné rozšíření lokalit umístění defibrilátorů. **Návrh rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč, výdaj považujeme za obligatorní.**

Fakultativní výdaje: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 2016 a letech následných budou postoupeny kroky k naplnění Strategie. Současná právní úprava typů péče, které se poskytují osobám závislým na návykových látkách, nekoresponduje zcela s platnou právní úpravou v oblasti poskytování zdravotních služeb a dle stávající legislativy nelze vydat oprávnění k poskytování této činnosti.

Navrhovaná částka činí výši 3 000 tis. Kč.

Finanční podpory:Dotační 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 2015 s rozpočtovými finančními prostředky ve výši 3 000 tis. Kč se do tohoto programu přihlásila čtyři zdravotní zařízení se snahou zlepšit zdravotní péči v oblasti hospicových služeb, prevenci šíření onemocnění HIV a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Odbor zdravotnictví navrhuje, s ohledem na schválený rozpočtový výhled, deponovat částku **ve výši 3 500 tis. Kč** pro rok 2016, ÚZ 00098.

Plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji – podpora priorit:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/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. Výhodiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.
- **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 záchranné 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.**
- **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. Ve výši daru je zahrnuta také podpora dotčeným porodnicím na vyrovnání jejich vnitřních nákladů souvisejících se sběrem a zpracováním dat (3 000,- Kč/čtvrtletí/porodnici). Roční poplatek včetně kompenzace nákladů vynaložených se zpracováním podkladových dokumentů pro jednu nemocnici dosáhne výše 40 556,- Kč vč. 21% DPH. Tento poplatek je hrazen formou daru (darovací smlouva) z prostředků rozpočtu.
- **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 pro rok 2016 ve výši 3 250 tis. Kč.

Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů – stipendijní program“:

Pokračování dotačního programu z roku 2015. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře

nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Návrh rozpočtu 2016 v částce 2 000 tis. Kč, UZ 00411.

Dotační program „Vzdělávání a konference ve zdravotnictví“:

- Podpora gerontologické péče (Gerontologické dny)
prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2016“ 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.

- Podpora vzdělávání lékařů na území Ústeckého kraje
prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro lékaře, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD.

Návrh rozpočtu pro rok 2016 v částce 1 200 tis. Kč.

Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“:

Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“, navazuje na obdobný program roku 2014 a 2015 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. V roce 2015 se dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ zúčastnilo 20 organizací. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořídily elektricky nebo mechanicky polohovatelná lůžka, matrace, noční stolky s jídelní deskou, antidekubitní matrace, infuzní stojany, hrazdy, aj. V roce 2015 bylo přerozděleno celkem 11 434 tis. Kč. Program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů. V roce 2016 budou prostředky určeny také na vybavení zdravotnických zařízení zdravotní technikou a přístroji. Program dále podporuje potřebu infrastruktury zdravotních služeb v souladu se Strategií podpora zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále také „Strategie“), (další aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb, str. 20-21).

Na základě výsledků analýzy a ve vazbě na potřeby rozvoje zdravotních služeb lze formulovat priority pro další příznivý rozvoj dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb.

- Rozvoj zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče (vybrané ze „Strategie“):
 - 1) Rozvoj kapacit a infrastruktury v oblasti onkologických onemocnění,
 - 2) Udržení a případný rozvoj kapacit a infrastruktury v oblasti kardiovaskulárních a cévních mozkových chorob (kardiocentrum, komplexní cerebrovaskulární centrum, iktová centra),
 - 3) Podpora diferenciací lůžek následné péče na lůžka rehabilitačně – doléčovací, lůžka ošetrovatelská a lůžka dlouhodobé péče (stratifikace péče podle potřeb skupin pacientů – např. polymorbidní pacienti, senioři)
 - 4) Podpora poskytovatelů lůžkové péče na území kraje ve vztahu k zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Podpora realizace opatření vyplývajících v oblasti infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020). **Odbor zdravotnictví navrhuje částku pro rok 2016 ve výši 50 000 tis. Kč, ÚZ 00464.**

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2015

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 2 048 000 tis. Kč)						1 961 058	1 990 484	1 247 205	2 393 544	1 933 759	459 785	432 486	122,05
z toho kryto vlastními příjmy						1 736 460	1 765 886	1 095 373	2 164 890	1 705 105	459 785	428 430	124,67
z toho kryto dotacemi						224 598	224 598	151 832	228 654	228 654	0	4 056	101,81
1	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	2212	5166			2 000	1 954	0	2 000	0	2 000	0	100,00
2	Diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	2 100	2 100	376	1 000	0	1 000	-1 100	47,62
3	SUS ÚK - příspěvek na provoz	2212	5331	0801		666 695	699 695	461 098	653 700	653 700	0	-12 995	98,05
4	SUS ÚK - příspěvek na velkou údržbu	2212	5331	0801	00054	0	0	0	452 285	0	452 285	452 285	x
5	Dopravní obslužnost - autobusová	2221	5193			401 950	401 979	221 957	389 300	389 300	0	-12 650	96,85
6	Kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy	2223	5169			500	500	12	250	250	0	-250	50,00
7	Bezpečnost silničního provozu	2223	5169			3 000	3 001	960	4 000	0	4 000	1 000	133,33
8	Dopravní obslužnost - drážní	2242	5193			638 800	632 987	399 510	640 405	640 405	0	1 605	100,25
9	Dopravní obslužnost - drážní - účelová dotace	2242	5193		27355	224 598	224 598	151 832	228 654	228 654	0	4 056	101,81
10	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			3 800	3 800	1 244	4 000	4 000	0	200	105,26
11	Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti	2299	5166			12 000	12 000	8 235	12 000	12 000	0	0	100,00
12	Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	4 200	4 200	1 931	5 050	5 050	0	850	120,24
13	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			485	485	41	300	300	0	-185	61,86
14	Tlumočnické služby	2299	5169			200	200	9	100	100	0	-100	50,00
15	Propagace pro DÚK	2299	5169			0	0	0	500	0	500	500	x
16	Ostatní (studie, akční plány protihluk.)	2212				730	2 985	2 791	0	0	0	-730	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 45 000 tis. Kč)						40 000	66 070	0	45 000	0	45 000	5 000	112,50
z toho kryto vlastními příjmy						40 000	66 070	0	45 000	0	45 000	5 000	112,50
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
17	SUS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		40 000	65 500	0	40 000	0	40 000	0	100,00
18	Odstraňování hlukových zátěží	2212	6129			0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
19	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	2299	6901			0	570	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 26.10.2015, zpracoval odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Daňové příjmy	Správní poplatky	500	550	110,00
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací z fondu investic - doprava	200 223	202 140	100,96
	Přijaté sankční platby – veřejná silniční doprava	200	300	150,00
	Přijaté sankční platby – veřejná drážní doprava	40	40	100,00
	Vratka zálohy na drážní dopravní obslužnost	200	600	300,00
	Přijaté sankční platby – ostatní	2 000	2 100	105,00
	Náklady řízení – odbor dopravy	340	340	100,00
neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné drážní dopravy – Ministerstvo dopravy ČR	224 598	228 654	101,81
Celkem		428 101	434 724	101,55

1. Správní poplatky **550 tis. Kč**

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení zvláštních odborných způsobilostí, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

2. Odvod z fondu investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) **202 140 tis. Kč**

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odvod z fondu investic ve výši odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK, ponížený o 52 598 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

3. Přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava **300 tis. Kč**

§ 2221, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

- 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. Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost 600 tis. Kč**
 § 2242, Položka 2324
 Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok. Jelikož v roce 2015 byla výše vyúčtování vyšší, než byl předpoklad, pro rok 2016 jsme tuto částku navýšili.
- 6. Přijaté sankční platby – odbor DS 2 100 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.
- 7. 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.
- 8. MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 228 654 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 2015 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2015 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,4%, což byla inflace za rok 2014, vyhlášená ČSÚ.

Financování			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Prostředky minulých let	0	30 000	x
Celkem	0	30 000	x

Do zdrojů financování roku 2016 byl zapojen předpokládaný zůstatek prostředků z roku 2015 ve výši 30 000 tis. Kč. Tato předpokládaná úspora v roce 2015 vznikne na položce dopravní

územní obslužnost autobusová, kde byla tato částka rozpočtována na vyrovnaní ztráty z poklesu tržeb v integrovaných městech. Plná integrace zatím proběhla jen s městem Teplice a při clearing tržeb zatím vychází, že pokles tržeb městu Teplice nenastal. To se má v roce 2016 změnit s přistoupením ostatních měst a Českých drah.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
1 961 058	2 048 000	2 517 544	2 393 544	122,05

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 2015. Odbor DS i pro rok 2016 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 fakultativní výdaje.

2. Diagnostika silnic II. a III. třídy 1 000 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“. Tato zakázka proběhla v roce 2015 a jednalo se 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 byly: stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. Odbor DS chce i v nadcházejících letech sledovat stav silnic a tudíž bude zahájeno další zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic ÚK“.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na provoz 653 700 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, výsrahy, dopravní značení vodorovné a svislé, správná činnost kontroly silnic). S touto výší příspěvku bylo počítáno v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020.

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 (nutno připočíst příspěvek na velkou údržbu). Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Spotřeba materiálu	226 088
Opravy a udržování	503 605
Ostatní služby	27 600
Mzdové náklady	158 333
Odpisy dlouhodobého majetku	268 615
Celkem (tis. Kč)	1 184 241

4. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na velkou údržbu – 452 285 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází z posouzení stavu silnic ÚK zpracovaného společností PavEx, ve všech případech (různé způsoby opravy) se jedná o opravy povrchu silnic a při předložení našeho návrhu předpokládáme, že tyto opravy bude zajišťovat SÚS ÚK. Dále obsahuje prostředky ve výši 58,5 mil. Kč jako spoluúčast pro očekávanou dotaci od SFDI na opravy silnic II. a III. tříd.

V současné době má odbor DS k dispozici z oficiálních seznamů pouze seznam akcí, které byly součástí seznamu akcí pro čerpání prostředků ze SFDI v případě, že by stát dal víc prostředků kraji než nám na začátku roku přidělil – seznam je v hodnotě cca 135 mil. Kč. Další seznam akcí je možné obratem čerpat právě z materiálu zpracovaného spol. PavEx, v obou případech však není možné brát tyto seznamy za konečné, protože musí být upraveny v návaznosti na průběh zimy 2015/16 a stav povrchu silnic po zimním období. SÚS ÚK již spustila výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2016/17.

Předpokládané rozdělení finančního objemu:

- 52 285 tis. Kč rekonstrukce mostů, propustků, sanace svahů
- 400 000 tis. Kč oprava živičných povrchů silnic II. a III. třídy, z toho:
 - 60 000 tis. Kč provoz Děčín
 - 90 000 tis. Kč provoz Chomutov
 - 90 000 tis. Kč provoz Litoměřice
 - 90 000 tis. Kč provoz Louny
 - 70 000 tis. Kč provoz Ústí nad Labem

Jedná se o fakultativní výdaje.

5. Dopravní územní obslužnost – autobusová 389 300 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje. Návrh zohledňuje naplánovaný dopravní výkon na rok 2016 a současně očekávané valorizační parametry těchto dlouhodobých smluv pro rok 2016, které se vyvíjí pro kraj pozitivně (mírný růst mezd v ČR, meziroční pokles cen nafty 2015 vs. 2014). Dále ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2015. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji, s kterým máme uzavřenou smlouvu, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden) a dále částka počítající na nastalé objížďky. Dále návrh položky zahrnuje případné separátní drobné smlouvy na výkony, které není možné řešit v rámci dlouhodobých smluv. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, se kterými je aktuálně jednáno o připojení se k integrovanému tarifu.

Jedná se o obligatorní výdaje.

6. Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy 250 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2016 počítá s pokračováním kontrolního vážení vozidel na silnicích. 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 4 000 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 dále na přijetí opatření, která doporučila studie, již si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále do této položky zahrnujeme výdaje na akci SAFETY ROAD 2016 – preventivní akce pro mladé řidiče, na akci Den s kamiony, který Ústecký kraj bude v roce 2016 organizovat již šestým rokem. Dále tato položka zahrnuje výdaje na Krajské kolo DSMC 2016 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a Evropské finále dopravní soutěže mladých cyklistů ETEC 2016, které schválila Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 192/89R/2015.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ na dětských dopravních hřištích	530
Krajské kolo mladých cyklistů 2016	90
Pachové ohradníky	280
Den pro kamiony	70
Nákup reklamních předmětů Altima	25
Evropské finále dopravní soutěže 2016	1 500
Safety road	60
Studie srážky se zvěří	1 445
Celkem (tis. Kč)	4 000

8. Dopravní územní obslužnost – drážní 640 405 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 2016, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V nadcházejícím roce musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s., což vychází z připravovaného dodatku s ČD. 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. Následně byl vzhledem

k organizační náročnosti spojené se zahájením provozu dle nových dlouhodobých smluv odložen na rok 2016, neboť zájem vedení kraje na tomto provozu trvá. 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 zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace 228 654 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 2015 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu finanční prostředky alokovány s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2015 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,4%, což byla inflace za rok 2014, vyhlášená ČSÚ.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Drobný materiál pro DÚK 4 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. V dubnu 2015 bylo zahájeno již druhé zadávací řízení veřejné zakázky 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 2015 a 2016. Předmětem veřejné zakázky bylo 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).

Dále položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje). Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin DÚK, počínaje letáky a informativními skládačkami až po mapy a kapesní či knižní jízdní řády - tedy náklady na papír, barvy a tiskové zpracování/zušlechťení v tiskárnách. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k vnějšímu i vnitřnímu označování dopravních prostředků a označníků. Důležitou součástí je výroba sjednocujících cedulí a přehledné označení sítě dopravních informačních kanceláří.

V položce je zahrnuta taktéž výroba propagačních předmětů DÚK od tužek přes tašky na informační materiály DÚK až po dopravní reflexní vesty nebo jízdenky jako ceny do soutěží. Jednorázově k zajištění venkovních aktivit zahrnuje výdaje na univerzální informační stan, promostolek, roll-up, stojany a stojánky. Ceny jsou stanovené na základě předběžného průzkumu trhu. Veškeré výše uvedené aktivity jsou blíže popsány v Marketingovém plánu DÚK pro rok 2016, předkládaném do zářijové Rady ÚK.

Jedná se o obligatorní výdaje.

11. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti 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 probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře.

Jedná se o obligatorní výdaje.

12. Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy 5 050 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 tržeb z jízdného IDS, technologické poradenství. Příkladem již nasmlouvaných, nebo připravených zakázek specifických pro rok 2016 jsou: Přepravní průzkumy v příměstských dopravách a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, příprava Plánu dopravní obslužnosti zpracovávaného na roky 2017-2021, aktualizace map linkového vedení, studijní příprava „miniterminálů“ veřejné dopravy na 25 místech kraje kde je dosud špatný kontakt železnice a autobusové dopravy, prověření tratě Rumburk – Seifhennersdorf v rámci nového spojení Šluknovska směr Liberec aj.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Technologie železniční dopravy a dopady na infrastrukturu	450
Přepravní průzkumy	890
Příprava dopravního plánu 2017-2021	250
Clearing tržeb IDS	1 100
Příprava technologií a dopravní plánování pro nové soutěže na železniční dopravu	350
Aktualizace map linkového vedení	400
Miniterminály (25 po 40 tis. bez DPH)	1 210
Studie proveditelnosti nová trať Rumburk-Seifhennersdorf	400
Celkem (tis. Kč)	5 050

13. Grafické služby pro DÚK 300 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje), které jsou podkladem pro výrobu informačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších informačních tiskovin DÚK. Předpokládané ceny vycházejí z obvyklých cen pro zpracování grafických návrhů a sazby pro obdobné tiskoviny i z reálných zkušeností čerpání uzavřených rámcových smluv v roce 2015. Položka dále zahrnuje výdaje na grafické služby pro tvorbu a zpracování nezbytných aktualizací a přepracování grafického manuálu, na úpravu fotografií nebo na grafické zpracování návrhů systémového označení a sjednocení nyní naprosto odlišných 19 dopravních informačních kanceláří. Veškeré výše uvedené aktivity jsou blíže popsány v Marketingovém plánu DÚK pro rok 2016, předkládanému do zářijové Rady ÚK.

Jedná se o obligatorní výdaje.

14. Tlumočnické služby 100 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

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 zejména s německými dopravními svazy VVO a ZVON, dopravcem RVD a dále pak jednáme s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

15. Propagace pro DÚK 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje). Zejména se jedná o zajištění fyzického umístování nových polepů na dopravních prostředcích, označnicích a informačních kancelářích, případně i o odstraňování starých polepů. Dále o výrobu instruktážních dopravních videospotů, zpracování oficiálních marketingových průzkumů na cílených vzorcích veřejnosti nebo o servisní pořadatelské služby pro zajištění účasti DÚK na venkovních propagačních akcích. Předpokládané ceny definují počty přelepů a dalších výše uvedených aktivit a jejich rozmístění po Ústeckém kraji a jsou stanovené na základě předběžného průzkumu agenturních cen v regionu. Veškeré výše uvedené aktivity jsou blíže popsány v Marketingovém plánu DÚK pro rok 2016, předkládanému do zářijové Rady ÚK. Jedná se o fakultativní výdaje.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
40 000	45 000	45 000	45 000	112,50

17. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelový příspěvek

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. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 40 000 tis. Kč, v kterém je plánováno s nákupem:

stavební investice

- hala na posypový materiál středisko Česká Kamenice - 8 300 tis. Kč
- hala na posypový materiál středisko Lovosice - 5 000 tis. Kč

strojní investice

- sekačka travin na Unimog 3ks - 6 000 tis. Kč
- traktor, sekačka travin 1ks – 2 000 tis. Kč
- nákladní automobil, korba, nástavba sypače, sněhová radlice 4ks - 20 000 tis. Kč

Jedná se o fakultativní výdaje.

Částku 1 300 tis. Kč nad rámec investičního účelového příspěvku pokryje organizace v rámci fondu investic.

18. Odstraňování hlukových zátěží

5 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6129

Finanční prostředky budou použity na odstranění či snížení hlukových zátěží na silnicích v majetku Ústeckého kraje, které byly zjištěny a navrženy k řešení v rámci zpracování Akčních plánů snižování hluku na silnicích II. a III. třídy pro aktuální období. Budou přijata opatření jako výměna oken nebo výstavba protihlukových zdí.

Jedná se o fakultativní výdaje.

V Ústí nad Labem 10. 11. 2015

Zpracoval: odbor dopravy a silniční dopravy a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 37 000 tis. Kč)						35 728	39 104	32 135	40 751	23 251	17 500	5 023	114,06
z toho kryto vlastními příjmy						35 728	37 230	30 767	40 751	23 251	17 500	5 023	114,06
z toho kryto dotacemi						0	1 874	1 368	0	0	0	0	x
1	likvidace prošlých léčiv	231 200	3721	5169		200	200	0	200	200	0	0	100,00
2	odpadová inf. kampaň, rozvoj ekologické výchovy - reklamní předměty	231 200	3728	5139		600	600	375	600	600	0	0	100,00
3	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231 200	3742	5169		4 000	3 927	3 203	4 000	4 000	0	0	100,00
4	smluvní ochrana ohrožených biotypů	231 200	3742	5192		600	600	327	600	600	0	0	100,00
5	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231 200	3769	5166		600	600	51	600	600	0	0	100,00
6	ročenka	231 200	3792	5139		100	100	92	100	100	0	0	100,00
7	posudky, analýzy	231 200	3799	5166		800	745	144	800	800	0	0	100,00
8	posudky podle zákona	231 200	3799	5169		200	200	24	1 100	1 100	0	900	550,00
9	opatření v zónách havarijního plánování (v tom udržitelnost)	231 200	5219	5139		100	100	36	250	250	0	150	250,00
10	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231 200	1031	5901	00028	8 500	8 500	6 762	12 000	0	12 000	3 500	141,18
11	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231 200	1019	5901	00099	1 000	1 421	1 114	1 500	0	1 500	500	150,00
12	Oblast podpory EVVO-Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231 200	3792	5901	00099	1 000	928	995	1 000	0	1 000	0	100,00
13	Oblast obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231 200	3749	5901	00201	1 000	1 194	991	600	0	600	-400	60,00
14	Oblast podpory včelařství-Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231 200	1019	5901	00202	1 000	1 978	971	2 000	0	2 000	1 000	200,00

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
15	Oblast podpory záchranných stanic-Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231 200	3741	5901	00210	200	400	200	400	0	400	200	200,00
16	Fond vodního hospodářství ÚK-vratky záloh za odběr vody	231 150	2399	5909		15 000	15 037	15 482	15 000	15 000	0	0	100,00
17	Fond vodního hospodářství ÚK-bankovní poplatky	231 150	6310	5163		1	1	0	1	1	0	0	100,00
18	ostatní výdaje (ban,popl.FŽP,měření POPs, kontrolní měření emisí+nákup mat.)					827	700	0	0	0	0	-827	0,00
19	ostatní výdaje - transfery	231 200				0	1 874	1 368		0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 34 000 tis. Kč)						39 908	116 272	37 832	34 399	29 199	5 200	-5 509	86,20
z toho kryto vlastními příjmy						39 908	110 564	35 320	34 399	29 199	5 200	-5 509	86,20
z toho kryto dotacemi						0	5 708	2 512	0	0	0	0	x
20	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231 200	1019	6901	00099	3 000	2 579	2 655	3 700	0	3 700	700	123,33
21	Oblast podpory záchranných stanic-Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231 200	3741	6901	00210	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00
22	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231 200	3799	6119		3 000	1 391	790	2 800	2 800	0	-200	93,33
23	Fond vodního hospodářství ÚK	231 150	2399	6901		27 399	86 342	18 129	26 399	26 399	0	-1 000	96,35
24	Fond životního prostředí ÚK	236 340	3713	6901		5 509	12 479	13 746	500	0	500	-5 009	9,08
25	ostatní výdaje	231 200		6119		0	6 773	0	0	0	0	0	x
26	ostatní výdaje - transfery	231 200				0	5 708	2 512	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 23.10.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	300	1 200	400,00
Nedaňové příjmy	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – platby za odebrané množství podzemní vody	42 000	41 000	97,62
	Fond životního prostředí Ústeckého kraje – sankční platby	500	500	100,00
	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – příjmy z úroků	400	400	100,00
Celkem		43 210	43 100	99,75

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky – 1 200 tis. Kč

Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících integrovaných povolení)

Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. – 60 tis. Kč za přijetí žádosti).

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 – 41 000 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 platby – 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 vodního hospodářství ÚK - příjmy z úroků - 400 tis. Kč

Výše návrhu úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2015.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
35 728	37 000	40 751	40 751	114,06

1. Likvidace proších léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace proších 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.

2. 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 aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, osvětové materiály, údržba webových stránek atd.

3. 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 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Výdaje jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou.

4. Smluvní ochrana ohrožených biotopů - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů.

5. Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 600 tis. Kč

§ 3769, položka 5166

Výdaje jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách. V roce 2016 by se konkrétně mělo jednat např. o prodloužení mykologického průzkumu lesních porostů v přírodním parku Džbán z důvodu dlouhotrvajícího sucha v roce 2015 a podrobný lepidopterologický průzkum údolí Chomutovky.

6. 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.

7. 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.

8. Posudky podle zákona – 1 100 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.

Dále kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., který je účinný od 1. 10. 2015.

9. Opatření v zónách havarijního plánování – 250 tis. Kč

§ 3799, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách vnějšího havarijního plánování, které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona. V roce 2016 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZVHP Chempark Záluží, Spolchemie a Lovochemie.

10. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 12 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Pro rok 2015 bylo na Program z rozpočtu kraje alokováno 8 500 tis. 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 8 500 tis. Kč v rámci jedné výzvy 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 2016 a proto je navrhováno posílení předmětné položky rozpočtu Programu, která bude více zohledňovat požadavky na příspěvky.

11. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020 - 1 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, 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

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 (Program) byl aktualizován usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014. Program v současnosti zastřešuje podporu čtyř samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství a podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje).

12. Oblast podpory EVVO - 1 000 tis. Kč

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.

13. Oblast obnovy krajiny a biodiverzity – 600 tis. Kč

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.

14. Oblast podpory včelařství - 2 000 tis. Kč

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.

15. Oblast podpory záchranných stanic – 400 tis. Kč

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

16. 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.

17. 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.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
39 908	34 000	34 399	34 399	86,20

20. Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 3 700 tis. Kč

§1098, položka 6901

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, 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 Konceptí 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.

21. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016, investiční podpora záchranných stanic – 1 000 tis. Kč

§ 3741, položka 6901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013 – 2016 byl aktualizován usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 85/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014.

Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

22. Nákup dlouhodobého nehmotného majetku - 2 800 tis. Kč

§ 3799, položka 6119

Průběžnou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje zajišťuje kraj od roku 2015 podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. Pro tento účel je účelné pořídit SW řešení, které zpřístupní údaje tabulkové, grafické i textové části plánu zainteresované veřejnosti a umožní jejich udržování v trvale aktuálním stavu.

Celkové výdaje kraje by neměly překročit 1 400 tis. Kč.

Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje. Územní energetická koncepce (UEK) vychází dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ze státní energetické koncepce (SEK), která byla nyní aktualizována. Měla by tedy být v návaznosti na aktualizaci SEK aktualizována i UEK. Aktualizace byla rovněž uložena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 5/84R/2015 z 10.06.2015. Předpokládané výdaje 1 400 tis. Kč.

23. Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva - 26 399 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.

24. Fond životního prostředí ÚK – rezerva – 500 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky fondu jsou určeny na financování dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. V roce 2016 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

V Ústí nad Labem dne 23.10.2015

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)						4 500	4 500	121	19 096	4 136	14 960	14 596	424,36
z toho kryto vlastními příjmy						4 500	4 500	121	19 096	4 136	14 960	14 596	424,36
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	3639	5169	0100	00053	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	x
2	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	5169	0100	00053	4 000	4 000	116	3 489	3 489	0	-511	87,23
3	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	3639	5169	0100	00053	0	0	0	647	647	0	647	x
4	SPZ Triangle - dodatečná dekontaminace na ploše H	3639	5169	0100	00053	0	0	0	960	0	960	960	x
5	SPZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves	3639	5169	0100	00053	500	500	5	0	0	0	-500	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 81 000 tis. Kč)						64 975	66 975	759	104 676	77 756	26 920	39 701	161,10
z toho kryto vlastními příjmy						64 975	66 975	759	104 676	77 756	26 920	39 701	161,10
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
6	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00053	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	100,00
7	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa - hrubé terénní úpravy	3639	6121	0100	00053	5 000	5 000	0	43 605	43 605	0	38 605	872,10
8	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00053	32 000	32 000	759	32 874	32 874	0	874	102,73
9	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	3639	6121	0100	00053	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	x
10	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	3639	6121	0100	00053	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
11	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	3639	6121	0100	00053	0	0	0	300	0	300	300	x
12	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	3639	6121	0100	00053	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	x
13	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Západ I.	3639	6121	0100	00053	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
14	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen)	3639	6121	0100	00053	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	x
15	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever IV.	3639	6121	0100	00053	0	120	0	2 000	0	2 000	2 000	x
16	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	3639	6121	0100	00053	0	0	0	880	0	880	880	x
17	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	3639	6121	0100	00053	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
18	SPZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00053	26 698	21 417	0	0	0	0	-26 698	0,00
19	Ostatní					0	7 161	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 23. 10. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle na rok 2016, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle a z výše nevyčerpaných prostředků minulých let. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci této zóny.

Předpokládaným příjmům (87 772 tis. Kč) a výši nevyčerpaných prostředků minulých let (36 000 tis. Kč) v celkové částce 123 772 tis. Kč odpovídá výše výdajů zahrnutá do rozpočtu roku 2016.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (částka 4 173 tis. Kč – odbor majetkový) a daně z přidané hodnoty (částka 18 105 tis. Kč – odbor ekonomický).

Financování			v tis. Kč
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nevyčerpané prostředky minulých let	0	36 000	x
Celkem	0	36 000	x

Prostředky minulých let ve výši 36 000 tis. Kč obsahují nedočerpané finanční prostředky akcí zařazených v rozpočtu roku 2015. Z důvodu posunu termínu realizace akcí byly tyto prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2016.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
4 500	4 000	19 096	19 096	424,36

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na odstranění podzemních objektů, výsadbu zelených clon (následná péče o zeleň) a dodatečnou dekontaminaci na ploše H.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
64 975	81 000	104 676	104 676	161,10

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, zázemí občanské vybavenosti, vybudování splaškové a dešťové kanalizace, výstavbu autobusových zastávek apod. Do návrhu rozpočtu byly také zahrnuty kapitálové výdaje na stavební akce, kde realizace bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace budou použity finanční prostředky z výnosů zóny. Jedná se např. o akce - výstavba čistírny technologických odpadních vod, přístavba užitkového vodojemu, výstavba nové požární stanice, výstavba parkovacího stání pro kamiony a spojovací komunikace Triangle City – Jih.

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
	Běžné výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)	19 096	
	z toho kryto vlastními příjmy	19 096	
	z toho kryto dotacemi	0	
1	Strategická průmyslová zóna Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	14 000	Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle (na pozemcích investora NEXEN), přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. Nemá vliv na provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
2	Strategická průmyslová zóna Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3 489	Akce přecházející do roku 2016. Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 15/SML1234, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 14.050 tis. Kč bez DPH. Ministerstvem průmyslu a obchodu schváleno financování 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. Nemá vliv na provozní náklady.
3	Výsadba zelených clon ve Strategické průmyslové zóně Triangle - následná péče o zeleň	647	Dle smlouvy o dílo č. 14/SML2346/SPRP/18/SL včetně dodatku č. 1 se provádí následná péče o zeleň po dobu 3 let od předání díla. Výše následné péče o zeleň, která bude financována z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle je celkem 647 tis. Kč.
4	Strategická průmyslová zóna Triangle - dodatečná dekontaminace na ploše H	960	Při geologickém průzkumu novým investorem na uvedené ploše H byla zjištěna kontaminace zeminy ropnými látkami. Bude nutné provést nový geologický průzkum na zjištění rozsahu kontaminace a na základě výsledku průzkumu bude navržen způsob dekontaminace a její rozsah. Nemá vliv na provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
	Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 81 000 tis.	104 676	
	z toho kryto vlastními příjmy	104 676	
	z toho kryto dotacemi	0	
6	Strategická průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod	1 277	Akce přecházející do roku 2016. Jedná se o zádržné na rok 2016 ve výši 1 277 tis. Kč bez DPH/rok (1% z ceny díla bez DPH), které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Zádržné se platí od roku 2014 do roku 2018 dle smlouvy 11/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části Strategické průmyslové zóny Triangle. Součástí této zakázky bylo i vybudování čističky odpadních vod. Bez vlivu na provozní náklady.
7	Strategická průmyslová zóna Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa - hrubé terénní úpravy	43 605	Akce přecházející do roku 2016. Je II. částí veřejné zakázky s názvem "Strategická průmyslová zóna 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 nízkého napětí, rozvodů veřejného osvětlení, rozvodů slaboproudu, vybudování komunikace a chodníků. V celém rozsahu má být dílo provedeno do 31.12.2016 - dle dodatku č.1 ze dne 30.6.2014. Lze předpokládat náklady spojené se zimní a letní údržbou realizovaných komunikací, které dnes nelze přesně specifikovat.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
8	Strategická průmyslová zóna Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	32 874	Akce přecházející do roku 2016. Zakázka na stavební práce, vztahující se k akcím "Průmyslová zóna Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, inženýrské sítě, umístění buňkových sestav" a "Průmyslová zóna Triangle - Triangle City" se soutěží jako jedna zakázka na stavební práce. Zpracování projektových dokumentací na tyto akce probíhají samostatně. Na realizaci akce je schválena finanční kompenzace vládou České republiky, která by měla být čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. V případě, že nebude získána dotace, bude I. etapa hrazena z výnosů zóny a II. etapa projektu by případně realizovala až v roce 2017. 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.
9	Strategická průmyslová zóna Triangle - čistírna technologických odpadních vod	10 500	Jedná se o výstavbu čistírny technologických odpadních vod z výrobních závodů ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Čistírna odpadních vod bude umístěna vedle stávající biologické čistírny odpadních vod z důvodu využití vybudovaného připojení na stávající energetické zdroje a stávající odpadní potrubí, které je vyústěno do řeky Ohře, mimo to bude nutné vybudovat příjezdovou komunikaci a zázemí. Bez vlivu na provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
10	Strategická průmyslová zóna Triangle - parkovací stání pro kamiony	1 000	Jedná se o rozšíření stávající areálové komunikace, která vede podél komunikace R7 ve dvou úsecích v celkové délce 900 bm (300 + 600 bm), čímž by vzniklo cca 30 parkovacích stání. Součástí bude i vybudování odpočinkových míst pro řidiče včetně mobilních WC, revize odvodnění, ochrana stávající technické infrastruktury, zpevnění krajnic. Provozní náklady se odhadují na cca 43 tis. Kč. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
11	Strategická průmyslová zóna Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	300	Jedná se o přezbrojení vnitřního armaturního a měřicího vybavení dvou stávajících regulačních stanic plynu na minimální kapacitu 11 000 m ³ /hod., aby bylo možné dodávat požadované množství plynu investorům. Po dokončení akce bude plynové potrubí převedeno do správy společnosti RWE, která bude hradit případné provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
12	Strategická průmyslová zóna Triangle - přístavba užitkového vodojemu	4 800	Jedná se o výstavbu dvou nových vodojemů na užitkovou vodu o celkové kapacitě 3 000 m ³ (2 x 1 500 m ³). Dále je nutné dořešit dozbrojení čerpací stanice, upravit či zkapacitnit vnitřní rozvody stávajícího systému čerpání nebo zajistit zkapacitnění samotné stávající přípojky. Po dokončení akce bude užitkový vodojem převeden do správy společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která bude hradit případné provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
13	Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek Západ I.	3 000	Jedná se o výstavbu dvou nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označnická a jiná mobiliář. Provozní náklady se odhadují cca na 4,3 tis. Kč. Po dokončení akce budou zastávky převedeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
14	Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen)	2 940	Jedná se o výstavbu dvou nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označnická a jiná mobiliář. Provozní náklady se odhadují cca na 4,3 tis. Kč. Po dokončení akce budou zastávky převedeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
15	Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever IV.	2 000	Akce přecházející do roku 2016 zpracováním projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu dvou nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označnick a jiný mobiliář. Realizace akce je plánována na rok 2016. Provozní náklady se odhadují na 4,3 tis. Kč/rok. Po dokončení akce budou zastávky převedeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
16	Strategická průmyslová zóna Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	880	V rámci zkrácení dojezdových časů požární techniky v areálu celé Strategické průmyslové zóny Triangle je potřeba vybudovat dopravní propojení obou hlavních komunikací, které vedou podél Strategické průmyslové zóny Triangle po obou stranách. Nejvýhodnějším místem pro toto přímé propojení je lokalita, kde je navrženo budoucí administrativní centrum celé Strategické průmyslové zóny Triangle, tzv. Triangle City, které se nachází cca na polovině cesty mezi sjezdem na Žatec a sjezdem na Bitozeves. Komunikace musí mít založení na cca 40 t na základové spáře z důvodu pojezdu těžkou požární technikou. Komunikace má mít šterkový povrch. Plocha cesty je cca 4 000 m ² . Cesta bude opatřena dopravním značením a 2 ks takzvaných průrazných brán, aby tuto cestu využívala pouze požární technika. Nemá vliv na provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.
17	Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice	1 500	Jedná se o vybudování nové samostatně stojící budovy o cca 2. nadzemních podlažích, která bude umístěna v oploceném areálu, napojeném na novou příjezdovou komunikaci. Součástí areálu budou rovněž zpevněné parkovací plochy (technika, osobní vozidla), v místě napojení na stávající areálovou komunikaci budou osazeny semaforey. Po dokončení akce bude budova převedena do správy Hasičského záchranného sboru České republiky, který bude hradit případné provozní náklady. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. 6. 2014 formou dotace a částečně z výnosů Strategické průmyslové zóny Triangle. Na předfinancování dotace se použijí finanční prostředky ze Strategické průmyslové zóny Triangle.

V Ústí nad Labem dne: 23. 10. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický a investiční

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016			Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 11 000 tis. Kč)						10 100	167 937	87 840	26 900	2 608	24 292	16 800	266,34
z toho kryto vlastními příjmy						10 100	48 365	29 555	26 900	2 608	24 292	16 800	141,58
z toho kryto dotacemi						0	119 572	58 284	0	0	0	0	x
1	Terezín-město změn, zájmové sdružení právnických osob	231 200	3322	5229		1 000	1 600	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
2	Konzultační, poradenské a právní služby	231 200	3636	5166		3 500	5 071	1 901	3 500	440	3 060	0	100,00
3	Nákup služeb	231 200	3636	5169		5 000	3 817	593	3 800	2 168	1 632	-1 200	76,00
4	Euroregin Krušnohoří, příspěvek na činnost	231 200	3636	5222		50	500	200	150	0	150	100	300,00
5	Inovační centrum Ústeckého kraje	231 200	3636	5222		500	500	0	1 800	0	1 800	1 300	360,00
6	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231 200	3636	5329	7401	50	500	200	150	0	150	100	300,00
7	Fond Ústeckého kraje	236 600	3636	5901		0	34 305	24 403	13 000	0	13 000	13 000	x
8	Regionální podpůrný fond	236 650	3636	5901		0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	x
9	Ostatní výdaje					0	121 644	59 543	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 32 000 tis. Kč)						62 637	32 940	2 173	39 220	22 600	16 620	-23 417	62,61
z toho kryto vlastními příjmy						62 637	28 156	2 163	39 220	22 600	16 620	-23 417	x
z toho kryto dotacemi						0	4 784	10	0	0	0	0	x
10	Spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) rezerva	231 200	2299	6901		35 037	9 000	0	22 600	22 600	0	-12 437	64,50
11	Regionální podpůrný fond	236 650	3636	6901		0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	x
12	Fond Ústeckého kraje	236 600	3636	6901		27 600	18 890	2 163	13 100	0	13 100	-14 500	47,46
13	Ostatní výdaje					0	5 050	10	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne: 5.11.2015

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy		v tis. Kč		
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Příjmy z úroků Fondu Ústeckého kraje	100	100	100
	Příjmy z úroků Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje	0	20	x
Celkem		100	120	120

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2016 činit 100 tis. Kč a úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2016 činit 20 tis. Kč.

Financování		v tis. Kč		
Název	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %	
Prostředky minulých let	35 037	22 600	64,50	
Celkem	35 037	22 600	64,50	

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.

Finanční prostředky byly původně rozpočtovány již v roce 2015. Z důvodu posunu termínu realizace akcí budou tyto prostředky čerpány až v roce 2016, proto v roce 2015 byly tyto prostředky vráceny do centrální rezervy a následně přesunuty do rozpočtu odboru SPRP na rok 2016.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
10 100	11 000	14 300	26 900	266,34

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (7 300 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (1 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši (150 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši (150 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje, (1 800 tis. Kč)
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (3 500 tis. Kč)

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. 2016. Jedná se o služby, které budou souviset se zabezpečováním aktivit v rámci programovacího období 2014+.

1. 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.

2. 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) – 400 tis. Kč
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard) - 300 tis. Kč
- právní poradenství – 440 tis. Kč
- finanční a právní poradenství v oblasti udržitelnosti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) - 150 tis. Kč
- poradenství a posouzení stavu pořízeného vybavení informační techniky po dobu udržitelnosti projektů OPVK - 150 tis. Kč
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro meziresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu Fondu ÚK, mezinárodní projekty – 810 tis. Kč
- Strategie rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji – 1 250 tis. Kč

Zasmluvněné, přechází z roku 2015 do roku 2016:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
12/SML0272	A.I.Consulting	Administrace veřejných zakázek	440 tis. Kč

3. Nákup služeb 3 800 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, vyhledávání zahraničních partnerů do projektů mezinárodní spolupráce – 2 500 tis. Kč
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů- 300 tis. Kč
- nákup služeb souvisejících s požadavky na činnost odboru při zabezpečování aktivit v rámci nového programovacího období - 200 tis. Kč
- aktualizace databáze průmyslových zón Ústeckého kraje - 400 tis. Kč
- nákup služeb souvisejících s udržitelností projektu "Terezín - projekt oživení historických památek" – 200 tis. Kč
- nákup mediálních služeb a inzerce - 200 tis. Kč

Z toho zasmluvněné závazky přecházející z r. 2015 do r. 2016:

Číslo smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
15/SML0471	Asistenční centrum, a.s.	Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádostí Ústeckého kraje o dotace	1 968 tis. Kč
13/SML0411	Renata Menclová	Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb	200 tis. Kč

4. Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost 150 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).

5. Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost 1 800 tis. Kč

pol. 5222, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti nově vzniklé instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2016 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29.6.2015 usnesení č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26.2.2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

6. Euroregion Labe, příspěvek na činnost 150 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).

7. Fond Ústeckého kraje**13 000 tis. Kč**

pol. 5901, § 3636

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2015 vyčerpan v plné výši.

8. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje**3 500 tis. Kč**

pol. 5901, § 3636

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje, jako například:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
- Kotlíkové dotace

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016

pol. 5901, § 2125

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíkové dotace

pol. 5901, § 3713

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2016 v rámci běžných výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Na základě Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace budou z této dotace realizovány projekty na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	
62 637	32 000	74 800	39 220	62,61

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na :

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 100 tis. Kč)
- spolufinancování projektů v rámci ROP ve výši 7,5 % (22 600 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (3 520 tis. Kč).

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 činí 26 000 tis. Kč. Předpokládaný příděl do Regionálního podpůrného fondu z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 činí 7 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují tyto položky:

10. Spolufinancování ROP 7,5% IPRM Ústí n. L. a Most 22 600 tis. Kč

pol. 6901, § 3636

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.

Finanční prostředky byly původně rozpočtovány již v roce 2015. Z důvodu posunu termínu realizace akcí budou tyto prostředky čerpány až v roce 2016, proto v roce 2015 byly tyto prostředky vráceny do centrální rezervy a následně přesunuty do rozpočtu odboru SPRP na rok 2016.

11. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 3 520 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje, jako například:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
- Kotlíkové dotace

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016

pol. 6901, § 2125

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíkové dotace

pol. 6901, § 3713

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2016 v rámci kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Na základě Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace budou z této dotace realizovány projekty na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí.

12. Fond Ústeckého kraje 13 100 tis. Kč

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Předpokládáme, že do Fondu se budou stejně jako v předešlých letech vracet nevyčerpané dotace. Dále je možné, že Fond nebude do konce roku 2015 vyčerpán v plné výši.

Shrnutí:

- Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je v rámci běžných výdajů je vyšší než Rozpočtový výhled ÚK na období 2016-2020 o 15 900 tis. Kč.
 - Výdaje na běžnou činnost odboru (položky: konzultační, právní a poradenské služby, nákup služeb, financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ a „Euroregion Krušnohoří“ a Inovační centrum ÚK) jsou oproti rozpočtovému výhledu nižší o 600 tis. Kč .
 - K navýšení částky o 13 000 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu došlo v rámci rezervy běžných výdajů Fondu Ústeckého kraje z důvodu jejich přeřazení z rozpočtu původně kapitálových výdajů do výdajů běžných. Tyto prostředky byly také původně zahrnuty v rozpočtovém výhledu v kapitálových výdajích.
 - Další rozdíl ve výši 3 500 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu vznikl na položce Regionální podpůrný fond (rezervě běžných výdajů). O realizaci Programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, a Programu na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016 odborem SPRP bylo rozhodnuto až v průběhu roku 2015, proto tyto výdaje nebyly součástí rozpočtového výhledu.
- V rámci kapitálových výdajů je návrh rozpočtu odboru SPRP proti Rozpočtovému výhledu ÚK na období 2014-2018 vyšší o 7 220 tis. Kč z důvodu předpokládaného nárůstu agendy odboru SPRP v roce 2016.
 - Rozdílná částka v rámci výdajů na spolufinancování projektů ROP 7,5% IPRM Ústí n. L. a Most ve výši 16 600 tis. Kč na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Doprava) ze strany Ústeckého kraje, vznikla na základě posunutí termínu realizace těchto projektů do roku 2016. Z tohoto důvodu byly tyto prostředky vráceny odborem SPRP v roce 2015 do centrální rezervy a následně budou nárokovány v rámci rozpočtu na rok 2016.
 - Ke snížení částky o 13 000 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu došlo v rámci rezervy kapitálových výdajů Fondu Ústeckého kraje z důvodu přeřazení těchto prostředků z rozpočtu původně kapitálových výdajů do výdajů běžných.
 - Další rozdíl ve výši 3 500 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu vznikl na položce Regionální podpůrný fond (rezervě kapitálových výdajů). O realizaci Programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, a Programu na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016 odborem SPRP bylo rozhodnuto až v průběhu roku 2015, proto tyto výdaje nebyly součástí rozpočtového výhledu.
 - Částka 100 tis. Kč tvoří předpokládané úroky Fondu Ústeckého kraje.
 - Částka 20 tis. Kč tvoří předpokládané úroky Regionálního podpůrného fondu.

V Ústí nad Labem 5.11.2015

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a ekonomický odbor

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	z toho:		Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 57 000 tis. Kč)						64 029	88 840	21 318	32 022	7 322	24 700	-32 007	50,01
z toho kryto vlastními příjmy						64 029	88 840	21 318	32 022	7 322	24 700	-32 007	50,01
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					54 664	73 234	13 960	18 000	2 000	16 000	-36 664	32,93
	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací												
2	(zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	3114	5171	7130		10 000	22 182	3 779	2 000	2 000	0	-8 000	20,00
3	Gymnázium Teplice - výměna oken	3121	5171	6130		0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	x
4	Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	3146	5171	6230		0	218	0	2 000	0	2 000	2 000	x
5	Ostatní					44 664	50 834	10 181	0	0	0	-44 664	0,00
6	Oblast kultury a památkové péče					2 300	5 743	3 738	6 500	5 000	1 500	4 200	282,61
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy č. p. 30	3315	5171	3501		0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
8	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	3315	5171	5503		0	242	0	5 000	5 000	0	5 000	x
9	Ostatní					2 300	5 501	3 738	0	0	0	-2 300	0,00
10	Oblast sociálních věcí					4 500	9 503	3 595	7 200	0	7 200	2 700	160,00
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Pustaji Křešice - demolice ovčína a garáže												
11		4350	5169	3603		0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
12	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Svobodě Čížkovice - odvodnění obytného I. podzemního podlaží	4350	5171	3603		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
13	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	4357	5171	7601		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
14	Ostatní					4 500	9 503	3 595	0	0	0	-4 500	0,00
15	Oblast zdravotnictví					2 230	0	0	0	0	0	-2 230	0,00
16	Ostatní					2 230	0	0	0	0	0	-2 230	0,00
17	Oblast dopravy a silničního hospodářství					335	346	11	322	322	0	-13	96,12
18	II/263 stoupací pruh Líška	2212	5169	0801		318	318	0	322	322	0	4	101,26
19	Ostatní					17	28	11	0	0	0	-17	0,00
20	Oblast investiční					0	14	14	0	0	0	0	x
21	Ostatní					0	14	14	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 305 000 tis. Kč)						322 445	582 988	166 027	214 522	41 543	172 979	-107 923	66,53
z toho kryto vlastními příjmy						322 445	582 988	166 027	214 522	41 543	172 979	-107 923	66,53
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
22	Odbor majetkový RV 58 000 tis. Kč					35 000	35 000	10 683	17 887	9 943	7 944	-17 113	51,11
23	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	2212	6130	0801		4 860	4 455	120	500	500	0	-4 360	10,29
24	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce Ústí nad Labem - Děčín, silnice II/261	2212	6130	0801		454	454	0	454	0	454	0	100,00
25	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků v areálu Litoměřice	2212	6130	0801		0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	x
26	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	2212	6130	0801		0	0	0	44	0	44	44	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	z toho:		Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
27	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem	2212	6130	0801		2 759	497	3	500	500	0	-2 259	18,12
28	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov	2212	6130	0801		1 600	1 600	0	900	0	900	-700	56,25
29	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002	2212	6130	0801		0	0	0	148	0	148	148	x
30	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	2212	6130	0801		0	0	0	450	0	450	450	x
31	SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice	2212	6130	0801		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
32	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, Pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	2212	6130	0801		200	200	74	295	295	0	95	147,50
33	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801		5 000	5 000	2 412	3 098	3 098	0	-1 902	61,96
34	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	2212	6130	0801		1 000	3 262	3 262	1 000	1 000	0	0	100,00
35	Budyně - Koštice + most Břežany, silnice II/246	2212	6130	0801		0	0	0	40	0	40	40	x
36	Rekonstrukce mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly	2212	6130	0801		0	0	0	281	0	281	281	x
37	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	2212	6130	0801		0	50	0	333	0	333	333	x
38	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224	2212	6130	0801		0	0	0	192	0	192	192	x
39	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240	2212	6130	0801		0	0	0	60	0	60	60	x
40	Cyklostezka Chomutov - Strupčice	2219	6130			490	490	0	800	800	0	310	163,27
41	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130			1 543	1 543	18	750	750	0	-793	48,61
42	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	2219	6130			2 766	2 766	691	900	900	0	-1 866	32,54
43	Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			1 200	1 200	131	500	500	0	-700	41,67
44	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			1 744	1 744	906	500	500	0	-1 244	28,67
45	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			3 615	3 615	1 535	1 100	1 100	0	-2 515	30,43
46	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v areálu školy, Hrdly	3122	6130	3100		0	0	0	36	0	36	36	x
47	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašřov	4350	6130	2601		0	0	0	260	0	260	260	x
48	Ústav sociální péče Snědovice - nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice	4357	6130	3602		0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	x
49	Domov "Bez zámků" Tuchovice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchovice	4357	6130	4601		0	0	0	208	0	208	208	x
50	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - nákup pozemku p. č. 141, k. ú. Trmice, zřízení věcného břemene	4357	6130	7601		0	0	0	200	0	200	200	x
51	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáže u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	6172	6121			0	0	0	200	0	200	200	x
52	Ostatní					7 769	8 124	1 532	0	0	0	-7 769	0,00
53	Odbor investiční					287 445	547 988	155 344	196 635	31 600	165 035	-90 810	68,41
54	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					187 066	282 639	99 817	78 900	28 500	50 400	-108 166	42,18
55	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně	3112	6121	7260		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
56	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	3114	6121	7130		20 000	10 000	797	500	500	0	-19 500	2,50
57	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení	3121	6121	5120		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
58	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Čs. armády a Slovanská	3122	6121	1220		5 500	5 499	303	1 000	1 000	0	-4 500	18,18

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	z toho:		Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
59	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	3122	6121	2070	00153	508	560	560	22 000	0	22 000	21 492	4 330,71
60	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	3122	6121	2120		0	111	0	500	0	500	500	x
61	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže	3122	6121	3100	00152	0	500	463	16 000	0	16 000	16 000	x
62	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny	3122	6121	7040		0	120	0	600	0	600	600	x
63	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny	3123	6121	1250	00152	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny	3123	6121	1250		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
65	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtl, Louny - rekonstrukce výměňkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa	3123	6121	4030		0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
66	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny	3127	6121	2090		0	149	0	600	0	600	600	x
67	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu (projektová dokumentace)	3127	6121	7230		0	650	647	500	0	500	500	x
68	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve školní jídelně	3133	6121	1060		0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
69	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	3419	6322			25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	100,00
70	Ostatní					136 058	240 050	97 047	0	0	0	-136 058	0,00
71	Oblast kultury a památkové péče					100	21 716	3 475	5 000	1 500	3 500	4 900	5 000,00
72	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění - stavební práce	3315	6121	4501		0	2 000	0	3 500	0	3 500	3 500	x
73	Zámek Nový Hrad - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	3321	6121	4503		0	165	0	1 500	1 500	0	1 500	x
74	Ostatní					100	19 551	3 475	0	0	0	-100	0,00
75	Oblast sociálních věcí					27 606	51 403	18 416	8 000	0	8 000	-19 606	28,98
76	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů	4350	6121	2601		0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
77	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - rekonstrukce objektu č. p. 118	4357	6121	1603		0	700	0	3 000	0	3 000	3 000	x
78	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	4357	6121	7601		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
79	Ostatní					27 606	50 703	18 416	0	0	0	-27 606	0,00
80	Oblast zdravotnictví					41 050	55 092	20 134	12 735	1 600	11 135	-28 315	31,02
81	Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. a II. etapa	3523	6121	4702		5 000	5 000	811	9 735	0	9 735	4 735	194,70

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 16.9.2015	Skutečnost k 31.8.2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	z toho:		Rozdíl návrhu R 2016 a SR 2015 (N-K)	Index návrhu R 2016 proti SR 2015 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
82	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem	3533	6121	7711		17 000	19 021	410	1 600	1 600	0	-15 400	9,41
83	Zdravotnická záchranná služba Ústekého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	3533	6121	7711		0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	x
84	Ostatní					19 050	31 072	18 914	0	0	0	-19 050	0,00
85	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 109 000 tis. Kč					27 000	71 821	13 501	87 000	0	87 000	60 000	322,22
86	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosimky II. část	2212	6121	0801		0	1 381	258	5 200	0	5 200	5 200	x
87	III/25380 - rekonstrukce mostního objektu 25380 - 004 Malšovice	2212	6121	0801		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
88	II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty	2212	6121	0801		0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	x
89	II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc	2212	6121	0801		0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
90	II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovice	2212	6121	0801		0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
91	II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801		0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	x
92	II/608 - rekonstrukce mostního objektu Doksany	2212	6121	0801		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
93	III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	2212	6121	0801		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
94	III/25852 - sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	2212	6121	0801		0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	x
95	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	2212	6121	0801		0	1 559	0	2 000	0	2 000	2 000	x
96	Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň	2212	6121	0801		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
97	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	2212	6121	0801		15 500	15 500	0	3 000	0	3 000	-12 500	19,35
98	Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	2212	6121	0801		2 000	1 976	0	2 000	0	2 000	0	100,00
99	Ostatní					9 500	51 406	13 243	0	0	0	-9 500	0,00
100	Oblast investiční RV 10 000 tis. Kč					4 623	65 317	0	5 000	0	5 000	377	108,15
101	Fond investic a oprav - rezerva	3636	6901			0	60 550	0	0	0	0	0	x
102	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119	0000		4 623	4 767	0	5 000	0	5 000	377	108,15

V Ústí nad Labem dne: 2. 11. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Příjmy			v tis. Kč	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav ÚK – přijaté úroky	1 600	1 800	112,5
Celkem		1 600	1 800	112,5

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 jsou dle odborného odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2015 zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovním účtu Fondu investic a oprav ve výši 1 800 tis. Kč.

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 odbor vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020.

Do rozpočtu oblasti školství, mládeže a tělovýchovy je mimo akcí přecházejících z roku 2015 a akcí na odstranění havarijního stavu zařazena zejména dotace pro spolek Labe aréna, z.s., Štětí – projekt Labe aréna Štětí – etapa I. ve výši 25 000 tis. Kč a akce financované z darů od společnosti ČEZ a.s. ve výši 22 000 tis. Kč (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny) a od společnosti Severočeské doly, a.s. rovněž ve výši 22 000 tis. Kč (Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice – rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže + Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov – výstavba školní tělocvičny).

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2015 a akce na odstranění havarijního stavu.

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny kromě přecházejících akcí, akce na odstranění havarijního stavu a akce na rekonstrukci stávajících objektů.

V oblasti zdravotnictví je objemově nejvýznamnější přecházející akce na výměnu střešní krytiny v příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, která se dle stanoviska památkové péče musí vyměnit za přírodní břidlici. V roce 2016 by měla pokračovat výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v Roudnici nad Labem a bude zahájeno

zpracování projektové dokumentace na výstavbu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Lovosicích.

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny převážně akce na odstranění havarijních stavů. Jedná se o provedení rekonstrukcí cca osmi mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 a sanaci opěrné zdi v Děčíně - Jalůvčí.

Běžné výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
64 029	57 000	32 022	32 022	50,01

V návrhu rozpočtu Fondu jsou v běžných výdajích ve výši 32 022 tis. Kč 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 2016
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	18 000
Oblast kultury a památkové péče	6 500
Oblast sociálních věcí	7 200
Oblast dopravy a silničního hospodářství	322
Celkem	32 022

Oblast s největším finančním objemem 18 000 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Gymnázium Teplice - výměna oken 14 000 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě – oprava vytápěcího systému a rozvodů vody 5 000 tis. Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonů B a H 5 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (64 029 tis. Kč) nižší o 32 007 tis. Kč, což představuje pokles o 49,99 %. Nejvýraznější pokles vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 36 664 tis. Kč.

Pokles rozpočtu běžných výdajů vyplývá ze skutečnosti, že do rozpočtu na rok 2016 byly zařazeny akce, kde je nutné odstranění havarijních stavů formou rekonstrukce, a tudíž byly tyto akce zařazeny do výdajů kapitálových (např. „Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže“ ve výši 16 000 tis. Kč).

Kapitálové výdaje				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index návrhu rozpočtu 2016 a schváleného rozpočtu 2015 v %
322 445	305 000	340 635	214 522	66,53

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 214 522 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce, případně 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 (oblasti)	Návrh rozpočtu na rok 2016
Odbor majetkový	17 887
Odbor investiční	196 635
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	78 900
Oblast kultury a památkové péče	5 000
Oblast sociálních věcí	8 000
Oblast zdravotnictví	12 735
Oblast dopravy a silničního hospodářství	87 000
Oblast investiční	5 000
Celkem	214 522

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast dopravy a silničního hospodářství (87 000 tis. Kč) a oblast školství, mládeže a tělovýchovy (78 900 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Dotace pro spolek Labe aréna, z.s., Štětí – realizace projektu Labe aréna Štětí – etapa I.

25 000 tis. Kč

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže | 16 000 tis. Kč |
| ▪ II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu | 15 500 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (322 445 tis. Kč) nižší o 107 923 tis. Kč, což představuje pokles o 33,47 %.

K dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu však dochází z předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2015, a to ve výši 165 789 tis. Kč.

Nejvýraznější pokles o částku 108 166 tis. Kč vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to z důvodu přesunu akcí do Fondu rozvoje (financování z Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory).

Naopak nárůst vykazuje oblast dopravy a silničního hospodářství o částku 60 000 tis. Kč, a to z důvodu provedení rekonstrukcí cca osmi mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 a sanaci opěrné zdi v Děčíně - Jalůvčí.

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 2016 - VÝDAJE**

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
	Běžné výdaje (rozpočtový výhled 57 000 tis. Kč)	32 022	
	z toho kryto vlastními příjmy	32 022	
	z toho kryto dotacemi	0	
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	18 000	
2	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	2 000	Akce přechází z roku 2015. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční vzduchotechniky a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Celková cena realizace činí 36 135 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
3	Gymnázium Teplice - výměna oken	14 000	Je zpracována projektová dokumentace na výměnu původních oken z roku 1904, která jsou zkroucená seschnutím, krycí i příčné lišty jsou často poškozené (shnilé, rozštípnuté), kování je nekompletní. Okenní křídla nedoléhají a ani těsnění nedokáže zabránit velkým tepelným ztrátám. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 14 000 tis. Kč. Po provedení prací dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 10%.
4	Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	2 000	V roce 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu stropu, který hrozí zřícením. V důsledku dřívějšího dlouhodobého zatékání je prolomený, v současné době je provizorně podepřen do stropu pod ním. Protože je do něj opřen i krov, při zřícení spadne celá konstrukce. Bude provedeno odstranění degradovaných konstrukcí (stropní omítka, poškozené trámy apod.), statické zajištění části krovu a pravděpodobně provedení nového záklopu v půdním prostoru. Přesný rozsah prací bude zřejmý po dopracování projektové dokumentace vč. požárněbezpečnostního řešení. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 2 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
6	Oblast kultury a památkové péče	6 500	
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy č. p. 30	1 500	Jde o havarijní stav, je potřeba opravit střechu z pálené tašky z důvodu zatékání včetně výměny střešních oken. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 10 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
8	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	5 000	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu současného vytápěcího ústrojí. Prakticky všechny klíčové prvky překročily hranici životnosti. Bude provedeno hydronické vyregulování termoregulačních ventilů na radiátory, kde dosud nejsou. V případě nefunkčnosti již instalovaných termoregulačních ventilů dojde k výměně na jiný regulovatelný typ nebo k doplnění o regulační a uzavíratelné šroubení na zpátečce radiátorů. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 5 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
10	Oblast sociálních věcí	7 200	
11	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Pustaji Křešice - demolice ovčína a garáže	1 200	Předmětem akce je odstranění nepotřebných, nebezpečných a již i zdraví ohrožujících objektů. Hrozí postupná samovolná demolice a zranění osob pohybujících se v areálu Domova. Po demolici bude daná plocha upravena zásypem a zatravněním. O celkovém stavu a nutnosti tyto budovy strhnout vypovídá posudek "Statické posouzení poruch na objektu garáže a ovčína v Domově na Pustaji Křešice a návrh opatření". Bez vlivu na provozní náklady.
12	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Svobodě Čížkovice - odvodnění obytného I. podzemního podlaží	1 000	Objekt Domova Na Svobodě Čížkovice je řešen ve svahu. S ohledem na svah a úplnou absenci svislé izolace je zdivo z vnitřní strany pokojů vlhké až mokré a tvoří se plísň. V těchto místech bude provedeno lokální vnitřní otlučení omítek a provedena sanační omítka s finálním nátěrem. Jedná se o odkopání objektu s likvidací původního betonového okapového chodníku se značnou degradací betonů provedení drenáže se zaústěním do vsaku, provedení svislých izolací proti vodě a tepelných izolací, zpětný zához a vytvoření nových okapových chodníků. Bez vlivu na provozní náklady.
13	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	5 000	Projektová dokumentace je již zpracována. Jedná se o výdaje na stavební práce - odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie v pavilonu B i H. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci a modernizaci kuchyně. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o 8 - 10%.
17	Oblast dopravy a silničního hospodářství	322	
18	II/263 stoupací pruh Líska	322	Akce přecházející z roku 2015. Jedná se o následnou péstební péči - odplevelení, řez, zálivka - prováděnou do roku 2016.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
	Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 305 000 tis. Kč)	214 522	
	z toho kryto vlastními příjmy	214 522	
	z toho kryto dotacemi	0	
22	Odbor majetkový RV 58 000 tis. Kč	17 887	
23	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	500	Výše návrhu je závislá na případné realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 100 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 23 000 tis. Kč.
24	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce Ústí nad Labem - Děčín, silnice II/261	454	Pokračuje majetkoprávní vypořádání se Správou železniční dopravní cesty. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
25	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků v areálu Litoměřice	1 054	Výkupy pozemků v areálu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace - v řešení. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
26	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	44	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
27	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem	500	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků, vyhotovení znaleckých posudků, projednání výkupu pozemků, uzavření kupních smlouv (Smlouva o dílo VZ-RR-40/INV/2010, 11/SML0515). Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 30 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 206 tis. Kč.
28	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov	900	Stavba před dokončením, výkupy pozemků budou zahájeny po dokončení stavby a konečném geodetickém zaměření. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
29	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002	148	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
30	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	450	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
31	SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice	1 000	Majetkoprávní vypořádání bude zahájeno až po dodání opraveného záborového elaborátu od investičního odboru. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 480 tis. Kč.
32	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, Pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	295	Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
33	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	3 098	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Dotace z Ministerstva financí České republiky končí v roce 2015, v první polovině roku 2016 bude zpracován materiál pro jednání vlády s vyhodnocením této dotace. V případě další potřeby bude vládě doporučeno rozhodnout o eventuálním pokračování dotace v dalších letech. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
34	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	1 000	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč.
35	Budyně - Koštice + most Břežany, silnice II/246	40	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu, předpoklad dokončení stavby - konec roku 2015. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
36	Rekonstrukce mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly	281	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
37	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	333	Výkupy pozemků se budou realizovat po dokončení stavby na základě geometrických plánů, předpoklad zahájení stavby v roce 2016. V roce 2016 budou vykoupeny trvalé záborové pozemky. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 750 tis. Kč.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
38	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224	192	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu. Stavba dosud nezahájena. Předpokládaná realizace výkupů trvalých záborů v roce 2016. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
39	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240	60	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu, předpoklad dokončení stavby - konec roku 2015. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 40 tis. Kč.
40	Cyklostezka Chomutov - Strupčice	800	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních institucí po dokončení stavby, předpoklad do roku 2017. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 100 tis. Kč/rok.
41	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	750	Stavba dokončena - nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad ukončení výkupů do roku 2017. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 450 tis. Kč.
42	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	900	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, předpoklad do roku 2018. Stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje - rozestavěná stavba, nevyžaduje údržbu. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 100 tis. Kč.
43	Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků	500	Dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků - výkupy od státních institucí a fyzických osob. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
44	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	500	Stavba dokončena - nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad ukončení výkupů do roku 2020. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 270 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 200 tis. Kč.
45	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	1 100	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba dosud nezahájena, úprava projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, předpoklad do roku 2020. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 490 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 300 tis. Kč.
46	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v areálu školy, Hrdly	36	Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu školy - probíhá jednání. Údržba pozemků bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
47	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov	260	Výkup části pozemku od fyzické osoby, příspěvková organizace pozemek využívá, výkup pozemku v jednání. Údržba části pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
48	Ústav sociální péče Snědovice - nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice	2 084	Výkup pozemků v areálu, schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením číslo 56/19Z/2014 - probíhá jednání. Údržba pozemků bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
49	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice	208	Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od firmy HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Údržba pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
50	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - nákup pozemku p. č. 141, k. ú. Trmice, zřízení věcného břemene	200	Pozemek v nájmu od města, příspěvková organizace ho plně využívá, zahájeno jednání o výkupu pozemku, případně o zřízení věcného břemene (zřízení služebnosti stezky a cesty). Údržba pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
51	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	200	Nákup 2 garáží od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie ve výši cca 5 tis. Kč/rok - bude hrazena odborem kancelář ředitele.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
53	Odbor investiční RV 247 000 tis. Kč	196 635	
54	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 83 000 tis. Kč	78 900	
55	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně	1 000	Modernizace stávajícího provozu a výměna zastaralého kuchyňského vybavení. Pro nově osazované vybavení bude nutné provést úpravy nových rozvodů elektro, vodovodu a kanalizace a vzduchotechniky. V rámci modernizace kuchyně bude nutné provést výměnu strojní a technické části výtahu pro dopravu potravin z kuchyně do kuchyňky v 2. NP. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 2 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
56	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	500	Akce přechází z roku 2015. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční vzduchotechniky a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Celková cena realizace činí 36 135 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
57	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení	1 000	V roce 2015 byla aktualizována projektová dokumentace na zateplení a fasádu celé budovy. Plášť budovy školy byl narušován vlivem trvalého zatékání střechou budovy a pro realizaci nové fasády a zateplení bylo potřeba nejprve zrealizovat rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace, která začala v roce 2015 a bude dokončená na začátku roku 2016. Poté může být zahájena realizace akce fasáda a zateplení. Stavební práce na této akci se odhadují na 8 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů na vytápění 10 - 15%.
58	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Čs. armády a Slovanská	1 000	V ulici Čs. armády je dešťová voda svedena do staré nevyhovující kanalizace. Dochází k prosakování odpadní vody do sklepních prostor. Na ulici Slovanská se stávající kanalizace dešťové vody rozpadá a voda vtéká pod budovu a prosakuje do zdiva. Bude provedena rekonstrukce napojení do hlavního kanalizačního řádu, kanalizační jímky a odtokového žlabu. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 10 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
59	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny (UZ 00153)	22 000	V roce 2015 bylo dokončeno 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 ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Předpokládané náklady na realizaci akce činí 71 026 tis. Kč. Akce se předpokládá financovat z daru od společnosti ČEZ a.s. Realizace akce zatím nebyla chválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
60	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	500	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Jde o odstranění havarijního stavu. Výměna staré degradované plechové střešní krytiny za novou plechovou s imitací tašek (velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI). Předpokládané náklady na realizaci akce činí 4 500 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
61	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže (UZ 00152)	16 000	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na výměnu rozvodů elektroinstalace, rozvaděčů, svídel, zásuvek a pevně připojených spotřebičů. Bude provedena montáž automatického havarijního systému, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, školního rozhlasu, telefonní ústředny, instalace osvětlení únikových cest se záložním zdrojem. Provedením akce se sníží požární nebezpečí, sníží se spotřeba elektrické energie,lepší se osvětlení učeben, chodeb, kabinetů a studoven. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 16 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora nákladů na el. energii cca 5%. Akce je financována z daru od společnosti Severočeské doly a.s.
62	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny	600	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Jde o odstranění havarijního stavu, kdy do budovy školy затéká. Budou nahrazeny asfaltové pásy (Bonský šindel) za velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 5 600 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
63	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny (UZ 00152)	6 000	Po zpracování projektové dokumentace bude zahájena výstavba nové vlastní tělocvičny s vybavením se sportovním sálem, posilovnou, střelnicí, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům pro více než 10 žáků. Škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Cena realizace se odhaduje na 29 250 tis. Kč. Vzniknou provozní náklady na nově vybudovaný objekt, které v současnosti nejsou známy. Akce je částečně financována z daru od společnosti Severočeské doly a.s. (částka 6 000 tis. Kč).
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny	1 000	

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
65	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajta, Louny - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa	2 000	Realizace akce začala v roce 2015 a přechází do 2016. Budova č. p. 2636 je vytápěna přes výměníkovou stanici, která je na pokraji životnosti a její provoz je již velice ztrátový. Budova č. p. 1886, vzdálená jen 140 m, je vytápěna z plynové kotelny. Dodavatel plynu však vypověděl smlouvu a jiného dodavatele se nepodařilo najít. Řešením je vybudovat horkovod ze stávajícího výměníku budovy č. p. 2636 a nahradit plynovou kotelnu v budově č. p. 1886 malým výměníkem. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 2 300 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 50 tis. Kč.
66	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny	600	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu střechy. Na žádost Národního památkového ústavu se musí vrátit zpět pálená střešní krytina. Dojde k výměně střešní krytiny, klempířských prvků a okapních říms. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 5 600 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
67	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu (projektová dokumentace)	500	V roce 2015 byla zpracována studie vyhodnocení technického stavu a podmínek dostavby areálu školy. Na základě této studie bylo doporučeno upřednostnění rekonstrukce objektu Střední odborné školy Stará. Finanční prostředky na rok 2016 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy tohoto objektu. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Zrealizování akce dle takto zpracované projektové dokumentace bude mít vliv na provozní náklady, neboť bude uvolněn objekt v ul. Stavbařů 5, Ústí nad Labem a celkové náklady na provoz po provedení stavebních úprav a přístaveb by se měly o cca 5 % snížit.
68	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve školní jídelně	1 200	Vnitřní a vnější zdivo kuchyně je velmi vlhké, což vede k poškození omítek. Příčinou je vztlínání vlhkosti z podsklepené části budovy. Bude provedena dodatečná vodorovná izolace zdiva proti vztlínající vlhkosti nedestruktivní metodou (injektáž) a provedena následná opatření. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 1 200 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
69	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	25 000	Jedná se o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 60 000 tis. Kč za účelem realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením 30. 6. 2017. Bude vybudována nová loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
71	Oblast kultury a památkové péče RV 12 000 tis. Kč	5 000	
72	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění - stavební práce	3 500	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Na rok 2016 se plánuje zahájení stavebních prací, jejichž celková výše se odhaduje na 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
73	Zámek Nový Hrad - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	1 500	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Po realizaci dosavadních rekonstrukcí je potřeba vyřešit rekonstrukci a trasování cest v areálu a odtok srážkové vody z prostoru nádvoří. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 1 500 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
75	Oblast sociálních věcí RV 10 000 tis. Kč	8 000	
76	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů	3 000	Elektrické rozvody budov jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch. Proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Bude provedena výměna starých hliníkových elektrorozvodů za měděné vodiče. Po provedení akce bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel. Celá vnitřní elektro soustava objektů pak bude odpovídat současným normám a předpisům. Rekonstrukce bude provedena na třech budovách Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace. Předpokládané výdaje na projektovou dokumentaci jsou 300 tis. Kč a na stavební práce 2 700 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
77	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - rekonstrukce objektu č. p. 118	3 000	V roce 2015 započaty práce na projektové dokumentaci ve výši 650 tis. Kč. Objekt se zrekonstruuje v duchu transformace sociálních služeb, to je vytvoření tří na sobě nezávislých domácností včetně sociálního zázemí. Oprava střešní krytiny se zvednutím krovů, aby mohl být využit celý prostor podkrovních místností pro vznik domácností. Výstavba výtahu, zateplení objektu a fasáda. Celkové výdaje na stavební práce se předpokládají ve výši 14 350 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20 - 22% úspora nákladů na vytápění.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
78	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	2 000	Projektová dokumentace je již zpracována. Jedná se o výdaje na stavební práce - odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie v pavilonu B i H. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci a modernizaci kuchyně. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o 8 - 10%.
80	Oblast zdravotnictví RV 23 000 tis. Kč	12 735	
81	Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. a II. etapa	9 735	Akce přecházející z roku 2015. Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků - oprava okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu kapacitních potřeb plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Každoroční opravy střechy zvyšují náklady organizace, jde i o ochranu kulturní památky. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 29 000 tis. Kč. Předpokládána úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
82	Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem	1 600	Stavební práce přecházejí z roku 2015. Jedná se o výstavbu výjezdové základny v Roudnici nad Labem - výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Nájemní smlouva na základě níž je provozována výjezdová základna ve stávajících prostorech v ulici Podluská 752 v Roudnici nad Labem byla s pronájematelem prodloužena do 31. 03. 2016. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 21 000 tis. Kč. Jedná se o novostavbu, předpokládán nárůst provozních nákladů ve výši 450 tis. Kč/rok. Díky směně pozemků je tento v majetku Ústeckého kraje.
83	Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	1 400	V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Celková potřeba finančních prostředků je 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.
85	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 109 000 tis. Kč	87 000	
86	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	5 200	Akce přecházející do roku 2016. V roce 2015 se začala zpracovávat projektová dokumentace ve výši 10 757 tis. Kč, která je rozdělena do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentaci k provedení stavby. II. část vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Nepředpokládá se následná péstební péče. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
87	III/25380 - rekonstrukce mostního objektu 25380 - 004 Malšovice	2 000	Obcí Malšovice prochází silnice III/25380, která je základním propojením na komunikaci I/62 Děčín - Ústí nad Labem. Stavební stav mostního objektu č. 25380 - 4 přes stálou vodoteč je v kritickém stavu. Podle poslední kontroly je stavební stav nosné konstrukce v nejhorším stavu - 6. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 360 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
88	II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty	4 300	Jedná se o havarijní stav. Musí se zadat zpracování projektové dokumentace, která navrhne řešení rekonstrukce pro zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, pro uvolněné nebo vypadané kameny, pro poškozené pískovcové obkladní bloky, uvolněné, bez pojiva. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
89	II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc	7 000	Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu - 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu - 5. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 250 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2016	Komentář
90	II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice	4 000	Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
91	II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	15 500	Likvidace sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovici - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 900 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
92	II/608 - rekonstrukce mostního objektu Doksany	10 000	Obcí Doksany prochází silnice II/608, která mimo jiné připojuje Litoměřicko na Dálnici D8. Stavební stav mostního objektu č. 608-023 přes stálou vodoteč je v kritickém stavu. Podle poslední kontroly je stavební stav nosné konstrukce v nejhorším stavu - 6. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
93	III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	10 000	Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třeбенice na silnici I/15. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
94	III/25852 - sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	12 000	Sanace opěrné zdi významné komunikace, jediného propojení městské části Jalůvčí, Maxiček a obce Sněžník s Děčínem. Stávající pískovcová zeď zděná "nasucho" - tj. bez pojiva, bude rozebrána a ve shodném místě se vybuduje nová železobetonová opěrná zeď. Kámen ze stávající opěrné zdi bude použit na pohledový obklad nové opěrné stěny. V horní části bude nová železobetonová římsa se zábradlím. Stávající poškozená vozovka bude zrekonstruována. Jedná se o havarijní stav. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 360 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
95	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 -1	2 000	Akce přecházející do roku 2016 zpracováním projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A" v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Potřeba odkupu pozemku od LIDL, následně bude žádost o územní rozhodnutí. Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 828 tis. Kč. Předběžný odhad stavebních prací činí 154 000 tis. Kč bez DPH. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
96	Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň	10 000	Jedná se o havarijní stav mostu 1981 - 002 přes železniční trať za Kadaní u Pruněfova. Je nutné provést odstranění vrchní konstrukce až po nosníky mostu a vylít novou železobetonovou desku, vybudovat nové římsy, zcela novou izolaci a položit nový AB kryt. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
97	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	3 000	Projektovou dokumentaci na tuto akci zpracovává Magistrát Města Ústí nad Labem. Financování akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem. Podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 21 500 tis. Kč. Z hlediska dopravy lze konstatovat, že se jedná o frekventovanou křižovatku. Proveďte se přestavba stykové křižovatky na okružní, a tím se zvýší bezpečnost dopravní situace a plynulost provozu. Provozní náklady bez změny.
98	Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	2 000	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Předběžný odhad stavebních prací činí 40 000 tis. Kč. Při poslední pravidelné prohlídce, bylo zjištěno, že se stav mostu zhoršil o 2 stupně a je potřeba zadat projektovou dokumentaci, která navrhne řešení zlepšení stavu mostu. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.
100	Oblast investiční RV 10 000 tis. Kč	5 000	
102	Předprojektová a projektová příprava staveb	5 000	Finanční prostředky pro zpracování projektové dokumentace.

V Ústí nad Labem dne: 11. 11. 2015, zpracoval odbor ekonomický a investiční

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Název		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočtový výhled 2016	Návrh rozpočtu 2016
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů		267 209	207 747	203 459	247 535	234 714	235 541	295 827
Dotační programy a ostatní dotace		115 074	118 247	123 870	138 096	134 907	152 163	199 032
Kancelář hejtmána		7 001	6 365	5 009	6 550	9 000	9 000	23 702
Finanční podpora organizací	Běžné výdaje	5 127	5 823	4 359	6 050	0	0	0
	Kapitálové výdaje	1 874	542	650	500	0	0	0
Finanční dar Policii ČR		x	x	x	x	4 000	4 000	4 000
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK		x	x	x	x	5 000	5 000	5 000
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		x	x	x	x	500	0	8 902
Zlatý erb - finanční ocenění pro obce		x	x	x	x	x	x	300
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí			x	x	x	x	x	5 000
Dotační program na činnost ostatních složek IZS			x	x	x	x	x	500
Odbor regionálního rozvoje		4 800	5 500	3 800	4 400	6 900	4 000	4 000
Dotace Klubu českých turistů		800	700	400	400	500	500	0
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		1 000	800	400	400	400	500	0
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		3 000	4 000	3 000	3 600	3 000	3 000	4 000
Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015		x	x	x	x	3 000	x	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		37 334	42 384	22 757	30 503	23 500	24 750	25 000
Sport		6 307	11 956	4 992	5 000	3 500	3 500	3 500
Volný čas		1155	3 000	1 963	2 000	2 000	2 000	2 000
Podpora mládežnického sportu		x	x	x	15 000	5 000	5 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT		677	871	516	317	500	500	500
Stipendia pro vysokoškoláky		3 780	3 320	3 500	2 580	3 500	5 250	5 500
Motivační program pro střední odborné školství		3 509	4 242	1 875	2 828	5 000	5 000	5 000
Motivační program pro žáky škol		20 907	17 998	9 210	1 778	3 000	2 500	2 500
Primární prevence		999	997	701	1 000	1 000	1 000	1 000
Odbor kultury a památkové péče		22 994	25 992	18 039	17 302	19 170	19 280	19 280
Programy podpory regionální kulturní činnosti		3 500	3 992	3 039	2 895	3 000	3 000	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	2 200	2 200
Regionální funkce knihoven		8 000	8 000	6 800	6 505	8 000	8 000	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		494	1 000	500	392	500	500	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	5 580	5 580
Odbor sociálních věcí		8 000	8 950	16 747	11 000	11 000	11 000	22 000
Podpora ÚK na sociální služby 2016 - malý dotační program		8 000	8 950	16 747	10 000	10 000	10 000	10 500
Podpora ÚK na sociální služby 2017 - malý dotační program								5 000
Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2017								500
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2016					1 000	1 000	1 000	3 000
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2017								3 000
Odbor zdravotnictví		17 170	3 050	3 000	7 849	13 000	59 950	59 950
Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 000	3 050	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500
Podpora regionálního zdravotnictví		x	x	x	4 849	7 000	50 000	50 000
Vzdělávání a konference ve zdravotnictví		x	x	x	x	x	1 200	1 200
Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program		x	x	x	x	x	2 000	2 000
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb		x	x	x	x	3 000	3 250	3 250
Ambulantní pohotovostní péče		14 170	x	x	x	x	x	

Název		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočtový výhled 2016	Návrh rozpočtu 2016
Odbor životního prostředí a zemědělství		17 775	21 921	13 885	13 492	16 700	18 000	22 200
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	Běžné výdaje	3 153	3 153	1 836	1 114	1 000	1 000	1 500
	Kapitálové výdaje	2 935	3 425	3 641	2 655	3 000	3 000	3 700
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		9 289	11 505	4 863	6 762	8 500	9 000	12 000
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	1 000	1 973	999	991	3 200	4 000	600
	Rozvoj ekolog. výchovy, vzdělávání a osvěty	490	910	1 115	999			1 000
	Podpora včelařů	908	955	1 431	971			2 000
	Podpora záchranných stanic - BV							400
	Podpora záchranných stanic - KV	x	x	0	0	1 000	1 000	1 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		0	4 085	40 633	47 000	35 137	6 183	22 900
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		x	x	50	200	50	0	150
Euroregion Labe, příspěvek na činnost		x	x	50	200	50	0	150
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	x	x	0	874	0	0	0
	Kapitálové výdaje	x	4 085	40 533	45 726	35 037	6 183	22 600
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje, z toho:		504 023	186 410	247 905	340 830	579 253	562 000	333 296
Fond pro mimořádné události ÚK		1 000	1 000	6 479	0	0	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK		3 235	5 500	0	0	0	0	0
Fond investic a oprav ÚK, z toho:		x	x	x	194 830	375 874	308 000	242 744
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK		x	x	x	x	25 000	25 000	25 000
Fond životního prostředí ÚK		x	x	2 000	18 000	5 000	0	0
Regionální podpůrný fond ÚK		x	x	x	x	x	x	7 000
Fond ÚK		100 000	50 000	15 000	31 500	27 500	25 000	26 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:		24 500	0	18 000	18 000	27 500	27 500	30 500
Program obnovy venkova		15 000	0	10 000	15 000	20 000	20 000	23 000
Program Inovační vouchery		x	x	x	x	1 500	1 500	1 500
Program na záchranu a obnovu kulturních památek		9 500	0	8 000	3 000	6 000	6 000	6 000
Fond rozvoje - evropské projekty		375 288	129 910	206 426	78 500	143 379	201 500	27 052
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů		23 400	33 000	38 110	41 939	14 807	5 878	8 295
Spolufinancování činnosti RRRS SZ		x	x	x	11 031	2 868	0	774
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů		345 743	85 924	162 269	24 108	119 704	195 122	16 983
Úroky z úvěrových rámců		6 145	10 986	6 047	1 422	6 000	500	1 000

Pozn.:

1) V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2016, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

2) V celkovém součtu "Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů" jsou v rámci Fondu rozvoje ÚK a Fondu investic a oprav ÚK zahrnuty pouze dotace.

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2015,
zpracoval: odbor ekonomický

PENĚŽNÍ FONDY

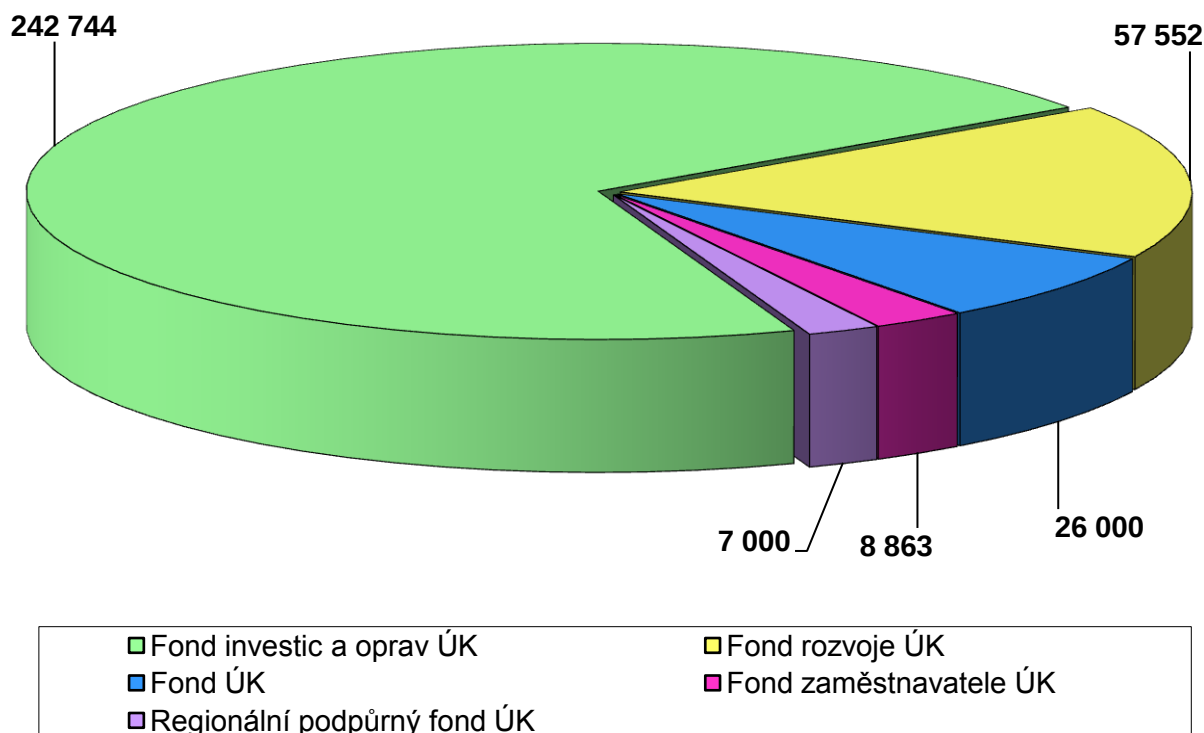
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2015	Předpokládané zůstatky účtů k 31. 12. 2015	Návrh přídělu do fondu na rok 2016	Výdaje fondu - celkem
Fond investic a oprav ÚK	375 874	165 789	242 744	412 333
Fond rozvoje ÚK	170 879	136 397	57 552	447 196
Fond ÚK	27 500	10	26 000	26 110
Fond zaměstnavatele ÚK	8 388	600	8 863	9 463
Regionální podpůrný fond ÚK	0	0	7 000	7 020
Fond životního prostředí ÚK	5 000	1 195	0	1 695
Fond vodního hospodářství ÚK	0	43 000	0	84 400
Fond pro mimořádné události ÚK	0	35 000	0	35 170
CELKEM	587 641	381 991	342 159	1 023 387

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2016 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 342 159 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2016 (v tis. Kč)



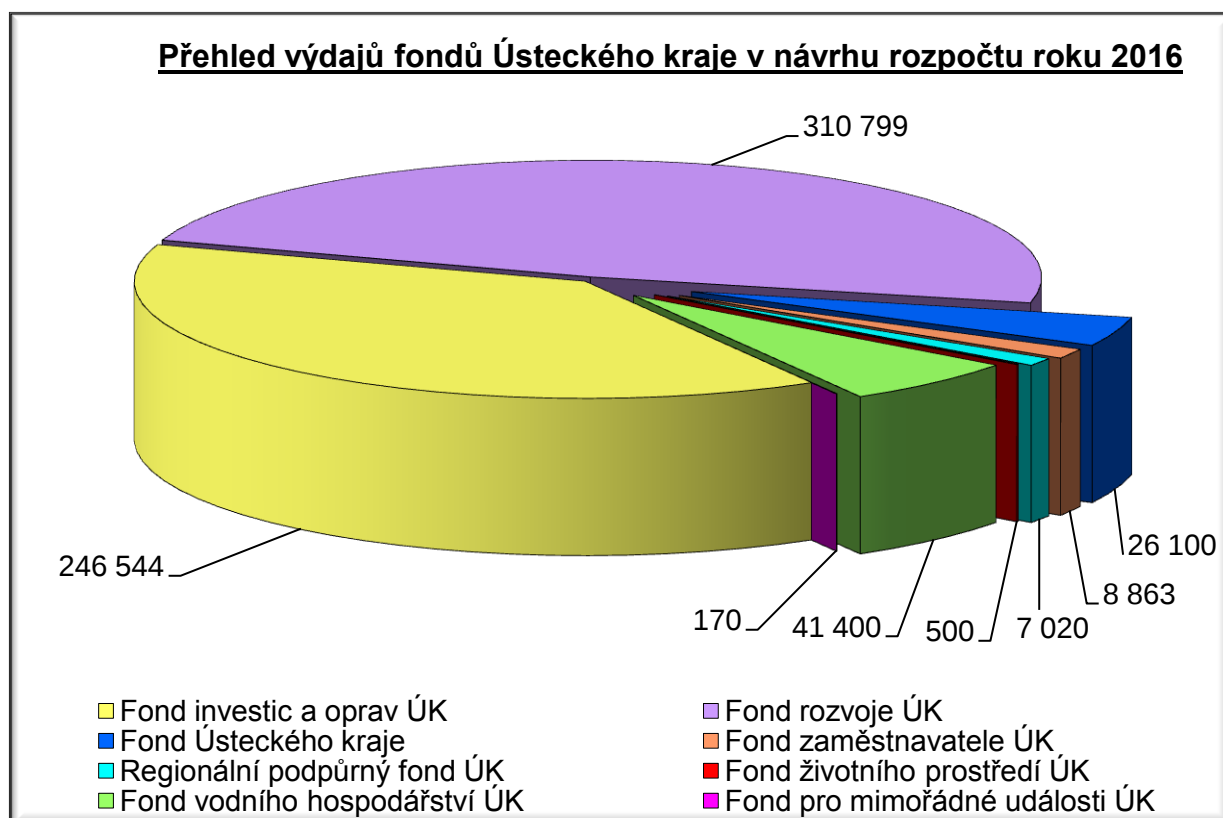
Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2016	Zdroje 2016			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond investic a oprav ÚK	246 544	242 744	1 800	0	2 000 ¹⁾
Fond rozvoje ÚK	310 799	57 552	700	342 341	75 035 ²⁾ 4 200 ³⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	-169 029 ⁴⁾	0
Fond Ústeckého kraje	26 100	26 000	100	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	8 863	8 863 ⁵⁾	0	0	0
Regionální podpůrný fond ÚK	7 020	7 000	20	0	0
Fond životního prostředí ÚK	500	0	0	0	500 ⁶⁾
Fond vodního hospodářství ÚK	41 400	0	400	0	41 000 ⁷⁾
Fond pro mimořádné události ÚK	170	0	170	0	0
Celkem	641 396	342 159	3 190	173 312	122 735

Pozn.

- ¹⁾ Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových organizací
- ²⁾ Profinancování z úvěrového rámce
- ³⁾ Splátky půjček od Místních akčních skupin (MAS) – částka zahrnuta v celkové výši výdajů
- 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. 2015	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
165 789	242 744	3 800	412 333

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 2016 ve výši 2 000 tis. Kč)
- jiné finanční prostředky - úroky (v roce 2016 ve výši 1 800 tis. Kč)
- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2016 ve výši 242 744 tis. Kč)

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

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2015	165 789	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2015	165 789
Příjmy 2016 – přijaté úroky	1 800	Běžné výdaje	32 022
Příjmy 2016 - z prodeje nemovitého majetku kraje	2 000	Kapitálové výdaje	214 522
Zdroje celkem	169 589	Výdaje celkem	412 333
Příděl z rozpočtu		242 744	

V roce 2016 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce ve finančním objemu cca 412 333 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 2016 včetně zůstatku roku 2015

v tis. Kč

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Celkem	32 022	214 522	3 804	161 985	35 826	376 507	
Odbor majetkový	0	17 887	0	15 927	0	33 814	
SÚS ÚK p. o., přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část		500		2 500	0	3 000	Výše návrhu je závislá na případné realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 100 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 23 000 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce Ústí nad Labem - Děčín, silnice II/261		454			0	454	Pokračuje majetkoprávní vypořádání se Správou železniční dopravní cesty. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků		1 000			0	1 000	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o., přeložka komunikace III/24721 Sebusín				150	0	150	Požádáno na Státním pozemkovém úřadě o převod či služebnost. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov				2 117	0	2 117	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv - zbývající majetkoprávní vypořádání proběhne po dokončení investiční akce, předpoklad do roku 2018. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 50 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 11 000 tis. Kč.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov		900		1 600	0	2 500	Stavba před dokončením, výkupy pozemků budou zahájeny po dokončení stavby a konečném geodetickém zaměření. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, Pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena		295			0	295	Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem		500		494	0	994	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od 2 fyzických osob ve výši cca 494 tis. Kč. Předpokládané výdaje ve výši 500 tis. Kč za majetkoprávní vypořádání - vyhotovení znaleckých posudků, projednání výkupu pozemků, uzavření kupních smluv (Smlouva o dílo VZ-RR-40/INV/2010, 11/SML0515). Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 30 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 206 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, rekonstrukce v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec				250	0	250	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy		3 098		1 902	0	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Dotace z Ministerstva financí České republiky končí v roce 2015, v první polovině roku 2016 bude zpracován materiál pro jednání vlády s vyhodnocením této dotace. V případě další potřeby bude vládě doporučeno rozhodnout o eventuálním pokračování dotace v dalších letech. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
SÚS ÚK, p. o. - Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice				312	0	312	Výkupy pozemků budou zahájeny po schválení dotace. Dosud není rozhodnuto, zda se akce bude realizovat. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši cca 30 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 15 500 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice		1 000			0	1 000	Majetkoprávní vypořádání bude zahájeno až po dodání opraveného záborového elaborátu od investičního odboru. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 480 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska		450			0	450	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002		148			0	148	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků v areálu Litoměřice		1 054			0	1 054	Výkupy pozemků v areálu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace - v řešení. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava		333			0	333	Výkupy pozemků se budou realizovat po dokončení stavby na základě geometrických plánů, předpoklad zahájení stavby v roce 2016. V roce 2016 budou vykoupeny trvalé zábor. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 750 tis. Kč.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Rekonstrukce mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly		281			0	281	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích		44			0	44	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní výdaje.
Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240		60			0	60	Majetkoprávní vypořádání-výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu, předpoklad dokončení stavby - konec roku 2015. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 40 tis. Kč.
Budyně - Koštice + most Břežany, silnice II/246		40			0	40	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu, předpoklad dokončení stavby - konec roku 2015. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224		192			0	192	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu. Stavba dosud nezačala. Předpokládaná realizace výkupů trvalých záborů v roce 2016. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
Cyklostezka Chomutov - Strupčice		800		490	0	1 290	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních institucí po dokončení stavby, předpoklad do roku 2017. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 100 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků		750		1 514	0	2 264	Stavba dokončena - nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad ukončení výkupů do roku 2017. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 450 tis. Kč.
Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků		900		2 190	0	3 090	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, předpoklad do roku 2018. Stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje - rozestavěná stavba, nevyžaduje údržbu. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 100 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků		500		619	0	1 119	Dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků - výkupy od státních institucí a fyzických osob. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje.
Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků		500		860	0	1 360	Stavba dokončena - nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad ukončení výkupů do roku 2020. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 270 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 200 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků		1 100		929	0	2 029	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba dosud nezahájena, úprava projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, předpoklad do roku 2020. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) ve výši 490 tis. Kč/rok. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 300 tis. Kč.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v areálu školy, k. ú. Hrdly		36			0	36	Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu školy - probíhá jednání. Údržba pozemků bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k.ú. Mašřov		260			0	260	Výkup části pozemku od fyzické osoby, příspěvková organizace pozemek využívá, výkup pozemku v jednání. Údržba části pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Ústav sociální péče Snědovice, p. o. - nákup pozemků p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice		2 084			0	2 084	Výkup pozemků v areálu, schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením číslo 56/19Z/2014 - probíhá jednání. Údržba pozemků bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice		208			0	208	Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od firmy HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Údržba pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - nákup pozemku p. č. 141, k. ú. Trmice, zřízení věcného břemene		200			0	200	Pozemek v nájmu od města, příspěvková organizace ho plně využívá, zahájeno jednání o výkupu pozemku, případně o zřízení věcného břemene (zřízení služebnosti stezky a cesty). Údržba pozemku bude hrazena příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem		200			0	200	Nákup 2 garáží od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie ve výši cca 5 tis. Kč/rok - bude hrazena odborem kancelář ředitele.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční	32 022	196 635	3 804	146 058	35 826	342 693	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	18 000	78 900	3 624	65 364	21 624	144 264	
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	2 000	500		2 000	2 000	2 500	Akce přechází z roku 2015. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměňkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční vzduchotechniky a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Celková cena realizace činí 36 135 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Československé armády			214		214	0	Akce byla ukončená v roce 2014. Dle smlouvy o dílo se jedná o zádržné ve výši 5% z ceny díla. Došlo k odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy a úpravu vnitřních prostor. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Gymnázium, Teplice - výměna oken	14 000				14 000	0	Je zpracována projektová dokumentace na výměnu původních oken z roku 1904, která jsou zkroucená seschnutím, krycí i příčné lišty jsou často poškozené (shnilé, rozštípnuté), kování je nekompletní. Okenní křídla nedoléhají a ani těsnění nedokáže zabránit velkým tepelným ztrátám. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 14 000 tis. Kč. Po provedení prací dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 10%.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I.- III. etapa			3 000		3 000	0	V roce 2015 bylo zadáno zpracování studie, která navrhne vhodné řešení celkové rekonstrukce budovy Slovanská, jejíž realizace by byla hrazena z dotačních titulů. Při rekonstrukci dojde kromě výměny rozvodů elektro, ke kompletní výměně oken a dveří, rekonstrukci střechy, řešení výdejny jídel a budoucího vytápění, realizaci bezbariérového přístupu, revitalizaci hřiště a oplocení celého areálu školy. Celková cena realizace se odhaduje na 300 000 tis. Kč a bude probíhat po etapách. Vliv na provozní náklady bude znám až po zpracování PD, předpoklad je snížení nákladů na vytápění.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Československé armády a Slovanská		1 000		9 000	0	10 000	V ulici Čs. armády je dešťová voda svedena do staré nevyhovující kanalizace. Dochází k prosakování odpadní vody do sklepních prostor. Na ulici Slovanská se stávající kanalizace dešťové vody rozpadá a voda vtéká pod budovu a prosakuje do zdiva. Bude provedena rekonstrukce napojení do hlavního kanalizačního řádu, kanalizační jímky a odtokového žlabu. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 10 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken			410		410	0	Akce byla ukončená v roce 2014. Dle smlouvy o dílo se jedná o zádržné ve výši 5% z ceny díla. Došlo k odstranění havarijního stavu na některých místech střechy a byla vyměněna okna, která netěsnila, v mnoha případech již nešla pořádně zavírat.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny		600		5 000	0	5 600	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Jde o odstranění havarijního stavu, kdy do budovy školy zatéká. Budou nahrazeny asfaltové pásy (Bonský šindel) za velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 5 600 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	2 000				2 000	0	V roce 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu stropu, který hrozí zřícením. V důsledku dřívějšího dlouhodobého zatékání je prolomený, v současné době je provizorně podepřen do stropu pod ním. Protože je do něj opřen i krov, při zřícení spadne celá konstrukce. Bude provedeno odstranění degradovaných konstrukcí (stropní omítky, poškozené trámy apod.), statické zajištění části krovu a pravděpodobně provedení nového záklopu v půdním prostoru. Přesný rozsah prací bude zřejmý po dopracování projektové dokumentace vč. požárněbezpečnostního řešení. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 2 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně		1 000		1 000	0	2 000	Modernizace stávajícího provozu a výměna zastaralého kuchyňského vybavení. Pro nově osazované vybavení bude nutné provést úpravy nových rozvodů elektro, vodovodu a kanalizace a vzduchotechniky. V rámci modernizace kuchyně bude nutné provést výměnu strojní a technické části výtahu pro dopravu potravin z kuchyně do kuchyňky v 2. NP. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 2 000 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny		600		5 000	0	5 600	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu střechy. Na žádost Národního památkového ústavu se musí vrátit zpět pálená střešní krytina. Dojde k výměně střešní krytiny, klempířských prvků a okapních říms. Předpokládaná cena realizace se odhaduje na 5 600 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva				3 000	0	3 000	V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace na opravu fasády školy. Plášť budovy školy byl narušován vlivem trvalého zatékání střechou budovy. Národní památkový ústav v této době nesouhlasil se zateplením budovy, proto se plánovala pouze oprava. Ze zpracované studie vyplynulo, že se nejdříve musí provést odstranění vlhkosti, aby nedocházelo k degradaci opravené fasády. V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu ležaté kanalizace a odvlhčení spodní části budovy, která byla dokončena v roce 2015. Poté začala realizace kompletní likvidace septiků, žump, jímek a napojení kanalizace na veřejnou síť. Sanace zdiva je provedena formou anglických dvorků. V roce 2015 byla znovu podána žádost na Národní památkový ústav o povolení zateplení budovy školy a žádosti bylo vyhověno. Proto bylo zahájeno přepracování projektové dokumentace z opravy fasády na celkové zateplení s novou fasádou, které se bude realizovat po dokončení odstranění vlhkosti v roce 2016. Stavební práce na zateplení a fasádu se odhadují na 8 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů na vytápění 10 - 15%.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády - 1. etapa (projektová dokumentace)				450	0	450	
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení		1 000		7 000	0	8 000	

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu - (projektová dokumentace)		500		2 000	0	2 500	V roce 2015 byla zpracovaná studie vyhodnocení technického stavu a podmínek dostavby areálu školy. Na základě této studie bylo doporučeno upřednostnění rekonstrukce objektu Střední odborné školy Stará. Finanční prostředky na rok 2016 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy tohoto objektu. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Zrealizování akce dle takto zpracované projektové dokumentace bude mít vliv na provozní náklady, neboť bude uvolněn objekt v ul. Stavbařů 5, Ústí nad Labem a celkové náklady na provoz po provedení stavebních úprav a přístaveb by se měly o cca 5 % snížit.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 153		22 000			0	22 000	V roce 2015 bylo dokončeno 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 ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Předpokládané náklady na realizaci akce činí 71 026 tis. Kč. Akce se předpokládá financovat z daru od společnosti ČEZ a.s. Realizace akce zatím nebyla chválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny		500		4 000	0	4 500	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Jde o odstranění havarijního stavu. Výměna staré degradované plechové střešní krytiny za novou plechovou s imitací tašek (velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI). Předpokládané náklady na realizaci akce činí 4 500 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže - UZ152		16 000			0	16 000	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na výměnu rozvodů elektroinstalace, rozvaděčů, svídel, zásuvek a pevně připojených spotřebičů. Bude provedena montáž automatického havarijního systému, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, školního rozhlasu, telefonní ústředny, instalace osvětlení únikových cest se záložním zdrojem. Provedením akce se sníží požární nebezpečí, sníží se spotřeba elektrické energie,lepší se osvětlení učeben, chodeb, kabinetů a studoven. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 16 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora nákladů na el. energii cca 5%. Akce je financována z daru od společnosti Severočeské doly a.s.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení				114	0	114	Akce byla ukončená v roce 2014. Dle smlouvy o dílo se jedná o zádržné ve výši 5% z ceny díla.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výstavba školní tělocvičny - UZ152		6 000			0	6 000	Po zpracování projektové dokumentace bude zahájena výstavba nové vlastní tělocvičny s vybavením se sportovním sálem, posilovnou, střelnicí, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům pro více než 10 žáků. Škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Cena realizace se odhaduje na 29 250 tis. Kč. Vzniknou provozní náklady na nově vybudovaný objekt, které v současnosti nejsou známy. Akce je částečně financována z daru od společnosti Severočeské doly a.s. (6 000 tis .Kč).
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výstavba školní tělocvičny		1 000				1 000	
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - rekonstrukce výměňkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa		2 000		300	0	2 300	Realizace akce začala v roce 2015 a přechází do 2016. 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 vybudovat horkovod ze stávajícího výměníku budovy č. p. 2636 a nahradit plynovou kotelnu v budově č.p. 1886 malým výměníkem. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 2 300 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 50 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve školní jídelně		1 200			0	1 200	Vnitřní a vnější zdivo kuchyně je velmi vlhké, což vede k poškození omítek. Příčinou je vztlínání vlhkosti z podsklepené části budovy. Bude provedena dodatečná vodorovná izolace zdiva proti vztlínající vlhkosti nedestruktivní metodou (injektáží) a provedena následná opatření. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 1 200 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu				6 500	0	6 500	Realizace akce začala v roce 2015 a bude přecházet do roku 2016. Jedná se o zateplení stěn a půdy, sanaci krovu budovy včetně kompletní výměny střešních krytin a klempířských prvků. Celkové náklady na realizaci akce činí 8 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 15 tis. Kč/rok.
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.		25 000		20 000	0	45 000	Jedná se o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 60 000 tis. Kč za účelem realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením 30.6.2017. Bude vybudována nová loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
Oblast kultury a památkové péče	6 500	5 000	180	21 400	6 680	26 400	
Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů + oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže			180		180		Akce byla ukončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo se jedná o zádržné ve výši 5% z ceny díla.
Zámek Nový Hrad - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest		1 500			0	1 500	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace. Po realizaci dosavadních rekonstrukcí je potřeba vyřešit rekonstrukci a trasování cest v areálu a odtok srážkové vody z prostoru nádvoří. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 1 500 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy na č. p. 30	1 500				1 500		Jde o havarijní stav, je potřeba opravit střechu z pálené tašky z důvodu zatékání včetně výměny střešních oken. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 10 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - projektová dokumentace				2 900	0	2 900	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno v roce 2015 a bude dokončeno v roce 2016. Je nutná celková rekonstrukce objektu, který je v současné době ve špatném stavu - izolace a odvlhčení základů, kompletní vnitřní konstrukce podlah a stropů, krov střecha, okna, fasáda. Celkové náklady na realizaci akce budou zřejmě po dopracování projektové dokumentace. Úspora provozních nákladů na vytápění po realizaci akce se předpokládá cca 10%.
Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	5 000				5 000		V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu současného vytápěcího ústrojí. Prakticky všechny klíčové prvky překročily hranici životnosti. Bude provedeno hydronické vyregulování termoregulačních ventilů na radiátory, kde dosud nejsou. V případě nefunkčnosti již instalovaných termoregulačních ventilů dojde k výměně na jiný regulovatelný typ nebo k doplnění o regulační a uzavíratelné šroubení na zpátečce radiátorů. Předpokládané náklady na realizaci akce činí 5 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění - stavební práce		3 500		6 500	0	10 000	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Na rok 2016 se plánuje zahájení stavebních prací, jejichž celková výše se odhaduje na 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář				6 500	0	6 500	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude přecházet do roku 2016. Poté se plánuje zahájení stavebních prací. Jedná se o adaptaci bývalé školní budovy na nový depozitář, který bude sloužit jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře. Podstatou adaptace bude rekonstrukce podlah, rekonstrukce sklepů a odizolování stěn od chodníků, vybudování venkovního výtahu, rekonstrukce venkovní fasády budovy do ulice, modernizace topného systému, osazení mříží, osazení protipožárních dveří, zbudování elektrické požární signalizace s napojením na pult Hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečovací signalizace s napojením na pult Policie ČR. Celkové náklady na úpravu budovy se odhadují na 7 100 tis. Kč. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu				5 500	0	5 500	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude přecházet do roku 2016. Poté se plánuje zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 000 tis. Kč. Bude provedena výměna střešní a stropní konstrukce, zřízení přístupového schodiště na střechu, rekonstrukce venkovních částí obou kopulí, celkové zateplení objektu včetně nové fasády objektu, rekonstrukce ústředního vytápění, včetně podlahových rozvodů topné soustavy. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 22 – 24%.
Oblast sociálních věcí	7 200	8 000	0	6 135	7 200	14 135	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Svobodě Čížkovice - odvodnění obytného I. podzemního podlaží	1 000				1 000		Objekt Domova Na Svobodě Čížkovice je řešen ve svahu. S ohledem na svah a úplnou absenci svislé izolace je zdivo z vnitřní strany pokojů vlhké až mokré a tvoří se plísňe. V těchto místech bude provedeno lokální vnitřní otlučení omítek a provedena sanační omítka s finálním nátěrem. Jedná se o odkopání objektu s likvidací původního betonového okapového chodníku se značnou degradací betonů provedení drenáže se zaústěním do vsaku, provedení svislých izolací proti vodě a tepelných izolací, zpětný zához a vytvoření nových okapových chodníků. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce střechy				2 813	0	2 813	V roce 2015 zahájeno zpracování projektové dokumentace na tuto akci. Realizace bude zahájena v roce 2016. Výdaje na projektovou dokumentaci činí 192 tis. Kč, předpokládané výdaje na stavební práce jsou 3 000 tis. Kč. Jedná se o komplexní rekonstrukci střechy objektu. Realizací dojde k zamezení zatékání do objektu a degradaci objektu. Provozní náklady bez změny.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov na Pustaji Křešice - demolice ovčína a garáže	1 200				1 200		Předmětem akce je odstranění nepotřebných, nebezpečných a již i zdraví ohrožujících objektů. Hrozí postupná samovolná demolice a zranění osob pohybujících se v areálu Domova. Po demolici bude daná plocha upravena zásypem a zatravněním. O celkovém stavu a nutnosti tyto budovy strhnout vypovídá posudek "Statické posouzení poruch na objektu garáže a ovčína v Domově na Pustaji Křešice a návrh opatření". Bez vlivu na provozní náklady.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	5 000	2 000			5 000	2 000	Projektová dokumentace je již zpracována. Jedná se o výdaje na stavební práce - odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu B i H. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity stravníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci a modernizaci kuchyně. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o 8 - 10%.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů				214	0	214	Akce dokončena v roce 2015. Ze smlouvy 14/SML1694 vyplývá zádržné ve výši 5% z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mašřov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů		3 000			0	3 000	Elektrické rozvody budov jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch. Proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Bude provedena výměna starých hliníkových elektrorozvodů za měděné vodiče. Po provedení akce bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel. Celá vnitřní elektro soustava objektů pak bude odpovídat současným normám a předpisům. Rekonstrukce bude provedena na třech budovách Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvkové organizace. Předpokládané výdaje na projektovou dokumentaci jsou 300 tis. Kč a na stavební práce 2 700 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - rekonstrukce objektu č. p. 118		3 000		2 528	0	5 528	V roce 2015 započaty práce na projektové dokumentaci ve výši 650 tis. Kč. Objekt se zrekonstruuje v duchu transformace sociálních služeb, to je vytvoření tří na sobě nezávislých domácností včetně sociálního zázemí. Oprava střešní krytiny se zvednutím krovů, aby mohl být využit celý prostor podkrovních místností pro vznik domácností. Výstavba výtahu, zateplení objektu a fasáda. Celkové výdaje na stavební práce se předpokládají ve výši 14 350 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20 - 22% úspora nákladů na vytápění.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122				580	0	580	V roce 2015 zahájena projektová příprava ve výši 716 tis. Kč. Celková rekonstrukce objektu, včetně elektro rozvodů, částečně vodovodních a odpadových rozvodů, výstavba vnitřního výtahu a vytvoření celkem pěti na sobě nezávislých bytových jednotek. Součástí rekonstrukce bude i zateplení objektu a fasáda. Celková výše výdajů včetně projektové dokumentace činí 8 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je 20% - 22% úspora nákladů na vytápění.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Oblast zdravotnictví	0	12 735	0	26 034	0	38 769	
Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. a II. etapa		9 735		11 151	0	20 886	Akce přecházející z roku 2015. Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků - oprava okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu kapacitních potřeb plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Každoroční opravy střechy zvyšují náklady organizace, jde i o ochranu kulturní památky. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 29 000 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
Psychiatrická léčebna Petrohrad - revitalizace zahrady				6 500	0	6 500	Akce přecházející z roku 2015. 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. Ze zpracované projektové dokumentace vyplývá cena prací ve výši 6 500 tis. Kč. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín				990	0	990	Akce dokončena v roce 2015. Ze smlouvy 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem		1 600		3 610	0	5 210	Stavební práce přecházejí z roku 2015. Jedná se o výstavbu výjezdové základny v Roudnici nad Labem - výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Nájemní smlouva na základě níž je provozována výjezdová základna ve stávajících prostorech v ulici Podluská 752 v Roudnici nad Labem byla s pronajímatelem prodloužena do 31. 03. 2016. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 21 000 tis. Kč. Jedná se o novostavbu, předpokládaný nárůst provozních nákladů ve výši 450 tis. Kč/rok. Díky směně pozemků je tento v majetku Ústeckého kraje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech				3 050	0	3 050	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech výjezdové základny. Myčka bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako "garážové" stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. Předpokládaná částka na realizaci akce činí 3 050 tis. Kč. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč /rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Litvínově				733	0	733	Předmětem akce je výstavba výjezdové základny v Litvínově. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. V areálu budou dvě parkovací místa v garážích pro sanitní vozy rychlé zdravotnické pomoci. Odhadovaná částka na realizaci akce činí 22 700 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace 1 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Akce pozastavena z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemku.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích		1 400			0	1 400	V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Celková potřeba finančních prostředků je 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Oblast dopravy a silničního hospodářství	322	87 000	0	22 125	322	109 125	
II/263 stoupací pruh Líska	322			0	322	0	Akce přecházející z roku 2015. Jedná se o následnou pěstební péči - odplevelení, řez, zálivka - prováděnou do roku 2016.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava				109	0	109	Do roku 2016 přechází zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace 2. třídy včetně příslušenství. Financování stavebních prací v předpokládané výši 265 690 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. V důsledku rekonstrukce se nepředpokládá zvýšení provozních nákladů.
II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II.část		5 200			0	5 200	Akce přecházející do roku 2016. V roce 2015 se začala zpracovávat projektová dokumentace ve výši 10 757 tis. Kč, která je rozdělena do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentaci k provedení stavby. II. část vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Nepředpokládá se následná pěstební péče. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem		2 000		1 976	0	3 976	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Předběžný odhad stavebních prací činí 40 000 tis. Kč. Při poslední pravidelné prohlídce, bylo zjištěno, že se stav mostu zhoršil o 2 stupně a je potřeba zadat projektovou dokumentaci, která navrhne řešení zlepšení stavu mostu. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem		3 000		18 500	0	21 500	Projektovou dokumentaci na tuto akci zpracovává Magistrát Města Ústí nad Labem. Financování akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem. Podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá na 21 500 tis. Kč. Z hlediska dopravy lze konstatovat, že se jedná o frekventovanou křižovatku. Provede se přestavba stykové křižovatky na okružní, a tím se zvýší bezpečnost dopravní situace a plynulost provozu. Provozní náklady bez změny.
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem				537	0	537	Akce přechází do roku 2016 zpracováním projektové dokumentace. Celkové výdaje na projektovou dokumentaci činí 6 056 tis. Kč. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty. Financování stavebních prací ve výši 320 000 tis. Kč se předpokládá z dotačního programu ESIF. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Nová komunikace u města Chomutov				242	0	242	Je zpracovaná projektová dokumentace. Celkové výdaje na projektovou dokumentaci činí 24 729 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve výši 242 tis. Kč se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Součástí přípravných a projekčních prací je i hydrogeologický průzkum lokality. Projednává se případné financování stavebních prací z dotačního programu ESIF v předpokládané výši 561 950 tis. Kč. Provozní náklady ve výši běžné údržby.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1		2 000		686	0	2 686	Akce přecházející do roku 2016 zpracováním projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A" v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Potřeba odkupu pozemku od LIDL, následně bude žádost o územní rozhodnutí. Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 828 tis. Kč. Předběžný odhad stavebních prací činí 154 000 tis.Kč bez DPH. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - sesuv - (PD+SP)		15 500			0	15 500	Likvidace sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 900 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
REKO silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224				75	0	75	Je zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč se použijí na úhradu autorského doзору. Jedná se o rekonstrukce krytů silnic II/225 a II/227, rekonstrukci stávajících propustků, mostů a odvodnění. Rekonstrukce propustků a mostů bude provedena tak, aby zajistila větší únosnost a životnost těchto objektů. Při rekonstrukci odvodnění se počítá s osazením jednotlivých uličních vpustí a rekonstrukcí přípojek. Financování stavebních prací ve výši 334 520 tis. Kč se předpokládá z dotačního programu ESIF. Provozní náklady ve výši běžné údržby.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
III/25380 - rekonstrukce mostního objektu 25380 - 004 Malšovice		2 000			0	2 000	Obcí Malšovice prochází silnice III/25380, která je základním propojením na komunikaci I/62 Děčín - Ústí nad Labem. Stavební stav mostního objektu č. 25380 - 4 přes stálou vodoteč je v kritickém stavu. Podle poslední kontroly je stavební stav nosné konstrukce v nejhorším stavu - 6. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 360 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
III/25852 - sanace opěrné zdi Děčín – Jalůvčí		12 000			0	12 000	Sanace opěrné zdi významné komunikace, jediného propojení městské části Jalůvčí, Maxiček a obce Sněžník s Děčínem. Stávající pískovcová zeď zděná "nasucho" - tj. bez pojiva, bude rozebrána a ve shodném místě se vybuduje nová železobetonová opěrná zeď. Kámen ze stávající opěrné zdi bude použit na pohledový obklad nové opěrné stěny. V horní části bude nová železobetonová římsa se zábradlím. Stávající poškozená vozovka bude zrekonstruována. Jedná se o havarijní stav. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 360 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
II/608 - rekonstrukce mostního objektu Doksany		10 000			0	10 000	Obcí Doksany prochází silnice II/608, která mimo jiné připojuje Litoměřicko na Dálnici D8. Stavební stav mostního objektu č. 608-023 přes stálou vodoteč je v kritickém stavu. Podle poslední kontroly je stavební stav nosné konstrukce v nejhorším stavu - 6. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč		10 000			0	10 000	Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc		7 000			0	7 000	Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu - 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu - 5. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 250 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po provedení průzkumu a zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň		10 000			0	10 000	Jedná se o havarijní stav mostu 1981 - 002 přes železniční trať za Kadaní u Prunéřova. Je nutné provést odstranění vrchní konstrukce až po nosníky mostu a vylít novou železobetonovou desku, vybudovat nové římsy, zcela novou izolaci a položit nový AB kryt. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2016		Převod ze zůstatku 2015		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty		4 300			0	4 300	Jedná se o havarijní stav. Musí se zadat zpracování projektové dokumentace, která navrhne řešení rekonstrukce pro zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, pro uvolněné nebo vypadané kameny, pro poškozené pískovcové obkladní bloky, uvolněné, bez pojiva. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice		4 000			0	4 000	Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 300 tis. Kč budou v roce 2016 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Oblast investiční	0	5 000	0	5 000	0	10 000	
Předprojektová a projektová příprava		5 000		5 000	0	10 000	Finanční prostředky pro zpracování projektové dokumentace.

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2016	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
136 397	57 552	422 276	616 225
		- 169 029**	- 169 029**
136 397	57 552	253 247	447 196

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2016, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (700 tis. Kč), splátky půjček od místních akčních skupin (4 200 tis. Kč), přijaté transfery (342 341 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 75 035 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 169 029 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015, 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 2016

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
273 741	173 455	447 196

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015	136 397	Běžné výdaje na spolufinancování	39 652
Příjmy 2016 - dotace	342 341	Běžné výdaje na profinancování	51 719
Příjmy 2016 - přijaté úroky	700	Běžné výdaje – financování ze státního rozpočtu	172 270
Splátky půjček od MAS	4 200	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	1 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	Kapitálové výdaje na spolufinancování	78 880
		Kapitálové výdaje na profinancování	28 640
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	Běžné/Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	75 035
Zdroje celkem	389 644	Výdaje celkem	447 196
Příděl z rozpočtu na rok 2015			57 552

Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 – byl 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 roku 2015. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Splátky probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec 2012 – 2015 bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled přijatých transferů určených na splátku jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

v tis. Kč	
Název projektu	částka
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby ÚK	65 000
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech – Střední škola automobilní, Chomutov, Pražská 702	24 453
ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí	15 000
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části – Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem	13 183
ROP - Gymnázium Kadaň - multifunkční výukové centrum	10 000
IOP - Transformace II. etapa	10 000
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	10 000
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov – Střední odborná škola energetická Chomutov	9 921
OPŽP - Kojenecké ústavy	4 000
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici – Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	3 472
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	2 000
IOP - Transformace II. etapa	2 000
Celkem	169 029

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků EU a SR v období od roku 2016 do 2023 je nutné realizovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj. Pro další období 2016 - 2023 byla kvalifikovaným odhadem odborem regionálního rozvoje stanovena výše potřebných finančních prostředků v maximální výši 800 000 tis. Kč. Návrh ekonomického odboru je řešit potřebnou výši prostředků úvěrovým rámcem ve výši 600 000 tis. Kč a zbylé finanční potřeby do maximální výše 200 000 tis. Kč formou poptávky Smlouvy o směnečném programu nebo úvěrovými rámci na základě ročních rozpočtů daného roku a následně posouzení finanční výhodnosti v daném období. Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 se předpokládá od 1. 4. 2016.

Přehled operačních programů čerpaných z úvěrového rámce 2016 – 2023 v roce 2016

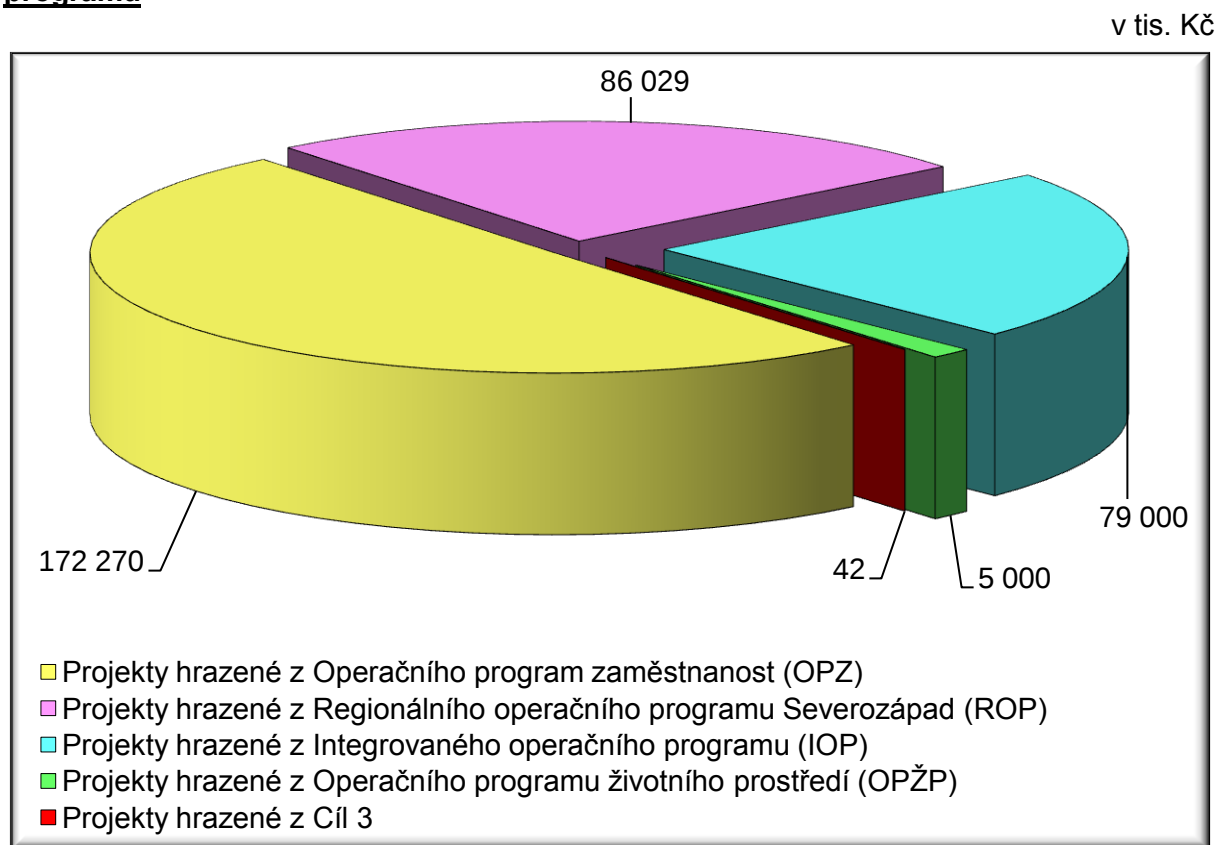
v tis. Kč	
Název projektu	částka
Projekty předkládané do „Integrovaného regionálního operačního programu“	62 985
Projekty předkládané do „Operačního programu životního prostředí“	7 800
Projekty předkládané do operačního programu „Cíl 2“	4 250
Celkem	75 035

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2016 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	175 312
Projekty hrazené z Operačního programu zaměstnanost (OPZ)	172 270
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu (IOP)	2 000
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)	1 000
Projekty hrazené z Cíl 3	42
investiční přijaté transfery	167 029
Projekty hrazené z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP)	86 029
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu (IOP)	77 000
Projekty hrazené z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)	4 000

Finanční prostředky uvedené v tabulce „Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2016 dle jednotlivých programů“ představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2016 dle jednotlivých programů

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2016 dle jednotlivých projektů

	v tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery	175 312
OPZ - POSOSUK II.	118 750
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	31 034
OPZ - SUPPORT	7 918
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku	7 918
OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II.	6 650
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	2 000
OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa	1 000
Cíl 3 - technická asistence	42
investiční přijaté transfery	167 029
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	65 000
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech	24 453
ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	15 000
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů – Střední škola technická a stavební Ústí nad Labem	13 183
IOP - Transformace II. etapa	12 000
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum	10 000
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	10 000
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu SOŠE Chomutov	9 921
OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objektu	4 000
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-Střední lesnická a Střední odborná škola	3 472

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2015 v předpokládané výši 136 397 tis. Kč do rozpočtu roku 2016. Tato částka bude použita na dofinancování jednotlivých projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2016“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu z úvěrového rámce 2016 - 2023“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“. Jedná se o prostředky, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2016“.

Komentáře k jednotlivým projektům:

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 Fondu rozvoje Ústeckého kraje činí 447 196 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 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0

Nárok projektu v tis. Kč	
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	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 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	150

3. **Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu** **2 098 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů ROP, IOP a Cíl3 dle Rámcové mandátní smlouvy. Jedná se o níže uvedené projekty:

v tis. Kč

Název projektu	UZ	částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	00176	1 400
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky integrovaného záchranné systému	x	400
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy	00134	85
ROP - SPŠ Resslova - revitalizace areálu školy CEDOP	00133	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy	00135	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	00143	30
ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny	00132	13
Celkem		2 098

Nárok projektu v tis. Kč	2 098
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	2 098

4. **Úroky z úvěrových rámců** **1 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015 (500 tis. Kč) a úvěrového rámce 2016 – 2023 (500 tis. Kč), které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. U úvěrového rámce 2012 – 2015 se jedná o úhradu úroků, které vznikly jeho čerpáním

v minulém období. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 75 035 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	1 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad **9 069 tis. Kč**

Finanční prostředky v celkové výši 9 069 tis. Kč jsou určeny pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, a to formou neinvestičního transferu v celkové výši 785 tis. Kč a 8 284 tis. Kč formou investičního transferu, a to na spolufinancování projektů ROP v celkové výši 8 295 tis. Kč a na činnost ve výši 774 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	9 069
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	9 069

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2016 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2016

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Financování		Výdaje na profinancování						Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2016 celkem
		z rozpočtu 2016		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		ze státního rozpočtu 2016		z vlastních zdrojů		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		* z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
		33 226	26 284	7 426	52 596	172 270	0	3 984	0	47 735	28 640	0	75 035	447 196
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	45												45
2	FR II - kurzová ztráta	150												150
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	2 098												2 098
4	Úroky z úvěrového rámce	1 000												1 000
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti SZ na spolufinancování projektů ROP a na činnost	785	8 284											9 069
6	PROGRAM - Inovační vouchery	1 500												1 500
7	Program obnovy venkova ÚK	5 000	18 000	2 812	5 571									31 383
8	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	6 000		4 614										10 614
9	OPZ - QUALITAS PRO ORAXIS II.	350				6 650								7 000
10	OPZ - Podpora sociálních služeb v ÚK II.	5 750				118 750								124 500
11	OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK	1 633				31 034								32 667
	OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku	417				7 918								8 335
12	OPZ - SUPPORT - systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v ÚK	417				7 918								8 335
13	SN/CZ - Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří	50						450						500
14	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP, z toho:	8 031	0	0	1 365	0	0	3 534	0	47 735	0	0	7 735	68 400
•	OP VVV - Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	375			570			729		6 396			3 230	11 300

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Financování		Výdaje na profinancování						Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2016 celkem
		z rozpočtu 2016		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		ze státního rozpočtu 2016		z vlastních zdrojů		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		* z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
•	OP VVV - Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství	350			795					6 650			4 505	12 300
•	OP VVV - Kariérové poradenství	248								4 702				4 950
•	OP VVV - Krajský akční plán vzdělávání	240								4 560				4 800
•	OP VVV - Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí	200								3 800				4 000
•	OP VVV - Smart akcelérátor	600								3 400				4 000
•	Interreg Europe - SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků	233								1 318				1 551
•	Interreg Europe - PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	208								1 177				1 385
•	Central Europe - RURES – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve venkovských regionech	690								3 910				4 600
•	Central Europe - TINT - Nadnárodní síť pro technologický transfer v oblasti informatiky	200								1 133				1 333
•	Central Europe - Popularizace výstavby, rozšíření a modernizace TEN-T železniční sítě koridorů v regionech střední Evropy	200								1 133				1 333
•	Central Europe - Síť měst literatury střední Evropy – CE.NET.LI	200								1 133				1 333
•	Central Europe - ChemLog – kombinovaná doprava	200								1 133				1 333
•	Program spolupráce Česká republika - Sasko - VITA-MIN	570								5 130				5 700
•	Program spolupráce Česká republika - Sasko - „GIVE – Kooperace regionálních aktérů pro přeshraniční přenos know-how“	200								1 800				2 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování				Financování		Výdaje na profinancování						Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2016 celkem
		z rozpočtu 2016		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		ze státního rozpočtu 2016		z vlastních zdrojů		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2015		* z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
•	Program spolupráce Česká republika - Sasko - (Ne)Známi sousedé? Sociální vztahy v česko-saském pohraničí	40								360				400
•	OP Technická pomoc - Regionální stálá konference	345						1 955						2 300
•	OPZ - Vzdělávání úředníků	150						850						1 000
•	ostatní	2 782												2 782
15	Financování připravovaných projektů, z toho:	0	0	0	45 660	0	0	0	0	0	28 640	0	67 300	141 600
•	Projektová příprava pro programovací období 2016 - 2020				3 750						21 250			25 000
•	Operační program Cíl 2				630						1 420		4 250	6 300
•	Integrovaný regionální operační program				9 750								55 250	65 000
•	Operační program životního prostředí				1 530						5 970		7 800	15 300
•	Regionální operační program – nezpůsobilé výdaje				30 000									30 000
	CELKEM	33 226	26 284	7 426	52 596	172 270	0	3 984	0	47 735	28 640	0	75 035	447 196

*
Komentář k úvěrovému rámci 2016 – 2023 je uveden pod pořadovým číslem 16

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 16 648 tis. Kč určené na spolufinancování výdajů projektů v návrhu rozpočtu 2016 (řádek 9 - 15).

6. PROGRAM - inovační vouchery 1 500 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	1 500

7. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 31 383 tis. Kč

Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2016 činí 31 383 tis. Kč, z toho částka ve výši 7 812 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 571 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 8 383 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2015, který bude sloužit k dofinancování územně plánovací dokumentace a akce „Vesnice roku 2015“. 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 2016 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 2016

Dle aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ÚK, nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přitom podle novely stavebního zákona jsou povinny obce nahradit územní plány schválené před 1. 1. 2007 novým územním plánem, a to právě do r. 2020. Dá se tedy předpokládat, že zájem o dotační podporu ze strany kraje, bude veliký, neboť proces tvorby a projednání nového územního plánu je dlouhodobý (někdy i 5 let). Dotaci by jistě využily i obce, které budou muset pořídit změnu územního plánu v návaznosti na schválenou aktualizaci č. 1 „Politiky územního rozvoje ČR“ (duben 2015) a následně pořizovanou aktualizaci „Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“. Současně může vyplynout potřeba změny stávajících územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled akcí z roku 2015, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2016

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Želenice	Výstavba veřejného osvětlení	350
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
Obec Jetřichovice	Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
Obec Dolní Podluží	Rekonstrukce místních komunikací	350
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	300
Obec Lipová	Vesnice roku 2015	125
Obec Vražkov	Vesnice roku 2015	125

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2015	125
Obec Mšené - lázně	Vesnice roku 2015	125
Obec Blatno	Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu	85
Obec Měrunice	Projektová dokumentace revitalizace rybníka Měrunice	38
Obec Bynovec	Oprava místního rybníka	38
Obec Dolní Podluží	Projektová dokumentace odpadového hospodářství	38
Obec Jetřichovice	Projektová dokumentace sběrného dvora	38
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	25
Obec Dobříř	Vesnice roku 2015	25
Obec Bečov	Vesnice roku 2015	25
Obec Hrušovany	Vesnice roku 2015	25
Obec Nová Ves v Horách	Vesnice roku 2015	25
Obec Lovečkovice	Vesnice roku 2015	25
Obec Jetřichovice	Vesnice roku 2015	25
Obec Vrbice	Vesnice roku 2015	25
Obec Mnetěš	Vesnice roku 2015	25
Obec Strupčice	Vesnice roku 2015	25
Obec Vědomice	Vesnice roku 2015	25
Obec Patokryje	Vesnice roku 2015	25
Obec Labská Stráň	Vesnice roku 2015	25
Obec Chodouny	Vesnice roku 2015	25
Obec Lukavec	Vesnice roku 2015	25
Územní plány obcí		
Obec Chbany	Pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Račetice	Nový územní plán obce Račetice	200
Obec Chodovlice	Územní plán obce	200
Město Hošťka	Územní plán Hošťka	200
Obec Jimlín	Územní plán obce	200
Městys Kovářská	Územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Chotěšov	Zpracování územního plánu	195
Obec Kamýk	Územní plán obce	181
Obec Záluží	Územní plán obce	180
Obec Vinařice	Územní plán obce	180
Obec Podsedice	Územní plán obce	176
Obec Lipová	Nový územní plán obce	175
Obec Chlumčany	Nový územní plán obce	170
Obec Mikulášovice	Územní plán obce	170
Obec Bílenice	Územní plán obce	170
Obec Výsluní	Nový územní plán obce	170
Obec Místo	Územní plán	168
Obec Skršín	Nový územní plán obce	157
Obec Žalhostice	Nový územní plán obce	156
Obec Boleboř	Územní plán obce	155
Obec Kozly	Územní plán obce	153
Obec Ploskovice	Územní plán obce	150
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	Zpracování územního plánu	150
Obec Křimov	Územní plán obce	140
Obec Lkáň	Vypracování územního plánu Obce Lkáň	130
Obec Ctiněves	Územní plán obce	125
Obec Býčkovice	Územní plán obce	120

Název příjemce	Název akce	částka
Obec Vrutice	Územní plán obce	108
Obec Blšany u Loun	Územní plán sídelního útvaru	92
Obec Tašov	Rozšíření stávajícího územního plánu	90
Obec Raná	Nový územní plán obce	89
Obec Bynovec	Územní plán obce	87
Obec Srbská Kamenice	Územní plán obce	78
Obec Chudoslavice	Územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Kunratice	Územní plán obce	68
Obec Louka u Litvínova	Územní plán obce	60
Obec Sulejovice	Nový územní plán obce	57
Obec Kytlice	Dokončení územního plánu	44
Celkem		8 383

Nárok projektu v tis. Kč	31 383
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	8 383
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	23 000

8. **Program na záchranu a obnovu kulturních památek** **10 614 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (PZOKP ÚK) na rok 2016 v oblasti běžných výdajů činí 10 614 tis. Kč, ze které částka ve výši 4 614 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2015. 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 z roku 2015, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2016

v tis. Kč

Název příjemce dotace	Název akce	výše dotace
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA	709
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - II.etapa	500
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 1. etapa	306
Fyzická osoba	Oprava fasád, oken a vchodových dveří městského domu Panský dvůr č.p. 5 v Úštěku	300
Via Tempora Nova z.s., Stehelčevy	Statické zajištění středního křídla zámku Lipová	300
Obec Nové Sedlo	Záchrana ohroženého kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách	300
Fyzická osoba	Statické zajištění, výměna roubení a střešní krytiny venkovského domu Habřina č.p. 3, Úštěk	250
Město Třebenice	Restaurování dřevěné zvonice Třebenice - 2. etapa	200

Název příjemce dotace	Název akce	výše dotace
AUTORECAR s.r.o., Divišov	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	200
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	200
Biskupství litoměřické	Restaurování maleb v interiéru klášterního kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani (NKP)	200
Obec Malé Březno	Obnova Soklu kříže s původním názvem "Plastika - kříž s reliéfem p. Marie"	200
Fyzická osoba	Oprava roubené stěny + rekonstrukce podstavky a štítu vodního mlýna Zubrnice 82	195
Římskokatolická farnost Jiříkov	Obnova barokní márníce u kostela sv. Jiří v Jiříkově 2015	190
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Statické zajištění hlásky na hradě Tolštejn včetně jejího zastřešení a zpřístupnění	150
Římskokatolická farnost Jedlka	Dokončení opravy kostela sv. Anny v Jedlce - oprava dřevěných konstrukcí věže	140
Obec Snědovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	100
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod	88
Obec Veliká Ves	II. etapa restaurování sochy sv. Augustina ve Veliké Vsi	86
CELKEM		4 614

Nárok projektu v tis. Kč	10 614
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	4 614
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	6 000

9. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 7 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskuteční na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v listopadu 2015 s tím, že se předpokládá následné podání žádosti v prosinci 2015. Finanční prostředky budou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a podporu procesu střednědobého plánování služeb, tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2016. Celkový rozpočet projektu činí 7 000 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	7 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	6 650
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	350

10. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. 124 500 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy bude zpracován projektový záměr na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 256 000 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb)
- 375 000 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb)

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Na základě § 101a zákona zajišťuje kraj od 1. 1. 2015 též financování sociálních služeb na svém území. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2016 - 06/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 000 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	124 500
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	118 750
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	5 750

11. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji 32 667 tis. Kč

a

OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku 8 335 tis. Kč

Jedná se o projektový záměr, který bude financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu NUTS II Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 a bude následně předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji“ činí 98 077 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a projektu „OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku“ činí 25 000 tis. Kč, z toho 1 250 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	41 002
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	38 952
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	2 050

12. OPZ – SUPPORT – systém přechodu uvolňovaných zaměstnanců ze sektoru hornictví do nových profesí v Ústeckém kraji **8 335 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vytvoření a vyzkoušení komplexního programu pro efektivní začlenění zaměstnanců propouštěných firmami v Ústeckém kraji (zejména ze sektoru hornictví) do nových ekonomických aktivit a zpět na trh práce. Dílčími cíli projektu jsou:

- Vytvořit program pro efektivní a rychlý návrat zaměstnanců propouštěných firmami (zejména ze sektoru hornictví) v Ústeckém kraji do nových ekonomických aktivit a trh práce a tento program realizovat.
- Prohlubovat spolupráci a vzájemnou důvěru klíčových aktérů regionálního trhu práce, a to Ústeckého kraje, municipalit zaměstnavatelů, úřadu práce a dalších klíčových partnerů při řešení problematiky hromadného propouštění a pro zajištění udržitelnosti programu předkládaného projektového záměru.
- Ověřit program Transfer v praxi a standardizovat jeho procesy, služby a možnosti využití v „klidovém“ i v „pohotovostním“ režimu.

V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt bude financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projektový záměr bude předložen ke schválení do orgánů Ústeckého kraje po vypsání výzvy, do které bude tento projekt podán. Předpokládaný termín realizace projektu je 11/2016 - 12/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 25 000 tis. Kč, z toho 1 250 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	8 335
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	7 918
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	417

13. SN/CZ - Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří **500 tis. Kč**

Projekt bude financován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020 (SN/CZ). Je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti, setkávání odborných pracovníků, malý workshop, závěrečná konference. V roce 2016 budou hrazeny především výdaje na úhradu mezd, tlumočení a překladů, cestovné a pohoštění. Projektový záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 91/24Z/2015 dne 7.9.2015. Předpokládaný termín realizace je 06/2016-6/2019. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	450

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	50

14. **Rezerva na připravované projekty – odbor SPRP** **68 400 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2016. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2016 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 68 400 tis. Kč, z čehož částka ve výši 49 100 tis. Kč (47 735 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 1 365 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů) bude použita k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2015 a 7 735 tis. Kč z úvěrového rámce 2016 – 2023. Jedná se o projekty, u kterých v současné době především probíhá příprava projektových žádostí. Finanční prostředky ve výši 2 782 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů spojených s nepředvídatelnými výdaji připravovaných projektů.

Nárok projektu v tis. Kč	68 400
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	7 735
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	3 534
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	47 735
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	1 365
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	8 031

Přehled projektů hrazených z rezervy financování připravovaných projektů (SPRP)

v tis. Kč

název operačního programu	název projektu	částka
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	11 300
	Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství	12 300
	Kariérové poradenství	4 950
	Krajský akční plán vzdělávání	4 800
	Podpora ve vzdělávání žáků se SVP v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí	4 000
	Smart akcelérátor	4 000
Operační program Interreg Europe	SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků	1 551
	PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	1 385
Operační program Central Europe	RURES – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve venkovských regionech	4 600
	TINT - Nadnárodní síť pro technologický transfer v oblasti informatiky	1 333
	Popularizace výstavby, rozšíření a modernizace TEN-T železniční sítě koridorů v regionech střední Evropy	1 333
	Síť měst literatury střední Evropy – CE.NET.LI	1 333
	ChemLog – kombinovaná doprava	1 333
Program spolupráce Česká republika - Sasko	VITA-MIN	5 700
	„GIVE – Kooperace regionálních aktérů pro přeshraniční přenos know-how“	2 000

název operačního programu	název projektu	částka
Program spolupráce Česká republika - Sasko	(Ne)Známi sousedé? Sociální vztahy v česko-saském pohraničí	400
Operační program Technická pomoc	Regionální stálá konference	2 300
Operační program zaměstnanosti	Vzdělávání úředníků	1 000
	rezerva - ostatní	2 782
Celkem		68 400

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

- Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami** **11 300 tis. Kč**

a

- Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství** **12 300 tis. Kč**

Cílem projektů je popularizovat přírodovědné a technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického a přírodovědného vzdělávání absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Část projektu, rozpočtovaného v oblasti kapitálových výdajů, bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkový rozpočet projektu „Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ činí 62 500 tis. Kč, z čehož 45 500 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 17 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a projektu „Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství“ činí 63 300 tis. Kč, z čehož 42 300 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 21 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Předpokládaný termín realizace projektů je 06/2016 - 06/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	23 600
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	7 735
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	729
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	13 046
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	1 365
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	725

- Kariérové poradenství** **4 950 tis. Kč**

Cílem projektu je zvýšit kvalitu kariérového poradenství, oddělit tento obor od výchovného poradenství a připravit, v podobě pedagogických pracovníků, profesionály, znající velmi dobře problematiku trhu práce a firem. Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a po technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako perspektivního zaměstnání. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2016 - 06/2019. Celkový rozpočet projektu činí 17 850 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015 dne 8. 7. 2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	4 950
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	4 702
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	248

• **Krajský akční plán vzdělávání** **4 800 tis. Kč**

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v ÚK (dále KAP). Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi (dále jen „RSK“) v souladu s metodikou pro tvorbu KAP, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), a Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. KAP není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2015 - 12/2021. Celkový rozpočet projektu činí 22 000 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	4 800
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	4 560
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	240

• **Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí** **4 000 tis. Kč**

Cílem projektu je působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání. Bude podpořeno dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků – tj. pedagogů a speciálních pedagogů v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s NKS. Dále jde o posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci a zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 06/2018. Celkový rozpočet projektu činí 8 000 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	3 800
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

• **Smart akcelérátor** **4 000 tis. Kč**

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem bude podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). Projekt Smart akcelérátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelérátoru navíc tu výhodu, že díky svému propojení s chystaným Inovačním centrem ÚK posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK):

- v procesu založení instituce, právní forma "spolek", zakladatelé: Ústecký kraj, Univerzita J.E.Purkyně, KHK ÚK,
- doporučeno, aby výkonná jednotka byla organizačně umístěna mimo strukturu krajského úřadu, v rámci krajem doporučeného, existujícího či krajem nově zřízeného externího subjektu, který bude splňovat podmínky pro poskytování služeb ve veřejném zájmu (pozn. tuto podmínku ICUK splňuje).

Cílem projektu je stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Předpokládaný termín realizace projektu je 07/2015 – 12/2017. Celkový rozpočet projektu činí 10 000 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 32/84R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	3 400
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	600

Operační program Interreg Europe

• **SME's - Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků** **1 551 tis. Kč**

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové

bariéry. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2020. Celkový rozpočet projektu činí 7 756 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/84R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	1 551
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 318
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	233

• **PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků** **1 385 tis. Kč**

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost MSP na svém území. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2020. Celkový rozpočet projektu činí 6 925 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/84R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	1 385
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 177
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	208

Operační program Central Europe

• **RURES – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve venkovských regionech** **4 600 tis. Kč**

Cílem projektového záměru je zpracování a implementace návrhů řešení pro zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře (budovy), příprava energetického akčního plánu. Základním cílem projektu je podpora efektivního využívání energie, zpracování energetických akčních plánů vycházejících z již existujících plánů spotřeby energie. Budou zpracovány a realizovány pilotní aktivity a jejich aplikace budou ověřovány v partnerských regionech na vybraných projektech. Spolu s Ústeckým krajem bude do projektu zapojena SPZ Triangle, p.o. Projekt zpracuje reálné výstupy, které povedou k přímému zlepšení a posílení regionálních energetických struktur. Hlavními aktivitami projektu jsou:

- Zpracování Energetické koncepce Ústeckého kraje
- Zpracování energeticky úsporných opatření na vybraných objektech ÚK
- Podpora efektivního využívání a úspor energií s využíváním obnovitelných zdrojů energie

- Zpracování aktuálních energetických akčních plánů na základě již existujících a jejich efektivní implementace
- Realizace pilotních aktivit na ověřování zpracovaných opatření v oblasti energetických úspor
- Školení „energy – agents“ odborníků a pracovníků v energetice, hospodaření s energiemi, přenos know-how mezi partnery projektu – regiony
- Snížení zplodin CO₂ cestou využívání obnovitelných zdrojů energie

Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 13 850 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/79R/2015. V současné době probíhá hodnocení předložených záměrů 1. kola výzvy.

Nárok projektu v tis. Kč	4 600
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	3 910
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	690

• **TINT – Nadnárodní síť pro technologický transfer v oblasti informatiky**

1 333 tis. Kč

Inovace posilují růst regionů a jsou jejich hnacím motorem. Sasko je příkladným modelem pro úspěšný technologický transfer. Vyvinuly se zde různé sítě a témata pro inovace. Záměrem projektu TINT je rozvinout již fungující síť složenou z poskytovatelů technologií, výzkumných zařízení a příjemců technologií, a to ve třech krocích:

- Analýza inovačního potenciálu, bariér a překážek transnacionálního technologického transferu v oblasti informatiky.
- Vývoj internetové, mobilní TINT platformy pro systematické zasíťování a technologický transfer.
- Vybudování BestPractice (příkladů dobré spolupráce) technologického transferu v oblasti automobilového průmyslu a průmyslu 4.0. (termín 4.0 v odborných kruzích tzv. „chytrá továrna“ – hospodárná výroba v adekvátní kvalitě – inovativní přístup ve výrobě, technologiích a postupu zpracování celého výrobního procesu)

Projekt chce využít síť zemí střední Evropy, jejichž inovátoři a poskytovatelé transferu přispějí svými zkušenostmi z praxe, v oblasti informatiky. Metodika technologického transferu bude vyvinuta v rámci kolaborační platformy pro mobilní zařízení (Smartphone – APP). Výstupem bude hledání konkrétních opatření vedoucích k lepší aplikaci inovačních výsledků a vytvoření strategie pro uplatnění těchto výsledků v praxi. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 4 155 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/79R/2015. V současnosti probíhá hodnocení předložených záměrů 1. kola výzvy.

Nárok projektu v tis. Kč	1 333
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 133
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

• **Popularizace výstavby, rozšíření a modernizace TEN-T železniční sítě koridorů v regionech střední Evropy** **1 333 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na popularizaci výstavby vysokorychlostních tratí, neboli podporu potřebnosti výstavby vysokorychlostní tratě, u obcí a mezi obyvateli zapojených regionů, předložení přesvědčivých argumentů o její důležitosti a pozitivních dopadech na životní prostředí vč. vypracování příkladů dobré praxe. Cílem je získat zkušenosti z jiných regionů střední Evropy, které již s výstavbou či modernizací železniční tratě mají své zkušenosti a plánují další části výstavby, a ve výhledu několika let dosáhnout udržitelným způsobem vyšší propojitelnosti a synergie střední Evropy vč. podpory kvality. Zavedením strategické spolupráce regionů střední Evropy, sdílením zkušeností a vytvářením mostů mezi klíčovými aktéry v železniční dopravě se předpokládá vyšší podpora výstavby a lepší připravenost na případná rizika. Dále pak výměna zkušeností a získání nových poznatků v oblasti projektování, výstavby a provozování vysokorychlostních tratí vč. analýzy prověření možností pro rozvoj sítě tratí regionálního významu v návaznosti na budování tratí rychlých spojení také v zahraničí. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 4 155 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/79R/2015. V současné době probíhá hodnocení předložených záměrů 1. kola výzvy.

Nárok projektu v tis. Kč	1 333
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 133
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

• **Síť měst literatury střední Evropy – CE.NET.LIT** **1 333 tis. Kč**

Ústecký kraj byl osloven chorvatskou obcí Ogulin o zapojení do projektu „Síť měst literatury střední Evropy – CE.NET.LIT“ v rámci vyhlášené výzvy OP Central Europe. Cílem projektu je využít stávajících zdrojů kulturního dědictví (nehmotného kulturního dědictví) s cílem přispět k udržitelnému regionálnímu rozvoji zejména méně rozvinutých a neznámých míst. Toho bude dosaženo prostřednictvím hlavními cíle projektu, a to „Zlepšení kapacit všech zúčastněných stran (stakeholderů) za účelem udržitelného dosažení a využití literatury jako rozvojového potenciálu“. Specifickými cíli projektu jsou:

- Zlepšení znalostí o nehmotném dědictví literatury
- Poskytnutí zúčastněným stranám (stakeholderům) základ pro udržitelné využívání literatury jako rozvojového potenciálu
- Umístění „destinací literatury“ na mapu kulturních turistů

Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 4 155 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 24/79R/2015. V současné době probíhá hodnocení předložených záměrů 1. kola výzvy.

Nárok projektu v tis. Kč	1 333
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 133
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

• **ChemLog - kombinovaná doprava** **1 333 tis. Kč**

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a s cílem přispět tak k přesunu dopravy ze silnic na životní prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť vč. přístavů (Lososice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 4 155 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015. V současné době probíhá hodnocení předložených záměrů 1. kola výzvy.

Nárok projektu v tis. Kč	1 333
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 133
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

Program spolupráce Česká republika - Sasko

• **VITA-MIN** **5 700 tis. Kč**

V letech 2010-2014 Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradce pro orgány státní správy na nižších úrovních. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 16 900 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena

Radou Ústeckého kraje dne 18. 8. 2015 usnesením č. 20/89R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	5 700
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	5 130
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	570

- GIVE – Kooperace regionálních aktérů pro přeshraniční přenos know-how**

2 000 tis. Kč

Cílem projektu je zintenzivnění přeshraničních aktivit transferu technologií mezi vědeckou a aplikační sférou. Tím by mělo dojít k hospodářskému zhodnocení inovativních výsledků výzkumu, k jeho posílení a urychlení, a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí. Projekt navazuje již na ukončené projekty „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, INPOK a Protransfer. Jako klíčového partnera se plánuje zapojit Inovační centrum ÚK (ICUK), jehož aktivity budou také směřovat na spolupráci s přeshraničním regionem Sasko. Aktivity a výstupy projektu pomohou vytvořit a nastavit rámec spolupráce s inovačními subjekty v Sasku, podpoří vzájemnou spolupráci a transfer technologií i přeshraničně. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 6 000 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 18. 8. 2015 usnesením č. 20/89R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	1 800
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	200

- (Ne)Známi sousedé? Sociální vztahy v česko-saském pohraničí**

400 tis. Kč

Cílem projektu je výzkum sociálních vztahů mezi Čechy a Němci/Sasy, vývoj vztahů v česko-saském pohraničí za uplynulých 25 let, výzkum a zmapování přeshraniční spolupráce v oblasti hospodářství, cestovního ruchu, kultury a dalších oblastech společenského života. Za tímto účelem bude realizováno dotazování mezi obyvateli Saska a pohraničního regionu Ústeckého kraje, expertní rozhovory, publikace a odborné konference. Z nich vzniknou doporučení, návrhy a iniciativy k udržitelnému regionálnímu rozvoji v česko-německém pohraničí. Výsledky výzkumu budou využitelné také pro zdokonalení fungování veřejné správy v oblasti přeshraniční spolupráce. Ústecký kraj bude v projektu spolupracovat v oblasti zajištění a oslovení cílové skupiny (zástupci veřejné správy), distribuce dotazníků, jejich sběr, vyhodnocení, zajištění konference k prezentaci ÚK a výstupů projektu. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 – 12/2018. Celkový rozpočet projektu činí 1 202 tis. Kč. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 18. 8. 2015 usnesením č. 20/89R/2015. V současné době probíhá příprava projektové žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	400
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	360
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	40

Operační program Technická pomoc

- Regionální stálá konference (RSK) 2 300 tis. Kč**
 Regionální stálá konference (dále jen RSK) zajišťuje pro území Ústeckého kraje přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů. Výkonem funkce sekretariátu RSK byl pověřen odbor strategie, přípravy a realizace projektů. Předpokládá se vyčlenění 2 – 3 zaměstnanců, kteří budou plně zabezpečovat kompletní agendu RSK, včetně přípravy podkladů a zpracování podkladů dle požadavků Národní stálé konference. Na podporu činnosti RSK se předpokládá čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc, parametry dotace včetně vymezení uznatelných výdajů budou známy po vyhlášení výzvy v průběhu října 2015. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 4 600 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2016–2017. Schválení přípravy projektového záměru bude zahrnuto do programu Rady Ústeckého kraje konané 25. 11. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 300
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	1 955
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	345

Operační program Zaměstnanosti

- Vzdělávání úředníků 1 000 tis. Kč**
 Jedná se o projektovou aktivitu Ústeckého kraje, jejíž cílem bude zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době je projekt v přípravném řízení, probíhá sběr dat z jednotlivých odborů. Na realizaci projektu „Vzdělávání úředníků“ se předpokládá čerpání dotace z Operačního programu Zaměstnanosti. Předpokládaný termín realizace projektu je 2016 - 2018. Příprava projektového záměru nebyla zatím schválena v Radě Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	850
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	150

15. **Financování připravovaných projektů – rezerva odboru RR 141 600 tis. Kč**
 V roce 2016 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 141 600 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je

kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2015 a úvěrovým rámcem 2016 – 2023. Jedná se o níže uvedené projekty:

Nárok projektu v tis. Kč	141 600
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	67 300
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	28 640
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	45 660
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	0

Projektová příprava pro programovací období 2016 - 2020

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 25 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2016 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení).

Nárok projektu v tis. Kč	25 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	0
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	21 250
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	3 750
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	0

Operační program Cíl 2

- **Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – 3. etapa**
Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu u Novoveského vrchu spojený s naučnou stezkou. V roce 2016 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava. Celková alokace rozpočtu činí 1 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu 2016 – 2017. Návrh na spolupráci bude předložen do Rady Ústeckého kraje počátkem roku 2016.
- **Revitalizace rašelinišť u Cínovce**
Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu a úpravy lesního hospodaření v prostoru mezi dvěma částmi přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště a v samotné rezervaci. V roce 2016 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava. Celková alokace rozpočtu činí 1 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu 2016 – 2017. Návrh na spolupráci bude předložen do Rady Ústeckého kraje do konce roku 2015.
- **Krajinou podstávkových domů na kole (dříve „Most Šébr“)**
Cílem projektu je vybudování přeshraniční společné sítě cyklotras v prostoru vymezeném přibližně Šluknovským výběžkem a na něj navazujícím územím. Tato cykloturistická síť zpřístupní turistům přírodní a kulturní dědictví krajiny podstávkových domů a bude infrastrukturním základem pro vytvoření turistického produktu. Hlavními aktivitami jsou:

- zpracování studie cyklotras pro vymezené území, jejíž cílem je stanovení sítě cyklotras, které propojí jednotlivé regiony a zpřístupní turistům kulturní a přírodní dědictví v území. Tato území se rozprostírají na německé straně přes východní část okresu Saské Švýcarsko, přes okres Löbau-Zittau a přes jižní část okresu Budyšin, na polské straně přes okres Lubán a Zhořelec a na české straně okresy Liberec a Ústí nad Labem. V současné době zde neexistuje ucelená cykloturistická nabídka.
- vybudování infrastruktury, vyznačení tras v terénu, instalace infopanelů a mobiliáře, realizace přemostění pro pěší a cyklisty v prostoru Stožeckého sedla (Šébr), zpracování koncepce pro vytvoření turistického produktu, marketing: web, mobilní aplikace, cykloturistická mapa a další tiskoviny, prezentace v médiích apod.

Celkový rozpočet projektu činí 14 300 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/57R/2014.

• **Ultrajemné částice č. 2**

Projekt s pracovním názvem Ultrajemné částice II. je pokračováním a rozšířením projektu, který realizoval Ústecký kraj ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Technickou univerzitou v Drážďanech, Leibnitz institutem v Lipsku a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měřil a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Pro měření, které by mohlo pomoci při sledování zápachových epizod a bude důležité při sledování možných dopadů na zdravotní stav obyvatelstva na obou stranách hranic ČR a Svobodného státu Sasko, je důležitý také výběr lokality pro umístění přístrojů. Jako nejvhodnější se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných koncentrací v našem regionu. Klimatizovaný kontejner zajistí podmínky nutné pro chod všech potřebných přístrojů. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

• **Krušnohorská magistrála č. 2**

Jedná se o druhou etapu projektu „Cykloregion Krušné hory“. Kromě vlastního dokončení magistrály je projekt zaměřen na dokončení propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská magistrála č. 23 X Radroute Sächsische Mittelgebirge I-6) a propojení české sítě cyklotras se saskou strukturou. Dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Cílem je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách na obou stranách hranice. Tím bude dále podpořen projekt cykloturistického regionu se širokou nabídkou cest pro cyklisty i pěší turisty, a to bez ohledu na státní hranice. Dojde k posílení jména regionu mezi turistickými destinacemi a synergický efekt projektu bude mít dopad na ekonomický potenciál regionu Krušnohoří.

Plánované úseky k realizaci v rámci projektu:

Úsek 3 – Cínovecký hřbet	1.985 km
Úsek 6 - Vrch Tří pánů	5.011 km
Úsek 8 - Pohraniční - Jilmová	2.475 km

V současné době probíhá zpracování projektové žádosti. Celkový rozpočet projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 50/2R/2012.

- **LAVREA**

Město Alessandria v severní Itálii předkládá projekt „Liveable urban rivers“ do Programu Central Europe. Tento projekt je zaměřený na revitalizaci břehů řek ve městech, na jejich využití zejména jako relaxační oblasti pro obyvatele měst, kterými řeka protéká. Jako nejvhodnější pro realizaci projektu byla, po konzultaci s vedoucím partnerem, doporučena lokalita levého břehu Labe u města Roudnice. Hlavním důvodem byla zpracovaná projektová dokumentace včetně stavebního povolení a předběžná dohoda se s. p. Povodí Labe a městem Roudnice n. L o podpoře a spolupráci při realizaci projektu. Revitalizace levého břehu Labe v Roudnici nad Labem bude jako pilotní akce v rámci projektu, jak lze upravit a využívat břeh řeky ve městě. Projekt by byl prezentován na mezinárodních konferencích a předveden všem partnerům na workshopu. Dále bude zpracována studie, kde budou zmapovány volné plochy ve městech u řeky Labe s návrhem na jejich využití. V rámci publicity budou zorganizovány 2 odborné semináře na téma význam vodních toků pro rozvoj měst, možnosti využití volných ploch v okolí řek ve městech. Celkový rozpočet projektu činí 6 696 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 321/84R/2015.

- **Technická asistence**

Jedná se o projekt mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle 2 „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. 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. V roce 2016 budou čerpány první prostředky, především na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, cestovné zaměstnanců projektu, pronájem prostor na semináře a jednání, služby (překlady a tlumočení do a z německého jazyka). Celkové výdaje rozpočtu projektu činí 3 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2016 – 2023. Projekt nebyl zatím schválen Radou Ústeckého kraje.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu Cíl 2“	v tis. Kč	6 300
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce		4 250
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů		0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015		1 420
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků		0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015		630
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016		0

Integrovaný regionální operační program

- **REKO silnic II. třídy**

Jedná se o rekonstrukce komunikací II. třídy. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Termín realizace projektu je 05/2016 – 10/2018. Zásobník projektů bude předložen k projednání do orgánů Ústeckého kraje v termínu 11/2015. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu:

- REKO silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	334 980 tis. Kč
- REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	268 490 tis. Kč
- REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov	130 708 tis. Kč
- REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava	77 420 tis. Kč

- **DOZP Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu**

Jedná se o projektový záměr rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením tak, aby vznikly maximálně dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím i pro částečně imobilní uživatele služeb. Vše v rámci humanizace prostředí pro klienty. V současné době je prostřednictvím investičního odboru zpracovávána projektová dokumentace, která bude hotova v 1/2016. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt nebyl prozatím schválen Radou Ústeckého kraje.

- **Labská stezka 2 – etapa 3**

Hlavním cílem projektu 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 již dvě úspěšně ukončené etapy. Po provedení výstavby etapy 3 bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech na celém území Ústeckého kraje. Dojde k vybudování úseků Velké Žernoseky – Píšťany – Žalhostice – Litoměřice – Křešice – Nučnice – Vědomice (Roudnice n/L.), Dobříň – Kozlovice – Záluží – Račice – Hněvice – hranice kraje. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 218 978 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt zatím nebyl schválen Radou Ústeckého kraje. V minulosti byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009 pro realizaci z Regionálního operačního programu k čemuž však z důvodu nedostatku financí na poskytnutí dotace z EU nedošlo.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu“	65 000
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	55 250
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	9 750
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	0

Operační program životního prostředí

- **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Bude probíhat příprava zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Poté dojde k vlastní realizaci akce. Termín realizace projektů je 2016 – 2018. Projekty zatím nebyly schváleny Radou Ústeckého kraje. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu:

Název projektu	v tis. Kč celkové výdaje projektu
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice	15 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	7 000
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov	15 000

Název projektu	celkové výdaje projektu
Speciální základní škola, Mateřská škola Praktická škola Ústí nad Labem	10 000
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem	18 000
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem	23 000
Střední škola technická Most	5 500
Speciální základní škola Speciální mateřská škola Děčín	5 200
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Domov důchodců Libochovice	15 000
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	15 000

- Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa**
 Cílem projektu je dokončení vyhlášení evropsky významných lokalit v rozsahu podpory 6.1 Operačního programu životního prostředí 2007 – 2013 (z 3. etapy). V roce 2016 se budou hradit geodetická zaměření a vyznačení evropsky významných lokalit v terénu. Celkový rozpočet projektu činí 7 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018.
- Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000**
 Cílem projektu jsou výdaje za managementová opatření vybraných 5 evropsky významných lokalit (EVL). V roce 2016 bude péče zaměřena na zachování či zlepšení kvality vybraných EVL a zachování rozlohy jejich předmětů ochrany. Celkový rozpočet projektu činí 5 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018.
- Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000**
 Cílem projektu je hydrogeologický průzkum vybraných evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Dále lepideptologický průzkum lokality Stráně nad Chomutovkou. V roce 2016 budou výdaje za přípravu plánů a konkretizace souhrnů doporučených opatření pro vybrané EVL a PO. Celkový rozpočet projektu činí 3 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	15 300
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	7 800
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	5 970
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	1 530
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	0

Regionální operační program – nezpůsobilé výdaje

Finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč jsou vyčleněny na úhradu případných neuznatelných výdajů projektů, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. V případě prodloužení realizace projektů v rámci Regionálního operačního programu do roku 2016, vzniknou tyto nezpůsobilé výdaje, které bude nutné z prostředků Ústeckého kraje uhradit dodavatelům. Jedná se především o níže uvedené projekty, u kterých se předpokládá prodloužení realizace do konce I. poloviny roku 2016:

- Cyklostezka Chomutov – Strupčice
- Gymnázium Kadaň – Multifunkční výukové centrum
- Rekonstrukce stájí (Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín-Libverda)
- Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov Integrované střední školy energetické Chomutov

Nárok projektu v tis. Kč	75 035
Profinancování projektu v roce 2016 z úvěrového rámce	75 035
Profinancování projektu v roce 2016 z vlastních zdrojů	0
Profinancování projektu v roce 2016 ze zůstatku 2015	0
Financování projektu v roce 2016 ze státních prostředků	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2015	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2016	0

V návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2016 jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2015 v celkové výši 136 397 tis. Kč, a to v oblasti běžných výdajů ve výši 55 161 tis. Kč a 81 236 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 Ústeckého kraje	2 812	5 571	8 383
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	4 614	0	4 614
Rezerva na financování připravovaných projektů - SPRP	47 735	1 365	49 100
Rezerva na financování připravovaných projektů - RR	0	74 300	74 300
CELKEM	55 161	81 236	136 397

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
10	26 000	100	26 110

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. 18/22Z/2015 dne 20. 4. 2015.

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 2016 jsou kromě přidělu z rozpočtu (26 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu, a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2015 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2016 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 26 110 tis. Kč.

Předpokládá se, že se mimo tyto položky do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, přijímat dary a vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015	10	Běžné výdaje	13 010
Příjmy 2016 – přijaté úroky	100	Kapitálové výdaje	13 100
Zdroje celkem	110	Výdaje celkem	26 110
Příděl z rozpočtu			26 000

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2015	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
600	8 863	0	9 463

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 2016 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	90
nákup materiálu	5
nájemné	25
příspěvek na stravování	1 300
věcné dary	5
peněžní dary	200
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	3 708
příspěvky na penzijní připojištění	4 000
půjčky z Fondu	130
rezerva	0
celkem	9 463

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015	600	Běžné výdaje	9 463
Zdroje celkem	600	Výdaje celkem	9 463
Příděl z rozpočtu		8 863	

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2015	Návrh přidělu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
0	7 000	20	7 020

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) a současně byly schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Z Fondu bude možné čerpat finanční prostředky na podporu aktivit Ústeckého kraje, jako například:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
- Kotlíkové dotace
- Individuální projekty Ústeckého kraje

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2016 jsou kromě přidělu z rozpočtu (7 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2016 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 7 020 tis. Kč.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015	0	Běžné výdaje	3 500
Příjmy 2016 – přijaté úroky	20	Kapitálové výdaje	3 520
Zdroje celkem	20	Výdaje celkem	7 020
Příděl z rozpočtu		7 000	

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2015	Návrh přidělu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
1 195	0	500	1 695

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.

Finanční prostředky budou využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, popř. v rámci financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

Fond je 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. 2015	1 195	kapitálové výdaje – zpracování Programu zlepšování ovzduší	1 695
Příjmy 2016 – sankční platby	500		
Zdroje celkem	1 695	Výdaje celkem	1 695
Příděl z rozpočtu		0	

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2015	Návrh přidělu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
43 000	0	41 400	84 400

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 z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy aktualizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

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 2016 tvoří přijaté úroky z účtu Fondu.

Podle § 88 odst. 156 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 dále 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 o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, zákon č. 167/2008 Sb. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční roční 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. 101/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 poskytnutí investiční dotace z Fondu pro celkem 7 žadatelů v celkovém objemu 21 208 tis. Kč. S žadateli jsou uzavírány v současné chvíli Smlouvy o poskytnutí investiční dotace. K 30. 10. 2015 bylo z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje čerpáno v roce 2015 celkem 24 122 tis. Kč. Do konce roku 2015 se předpokládá čerpání ve výši 12 917 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2016

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
Obec Blšany u Loun	Vodovodní přívaděč Louny - Blšany u Loun, I. a II. etapa	500
Obec Přestavky	Přestavky - kanalizace a ČOV	1 500
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa	1 000
Obec Lenešice	Dostavba kanalizace a vodovodu - Lenešice	4 000
Město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	800
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace II. etapa	1 581
Město Hrob	Křížanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa (dvě smlouvy)	4 000
Obec Zubrnice	Zubrnice - ČOV a kanalizace	2 726
Město Dubí	Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	2 500
Obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	3 470
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín – závěrečná etapa	5 177
Obec Blatno	Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno	2 833
Město Louny	Odkanalizování a obecní ČOV m. č. Nečichy	2 502
Celkem projekty přecházející do roku 2016		32 589

Financování výše uvedených akcí v tabulce se přesouvá do rozpočtu roku 2016 z důvodu podání žádostí od příjemců dotace o prodloužení ukončení realizace projektu v rámci Fondu.

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015	43 000	Běžné výdaje - poplatky za vedení účtu	1
		Běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2016 - předpokládané úroky	400	Běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	15 000
Příjmy 2016 - poplatky za odebranou vodu	41 000	kapitálové výdaje	59 399
Zdroje celkem	84 400	Výdaje celkem	84 400
Příděl z rozpočtu			0

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2016	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2016
35 000	0	170	35 170

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 31.12.2015	35 000	Běžné výdaje - rezerva	35 170
Příjmy 2016 – přijaté úroky	170		
Zdroje celkem	35 170	Výdaje celkem	35 170
Příděl z rozpočtu			0

Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2016

V roce 2016 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 134 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Oproti roku 2015 dojde v roce 2016 k úbytku tří příspěvkových organizací. V oblasti zdravotnictví činnost Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace a Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace přešla na Krajskou zdravotní, a. s. a příspěvkové organizace byly zrušeny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy dojde od 1. 1. 2016 ke sloučení dvou organizací v jednu - Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace (nástupnická organizace) se sloučí se Speciální základní školou a Praktickou školou, Lovosice, příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Dále u příspěvkové organizace Lékařská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány její 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. 13/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015.

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 fondu investic (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.

Na základě nařízení Vlády České republiky č. 278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 19. 10. 2015 dochází u příspěvkových organizací k navýšení platových tarifů o 3 % od 1. 11. 2015 a od 1. 1. 2016 dochází u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby k navýšení platových tarifů o 5 %. Ve finančních plánech na rok 2016 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši pouze u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje aktualizovat závazný ukazatel objem prostředků na platy během 1. čtvrtletí roku 2016. Po vyhodnocení nárůstu mezd se případně navýší závazný ukazatel objem prostředků na platy.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele pro rok 2016 jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2016 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

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2016	2013	2014	2015		2016	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2016 a schváleného příspěvku 2015	Změna návrhu 2016 proti schválenému příspěvku 2015 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	1 600	21 664	30 470	29 880	30 043	-427	98,60
Krajská majetková	1	13 621	14 381	16 668	17 154	18 300	1 632	109,79
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	100	487 987	472 020	473 072	482 670	481 807	8 735	101,85
Oblast kultury a památkové péče	13	155 858	157 228	157 500	160 000	169 567	12 067	107,66
Oblast sociálních věcí	14	187 778	181 355	195 058	203 042	197 334	2 276	101,17
Oblast zdravotnictví	4	295 791	298 567	309 297	309 733	315 755	6 458	102,08
Správa a údržba silnic ÚK	1	634 344	729 060	666 695	699 695	653 700	-12 995	98,05
CELKEM	134	1 776 979	1 874 275	1 848 760	1 902 174	1 866 506	17 746	100,96

b) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 452 435 tis. Kč - návrh pro rok 2016 předložilo Oblastní muzeum v Mostě, p.o. a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2013	2014	2015		2016	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2016 a schváleného příspěvku 2015	Změna návrhu 2016 proti schválenému příspěvku 2015 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	0	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	5 648	7 993	0	9 677	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	214	990	0	3 222	150	150	x
Oblast sociálních věcí	0	9 354	0	0	0	0	x
Oblast zdravotnictví	350	1 535	0	0	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	0	0	0	0	452 285	452 285	x
CELKEM	6 212	19 872	1 000	13 899	452 435	451 435	45 243,50

c) Investiční účelový příspěvek v celkové výši 61 573 tis. Kč – návrh pro rok 2016 předložilo osm organizací, z toho:

- Krajská majetková, p.o.,
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 2 organizace,
- Oblastní muzeum v Mostě, p.o.,
- Oblast sociálních věcí - 3 organizace,
- Správa a údržba silnic ÚK, p.o.

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

Příspěvkové organizace	2013	2014	2015		2016	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2016 a schváleného příspěvku 2015	Změna návrhu 2016 proti schválenému příspěvku 2015 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	400	250	0	590	0	0	x
Krajská majetková	3 000	0	6 000	6 000	9 300	3 300	155,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	6 851	38 279	0	17 631	2 573	2 573	x
Oblast kultury a památkové péče	446	3 260	0	5 158	100	100	x
Oblast sociálních věcí	7 346	37 564	18 800	19 440	9 600	- 9 200	51,06
Oblast zdravotnictví	7 468	33 666	0	490	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	33 351	30 000	40 000	65 500	40 000	0	100,00
CELKEM	58 862	143 019	64 800	114 809	61 573	- 3 227	95,02

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2016 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.

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.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
	2013	2014	2015		2016	Rozdíl návrhu platů 2016 a schválených platů 2015	Změna návrhu 2016 proti schváleným platům 2015 (v %)
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	821	3 500	3 650	3 650	4 200	550	115,07
Krajská majetková	5 700	5 895	5 700	6 325	6 390	690	112,11
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 635 548	1 588 256	1 579 463	1 536 176	1 913 115	333 652	121,12
Oblast kultury a památkové péče	77 495	77 413	78 822	80 641	88 278	9 456	112,00
Oblast sociálních věcí	423 925	442 613	461 493	467 885	477 548	16 055	103,48
Oblast zdravotnictví	339 927	347 762	353 876	356 806	316 535	- 37 341	89,45
Správa a údržba silnic ÚK	144 543	148 243	146 870	150 720	153 733	6 863	104,67
CELKEM	2 627 959	2 613 682	2 629 874	2 602 203	2 959 799	329 925	112,55

Rozdíl objemu prostředků na platy oproti roku 2015 je zdůvodněn v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

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 nařídil odvod z fondů investic příspěvkových

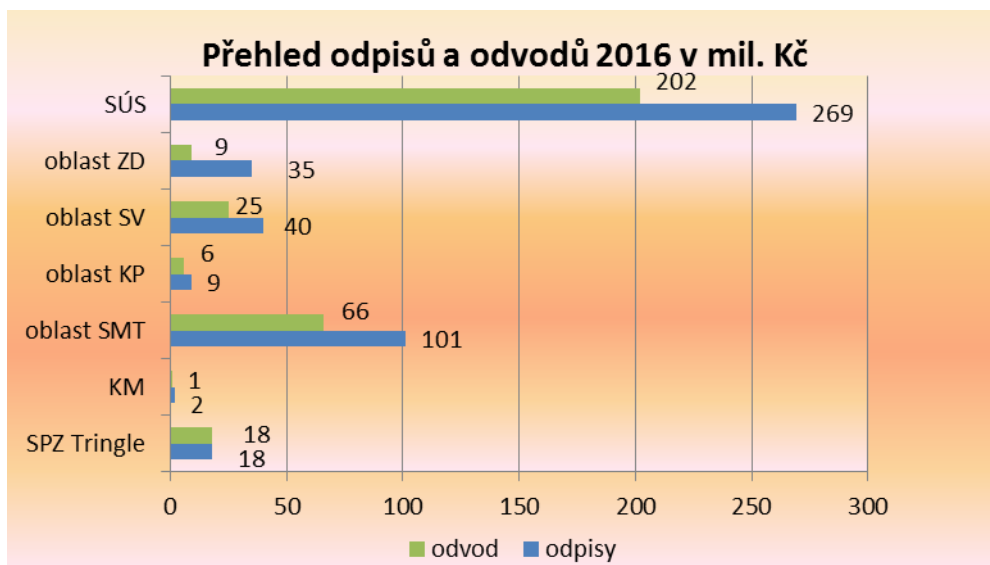
organizací ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby.

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 FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movítý majetek	81 480	0	0	5 151
Nemovítý majetek	391 640	326 009	653	64 978
Celkem	473 120	326 009	653	70 129

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (v FI není kryto penězi)



Způsob zajištění odvodů z odpisů

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

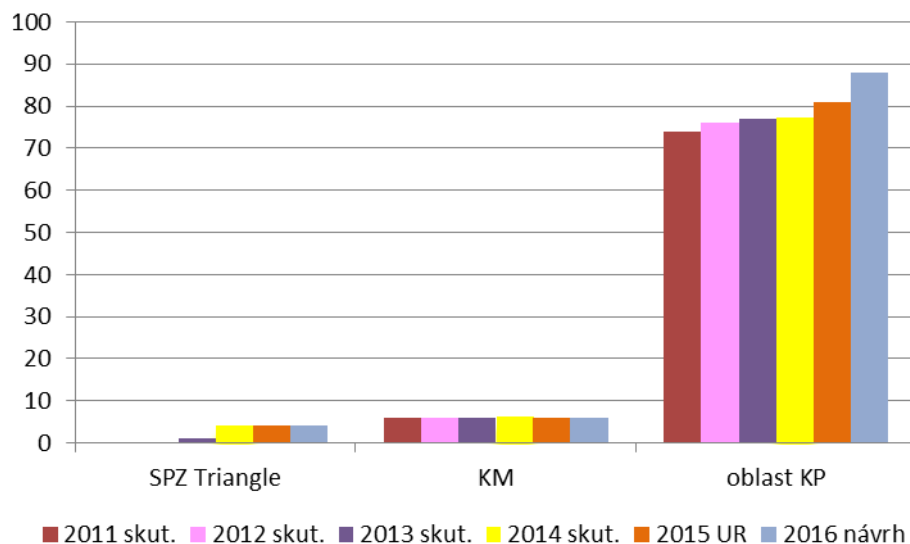
1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí podle přílohy c).
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden podle přílohy d). V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.

Zkratky: SPZ Triangle - Strategická průmyslová zóna
 KM - Krajská majetková
 Oblast SMT - Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
 Oblast KP - Oblast kultury a památkové péče

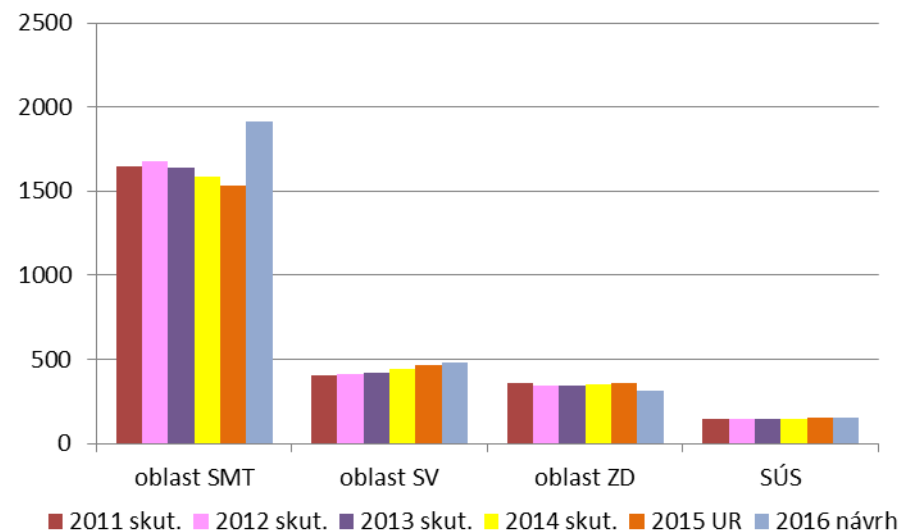
Oblast SV - Oblast sociálních věcí
 Oblast ZD - Oblast zdravotnictví
 SÚS - Správa a údržba silnic ÚK

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací

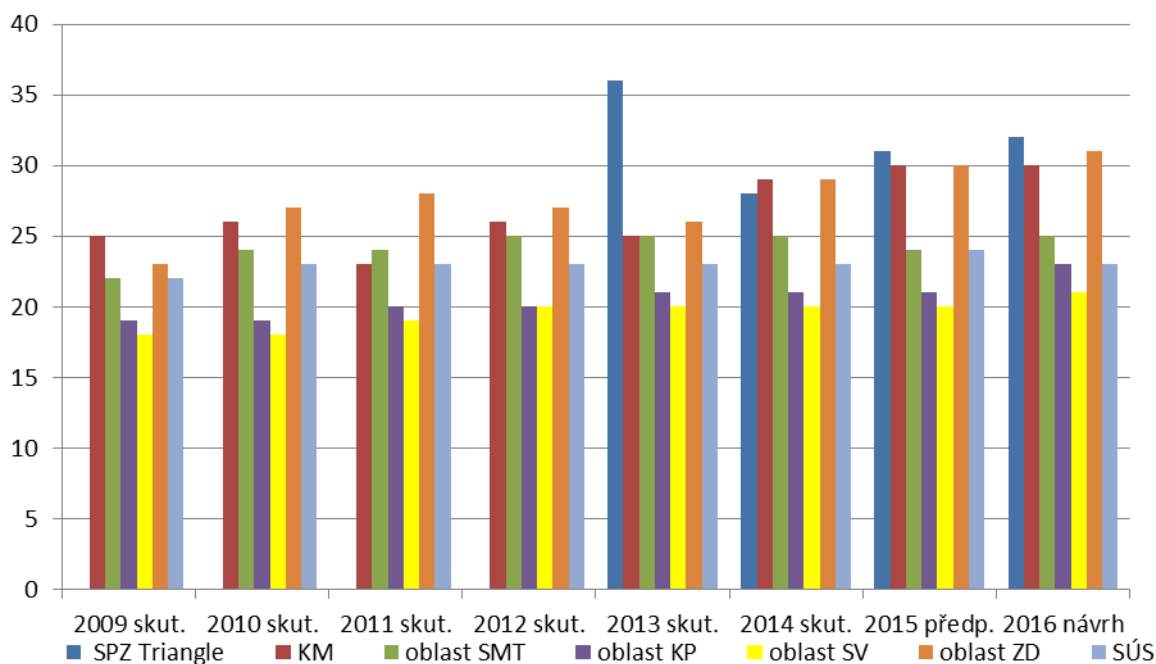
mil. Kč



v mil. Kč

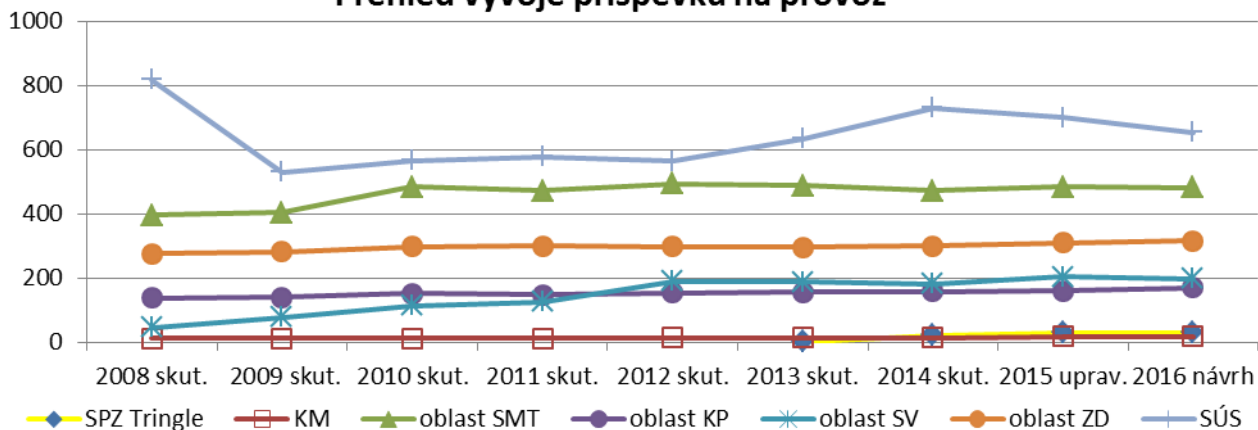


v tis. Kč

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích

Průměrná měsíční mzda v ČR za 2. čtvrtletí 2015 je 26 287 Kč.

mil. Kč

Přehled vývoje příspěvku na provoz**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 30 043 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke snížení ve výši 427 tis. Kč (-1,4%) z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku, který byl převeden na zřizovatele. Příspěvek na provoz tvoří 91,7 % celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2016 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2016 ve výši 4 200 tis. Kč, v roce 2015 byl schválen ve výši 3 650 tis. Kč. K navýšení (15 %) dochází z důvodu nutnosti přijmout 2 nové administrativní zaměstnance v souvislosti s příchodem nových investorů počátkem roku 2016.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 17 694 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2014	Plán rok 2015	Plán rok 2016
odpisy dlouhodobého majetku	10 603	18 570	17 947
ostatní služby	4 990	5 157	6 742
mzdové náklady	3 164	3 820	4 370
spotřeba energií	207	700	1 220

Komentář odboru kanceláře ředitele

S předloženým návrhem plánů SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2016 svodný odbor souhlasí.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí).

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2016 je navržen ve výši 18 300 tis. Kč. Proti roku 2015 dochází k navýšení o 1 632 tis. Kč, tj. 9,80%. Vyšší příspěvek na provoz souvisí s převzetím objektů hraničních přechodů k hospodaření a jejich údržbě. Příspěvek na provoz tvoří 48,40% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s **příspěvkem na velkou údržbu**.

Účelový investiční příspěvek je navržen ve výši 9 300 tis. Kč.

- Částka 8 500 tis. Kč bude použita na rekonstrukci kravína ve středisku Statek Kadaň – Jezerka. Důvodem rekonstrukce jsou nevyhovující zoohygienické podmínky a zvýšení ustájovací kapacity dojníc a tím i tržeb za mléko. Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi. Do rekonstrukce kravína je zahrnut dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootekniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí, neboť v současné době je takovéto zařízení v chovu do 200 ks základního stáda standardem. Vliv na budoucí provozní náklady se projeví až v roce 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojníc se bude zvyšovat stav dojníc o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojníc a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči. Projekt počítá s komplexním řešením stávajícího nevyhovujícího provozu. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí. Do budoucna lze uvažovat o zakoupení dalšího dojícího robota.

Rekonstrukce v celkové výši 12 000 tis. Kč bude realizována postupně, z toho v roce 2016 ve výši 8 500 tis. Kč a v roce 2017 ve výši 3 500 tis. Kč (rezervace na rok 2017). Termín předložení vyúčtování částky 8 500 tis. Kč je do 31. 12. 2016.

Předpokládá se spolufinancování Státního intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 ve výši 40% uznatelných nákladů po dokončení rekonstrukce.

Rozpis prací - hlavní položky:

1. Bourací práce, přesuny lešení, zařízení staveniště - cca 950 tis. Kč,
2. Nové podlahy, krmný stůl, stelivové prahy, kanalizace, vodovod, úpravy v místě dojícího robota - cca 2 600 tis. Kč,
3. Nové vyzdívky, překlady, konstrukce pro uchycení bočních svinovacích plachet, oprava střešní krytiny a podhledu, úprava přeháněcí chodby - cca 1 450 tis. Kč,
4. Boxové zábrany, hrazení a branky, hřebenová větrací štěrba, boční svinovací plachty, automatický přihrnovač krmení, napájecí žlaby - cca 2 850 tis. Kč,
5. Chladicí tank na mléko, ostatní vybavení mléčnice, dojící robot - cca 4 150 tis. Kč.

Harmonogram prací:

1. 10/2015 - podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu,
 2. 11/2015 - připomínkování a doplňování doporučených žádostí,
 3. 01/2016 - zahájení veřejné zakázky výběru zhotovitele,
 4. 07/2016 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců,
 5. 05/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části,
 6. 06/2017 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů).
- Zbývajících 800 tis. Kč bude použito na rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance střediska Statek Kadaň - Jezerka. Stávající sociální zařízení pro zaměstnance na Statku je nevyhovující, zastaralé a z velké části nefunkční. V provozu je jen jedna sprcha, jedno WC a společná šatna, které jsou k dispozici 13 zaměstnancům rostlinné a živočišné výroby a jsou společné pro muže i ženy. Rekonstrukcí sociálního zařízení by došlo k oddělení sprch, WC a šaten pro muže a ženy. Plánovaný termín ukončení se předpokládá na prosinec 2016. Termín předložení vyúčtování je do 31. 12. 2016.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2016 ve výši 6 390 tis. Kč, tedy o 690 tis. Kč (12,1%) více než v roce 2015. V roce 2015 již došlo k navýšení z důvodu legislativních změn. V roce 2016 bude přijat 1 zaměstnanec pro chov koní, včel, ovcí a zajištění výroby mléčných produktů.

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 648 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2014	Plán rok 2015	Plán rok 2016
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	6 507	8 580	8 788
náklady na opravy a udržování	3 740	7 050	6 759
mzdové náklady	6 226	6 000	6 770
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	6 599	5 132	6 881

Komentář odboru majetkového:

Od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty hraničních přechodů a jejich údržba se promítne ve zvýšení výdajů na údržbu nemovitostí. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření. V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 96 577 tis. Kč. Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo a stelivo. Výdaje za opravy a udržování strojů a zařízení střediska Statek Kadaň - Jezerka. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, některé modernější stroje se pořizují ze schválené účelové investiční dotace v roce 2015. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a nově i produkce hořčice.

Odbor majetkový pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, požaduje příspěvek na provoz ve výši 18 300 tis. Kč a účelový investiční příspěvek ve výši 9 300 tis. Kč.

Majetkový odbor doporučuje schválit předložený návrh finančního plánu na rok 2016, který je sestaven jako vyrovnaný.

Komentář odboru ekonomického:

Ekonomický odbor doporučuje navržené investiční akce za podmínky schválení dalšího fungování zemědělského provozu Statek Kadaň – Jezerka Radou ÚK v prosinci 2015. Usnesením RÚK č. 68/84R/2015, bodem H bylo majetkovému odboru uloženo řešit další fungování zemědělského provozu Krajské majetkové do 31. 8. 2015. Usnesením RÚK č. 3/93R/2015 byl termín prodloužen do 15. 12. 2015.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2016 je počítáno se 100 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Pro rok 2016 předložily všechny příspěvkové organizace finanční plány s vyrovnaným hospodařením.

Od 1. 1. 2016 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 ke sloučení Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Lovosice, příspěvkovou organizací.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2016 nepřekročil Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na rok 2016 (482 000 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 usnesením č. 45/23Z/2015.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2015		2016	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2015	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2015 (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	2	1 931	1 931	1 950	19	100,98
3114 - Speciální základní školy	17	41 025	41 550	44 647	3 622	108,83
3121 - Gymnázia	13	45 172	45 438	47 913	2 741	106,07
3122 - Střední odborné školy	19	139 381	141 413	140 175	794	100,57
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14	136 110	139 110	134 882	- 1 228	99,10
3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem	1	1 063	1 446	1 127	64	106,02
3126 - Konzervatoř	1	4 685	7 677	4 423	-262	94,41
3127 – Střední školy	4	25 300	25 300	24 133	-1 167	95,39
3133 – Dětské domovy	17	70 516	70 916	75 209	4 693	106,66
3146 – Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	1	5 564	5 564	4 924	-640	88,50
3231 - Základní umělecké školy	7	483	483	461	-22	95,45
3421 - Domy dětí a mládeže	4	1 842	1 842	1 963	121	106,57
CELKEM	100	473 072	482 670	481 807	8 735	101,85

Výdaje na provoz škol v roce 2016 budou činit 481 807 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2015 o 8 735 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2015 došlo z důvodu:

- u § 3114: **Speciální základní školy** – změna metodiky financování – viz níže
- u § 3121: **Gymnázia** - příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů; přechod čtyř příspěvkových organizací pod nový § 3127 od roku 2016
- u § 3125: **Školní statek, Roudnice nad Labem** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 6,7 %
- u § 3126: **Konzervatoř** – příspěvek byl určen normativně, pokles z důvodu ukončení provozu vlastní školní jídelny
- u § 3127: **Střední školy** - příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů; od roku 2016 nový § - přechod čtyř příspěvkových organizací z § 3121
- u § 3133: **Dětské domovy** - příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů, změna § od roku 2016 - původně § 4322
- u § 3146: **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů
- u § 3421: **Domy dětí a mládeže** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 6,7 %

Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2016 požadují dvě organizace:

- **Střední škola stavební, Teplice**, příspěvková organizace **ve výši 1 844 tis. Kč** na sanaci svahu (odloučené pracoviště Krupka). Svah za objektem odloučeného pracoviště Na Příkopě 77, Krupka, je v havarijním stavu. Přímo se dotýká budovy, je porostlý vzrostlými stromy a pokrytý velkými kameny. U stromů hrozí vyvrácení s pádem na budovu, některé kameny již spadly a opřely se o budovu. Sanace svahu spočívá ve vykácení stromů, likvidaci uvolněných kamenů a celkové úpravě svahu tak, aby nemohlo dojít ke škodě na majetku nebo zdraví (železobetonová zeď a záchytný plot). Sesutou zeminu je třeba odtěžit, aby se zamezilo prostupu vlhkosti do budovy. Akce bude na škole zahájena již v roce 2015 a bude dokončena v roce 2016.
Do celkové výše akce (2 880 tis. Kč) zapojí škola fond investic ve výši 130 tis. Kč a rovněž bude použit účelový investiční příspěvek ve výši 906 tis. Kč na sanaci svahu (odloučené pracoviště Krupka), pokud ho schválí Rada ÚK na svém zasedání dne 25. 11. 2015.
Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 58 tis. Kč.
Termín vyúčtování do 30. 06. 2016.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem**, příspěvková organizace **ve výši 729 tis. Kč** na rekonstrukci sociálního zařízení (ul. Keplerova). Z poskytnutého účelového investičního příspěvku bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v šatnách u tělocvičny v budově Keplerova 7. V současné době je pro potřeby výuky tělesné výchovy používáno jediné sociální zařízení (3 sprchy, 2WC) u tělocvičny. To vyhovovalo do doby, kdy probíhala výuka pouze chlapců nebo dívek odděleně. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků školy bude efektivnější organizovat výuku tělesné výchovy současně pro chlapce i dívky. K tomu je potřeba vybudovat dvě oddělená sociální zařízení. Akce bude na škole zahájena již v roce 2015 a bude dokončena v roce 2016.
Do celkové výše akce (1 529 tis. Kč) zapojí škola fond investic ve výši 500 tis. Kč a rovněž bude použit účelový investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení (ul. Keplerova), poskytnutý na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje usnesením RÚK č. 47/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.
Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 31 tis. Kč. Termín vyúčtování do 30. 06. 2016.

Investiční účelové příspěvky jsou kryty z rozpočtu roku 2015 odboru školství, mládeže a tělovýchovy z položky „Podpora a realizace programu Pátečních škol“ – zůstatek prostředků k 31. 12. 2015. Do rozpočtu 2016 budou převedeny rozpočtovým opatřením začátkem roku 2016.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2016 počítá se zvýšením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše upravených nákladů roku 2015. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 658 950 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2015 o 467 821 tis. Kč. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů od listopadu 2014, dále vznik nových oborů a s tím spojené navýšení kapacity a v některých případech nárůst žáků, především ve speciálním školství.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

Příspěvek na provoz je určen normativně, kde došlo k plošnému navýšení normativů učebních oborů o 10 %. 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. Oproti roku 2015 došlo ke změnám v oblasti určení jednotek výkonů. Počet a struktura jednotek výkonů škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, má nově základ v tabulce *Provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje – školní rok 2015/2016*, kterou příspěvkové organizace, jejíž součástí je speciální/praktická škola, předaly krajskému úřadu k 30. 6. 2015. Počet a struktura jednotek výkonů ostatních škol vychází ze statistických aktualizací výkonových výkazů k 31. 3. 2015, nikoliv ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30. 9. 2014. Došlo k úpravě financování příspěvků na provozní výdaje škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhy postižení byly dle finanční náročnosti rozděleny do 4 kategorií = provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje (dále „PES ÚK“): 1 = lehké postižení, 2 = středně těžké postižení, 3 = těžké postižení, 4 = velmi těžké postižení. Jediným kritériem pro PES ÚK byla vždy skutečnost, že se jedná o provozně obdobně náročný druh postižení. Děti navštěvující MŠ speciální a přípravné třídy se vykazují bez rozlišení postižení. Žáci přípravného stupně se uvádí spolu s ostatními žáky dle druhu postižení. Při souběžném postižení více vadami byl žák posuzován podle nejnáročnějšího/nejtěžšího druhu zdravotního postižení. PES ÚK posuzují speciálně pedagogická centra zřízená ÚK, která příslušnou kategorii uvádí v doporučení k zařazení žáka do speciální/praktické školy vydaného v souladu s ust. odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ust. odst. 1 písm. a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů (určeného pro školu) pod značkou PES ÚK.

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 2016 (482 000 tis. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016–2020 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 65 705 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 2016 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 2016:

11,10 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 416 102 tis. Kč, z toho 404 559 tis. Kč normativně a 11 543 tis. Kč mimo normativně.

- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, již byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,
- 3) oproti roku 2015 dochází v roce 2016 ke změně hodnoty bodu o 0,7 Kč tj. o 6,7 %.

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. Od 1. 9. 2015 Ústecký kraj zřizuje středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice n. L., příspěvkové organizace. Příspěvek na provoz tohoto střediska byl stanoven ve výši 200 tis. Kč.

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 třinácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz plaveckého bazénu. Tyto příspěvky se týkají pouze pěti příspěvkových organizací.

V některých finančních plánech na rok 2016 je předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2015 nižší než skutečnost k 30. 6. 2015, a to z důvodu odečtení jednorázových nákladů a výnosů (např. projekty, velké opravy) pro snadnější zhodnocení návrhu jednotlivých položek pro rok 2016.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2016 spravovat celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek. Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 169 567 tis. Kč. Oproti roku 2015 činí navýšení 12 067 tis. Kč, tj. 7,66%. 4 organizací se týká navýšení příspěvku o více než 10% a to:

- Oblastní muzeum v Litoměřicích o 19,77% (tj. 1 458 tis. Kč – navýšení platů, přijetí nového pracovníka, nákup obalového materiálu na stěhování a další služby spojené s ochranou sbírek);
- Oblastní muzeum v Mostě o 17,78% (tj. 2 247 tis. Kč – z důvodu, že organizace již od roku 2011 každoročně čerpala rezervní fond na pokrytí provozních výdajů a na navýšení platů);
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích o 16,49% (tj. 684 tis. Kč - navýšení platů, přijetí nového pracovníka);
- Oblastní muzeum v Chomutově o 12,75% (tj. 1 232 tis. Kč - navýšení platů a na restaurování sbírkových předmětů).

*Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče:**v tis. Kč*

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2015	Návrh příspěvku r. 2016	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	40 949	42 707	104,29%	95,23%
Regionální muzeum v Teplicích	24 676	26 170	106,05%	95,15%
Oblastní muzeum v Děčíně	12 833	13 690	106,67%	97,85%
Oblastní muzeum v Mostě	12 633	14 880	117,78%	95,62%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	11 369	12 330	108,45%	95,93%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	11 189	10 360	92,59%	99,23%
Oblastní muzeum v Chomutově	9 658	10 890	112,75%	98,20%
Oblastní muzeum v Lounech	9 013	9 780	108,51%	96,89%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	7 372	8 830	119,77%	96,86%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	5 790	6 930	102,41%	96,99%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 146	4 830	116,49%	95,54%
Zámek Nový Hrad	4 000	4 290	107,25%	75,42%
Galerie výtvarného umění v Mostě	3 872	3 880	100,20%	92,73%
Celkem	157 500	169 567	107,66%	

Příspěvek na velkou údržbu plánuje Oblastní muzeum v Mostě ve výši 150 tis. Kč na repasi 8 ks venkovních dveří v muzeu Čsl. Armády 1360/35, které vlivem povětrnostních podmínek a nedostatečné údržby v minulých letech jsou v havarijním stavu. 4 ks jsou památkově cenné a jejich repase bude finančně náročnější. Termín vyúčtování je do 31. 12. 2016.

Účelový investiční příspěvek plánuje Oblastní muzeum v Mostě ve výši 100 tis. Kč na nákup nové sušárny pro preparátorské pracoviště. Stávající sušárna je z roku 1970, má nefunkční termostat, nedovírací dvířka a provoz je už vysoce nerentabilní. Jednalo by se o sušárnu všestranného využití při konzervátorských–restaurátorských pracích, zvláště opracování kovů s objemem 256 l a příkonem 3400W. Organizace nemá movitý majetek, který by odepisovala, tj. fond investic je nulový, nemá finanční prostředky na další investice ani velké opravy. Nákup nové sušičky si nevyžádá další provozní ani investiční náklady, při jejím nákupu bude okamžitě provozuschopná. Termín vyúčtování je do 31. 12. 2016

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 88 278 tis. Kč. Navýšení proti roku 2015 činí 9 456 tis. Kč, tj. 12%. K nárůstu dochází z důvodu zřizovatelem navrhovaného zvýšení platů odborných pracovníků, avizovaného zvýšení platů zaměstnanců dle vyhlášky, přijímání nových odborných pracovníků, změny úvazků některých zaměstnanců a postupy zaměstnanců do vyšších platových stupňů.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2016 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 5 837 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané finanční plány na rok 2016.

S předloženými finančními plány svodný odbor souhlasí.

Oblast sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí bude v roce 2016 zajišťovat činnost 14 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí stanoven příspěvek individuálně.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2015	Návrh příspěvku r. 2016	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Centrum sociální pomoci Litoměřice	38 599	41 134	106,57%	16,79%
Domovy sociálních služeb Litvínov	24 973	21 859	87,50%	20,42%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	18 510	18 608	100,50%	25,52%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	17 496	16 248	92,87%	36,30%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	16 935	19 003	112,20%	32,44%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	14 672	16 526	112,60%	15,66%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	13 134	13 880	105,70%	19,89%
Domov Severka Jiříkov	12 331	12 922	104,80%	35,13%
Domov sociálních služeb Meziboří	11 362	11 754	103,50%	23,98%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	7 735	6 966	90,10%	13,17%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	6 727	6 031	89,70%	23,59%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	4 973	5 397	108,50%	16,72%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	4 238	3 642	85,90%	9,47%
Domov bez hranic Rumburk	3 373	3 364	99,70%	13,00%
CELKEM	195 058	197 334	101,20%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 197 334 tis. Kč. Oproti roku 2015 dochází k navýšení o 2 276 tis. Kč, tj. 1,20%. 5 organizací se týká snížení/navýšení příspěvku o více než 10% a to:

- Domovy sociálních služeb Litvínov snížení o 12,5% (tj. 3 114 tis. Kč),
- Domov „Bez zámků“ Tuchořice snížení o 10,3% (tj. 696 tis. Kč),
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice snížení o 14,1% (tj. 596 tis. Kč).

Pokles příspěvku na provoz je kompenzován předpokladem nárůstu výnosů z dotací MPSV ČR a poklesem nákladů organizací.

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L. navýšení o 12,2% (tj. 2 068 tis. Kč),
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice navýšení o 12,6% (tj. 1 854 tis. Kč).

Navýšení příspěvku na provoz je způsobeno předpokladem vyššího čerpání nákladů na opravy a udržování a nárůstem prostředků na platy.

Příspěvek na velkou údržbu nepožaduje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek plánují 3 organizace v celkové výši 9 600 tis. Kč z důvodu, že finanční prostředky z odpisů movitého majetku nejsou dostačující pro zajištění havarijních stavů a nákupů na rok 2016 a finanční prostředky z nemovitého majetku budou v plné výši odvedeny zřizovateli.

- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace** – zařízení Stará Oleška ve výši 3 500 tis. Kč na „REKO vnitřního vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů“. Práce obsahují:
 - nové vnitřní rozvody vody včetně zařizovacích předmětů (náhrada umyvadel za jednoduché kuchyňské kouty),
 - výměnu čerpadel (jako zdroj vody je vlastní vrt),
 - výměnu tlakových nádob ohřívачů vody á 4500 l (4 ks, stáří 30 let),
 - výměnu hydrantů požární vody, které neodpovídají současným požadavkům.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je snížení provozních nákladů, neboť odpadnou náklady na neustálé dílčí opravy a údržbu. Dojde k nápravě nevyhovujících provozních a hygienických podmínek.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2016
- **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace** ve výši 4 500 tis. Kč na „Parkové úpravy včetně hřiště pro seniory a oplocení pozemku“. Parkovými úpravami na řešeném území se zpřístupní plochy zeleně seniorům včetně ostatních uživatelů se sníženou pohyblivostí. Vhodným rozmístěním jednoduchých trámových konstrukcí a rozmístěním zeleně vzniknou prostory se zvýšeným pocitem soukromí i plochy pro společenská setkání. Využitím vhodného atraktivního sadovnického materiálu a hřiště přispěje ke zlepšení životního prostředí a k motivaci seniorů k pohybu po areálu. Přínosem oplocení celého areálu bude ochrana majetku a bezpečnost uživatelů. Bude omezen přístup a pohyb cizím osobám v areálu ve večerních a nočních hodinách. Stavební práce obsahují:
 - zpevnění opěrné zdi (jedná se o havarijní stav, nebezpečí úrazu) v délce 41,5 m a výšce 2,0 m,
 - vybudování oplocení v délce 225 bm,
 - odstranění křovinného porostu a kácení,
 - vybudování cestní sítě a zpevněných ploch,
 - vybudování pergol a altánu z trámových konstrukcí,
 - výsadba stromů, keřů, drobných dřevin a trvalek, oprava zatravnění,
 - vybavení lavičkami a odpadkovými koši.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.
Termín vyúčtování: 31. 10. 2016
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace** ve výši 1 600 tis. Kč na „REKO střechy, sociálního zařízení, el. rozvodů, ergoterapeutické dílny a nákup osobního automobilu“.
 - Rekonstrukce střechy staré budovy – Nová Ves v Horách ve výši 300 tis. Kč: Práce obsahují zpevnění porušených částí stávajícího dřevěného krovu a výměnu střešní krytiny. Dojde k zamezení degradace dřevěných částí konstrukce střechy vlivem častého zatékání.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je snížení provozních nákladů, neboť odpadnou náklady na opravy a údržbu.
Termín vyúčtování: 31. 10. 2016
 - Rekonstrukce sociálního zařízení a koupelny – Nová Ves v Horách ve výši 400 tis. Kč: Rekonstrukce toalet - v jedné místnosti jsou tři toalety jak pro muže, tak pro ženy a jeden plně nevyhovující sprchový kout. Tato místnost, s toaletou a sprchovým koutem slouží celkem pro 20 klientů. V místnosti nefunguje vzduchotechnika, dlažba na podlaze není protiskluzová. (klienti v zařízení jsou především starší osoby – průměrný věk 60,1 let, nejstarší klient 88 let). Záměrem je zrušení sprchového koutu a rozdělení sociálního

zařízení pro muže a ženy; Rekonstrukce koupelny – výměna zařizovacích předmětů, nové obklady a dlažby (protiskluzová), vybudování nové vzduchotechniky (koupelna nemá žádné okno), vybudování sprchového koutu speciálně upraveného pro vakuový zvedák; Dojde k nápravě nevyhovujícího stavebně-technického a provozního stavu, a ke splnění hygienických a bezpečnostních norem. Zlepší se kvalita poskytované péče.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 8. 2016

- Rekonstrukce rozvodů elektrické energie – Nová Ves v Horách II. etapa ve výši 250 tis. Kč: Výměna nevyhovujícího hliníkového elektrického vedení za měděné, dodávka a montáž rozvaděče. Dojde k odstranění havarijního stavu elektroinstalace a rozvodné skříně, kde jsou původní hliníkové rozvody (časté výpadky a přetížení). Jedná se o II. etapu rekonstrukce, která se týká I. NP, kde je umístěna plynová kotelna a IV. NP, která navazuje na I. etapu z roku 2014.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je úspora ve spotřebě elektrické energie.

Termín vyúčtování: 31. 8. 2016

- Ergoterapeutické dílny Nová Ves v Horách ve výši 250 tis. Kč: Stavební práce obsahují zateplení střechy v půdních prostorech, následné obložení sádkokartonem a vybudování podlahy. V uvažovaném prostoru jsou již zabudována střešní okna. Na vybudování dílen je platné stavební povolení. Prostor bude určen k provádění ergoterapeutických činností, které jsou pro klienty vhodným využitím volného času a možností vyzkoušení si práce s různým materiálem (keramická hlína, textilie, kůže, dřevo, papír apod.). Činnosti pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, pohybovou koordinaci, smyslové vnímání a práce probíhá individuálněji. Do činností ergoterapeutických dílen budou zapojeni všichni klienti zařízení.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: zateplení střechy bude kompenzováno používáním dosud nevyužívaných prostor (teplo, světlo), očekáváme mírný nárůst nákladů spojených s provozem těchto prostor.

Termín vyúčtování: 31. 10. 2016

- Nákup nového automobilu ve výši 400 tis. Kč: Jedná se o nákup pětimístního osobního automobilu. Nákupem vozidla dojde k zajištění bezpečnosti a zlepšení kultury cestování klientů při přepravě. Příspěvková organizace v současné době využívá pět vozidel k vyřizování administrativních záležitostí organizace, přepravě klientů a k přejezdům mezi pracovišti Háj u Duchcova – Nová Ves v Horách (2 vozidla rok pořízení 2013, 1 vozidlo 2015, 1 vozidlo 2000, 1 vozidlo 1998). Vozidlo z roku 2000 je v havarijním stavu a po uskutečněním nákupu nového vozidla bude vyřazeno z užívání.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je snížení provozních nákladů, neboť odpadnou náklady na opravy spojené se stářím stávajícího vozidla.

Termín vyúčtování: 30. 6. 2016

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 477 548 tis. Kč. Oproti roku 2015 dochází k navýšení o 16 055 tis. Kč (o 3,5%). K nárůstu dochází z důvodu zákonného navýšení platů pracovníků v přímé péči a zdravotnických pracovníků v prvních měsících roku 2015 a k přijímání nových odborných pracovníků.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 24 657 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2016 byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnují hlavní a doplňkovou činnost) 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.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2016 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací – Zdravotnická záchranná služba ÚK, Kojenecké ústavy ÚK, Psychiatrická léčebna Petrohrad a Lékárenská služba Teplice. Ke dni 15. 11. 2015 byly zrušeny 2 příspěvkové organizace (Nemocnice následné péče Most, p.o. a Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.).

Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 315 755 tis. Kč, nárůst o 2,75% proti roku 2015. Příspěvek na provoz je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

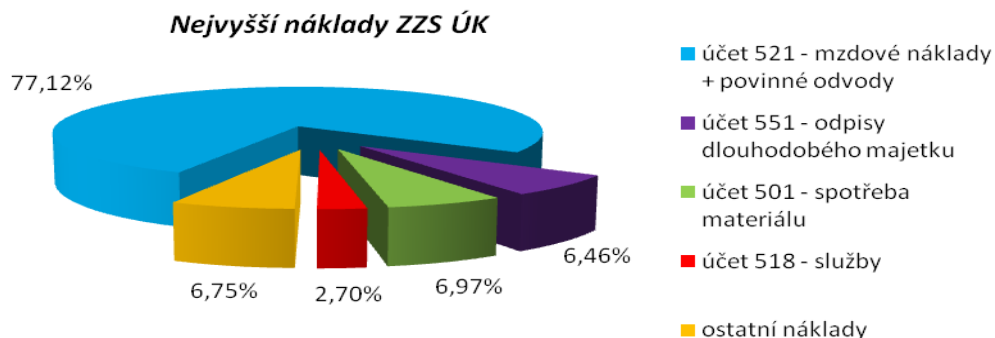
Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2015	Návrh příspěvku r. 2016	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	242 540	249 960	103,06%	56,38%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	64 757	65 795	101,60%	88,20%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Lékárenská služba Teplice, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	307 297	315 755	102,75%	

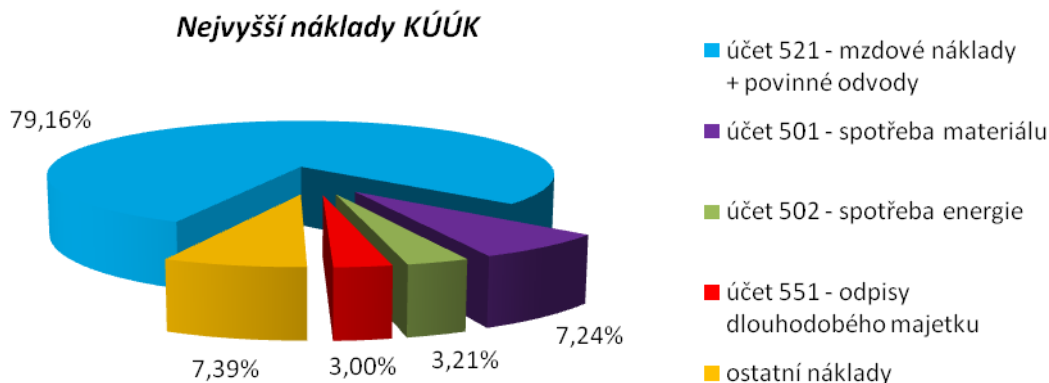
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvek zřizovatele na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba se zvýšil adekvátně k nákladům. Odpovídající zvýšení nákladů na služby, energie a teplo zahrnuje náklady na rozšíření výjezdových základů rychlé zdravotnické pomoci v Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Žatci a Podbořanech. Zároveň příspěvková organizace navyšuje mzdové náklady o 5% zdravotnickým pracovníkům v souladu s připravovanými legislativními změnami. Příspěvková organizace plánuje do hospodaření roku 2016 zapojit rezervní fond ve výši cca 17,5 mil. Kč.



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Celkové navýšení nákladů je způsobeno hlavně předpokládaným zvýšením platů, dále pak zvýšením přidělů do FKSP a zvýšením odpisů nemovitostí. Z důvodu, že výnosy z transferů ze státního rozpočtu (úcelová dotace na ZDVOP) a výnosy z přídatků na děti není možné ze strany organizace navýšit, je zvýšen příspěvek na provoz.



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodář bez příspěvku na provoz.

Lékárenská 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 Lékárenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moc dne 24. 12. 2011. Zrušení příspěvkové organizace se předpokládá po vypořádání vedených soudních sporů (konkrétně u Okresního soudu v Ústí nad Labem; žaloba o 7 mil. Kč včetně příslušenství).

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 316 535 tis. Kč, v roce 2015 byl schválen ve výši 353 876 tis. Kč. Celkově se jedná o snížení ve výši 37 341 tis. Kč z důvodu zrušení 2 organizací v roce 2015. U ostatních organizací došlo k navýšení objemu prostředků na platy o 22 009 tis. Kč z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je účinná od 1. 1. 2016. Pro rok 2016 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 328 tis. Kč.

Pozn.: Na základě ukončené kontroly (odbor kontroly KÚÚK) u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje byly zjištěny nesrovnalosti v oblasti odepisování nemovitého a movitého majetku. V současné době probíhá administrativní

ukončení kontroly a řízení o námitkách. Je pravděpodobné, že odpisy nemovitého majetku budou pro rok 2016 výrazně nižší.

Komentář odboru zdravotnictví:

Návrhy finančních plánů pro rok 2016 byly překontrolovány dle schválené Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a odbor zdravotnictví souhlasí s jejich schválením.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Navýšení nákladů příspěvkové organizace reflektuje především na legislativní změnu v oblasti mzdových nákladů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je účinná od 01. 01. 2016.

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 653 700 tis. Kč, v roce 2015 byl schválen ve výši 666 695 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke snížení o 1,90% z důvodu přesunu nákladů na opravy do závazného ukazatele příspěvku na velkou údržbu. Příspěvek na provoz tvoří 51,62% celkových výnosů.

Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 452 285 tis. Kč na revitalizace silnic:

- 52 285 tis. Kč na rekonstrukce mostů, propustků, sanace svahů,
- 400 000 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:
 - provoz Děčín 60 000 tis. Kč,
 - provoz Chomutov 90 000 tis. Kč,
 - provoz Litoměřice 90 000 tis. Kč,
 - provoz Louny 90 000 tis. Kč,
 - provoz Ústí nad Labem 70 000 tis. Kč.

Upřesnění konkrétních akcí, které je závislé na průběhu zimy 2015/16 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude procházet schválením RÚK. Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2017. Příspěvek na velkou údržbu tvoří 35,71 % celkových výnosů.

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 40 000 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- výstavba nové haly na posypový materiál pro středisko Česká Kamenice za 8 300 tis. Kč,
 - výstavba nové haly na posypový materiál pro středisko Lovosice za 5 000 tis. Kč,
- Rekonstrukce stávajících hal není rentabilní a zároveň kapacita nepokryje potřebu pro uskladnění posypového materiálu, proto se plánuje jejich demolice a postavení nových a větších hal. Organizace předpokládá roční odpisy v rámci rekonstrukce hal ve výši 168 tis. Kč.
- nákup sekačky travin na Unimog – 3ks za 6 000 tis. Kč,
 - nákup nákladního automobilu, korby, nástavby sypače, sněhové radlice – 4ks za 20 000 tis. Kč,
 - nákup traktoru, sekačky travin za 2 000 tis. Kč.

Náklady na provoz výše pořízeného investičního majetku nejsou v současné době vyčísleny, z důvodu, že nelze odhadnout, jak bude během roku využíván na údržbové práce. Pokud vzniknou zvýšené provozní náklady, tak je organizace pokryje v rámci svého rozpočtu a nebude požadovat navýšení finančních prostředků od zřizovatele.

Celkem se jedná o pořízení majetku v hodnotě 41 300 tis. Kč, organizace částku 1 300 tis. Kč pokryje v rámci svých prostředků z fondu investic. Nově pořízený majetek nahradí

stávající strojní a mechanizační prostředky, které budou vyřazeny. Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2017.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 153 733 tis. Kč. Oproti roku 2015 dochází k navýšení o 6 863 tis. Kč (tj. 4,70%), které vychází z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2015 a počítá s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2016 ve výši 202 140 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2014	Plán rok 2015	Plán rok 2016
náklady na opravy a udržování	241 741	84 720	503 605
- stavební	222 947	65 320	477 605
- ostatní	18 794	19 400	26 000
odpisy dlouhodobého majetku	266 701	265 313	268 615
spotřeba materiálu (posypový materiál, náhradní díly, pohonné hmoty)	113 533	221 310	226 088
mzdové náklady	151 372	151 379	158 333

Organizace plánuje pro rok 2016 zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství

Odbor DS nemá k návrhu finančního plánu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje připomínky, návrh odpovídá rozpočtovému výhledu.

Čerpání navržené účelové investiční dotace ve výši 40 000 tis. Kč, fin. objem ve výši 1.300 tis. Kč nad poskytnutou dotaci uhradí organizace v rámci svého rozpočtu.

V návrhu finančního plánu byla upravena částka na velkou údržbu - po opravě 452 285 tis. Kč a snížen příspěvek zřizovatele.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2016 příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pokud v materiálu u konkrétní oblasti není uvedeno jinak.

V Ústí nad Labem, dne 11. 11. 2015

Zpracoval: odbor ekonomický

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2016

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	Účelový investiční příspěvek		
1	CELKEM		1 866 506	452 435	61 573	1 046 684	326 009
2	Oblast kanceláře ředitele		30 043	0	0	4 200	17 694
3	SPZ Triangle	0901	30 043	0	0	4 200	17 694
4	Oblast majetková		18 300	0	9 300	6 390	648
5	Krajská majetková	4701	18 300	0	9 300	6 390	648
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		481 807	0	2 573	x	65 705
7	§ 3112		1 950	0	0	x	287
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	945	0	0	x	92
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 005	0	0	x	195
10	§ 3114		44 647	0	0	x	4 335
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 011	0	0	x	96
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	877	0	0	x	53
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 707	0	0	x	41
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 711	0	0	x	441
15	Spec. ZŠ a Prakt.škola, Šluknov	1390	1 324	0	0	x	81
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	1 271	0	0	x	0
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 514	0	0	x	484
18	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	852	0	0	x	0
19	Spec. ZŠ, Louny	4050	2 274	0	0	x	0
20	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 987	0	0	x	303
21	ZŠ při DPN, Louny	4150	935	0	0	x	0
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 251	0	0	x	363
23	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 889	0	0	x	985
24	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 538	0	0	x	342
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 371	0	0	x	241
26	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	2 911	0	0	x	263
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. šk., Ústí n. L., Pod Parkem	7130	7 224	0	0	x	642
28	§ 3121		47 913	0	0	x	8 074
29	Gymnázium, Rumburk	1160	2 999	0	0	x	481
30	Gymnázium, Děčín	1180	4 655	0	0	x	1 319
31	Gymnázium, Chomutov	2130	3 087	0	0	x	156
32	Gymnázium, Kadaň	2160	2 160	0	0	x	502
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	2 894	0	0	x	162
34	Gymnázium, Lovosice	3150	2 649	0	0	x	0
35	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 487	0	0	x	402
36	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	2 789	0	0	x	0
37	Gymnázium, Žatec	4080	2 163	0	0	x	0
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 850	0	0	x	1 048
39	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	2 271	0	0	x	175
40	Gymnázium, Teplice	6130	5 712	0	0	x	1 440
41	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	7 197	0	0	x	2 389
42	§ 3122		140 175	0	0	x	19 113
43	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 187	0	0	x	305
44	SZŠ, Děčín	1120	1 573	0	0	x	87
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 565	0	0	x	1 090
46	Evropská OA, Děčín	1170	2 073	0	0	x	262
47	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 167	0	0	x	376
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 460	0	0	x	459
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	17 486	0	0	x	3 061
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 057	0	0	x	224
51	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 981	0	0	x	249

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	Účelový investiční příspěvek		
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 374	0	0	x	898
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 397	0	0	x	1 477
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 119	0	0	x	782
55	OA a SOŠ generála F. Fajtiny, Louny	4030	6 196	0	0	x	962
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	2 889	0	0	x	637
57	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 477	0	0	x	1 111
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 681	0	0	x	1 682
59	SPŠ, Ústí n.L.	7010	14 200	0	0	x	3 871
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	11 084	0	0	x	404
61	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	4 209	0	0	x	1 176
57	§ 3123		134 882	0	2 573	x	21 980
58	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 818	0	0	x	291
59	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	8 971	0	0	x	829
60	SŠ lodní dopr. a techn.řemesel, Děčín VI	1130	7 431	0	0	x	220
61	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 742	0	0	x	604
62	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	25 138	0	0	x	5 000
63	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 684	0	0	x	584
64	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 864	0	0	x	1 988
65	SŠ technická, Most	5020	18 305	0	0	x	6 569
66	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 923	0	0	x	1 855
67	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 668	0	0	x	417
68	SŠ stavební, Teplice	6010	11 213	0	1 844	x	1 476
69	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 982	0	0	x	143
70	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	11 781	0	729	x	952
71	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	7100	10 362	0	0	x	1 052
72	§ 3125		1 127	0	0	x	108
73	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 127	0	0	x	108
74	§ 3126		4 423	0	0	x	1 113
75	Konzervatoř, Teplice	6220	4 423	0	0	x	1 113
76	§ 3127		24 133	0	0	x	3 188
77	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. Ohří	2090	2 817	0	0	x	128
78	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	9 856	0	0	x	1 403
79	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 398	0	0	x	449
80	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 062	0	0	x	1 208
81	§ 3133		75 209	0	0	x	6 886
82	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	1040	3 695	0	0	x	317
83	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 215	0	0	x	188
84	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 094	0	0	x	364
85	Dětský domov, Vysoká Pec	2180	3 082	0	0	x	379
86	DD a ŠJ, Mašťov	2190	3 455	0	0	x	333
87	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 455	0	0	x	387
88	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 599	0	0	x	282
89	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 099	0	0	x	72
90	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	9 278	0	0	x	589
91	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	5080	2 921	0	0	x	218
92	DD a ŠJ, Most	5130	4 618	0	0	x	564
93	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	6 958	0	0	x	1 021
94	DD a ŠJ, Tachlovy	6240	3 069	0	0	x	366
95	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 979	0	0	x	574
96	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 129	0	0	x	426
97	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 398	0	0	x	344
98	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 165	0	0	x	462
99	§ 3146		4 924	0	0	x	136
100	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	4 924	0	0	x	136

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	Účelový investiční příspěvek		
101	§ 3231		461	0	0	x	461
102	ZUŠ, Děčín	1290	108	0	0	x	108
103	ZUŠ, Varnsdorf	1300	0	0	0	x	0
104	ZUŠ, Rumburk	1350	29	0	0	x	29
105	ZUŠ, Teplice	6080	67	0	0	x	67
106	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	x	0
107	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257	0	0	x	257
108	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	0	0	0	x	0
109	§ 3421		1 963	0	0	x	24
110	DDM, Rumburk	1370	340	0	0	x	1
111	DDM, Žatec	4140	399	0	0	x	6
112	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	363	0	0	x	0
113	DDM, Teplice	6110	861	0	0	x	17
114	Oblast kultury a památkové péče		169 567	150	100	88 278	5 837
115	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem	7501	42 707	0	0	25 110	854
116	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	13 690	0	0	7 116	146
117	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	10 890	0	0	4 910	31
118	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	12 330	0	0	5 906	238
119	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3502	6 930	0	0	3 328	84
120	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	8 830	0	0	4 403	375
121	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	10 360	0	0	3 635	699
122	Oblastní muzeum v Lounech	4502	9 780	0	0	5 728	81
123	Zámek Nový Hrad	4503	4 290	0	0	1 786	404
124	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	3 880	0	0	1 977	0
125	Oblastní muzeum v Mostě	5503	14 880	150	100	7 297	977
126	Regionální muzeum v Teplicích	6501	26 170	0	0	14 303	1 819
127	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	4 830	0	0	2 779	129
128	Oblast sociálních věcí		197 334	0	9 600	477 548	24 657
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	18 608	0	0	34 853	1 197
135	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	5 397	0	0	15 240	1 964
136	Domov Severka Jiřikov	1605	12 922	0	0	16 250	4 322
137	Domov bez hranic Rumburk	1606	3 364	0	0	14 487	114
138	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	3 642	0	3 500	19 996	634
139	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov	2601	13 880	0	0	32 952	674
140	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	16 248	0	0	18 893	2 236
141	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	41 134	0	0	127 097	4 977
142	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	6 031	0	0	12 453	1 319
143	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	11 754	0	4 500	24 666	492
144	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	21 859	0	0	55 338	2 490
145	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	16 526	0	0	50 000	1 810
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	6 966	0	1 600	25 798	1 862
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	19 003	0	0	29 525	566
148	Oblast zdravotnictví		315 755	0	0	316 535	9 328
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	0	0	0	42 000	0
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	65 795	0	0	43 215	1 600
151	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	249 960	0	0	231 320	7 728
152	Oblast dopravy a silničního hospodářství		653 700	452 285	40 000	153 733	202 140
153	Správa a údržba silnic ÚK	0801	653 700	452 285	40 000	153 733	202 140

Pozn.: x - Závažný 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 5. 11. 2015
Zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu
zřizovatele v r. 2016 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 2016 po zápočtu
1	Celkem		1 651 535	300 891	1 357 020
2	Oblast kancelář ředitele		30 043	17 694	12 349
3	SPZ Triangle	0901	30 043	17 694	12 349
4	Oblast majetková		18 300	648	17 652
5	Krajská majetková	4701	18 300	648	17 652
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		468 050	65 244	409 182
7	§ 3112		1 950	287	1 663
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	945	92	853
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 005	195	810
10	§ 3114		39 315	4 335	34 980
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 011	96	915
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	877	53	824
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 707	41	1 666
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	2 711	441	2 270
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 324	81	1 243
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 514	484	5 030
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	2 987	303	2 684
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 251	363	2 888
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	4 889	985	3 904
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 538	342	1 196
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 371	241	3 130
22	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	2 911	263	2 648
23	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 224	642	6 582
24	§ 3121		40 312	8 074	32 238
25	Gymnázium, Rumburk	1160	2 999	481	2 518
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 655	1 319	3 336
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 087	156	2 931
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 160	502	1 658
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	2 894	162	2 732
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 487	402	3 085
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 850	1 048	4 802
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 271	175	2 096
33	Gymnázium, Teplice	6130	5 712	1 440	4 272
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	7 197	2 389	4 808
35	§ 3122		140 175	19 113	121 062
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 187	305	1 882
37	SZŠ, Děčín	1120	1 573	87	1 486
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 565	1 090	15 475
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 073	262	1 811
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 167	376	4 791
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 460	459	5 001
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	17 486	3 061	14 425
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 057	224	3 833
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 981	249	1 732
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 374	898	8 476
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 397	1 477	4 920
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 119	782	3 337
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 196	962	5 234

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 2016 po zápočtu
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	2 889	637	2 252
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 477	1 111	11 366
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 681	1 682	10 999
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	14 200	3 871	10 329
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	11 084	404	10 680
54	OA a JS s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	4 209	1 176	3 033
55	§ 3123		134 882	21 980	112 902
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 818	291	3 527
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	8 971	829	8 142
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	7 431	220	7 211
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 742	604	4 138
60	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	25 138	5 000	20 138
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 684	584	6 100
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	7 864	1 988	5 876
63	SŠ technická, Most	5020	18 305	6 569	11 736
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 923	1 855	6 068
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	5 668	417	5 251
66	SŠ stavební, Teplice	6010	11 213	1 476	9 737
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 982	143	4 839
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	11 781	952	10 829
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 362	1 052	9 310
70	§ 3125 - Školní statek Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 127	108	1 019
71	§ 3126 - Konzervatoř Teplice	6220	4 423	1 113	3 310
72	§ 3127		24 133	3 188	27 321
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n. Ohří	2090	2 817	128	2 945
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	9 856	1 403	11 259
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 398	449	2 847
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 062	1 208	10 270
77	§ 3133		75 209	6 886	68 323
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	3 695	317	3 378
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 215	188	2 027
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 094	364	4 730
81	DD Vysoká Pec	2180	3 082	379	2 703
82	DD a ŠJ, Mašťov	2190	3 455	333	3 122
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 455	387	5 068
84	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 599	282	6 317
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 099	72	2 027
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	9 278	589	8 689
87	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	5080	2 921	218	2 703
88	DD a ŠJ, Most	5130	4 618	564	4 054
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	6 958	1 021	5 937
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 069	366	2 703
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	5 979	574	5 405
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 129	426	2 703
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 398	344	4 054
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 165	462	2 703
95	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	4 924	136	4 788
96	§ 3421		1 600	24	1 576
97	DDM, Rumburk	1370	340	1	339
98	DDM, Žatec	4140	399	6	393
99	DDM, Teplice	6110	861	17	844

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 2016 po zápočtu
100	Oblast kultury a památkové péče		165 687	5 837	159 850
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	42 707	854	41 853
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	13 690	146	13 544
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	10 890	31	10 859
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	12 330	238	12 092
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	6 930	84	6 846
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	8 830	375	8 455
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	10 360	699	9 661
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	9 780	81	9 699
109	Zámek Nový Hrad	4503	4 290	404	3 886
110	Oblastní muzeum v Mostě	5503	14 880	977	13 903
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	26 170	1 819	24 351
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	4 830	129	4 701
113	Oblast zdravotnictví		315 755	9 328	306 427
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	65 795	1 600	64 195
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	249 960	7 728	242 232
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		653 700	202 140	451 560
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	653 700	202 140	451 560

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2015
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do
rozpočtu zřizovatele v roce 2016 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		25 118
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		461
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	29
5	ZUŠ, Teplice	6080	67
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		24 657
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 197
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 964
10	Domov Severka Jiřikov	1605	4 322
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	114
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	634
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	674
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 236
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	4 977
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 319
17	Domov důchodců Meziboří	5602	492
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 490
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	1 810
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 862
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	566

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2015
zpracoval: ekonomický odbor

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITY MAJETEK		NEMOVITY MAJETEK				Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
1	CELKEM		81 480	5 151	391 640	653	64 978	326 009	
2	Oblast kanceláře ředitele		253	0	17 694	0	0	17 694	
3	SPZ Triangle		253	0	17 694	0	0	17 694	
4	Oblast majetková		883	0	648	0	0	648	
5	Krajská majetková		883	0	648	0	0	648	
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		25 865	3 191	74 791	299	8 787	65 705	
7	§ 3112		87	0	288	1	0	287	
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	2	0	93	1	0	92	zaokrouhlení
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	85	0	195	0	0	195	
10	§ 3114		1 011	23	4 351	6	10	4 335	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	0	0	97	1	0	96	zaokrouhlení
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	0	0	63	0	10	53	
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	0	0	41	0	0	41	
14	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	127	0	442	1	0	441	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ a Prakt.škola, Šluknov	1390	4	0	81	0	0	81	
16	Spec. ZŠ, Štětí	3070	15	15	0	0	0	0	
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	4	0	484	0	0	484	
18	ZŠ prakt., Roudnice n/L.	3230	18	0	0	0	0	0	
19	Spec. ZŠ, Louny	4050	19	0	0	0	0	0	
20	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	265	8	303	0	0	303	
21	ZŠ při DPN, Louny	4150	0	0	0	0	0	0	
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	24	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
23	ZŠ a SŠ, Most	5150	411	0	985	0	0	985	
24	ZŠ prakt., Bílina	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	16	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	12	0	263	0	0	263	
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. šk., Ústí n. L., Pod Parkem	7130	76	0	643	1	0	642	zaokrouhlení
28	§ 3121		1 478	101	10 093	6	2 013	8 074	
29	Gymnázium, Rumburk	1160	46	0	1 126	0	645	481	
30	Gymnázium, Děčín	1180	4	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
31	Gymnázium, Chomutov	2130	204	44	160	0	4	156	
32	Gymnázium, Kadaň	2160	44	21	503	1	0	502	zaokrouhlení
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	86	0	163	1	0	162	zaokrouhlení
34	Gymnázium, Lovosice	3150	64	0	0	0	0	0	
35	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	62	0	403	1	0	402	zaokrouhlení
36	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	0	0	0	0	0	0	
37	Gymnázium, Žatec	4080	82	0	0	0	0	0	
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	54	0	1 048	0	0	1 048	
39	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	62	7	175	0	0	175	
40	Gymnázium, Teplice	6130	45	29	1 455	1	14	1 440	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	725	0	3 740	1	1 350	2 389	zaokrouhlení
42	§ 3122		11 068	1 160	22 566	267	3 186	19 113	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITY MAJETEK		NEMOVITY MAJETEK				Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
43	SZŠ a OA, Rumburk	1110	38	0	306	1	0	305	zaokrouhlení
44	SZŠ, Děčín	1120	40	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	1 536	9	1 261	1	170	1 090	zaokrouhlení
46	Evropská OA, Děčín	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
47	SŠ zahr.a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda	1200	850	321	387	0	11	376	
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	250	29	460	1	0	459	zaokrouhlení
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	866	87	3 899	1	837	3 061	zaokrouhlení
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	484	90	224	0	0	224	
51	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	61	0	249	0	0	249	
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	771	305	1 091	0	193	898	
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	214	0	1 640	1	162	1 477	zaokrouhlení
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	120	6	1 219	1	436	782	zaokrouhlení
55	OA a SOŠ generála F. Fajtyla, Louny	4030	814	3	991	0	29	962	
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	344	0	894	257	0	637	257 tis. Kč odpisy hrazené jinými subjekty, zaokrouhlení
57	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	370	0	1 112	1	0	1 111	zaokrouhlení
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	1 231	169	1 682	0	0	1 682	
59	SPŠ, Ústí n.L.	7010	1 782	107	4 381	0	510	3 871	
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	959	0	404	0	0	404	
61	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	7240	313	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhlení
62	§ 3123		9 362	1 561	23 657	4	1 673	21 980	
63	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	644	0	292	1	0	291	zaokrouhlení
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	352	66	829	0	0	829	
65	SŠ lodní dopr. a techn.řemesel, Děčín VI	1130	534	273	221	1	0	220	zaokrouhlení
66	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	28	10	666	0	62	604	
67	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	2 418	8	6 327	0	1 327	5 000	
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	380	0	584	0	0	584	
69	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	299	33	1 988	0	0	1 988	
70	SŠ technická, Most	5020	1 932	155	6 569	0	0	6 569	
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	905	687	1 861	1	5	1 855	zaokrouhlení
72	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	113	5	696	0	279	417	
73	SŠ stavební, Teplice	6010	602	314	1 476	0	0	1 476	
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	84	0	143	0	0	143	
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	348	0	953	1	0	952	zaokrouhlení
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	7100	723	10	1 052	0	0	1 052	
77	§ 3125		155	0	109	1	0	108	
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	155	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
79	§ 3126		192	0	2 361	0	1 248	1 113	
80	Konzervatoř, Teplice	6220	192	0	2 361	0	1 248	1 113	
81	§ 3127		834	295	3 201	0	13	3 188	
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. Ohří	2090	110	70	134	0	6	128	
83	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	390	116	1 407	0	4	1 403	
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	50	0	449	0	0	449	
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	284	109	1 211	0	3	1 208	
86	§ 3133		1 193	19	7 541	11	644	6 886	
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Č. Kamenice	1040	48	9	353	0	36	317	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITY MAJETEK		NEMOVITY MAJETEK				Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	31	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	122	0	365	1	0	364	zaokrouhlení
90	Dětský domov, Vysoká Pec	2180	108	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Maštov	2190	42	0	333	0	0	333	
92	DD a ŠJ, Chomutov	2200	110	2	387	0	0	387	
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	121	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
94	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	0	0	73	1	0	72	zaokrouhlení
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	52	0	595	0	6	589	
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	5080	23	0	219	1	0	218	zaokrouhlení
97	DD a ŠJ, Most	5130	75	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	119	0	1 021	0	0	1 021	
99	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	83	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Krupka	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
101	DD a ŠJ, Tisá	7170	151	0	426	0	0	426	
102	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	6	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
104	§ 3146		256	32	136	0	0	136	
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	256	32	136	0	0	136	
106	§ 3231		229	0	461	0	0	461	
107	ZUŠ, Děčín	1290	12	0	108	0	0	108	
108	ZUŠ, Varnsdorf	1300	84	0	0	0	0	0	
109	ZUŠ, Rumburk	1350	39	0	29	0	0	29	
110	ZUŠ, Teplice	6080	57	0	67	0	0	67	
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov	6090	0	0	0	0	0	0	
112	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	29	0	257	0	0	257	
113	ZUŠ, Ústí n.L., Národní	7250	8	0	0	0	0	0	
114	§ 3421		0	0	27	3	0	24	
115	DDM, Rumburk	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
116	DDM, Žatec	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
117	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	0	0	0	0	0	0	
118	DDM, Teplice	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
119	Oblast kultury a památkové péče		2 278	25	6 278	0	441	5 837	
120	Severočeská vědecká knihovna Ústí n.L.	7501	614	16	854	0	0	854	
121	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	473	0	146	0	0	146	
122	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	15	6	31	0	0	31	
123	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	64	0	238	0	0	238	
124	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	134	0	84	0	0	84	
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	65	3	375	0	0	375	
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	136	0	699	0	0	699	
127	Oblastní muzeum v Lounech	4502	30	0	81	0	0	81	
128	Zámek Nový Hrad	4503	135	0	845	0	441	404	
129	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	52	0	0	0	0	0	
130	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0	0	977	0	0	977	
131	Regionální muzeum v Teplicích	6501	395	0	1 819	0	0	1 819	
132	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	165	0	129	0	0	129	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace		MOVITY MAJETEK		NEMOVITY MAJETEK				Důvod snížení odvodu
			roční odpisy	z toho účet 403	roční odpisy	snížení odvodu	účet 403	ODVOD	
133	Oblast sociálních věcí		13 575	172	26 921	0	2 264	24 657	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	984	0	2 447	0	1 250	1 197	
135	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	643	0	1 964	0	0	1 964	
136	Domov Severka Jiříkov	1605	1 602	0	4 322	0	0	4 322	
137	Domov bez hranic Rumburk	1606	251	73	510	0	396	114	
138	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	260	0	634	0	0	634	
139	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	974	0	674	0	0	674	
140	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 024	0	2 236	0	0	2 236	
141	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	2 708	0	4 977	0	0	4 977	
142	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	188	0	1 319	0	0	1 319	
143	Domov sociálních služeb Meziboří	5602	452	0	492	0	0	492	
144	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	1 246	0	2 490	0	0	2 490	
145	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	1 010	0	1 810	0	0	1 810	
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	737	0	2 140	0	278	1 862	
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	496	99	906	0	340	566	
148	Oblast zdravotnictví		24 749	1 763	10 570	354	888	9 328	
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	930	0	1 242	354	888	0	Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz.
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	635	0	1 600	0	0	1 600	
151	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	23 184	1 763	7 728	0	0	7 728	
152	Oblast dopravy a silnič. hospodářství		13 877	0	254 738	0	52 598	202 140	
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	13 877	0	254 738	0	52 598	202 140	

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2015

Zpracoval: ekonomický odbor

Vysvětlivky

AED – automatický externí defibrilátor	KAP – Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji
AK ČR – Asociace krajů ČR	KH – kancelář hejtmána
AP – akční plán	KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
BV – běžné výdaje	KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
CIS JŘ – celostátní informační systém o jízdních řádech	KON – odbor kontroly
CR – cestovní ruch	KP – odbor kultury a památkové péče
ČOV – čistírna odpadních vod	KR – kancelář ředitele
ČR – Česká republika	KŘ – krajské ředitelství
DA – destinační agentura	KS ÚL – Krajský soud Ústí nad Labem
DD – dětský domov/domov důchodců	KŠ – krizový štáb
DDM – dům dětí a mládeže	KÚ – krajský úřad
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením	KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
DPH – daň z přidané hodnoty	KV – kapitálové výdaje
DPN – Dětská psychiatrická nemocnice	LP – odbor legislativně-právní
DSS – domov sociálních služeb	LPS – lékařská pohotovostní služba
DÚK – doprava Ústeckého kraje	LT – Litoměřice
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků	MAJ – odbor majetkový
DZ – dálniční známka	MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
EK – ekonomický odbor	MHD – městská hromadná doprava
EOA – Evropská obchodní akademie	MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
EU – Evropská unie	MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
FI – fond investic	MS – mistrovství světa
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb	MSP – malé a střední podniky
FP – finanční plán	MŠ – mateřská škola
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje	MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
FÚK – Fond Ústeckého kraje	MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
FVH/FVH ÚK – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
HW – hardware	MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	NAV – Navision (informační program)
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje	NKS – narušená komunikační schopnost
INF – odbor informatiky a organizačních věcí	NN – nepřímé náklady na provoz
INV – odbor investiční	NP – nadzemní podlaží
IOP – integrovaný operační program	OA – obchodní akademie
IPO – individuální projekt ostatní	OM – oblastní muzeum
IPRM – integrovaný plán rozvoje města	OON – ostatní osobní náklady
IROP – Integrovaný regionální operační program	OP – operační program
IZS – integrovaný záchranný systém	
JPO – jednotka požární ochrany	
JŘ – jízdní řád	
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí	
JŠ – jazyková škola	

OP VK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost	SOU – střední odborné učiliště
OP VVV – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	SOŠ – střední odborná škola
o. p. s. – obecně prospěšná společnost	SOŠE – střední odborná škola ekonomická
OP Z – operační program zaměstnanosti	SPgŠ – střední pedagogická škola
OP ŽP – Operační program životního prostředí	SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
OR – obecní rozhlas	SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
o. s. – občanské sdružení	SPŠ – střední průmyslová škola
PAŽIT – Program aktivního života	SPZ – strategická průmyslová zóna
PČR – Policie České republiky	SR – státní rozpočet/schválený rozpočet
PD – projektová dokumentace	s.r.o. – společnost s ručením omezeným
PES ÚK – provozně ekonomická specifikace Ústeckého kraje	SRÚK – Strategie rozvoje Ústeckého kraje
PHM – pohonné hmoty	SŠ – střední škola
PN – přímé náklady	SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
PO/(p.o.) – příspěvková organizace	SV – odbor sociálních věcí
POV – Program obnovy venkova	SVP – speciální vzdělávací potřeby
PPP – přirozený porod v porodnici/ pedagogicko-psychologická poradna/ podpora průmyslu a podnikání	SW – software
PrŠ – praktická škola	SZŠ – střední zdravotnická škola
PZT – průmyslová zóna Triangle	SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
PZOKP ÚK – Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	ŠJ – školní jídelna
R – rozpočet	TCK – technologické centrum kraje
REKO – rekonstrukce	UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
RHN-WHO – Regions for Health network (sít' zdravých regionů)	UR – upravený rozpočet
RIS3 – regionální inovační strategie krajů	ÚAPP – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
RO – rozpočtové opatření	ÚK – Ústecký kraj
ROP – Regionální operační program	ÚL – Ústí nad Labem
RR – odbor regionálního rozvoje	ÚMO – Úřad městského obvodu
RRRS SZ – Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	ÚSP – ústav sociální péče
RSK – Regionální stálá konference	UZ – účelový znak
RÚK – Rada Ústeckého kraje	VaV – věda a výzkum
Sb. – sbírka zákonů	VH – výsledek hospodaření
SČaKŽÚ – odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	vlkm – vlakokilometry
SDH – sbor dobrovolných hasičů	VOŠ – vyšší odborná škola
SFDI – státní fond dopravní infrastruktury	VŠ – vysoká škola
SH ČMaS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
SML – smlouva	VZ – veřejná zakázka
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy	VZT – vzduchotechnika
SN/CZ – přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko	WHO – World Health Organization (světová zdravotnická organizace)
	ZD – odbor zdravotnictví
	ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
	ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR
	ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství

ZŠ – základní škola

ZUŠ – základní umělecká škola

ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje

ZVHP – zóny vnějšího havarijního plánování

ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace