

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 4. 2016

Bod programu:

9.

Věc:

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015

Důvod předložení:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Navýšení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2016 o 309 754 tis. Kč

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v Radě Ústeckého kraje:

usnesení číslo: 54/108R/2016

dne:

6. 4. 2016

hlasování:

pro

9

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

8. 4. 2016

Expedováno:

Přílohy:

1. Přehled finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1. rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 ve výši 379 075 tis. Kč následovně:

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		379 075
1	odbor kancelář hejtmana	7 500
	Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a podporu organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému	5 500
2	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	2 000
3	odbor kancelář ředitele	2 500
4	Rekonstrukce podlahy garáže v 2. podzemním podlaží budovy „A“	2 000
5		

6	<i>Instalace posuvných dveří v garážích budovy „A“ a vyleštění a impregnace marmolea</i>	500
7	odbor ekonomický	199 621
8	<i>Mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014</i>	69 321
9	<i>Krajská zdravotní, a.s. - záměr zvýšení základního kapitálu (realizace stavebních investic)</i>	120 000
10	<i>Severočeské divadlo s.r.o. - příspěvek do stabilizačního fondu</i>	10 300
11	odbor informatiky a organizačních věcí	2 500
12	<i>Obnova síťové infrastruktury, kybernetická bezpečnost</i>	2 500
13	odbor majetkový	2 000
14	<i>Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořízení prvotních dat</i>	2 000
15	odbor regionálního rozvoje	28 700
16	<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje - podpora činnosti místních akčních skupin</i>	9 000
17	<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program zachrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje</i>	7 000
18	<i>Magazín Brána do Čech č. 6 (na rok 2017)</i>	2 400
19	<i>Tištěné propagační materiály (cyklomapy, pro rodiny, minipivovary...)</i>	1 700
20	<i>Regionální výrobky - propagace a nákup</i>	1 700
21	<i>Karel IV. - propagace míst v Ústeckém kraji přímo spojených s panovníkem Karlem IV.</i>	1 200
22	<i>Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007 - 2013</i>	1 000
23	<i>Studie revitalizace „jezerní krajiny Ústeckého kraje“</i>	1 000
24	<i>Veletrhy Holiday World 2017, Reisenmarkt Dresden 2017 - pronájem výstavní plochy</i>	850
25	<i>Expozice Ústeckého kraje na výstavách Zahrada Čech a Země živitelka</i>	800
26	<i>Tištěný materiál Zima v Ústeckém kraji</i>	750
27	<i>Mobilní aplikace pro smartphone - propagace turistických cílů</i>	500
28	<i>Zahájení turistické sezóny v destinacích</i>	400
29	<i>Katalog regionálních výrobků, Publikace o krajských projektech realizovaných z Regionálního operačního programu Severozápad</i>	400
30	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	31 530
31	<i>Dotační program „Podpora mládežnického sportu“</i>	10 000
32	<i>Dotační program „Sport“</i>	1 500
33	<i>Dotační program „Volný čas“</i>	30
34	<i>Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy č. 2 domova mládeže, Fr. Šrámka 1350/1 (účelový investiční příspěvek)</i>	6 500
35	<i>Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - stavební úpravy sociálního zařízení a tělocvičných šaten, Majakovského 2343 (účelový investiční příspěvek)</i>	2 400
36	<i>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - oprava komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy, II. část., Neklanova 1806 (příspěvek na velkou údržbu)</i>	2 137
37	<i>Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace - nákup 6 ks osobních automobilů a 1 ks užitkového automobilu (účelový investiční příspěvek)</i>	1 980
38	<i>Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce a modernizace interiérů učeben kadeřnického oboru,</i>	1 714

	<i>Mládežnická 234 (účelový investiční příspěvek)</i>	
39	<i>Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - oprava části sekce B domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek na velkou údržbu)</i>	1 637
40	<i>Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně, Keplerova 3157 (příspěvek na velkou údržbu)</i>	1 200
41	<i>Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - nákup 9ti místního osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)</i>	650
42	<i>Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - nákup 9ti místního osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)</i>	600
43	<i>Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - nákup 9ti místního osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)</i>	600
44	<i>Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - oprava staticky narušeného stropu v nástavbě budovy, Bratislavská 2166 (příspěvek na velkou údržbu)</i>	582
45	odbor kultury a památkové péče	13 000
46	<i>Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“</i>	3 500
	<i>Navýšení příspěvku na provoz (platy) příspěvkovým organizacím v souladu s nařízením vlády č. 278/2015, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platného od 1. 11. 2015:</i>	3 500
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace	960
	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace	570
	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace	370
	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace	290
	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace	260
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace	220
	Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace	200
	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace	200
	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace	120
	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace	110
	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace	90
	Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace	60
47	Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace	50
48	<i>Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nákup velmi citlivé CCD kamery k novému dalekohledu Dall-Kirkham (účelový investiční příspěvek)</i>	1 200
49	<i>Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nový světelný park pro výstavní prostory (účelový investiční příspěvek)</i>	1 200
50	<i>Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - úložné systémy v depozitářích historie a historických dokumentů a na vitríny pro expozice (účelový investiční příspěvek)</i>	600
51	<i>Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - pořízení druhé části světel do stálých expozic galerie, oprava</i>	600

	<i>stávajícího osvětlení v objektech galerie, drobná údržba jezuitského kostela a posílení akvizic (příspěvek na provoz)</i>	
52	<i>Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny v 2. patře expozic v Rumburku (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	500
53	<i>Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení depozitáře a konzervátorské dílny (příspěvek na provoz)</i>	500
54	<i>Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - oprava elektronického zabezpečovacího systému, č. p. 28, 43 a 189 ul. Pivovarská (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	400
55	<i>Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení etnografické podsbírky (účelový investiční příspěvek)</i>	380
56	<i>Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - úprava elektronického zabezpečovacího systému (účelový investiční příspěvek)</i>	250
57	<i>Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - oprava kotelny (příspěvek na provoz)</i>	250
58	<i>Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení evidence sbírky (příspěvek na provoz)</i>	120
59	odbor sociálních věcí	14 462
60	<i>Malý dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017“</i>	5 500
61	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace - rekonstrukce zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška (účelový investiční příspěvek)</i>	2 177
62	<i>Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku (účelový investiční příspěvek)</i>	1 200
63	<i>Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálních zařízení a WC, Okružní 104 (účelový investiční příspěvek)</i>	850
64	<i>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - oprava venkovní terasy Chráněného bydlení v Teplicích (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	730
65	<i>Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace - rekonstrukce plotu u budovy č. p. 278 (účelový investiční příspěvek)</i>	700
66	<i>Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - DOZP Kadaň, rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, ul. Březinova - stará část (účelový investiční příspěvek)</i>	700
67	<i>Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - oprava schodiště a dvou teras pavilonu č. 2 ve středisku Šluknov (účelový příspěvek na velkou údržbu)</i>	605
68	<i>Prevence kriminality - pořízení uzamykatelných skříněk pro pacienty lůžkových oddělení nemocnic</i>	600
69	<i>Rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb</i>	500
70	<i>Rodinné pasy a Senior pasy - propagace</i>	500
71	<i>Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby, Rumburk - Matějova 1107/13 (účelový investiční příspěvek)</i>	400
72	odbor zdravotnictví	27 962
73	<i>Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“</i>	20 000
74	<i>Lékařská pohotovostní služba - zvýšení hodinového tarifu pro provozovatele</i>	4 962
75	<i>Dotační program „Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví“</i>	3 000
76	odbor dopravy a silničního hospodářství	20 000

77	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - nákup 1 ks samosběru a 5 ks nakladačů (účelový investiční příspěvek)</i>	20 000
78	odbor životního prostředí a zemědělství	6 000
79	<i>Dotační program „Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020“</i>	3 150
	<i>Dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“</i>	2 850
	Oblast podpory včelařství	1 825
80	Oblast podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	1 025
81	odbor strategie, přípravy a realizace projektů	23 300
82	<i>Fond Ústeckého kraje - běžné výdaje včetně udržitelnosti Monitoringu malých vodních toků</i>	11 500
83	<i>Fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje včetně projektu Statutárního města Děčín - odbavovací systém</i>	11 000
84	<i>Sektorové dohody v oblasti vzdělávání v chemii</i>	500
85	<i>Regionální stálá konference - výstupy pro Národní stálou konferenci</i>	300

pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje

2. přiděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2016 následovně:

Fond rozvoje Ústeckého kraje - zvýšení o 16 000 tis. Kč na celkový objem 73 552 tis. Kč,

Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 22 500 tis. Kč na celkový objem 48 500 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 20 123 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 13 504 566 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 13 484 443 tis. Kč.

druhové třídění		skutečnost k 31. 12. 2015
Celkové příjmy		13 504 566
daňové příjmy		4 318 824
nedaňové příjmy		460 818
kapitálové příjmy		117 150
přijaté transfery		8 607 774
Celkové výdaje		13 484 443
běžné výdaje		12 157 300
kapitálové výdaje		1 327 143
Saldo příjmů a výdajů za rok 2015		20 123
Celkové financování		-189 662
prostředky fondů		93 574
úvěrový rámec 2012 - 2015		375 524
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014		-260 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015		-177 841
splátka jistiny úvěru 214		-140 000
splátka návratné finanční výpomoci		-80 000
nerealizované kurzové rozdíly		-919

Po odpočtu všech povinných plateb viz příloha č. 1, zůstávají k rozdělení finanční prostředky v celkovém objemu 379 075 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 295 tis. Kč (zejména daňové příjmy 135 700 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 208 047 tis. Kč (z toho centrální rezerva 207 949 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 199 tis. Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (23 841 tis. Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 6 825 tis. Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 121 tis. Kč).

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 379 075 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (119 353 tis. Kč) a kapitálových výdajů (190 401 tis. Kč). Dále budou finanční prostředky použity na mimořádnou splátku úvěru - financování (69 321 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je rozděleno na dotační programy a individuální dotace celkem 95 530 tis. Kč a do majetku kraje Ústeckého kraje 135 300 tis. Kč (bez příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím). Přímo příspěvkovým organizacím je určeno 56 862 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 4 970 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 7 791 tis. Kč a investiční příspěvek 44 101 tis. Kč.

Návrh na rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015:

ad. 1) odbor kancelář hejtmána - 7 500 tis. Kč

5 500 tis. Kč - Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a podporu organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na spolufinancování reprodukce hasičské techniky (cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobily). Jedná se o podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které uspějí při poskytnutí dotací od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (MV GŘ HZS ČR). Dotaci na cisternové automobilové stříkačky obdržely tři obce v částce 7 500 tis. Kč a na Krajskou podporu výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí“ obdrží Ústecký kraj od MV GŘ HZS ČR 3/6 nákladů což je 14 000 tis. Kč a Ústecký kraj by měl podle této dotace vložit 2/6 nákladů což je 9 340 tis. Kč a obce v kraji 1/6 nákladů.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v těchto oblastech podpory:

- a) likvidace mimořádných událostí, provádění údržby a opravy technických prostředků,
- b) vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci,
- c) organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva, která zahrnuje akce určené pro členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany, hasičstva a ochrany obyvatelstva,
- d) plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je na program alokováno 5 500 tis. Kč.

2 000 tis. Kč - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

Dle dohody politického vedení kraje dojde k rozšíření počtu akcí – projektů v rámci tzv. rodinného stříbra. Cílem je podpora nejvýznamnějších a tradičních akcí, či projektů Ústeckého kraje. Jedná se například o:

ARS Porta Bohemica - Hudební festival Porta

Misslareuth 1990 - Festival Mitte Europa

Krušnohorská bílá stopa - Údržba běžeckých tras

Fotbalová asociace ČR - Podpora mistrovství světa - kvalifikační turnaj devatenáctiletých v Ústeckém kraji

Částky budou upřesněny na základě jednání.

ad. 4) **odbor kancelář ředitele - 2 500 tis. Kč**

2 000 tis. Kč - Rekonstrukce podlahy garáže v 2. podzemním podlaží budovy „A“

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci podlahy v garáži v 2. podzemním podlaží budovy „A“. V současné době vykazuje podlaha značný stupeň opotřebení. Místy se vyskytují plochy s prasklinami a chybějící vrchní vrstvou. Stávající podlaha je původní z roku 1983, při rekonstrukci budovy „A“ v roce 2001 byla pouze natřena. Při rekonstrukci bude použita stejná technologie jako u podlahy v 1. podzemním podlaží budovy „A“, kdy byla na podlahu nanесena nivelační pryskyřice, která zároveň a spádjuje plochu tak, aby voda odtékala do středového kanálku a nezůstávala na místě.

500 tis. Kč – instalace posuvných dveří v garážích budovy „A“ a vyleštění a impregnace marmolea

Finanční prostředky budou použity na posuvné dveře v garážích budovy A (2x dveře v 1. podzemním podlaží a 1x dveře ve 2. podzemním podlaží). Tyto dvoukřídlé dveře jsou umístěny v prostorách mezi garáží a budovou a slouží k vstupu do budovy a zároveň k výstupu jako požární únikový východ. V současné době jsou tam bílé těžké dvoukřídlé dveře, které nedovírají a neplní svou funkci. Tyto dveře nevyhovují současným právním předpisům a normativním požadavkům. Jejich výměnou bude možné přepracovat plán požárních únikových východů, který bude splňovat podmínky dle právních předpisů např. Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

ad. 7) **odbor ekonomický - 199 621 tis. Kč**

69 321 tis. Kč - Mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014

Úvěr schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů či jiných investičních potřeb ÚK. Jeho splácení je sjednáno v letech 2014 – 2022. Při zaplacení mimořádné splátky se předpokládaná doba splacení zkrátí do 31. 3. 2022, odhadovaná úspora na úrocích činí minimálně 3 000 tis. Kč.

120 000 tis. Kč - Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb)

Krajská zdravotní a.s. požádala svého jediného akcionáře o poskytnutí podpory při financování investičních potřeb ve výši 120 000 tis. Kč na realizaci níže uvedených stavebních investic:

v tis. Kč

Název investiční akce	Předpokládaná výše investičních prostředků od ÚK	Zdroj investičních prostředků		
		ÚK z přebytku hospodaření 2015	Krajská zdravotní, a.s.	Město Teplice
Modernizace pavilonu „I“ – nemocnice Děčín	52 250	10 000	42 250	---

Modernizace „Dětské kliniky“ MNUL	70 000	65 000	5 000	---
Revitalizace plochy před Poliklinikou pro parkování, rozšíření parkovacích míst – nemocnice Teplice	16 500	10 000	2 500	4 000
Emergentní příjem (ARO) vč. úpravy spojovací chodby pavilonu „C“ a krytý spojovací koridor nemocnice Chomutov	40 000	35 000	5 000	---
Celkem	178 750	120 000	54 750	4 000

Ústecký kraj při realizaci investic v oblasti zdravotnictví podporuje vícezdrojové financování zejména z prostředků státního rozpočtu a Evropské unie, což přináší vyšší finanční kapacitu v oblasti investiční výstavby.

Konkrétní navýšení bude následně schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

10 300 tis. Kč - Severočeské divadlo s.r.o. - příplatek do stabilizačního fondu

Stabilizační fond je vytvářen příplatky společníků nad výši jejich vkladů do základního kapitálu společnosti ve výši a způsobem určeným společníky. V roce 2016 končí dohodnuté financování dle Společenské smlouvy 12/SML1600 z roku 2012. Je nutné zajistit pokračování financování Severočeského divadla s. r. o. a z tohoto důvodu je pro rok 2016 nárokována částka 10 300 tis. Kč pro další fungování divadla. Druhý společník (město Ústí nad Labem) zaplatí shodnou částku.

Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu mohou být použity pouze k financování ztrátové činnosti společnosti, jež se neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže. O použití stabilizačního fondu rozhoduje valná hromada.

ad. 11) **odbor informatiky a organizačních věcí - 2 500 tis. Kč**

2 500 tis. Kč - Obnova síťové infrastruktury, kybernetická bezpečnost

Obnova síťové infrastruktury

Jelikož na stávající aktivní prvky v budovách A a C není možné sjednat servisní podporu z důvodu stáří více než 10 let, je nutná výměna těchto prvků. Předpokládaná cena je 2 500 tis. Kč. Současně je nutné nakoupit aktivní prvky pro stávající rackové rozvaděče ve 4. a 7. patře budovy A - předpokládaný odhad ceny je 500 tis. Kč. Dále je nutná výměna stávajícího core routeru CISCO 6500E, na který taktéž není možná servisní podpora z důvodu jeho stáří – výměna vyčíslena na 600 tis. Kč. Zajištění budoucího připojení subjektů do CMS (Krajské konektory) bylo vyčísleno na 600 tis. Kč (nákup aktivního prvku).

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní řešení vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťuje zabezpečené připojení uživatelů k internetu vč. aktivní kontroly přístupu dle legislativy a vnitřních předpisů krajského úřadu – nutné zakoupení CISCO Web Security za 1 500 tis. Kč. K této akci se také váže zajištění bezpečného přístupu mobilních zařízení zaměstnanců do sítě krajského úřadu, které bylo vyčísleno na 1 000 - 2 000 tis. Kč.

ad. 13) **odbor majetkový - 2 000 tis. Kč**

2 000 tis. Kč – Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořízení prvotních dat

Z důvodu zavádění projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje je nutné pořízení prvotních dat do systému. S ohledem na potřebu jednotnosti a profesionality je žádoucí tuto akci postoupit společnosti, která bude zárukou kvality a komplexnosti pořizovaných vstupů. Bude se jednat zejména o technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentace. Akce „Pasportizace majetku Ústeckého kraje – pořizování dat“ je zařazena jako služba, tedy běžný výdaj.

ad. 15) **odbor regionálního rozvoje - 28 700 tis. Kč**

9 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - podpora činnosti místních akčních skupin

V Ústeckém kraji působí 9 místních akčních skupin (MAS) - 8 MAS má sídlo v Ústeckém kraji, MAS Vladař má sídlo v Karlovarském kraji, ale polovina jejího zájmového území se nachází v Ústeckém kraji. Všechny MAS splnily podmínky tzv. standardizace pro možnost získání dotace na realizaci jejich strategie rozvoje. Celková výše dotace na všechny MAS působící v našem kraji je cca 1 100 000 tis. Kč ze strukturálních a investičních fondů EU (ESIF) na období do roku 2023. Strategie ale zahrnují i další aktivity, které nejsou podporovatelné z ESIF. Každá z devíti MAS obdrží dotaci ve výši 1 000 tis. Kč na:

- × dofinancování 5% podílu MAS z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
- × financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS ve Specifickém cíli 4.2 IROP,
- × výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje čerpané nad rámec ESI fondů.

7 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje

Každoročně roste požadavek na výši dotace, bývá uspokojeno cca 35 % žadatelů. Proto je nárokováno dorovnání dotačního programu na úroveň roku 2012. V této chvíli probíhá hodnocení jednotlivých žádostí (příjem žádostí byl uzavřen k 1. 2. 2015). Žádosti byly předloženy ve výši necelých 35 000 tis. Kč, jejich uspokojení po navýšení programu bude činit cca 40 %. Po navýšení bude na program v rozpočtu na rok 2016 alokováno 13 000 tis. Kč.

2 400 tis. Kč - Magazín Brána do Čech č. 6 (na rok 2017)

Vychází 1x ročně pro letní a zimní turistickou sezónu v jednom vydání a je vydáván pravidelně již od roku 2012. K dispozici bude i elektronická listovací verze pro webové stránky a zjednodušená verze pro snadné prohlížení na smartphonech.

Formát A4, rozsah 68 stran + obálka, jazykové mutace čeština, němčina, angličtina, polština a ruština v celkovém nákladu cca 80 tis. kusů.

Obsah zastoupení všech oblastí, různých druhů turistických cílů a rekreačních aktivit. Zastoupení významných, dobře známých, top cílů i méně známých cílů – podporuje se pocit, že je stále co objevovat a v dalších vydáních bude držen stejný formát a složení příspěvků. Styl jazyka barvitý, emotivní, poetický, ale jednoduchý a srozumitelný s malým podílem cizích slov, odpovídající kreativní strategii.

1 700 tis. Kč - Tištěné propagační materiály (cyklomapy, pro rodiny, minipivovary...)

Uvedené tištěné propagační materiály budou připraveny a dokončeny v 2. polovině roku 2016 pro sezónu 2017, kdy převážná část distribuce probíhá na veletrzích v období leden až březen. Dále jsou distribuovány do informačních center v průběhu března, tak aby bylo vše připraveno k zahájení nové turistické sezóny.

- × cyklomapa - na jedné straně je mapový podklad včetně vyznačené kompletní sítě cyklostezek a cyklotras, na zadní straně mapy budou vybrané turistické cíle a popis vybraných tras a okruhů včetně výškových profilů, formát B1, měřítko dle velikosti destinace 1:75 000 – 1:100 000, jazykové mutace čeština, němčina, angličtina a polština v jednom vydání, v celkovém nákladu 10 tis. kusů pro každou ze čtyř destinací
- × pro rodinu - formát A5, nabízející možnosti trávení volného času v Ústeckém kraji pro rodiny s dětmi
- × minipivovary - formát DL prezentující v současné době 21 fungujících minipivovarů

na území Ústeckého kraje včetně Chrámu chmele a piva v Žatci a tradice chmelařství

1 700 tis. Kč - Regionální výrobky - propagace a nákup

Propagace a nákup regionálních výrobků s označením Regionální potravina Ústeckého kraje, Nejlepší potravinářský výrobek kraje Přemysla Oráče, Regionální produkt Ústeckého kraje (Českosaské Švýcarsko, Krušnohoří, Poohří a České středohoří). Jedná se o řemeslné výrobky a umělecká díla, potraviny a zemědělské produkty a přírodní produkty. Zejména umělecká díla jsou originální výrobky s vysokou hodnotou. Součástí bude výroba prezentačních maket u výrobků s krátkou trvanlivostí. Nákup prezentačních stojanů a výroba prezentačních bannerů. Regionální značky pomáhají reklamě a propagaci produkce, s odbytem produktů, zvyšují prestiž výrobků v tuzemsku i v zahraničí a také posilují sounáležitost místního obyvatelstva s regionem. Uvedenými aktivitami bude podpořeno řemeslné podnikání a tedy pracovní místa především na venkově.

1 200 tis. Kč - Karel IV. - propagace míst v Ústeckém kraji přímo spojených s panovníkem Karlem IV.

V letošním roce 700 letého výročí narození Karla IV. je plánováno zpropagovat místa v Ústeckém kraji přímo spojená s tímto panovníkem (především Litoměřice a Kadaň) ve spolupráci s agenturou Czechtourism (propagační akce v Praze, v Německu, prestripy pro novináře a cestovní kanceláře).

1 000 tis. Kč - Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007 - 2013

Prostředky budou určeny k odbornému zpracování realizovaných projektů v období 2007 - 2013 s cílem získat spolehlivé podklady pro případná další rozhodnutí Ústeckého kraje. Díky zpětné vazbě bude moci Ústecký kraj využít takto získané poznatky při realizaci nových projektů. Účelem evaluace bude popis problémů, analýza potřeby a jejich naplňování. Dále také posouzení logiky a podmínek implementace programu (jeho proveditelnost). Takto získaná zpětná vazba bude důležitá jako informace pro střednědobé až dlouhodobé výsledky jednotlivých projektů. Takovéto informace budou zkombinovány s dalšími informacemi o nákladech vynaložených na dané projekty. Při tzv. ex-post evaluaci, dojde k prostému srovnání dosažených výsledků v projektech s vyhlášenými cíli v příslušných programech. Dojde také k celkovému vyhodnocení celého období, jak pozitivní pro Ústecký kraj příslušné projekty byly.

1 000 tis. Kč - Studie revitalizace „jezerní krajiny Ústeckého kraje“

Studie se bude zabývat koordinací řešení využití nově vznikajících jezer po zatopení zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. Cílem je vznik společného materiálu s dotčenými městy a obcemi, který přispěje k vyšší ekonomické efektivitě v blízké budoucnosti realizovaných veřejných investic (především do potřebné infrastruktury) a zajištění synergie aktivit okolo jezer a omezení jejich nežádoucí konkurence. Příkladem pro toto řešení je přístup využívaný pro revitalizaci krajiny po těžbě uhlí v SRN (např. v okolí Lipska).

850 tis. Kč - Veletrhy Holiday World 2017 (450 tis. Kč), Reisenmarkt Dresden 2017 (400 tis. Kč) - pronájem výstavní plochy

Jedná se o náklady spojené s úhradou pronájmu výstavní plochy na výstavišti. Oba veletrhy probíhají na začátku roku 2017, ale úhradu je třeba provést již na podzim 2016. Bude se jednat o shodnou výstavní plochu jako v letošním roce.

800 tis. Kč - Expozice Ústeckého kraje na výstavách Zahrada Čech a Země živitelka

Podpora regionálních výrobků a prezentace Ústeckého kraje bude realizována také účastí kraje na dvou významných domácích výstavách. Výstava Zahrada Čech bude letos v září pořádána již po čtyřicáté. Lze tedy očekávat velkou návštěvnost. Velmi navštěvovaná je také výstava Země živitelka. Ústecký kraj se bude na obou výstavách prezentovat společně s Agrární komorou Ústeckého kraje. Finanční prostředky budou použity na realizaci výstavního stánku (nájem plochy, výstavba stánku, energie, pojištění, apod.)

750 tis. Kč - Tištěný materiál Zima v Ústeckém kraji

V současné době kromě mapy zimních areálů a Krušnohorské bílé stopy není k dispozici žádný ucelený materiál propagující kompletní možnosti a nabídku v Ústeckém kraji v zimní sezóně. Bude v české, německé a polské mutaci a vedle zimních lyžařských areálů a běžeckých stop bude propagovat další možnosti, včetně atrakcí v případě nepříznivé počasí. Formát je plánován jako A4 s vloženou mapou.

500 tis. Kč - Mobilní aplikace pro smartphone - propagace turistických cílů

V současné době masivního využívání mobilní telefonů je nezbytnou součástí propagace mobilní aplikace nabízející v offline i online verzi kompletní přehled turistických cílů, včetně podrobných informací a lokalizace.

400 tis. Kč - Zahájení turistické sezóny v destinacích

Ve spolupráci s destinačními agenturami budou připraveny akce pro veřejnost spojené se zahájením turistické sezóny v průběhu května (otevření cyklostezky Labe, Krušnohorské magistrály, apod.)

400 tis. Kč - Katalog regionálních výrobků, Publikace o krajských projektech realizovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad

Grafická příprava, tisk a distribuce katalogu řemesel v Ústeckém kraji. Katalog obsahuje výrobce s oceněním Regionální potravina Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek kraje Přemysla Oráče, řemeslníky s označením Regionální produkt. Katalog bude v roce 2016 vydán v jazykových mutacích CZ, DE, EN. Přílohou katalogu bude tržební mapa každé ze čtyř turistických destinací s vyznačením regionálních značek. Ústecký kraj je prostřednictvím značek a výrobců uvedených v katalogu prezentován navenek jako celek, dochází efektivně k posílení jeho image.

Druhá publikace bude zaměřena na prezentaci projektů kraje financovaných z ROP Severozápad. Projekty kraje v souhrnné hodnotě převyšující 3 000 000 tis. Kč přinesly významné pozitivní výsledky pro občany i návštěvníky kraje. Realizace ROP Severozápad je však vnímána většinou negativně a materiál by měl tento náhled na využití prostředků změnit. Bude vydána jak tištěná publikace v nákladu 500 ks, tak její elektronická verze, která bude zveřejněna na webu kraje.

ad. 30) odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 31 530 tis. Kč

10 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora mládežnického sportu“

Jde o podporu projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“. Jedná se o dlouhodobou podporu mládežnického hnutí v tradičních sportovních odvětvích reprezentující Ústecký kraj = dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji. Zejména se jedná o kolektivní sporty, které jsou zařazeny mezi olympijské, tj. o regionálně významné sportovní kluby s velkou diváckou sledovaností, s mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou: Hokejové kluby (HC Verva Litvínov, HC Piráti Chomutov), Fotbalové kluby (FK Teplice), Sálkové sporty (BK Děčín, BK Sluneta Ústí n. L., SK Volejbal Ústí n. L., HK Lovosice, DHK Most). Dané prostředky budou použity zejména na provozní náklady klubu na mládežnickou složku, osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností a podporu mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji (chlapci a dívky do 20 let).

Předpokládané rozpočtované výdaje ve výši 15 000 tis. Kč. (5 000 tis. Kč rozpočet 2016 + 10 000 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje).

1 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“

Finanční prostředky jsou určeny na podporu realizace sportovních akcí a účastí na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů.

V roce 2015 bylo evidováno 375 žádostí o dotaci v celkovém objemu 28 000 tis. Kč. Doporučeno k realizaci bylo 156 projektů za 5 000 tis. Kč, naopak 219 žádostí za 23 000 tis. Kč nebylo podpořeno.

30 tis. Kč - Dotační program „Volný čas“

Prostředky jsou určeny pro žadatele Český svaz chovatelů, Žitenice, název projektu: Děti a zvířata Litoměřice 2015 dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015, které do konce roku nebyly zaslány z důvodu nepodepsané smlouvy.

6 500 tis. Kč - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy č. 2 domova mládeže, Fr. Šrámka 1350/1 (účelový investiční příspěvek)

Budova č. 2 domova mládeže není již delší dobu využívána. Současný stav dle zápisu z krajské hygienické stanice nevyhovuje hygienickým předpisům, neodpovídá počet hygienických zařízení, sprch apod.

Akce zahrnuje nové prostorové uspořádání, nové rozvody zdravotně technických instalací, ústředního topení, elektroinstalace a vzduchotechniky. Následně nové malby a nátěry apod. Požadovaný příspěvek vyplývá z krycího listu rozpočtu.

Zrenovovaná budova bude využita pro ubytování účastníků fotbalové akademie.

Ústecký kraj, Statutární město Teplice a Fotbalová asociace České republiky uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci, která je zaměřena zejména na podporu výchovy elitní fotbalové mládeže, propagace mládežnického sportu, podporu při vzdělávacích a výchovných programech. Ústecký kraj se k naplnění tohoto Memoranda zavazuje poskytnout organizační a ekonomickou podporu. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 39/97R/2015 dne 11. 11. 2015.

Kalkulace ročních nákladů spojených s provozem 2. budovy domova mládeže je celkem 380 tis. Kč (elektřina 65 tis. Kč, pára 195 tis. Kč; vodné, stočné 95 tis. Kč; čistící a hygienické prostředky 25 tis. Kč) za celou budovu + 1 uklízečka - pokojská.

Jedná se o páteční školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

2 400 tis. Kč - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - stavební úpravy sociálního zařízení a tělocvičných šaten, Majakovského 2343 (účelový investiční příspěvek)

Byl vypracován investiční záměr k vyřešení současného nevyhovujícího stavu prostor sociálního zařízení a tělocvičných šaten v budově školy v Majakovského ulici. Nyní se zde opakovaně objevuje plíseň, kapacita není dostačující, neexistují oddělené prostory pro dívky a chlapce.

Poskytnuté finanční prostředky umožní prostory zrekonstruovat v plném rozsahu. Bude vyměněno veškeré zařízení, obklady a dlažby, elektroinstalace a ústřední topení a doplněna vzduchotechnika. Na akci je zpracován propočet nákladů od odborné firmy a v současnosti se zpracovává projektová dokumentace.

Akce ušetří provozní náklady na odstraňování neustále se opakujících závad v roční výši minimálně 15 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 24 tis. Kč.

Jedná se o páteční školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

2 137 tis. Kč - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - oprava komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy, II. část, Neklanova 1806 (příspěvek na velkou údržbu)

Příspěvková organizace využívá pro pohyb mezi školní budovou, tělocvičnou, domovem mládeže a jídelnou sít' chodníků, komunikací a zpevněných ploch s betonovým

povrchem. Ten se však již delší dobu drolí, vznikají výmoly a nerovnosti. Drobnější opravy nic neřeší. Na špatný stav dotčených komunikací upozorňuje i Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje v protokolu o kontrole č.j. KHSUL 1013/2015, ze dne 14. 1. 2015. Hrozí nebezpečí úrazu.

Cílem akce je celková obnova chodníků, komunikací a zpevněných ploch. Příspěvková organizace nakoupí pouze materiál. Vlastní stavba bude realizována v rámci odborného výcviku žáků školy.

Akce byla rozpracována do 7 etap. Pro zajištění chodu školy je nutné využívat vždy alespoň část chodníků a komunikací. Z tohoto důvodu byly nejprve realizovány 1., 3. a 6. etapa, hrazené z příspěvku na velkou údržbu ve výši 1 068 tis. Kč, poskytnutého na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje usnesením č. 22/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Nyní bude akce dokončena realizací 2., 4., 5. a 7. etapy.

Rozpočet akce vypracovala odborná firma. Akce ušetří provozní náklady za opravy a údržbu prašných povrchů ve výši 90 tis. Kč ročně.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 980 tis. Kč - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace - nákup 6 ks osobních automobilů a 1 ks užitkového automobilu (účelový investiční příspěvek)

Požadavek na nákup většího množství vozidel vyplývá mimo jiné i ze změny zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ustanovení § 16 až 19 spojených se vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od 1. 9. 2016 budou kladeny mimořádné nároky na činnost odborných pracovníků poraden, především z hlediska častých konzultací s řediteli a učiteli na jednotlivých školách při projednávání podpůrných opatření plynoucích z výsledků diagnostiky jednotlivých žáků.

Toto bude vyžadovat, aby každé odloučené pracoviště (Děčín, Rumburk, Chomutov, Most, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Teplice, Ústí nad Labem, Bílina, Litvínov) bylo vybaveno 1 služebním vozidlem.

Jako užitkové vozidlo využívá organizace Ford Transit z roku 2000, jehož špatný technický stav odpovídá roku výroby. S ohledem na počet odloučených pracovišť je existence spolehlivého užitkového vozidla nutná pro účely rozvozu centrálně nakupovaných pomůcek, kancelářských potřeb a také pro realizaci programu prevence rizikového chování.

Výše příspěvku vychází z průzkumu trhu, který organizace provedla. Navýšení celkového rozsahu vozového parku si vyžádá nárůst provozních nákladů za rok cca o 350 tis. Kč. Do jaké míry bude organizace schopna pokrýt ze stávajícího objemu provozních nákladů, ukáže až následující období. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 219 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	Nissan Almera – osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 12.2001; pořízeno pro PPP ÚK - 05.2010
Počet ujetých km:	250 904 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.
2: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Felicia Combi – osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 10.1997; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	122 510 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.

3: Název a stručná specifikace automobilu:	Citroen Berlingo - osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 12.1997; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	185 825 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.
4: Název a stručná specifikace automobilu:	Ford Transit - dodávkové vozidlo (3+3)+ úložný prostor
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 04.2000; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	269 703 km
Účel využívání:	Rozvoz centrálně pořizovaných nákupů pro všechna odloučená pracoviště, dovoz a instalace vybavení pracovišť kancelářským nábytkem, výpočetní technikou, provádění běžných oprav a údržby
5: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Fabia
Rok pořízení:	Pořízeno a do provozu uvedeno 12.2015
Počet ujetých km:	654 km
Účel využívání:	Kontrolní činnost na pracovištích, jednání na institucích apod., zajištění akcí DVPP mimo Teplice
Požadované automobily	
1: Stručná specifikace automobilů:	Škoda CITIGO - osobní - 6 ks
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ano
Účel využívání:	Poskytování odborných poradenských služeb jednotlivých odloučených pracovišť ředitelům škol v místě jejich působnosti, provádění následných kontrol plnění uložených opatření v souvislosti nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 27/2016 Sb. Cílem je 1 osobní vozidlo na každé odloučené pracoviště, kterých je 11 v rámci celého Ústeckého kraje
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Žádné
2: Stručná specifikace automobilu:	Ford Transit - užitkové vozidlo ve variantě 3+3 osoby + úložný prostor pro účely, které jsou popsány níže
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Rozvoz centrálně pořizovaných nákupů pro všechna odloučená pracoviště, dovoz a instalace vybavení pracovišť kancelářským nábytkem, výpočetní technikou, provádění běžných oprav a údržby, realizace preventivních programů ve školách
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Ford Transit - dodávkové vozidlo (3+3)+ úložný prostor. V soupisu položka číslo 4

1 714 tis. Kč - Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce a modernizace interiérů učeben kadeřnického oboru, Mládežnická 234 (účelový investiční příspěvek)

Učebny oboru kadeřník jsou v současnosti situovány v přízemí jihozápadního traktu budovy školy. Pro současnou naplněnost oboru (95 – 105 žáků) je stávající umístění nevyhovující.

Nové uspořádání umožní rozšíření kapacity křesel o 8 míst, zvýší standard zázemí a zlepší požadavky na přirozené světlo. Bude umožněna výuka až 34 kadeřnic a kadeřníků ve třech učebnách. Bude vybudována malá recepce s PC pro kontakt učitelů se zákazníky.

Na akci byla zpracována projektová dokumentace včetně stavebního rozpočtu. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 17 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na další nárůst provozních nákladů. Dá se předpokládat stejná výše spotřeby energií s mírnou úsporou za elektrickou energii, neboť navržená osvětlení jsou v kategorii úsporných zdrojů.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 637 tis. Kč - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - oprava části sekce B domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek na velkou údržbu)

V roce 2015 byla provedena oprava 1. a 2. nadzemního podlaží sekce B domova mládeže pro účely Her VII. Zimní olympiády dětí a mládeže.

Z příspěvku bude realizována oprava další části domova mládeže v sekci B. U části ubytovacích jednotek bude provedena oprava sociálního zařízení (koupelny + WC), dále vnitřní výmalba ubytovacích jednotek, chodeb, kulturních místností, kuchyněk apod. Dále budou vyměněny vodovodní rozvody, odpady, podlahové krytiny, dveře, vypínače, zásuvky a osvětlení. Sociální zařízení budou opět dovybavena zařizovacími předměty.

Poslední rozsáhlejší opravy zde proběhly v roce 1989. Veškeré vybavení sociálních zařízení je zastaralé, opotřebené a poškozené během používání. Je v havarijním stavu a neodpovídá požadavkům krajské hygienické stanice.

Na opravu vypracovala odborná firma podrobný položkový rozpočet. Akce nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 200 tis. Kč - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně, Keplerova 3157 (příspěvek na velkou údržbu)

V tělocvičně v budově v Keplerově ulici je nainstalována sportovní odpružená dřevěná podlaha. Před 4 lety začala podlaha v rozích vykazovat nerovnosti, které se stále zvětšují. V současnosti jsou již patrné poklesy a rozestupující se místa. Hrozí nebezpečí úrazu. Rovněž obložení stěn je v havarijním stavu. Po míčových hrách se obložení rozpadá a přes neustálé opravy se objevují nově čnějící hřebíky.

Předpokládaná výše příspěvku vychází z cenové nabídky možného dodavatele. Bude odstraněna stávající sportovní dřevěná podlaha až na podkladový beton, na který bude na pružný křížový rošt nainstalován sportovní víceúčelový povrch Taraflex, nebo povrch s obdobnými vlastnostmi. Původní dřevěné obložení stěn bude nahrazeno obkladovými deskami s funkcí tlumení nárazu.

Drobnější opakující se opravy jsou v současnosti prováděny zaměstnanci školy. Akce nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

650 tis. Kč - Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - nákup 9ti místního osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

Stávající obdobný osobní automobil využívá organizace k převozu dětí. Automobil byl pořízen v roce 2001, prošel již třemi haváriemi a jeho současný technický stav je na samé hranici technické způsobilosti.

Pořízení nového vozidla zvýší bezpečnost přepravy dětí a sníží roční náklady na opravy a spotřebu paliva v předpokládané výši 35 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 69 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	9 místný VW Transporter T4 SPZ DCL 62-70
Rok pořízení:	2001
Počet ujetých km:	274 217 km
Účel využívání:	Převozy dětí
2: Název a stručná specifikace automobilu:	5 místný Renault Kangoo SPZ 2SV 1037-pronájem
Rok pořízení:	2014
Počet ujetých km:	38 119 km
Účel využívání:	Převozy dětí

Požadovaný automobil	
Stručná specifikace automobilu:	9 místný Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI DR EU 6
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Převozy dětí
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	VW Transporter. V soupisu položka číslo 1

600 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

Organizace užívá 9ti místný osobní automobil z roku 1996. Vzhledem ke stáří vozidla je jeho provoz z hlediska zajištění bezpečnosti přepravovaných osob ekonomicky velmi náročný a zcela neefektivní.

Výše uvedené vozidlo slouží pro přepravu žáků oboru Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana na odborný výcvik, odbornou praxi a odborné stáže, které dle smlouvy o spolupráci s Ministerstvem vnitra je škola povinna zajistit.

Pořízením nového vozidla bude zvýšena bezpečnost přepravy žáku. Dojde ke snížení provozních nákladů cca o 20 tis. Kč ročně za opravy a u spotřeby paliva cca o 30 %. Pro stanovení předpokládané hodnoty příspěvku byla vypracována cenová nabídka od možného dodavatele. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 88 tis. Kč.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	Dacia Lodgy , 7U9 8948, 7 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2015
Počet ujetých km:	5 707 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
2: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Fabia combi , 1U1 7035
Rok pořízení:	2002
Počet ujetých km:	192 808 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
3: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Octavia combi , 3U1 1399
Rok pořízení:	2005
Počet ujetých km:	157 725 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
4: Název a stručná specifikace automobilu:	Renault Master , 3U5 0952, 9 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2007
Počet ujetých km:	94 817 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
5: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Octavia combi , 1U6 6632
Rok pořízení:	2002
Počet ujetých km:	181 418 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.

6: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Fabia praktik , 1U1 6763, 2 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2001
Počet ujetých km:	80 075 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, přesun materiálu mezi objekty školy, apod.
7: Název a stručná specifikace automobilu:	Ford Tranzit Tourneo , CVI 39-50, 9 místé, včetně řidiče
Rok pořízení:	1996
Počet ujetých km:	189 542 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
8: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Octavia , 4U3 0826
Rok pořízení:	2008
Počet ujetých km:	119 199 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
9: Název a stručná specifikace automobilu:	Škoda Felicia , 3U7 6237
Rok pořízení:	1996
Počet ujetých km:	150 313 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
10: Název a stručná specifikace automobilu:	Ford Tranzit , CVA 48-55, 3 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	1995
Počet ujetých km:	219 945 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, převoz materiálu mezi objekty školy, apod.
11: Název a stručná specifikace automobilu:	Avia 21 Furgon , CVA 28-40
Rok pořízení:	1995
Počet ujetých km:	19 174 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
Požadovaný automobil	
Stručná specifikace automobilu:	Renault Trafic Passenger , 9 místné, včetně řidiče
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Ford Tranzit Tourneo, CVI 39-50. V soupisu položka číslo 7

600 tis. Kč - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

V rámci výuky se žáci účastní různých výjezdů, jako jsou soutěže, soustředění, či výjezdy v rámci projektů. Pro přepravu na tyto akce, zejména sociálně slabých žáků, kteří by se jinak nemohli zúčastnit, využívá organizace automobil Volkswagen Transporter rok výroby 1994.

Předpokládaná výše příspěvku byla stanovena dle cenové nabídky případného

dodavatele.

Pořízení nového, 9ti místného automobilu, umožní bezpečnou přepravu žáků na výše uvedené akce. Dojde tím k roční úspoře provozních nákladů za opravy ve výši 50 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 60 tis. Kč. Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	ISUZU MIDI - ULA 65-59
Rok pořízení:	1.10.1992 koupeno nové
Počet ujetých km:	70 995 km
Účel využívání:	Materiál, zásobování, přejezdy mezi budovami školy
2: Název a stručná specifikace automobilu:	OA ŠKODA Felicia LXi ULK 54-00
Rok pořízení:	1.1.1999 koupeno nové
Počet ujetých km:	169 379 km
Účel využívání:	Využívá ředitel školy ke služebním jízdám
3: Název a stručná specifikace automobilu:	VW Transporter 4U7 28-33
Rok pořízení:	17.10.2007 koupeno jako starší, vyrobeno 1994
Počet ujetých km:	383 010 km
Účel využívání:	Doprava žáků na vzdálená pracoviště, na soutěže apod.
4: Název a stručná specifikace automobilu:	OA Škoda Felica LTI 03 – 85
Rok pořízení:	31.12.2007 1995
Počet ujetých km:	84 550 km
Účel využívání:	Určeno pro odborný výcvik střediska Trmice, který je prostorově značně rozšířený, dále pro převoz pošty mezi středisky školy, případně pro rychlý převoz žáků k lékařům apod.
5: Název a stručná specifikace automobilu:	Auto FORD TRANSIT ULK 02-41
Rok pořízení:	19.12.1997 koupeno nové
Počet ujetých km:	75 787 km
Účel využívání:	Především pro žáky a pedagogy na soutěže, výstavy, prezentace školy
6: Název a stručná specifikace automobilu:	Automobil ŠKODA FABIA ULL 60-91
Rok pořízení:	29.12.2000
Počet ujetých km:	72 780 km
Účel využívání:	Pro členy vedení školy, pro ředitele není-li pojízdná Felicie, cesty na školení pro více zaměstnanců
7: Název a stručná specifikace automobilu:	Autobus KAROSA C 935.1034 - 7U5 91-26
Rok pořízení:	7.10.2013 výroba 1999
Počet ujetých km:	417 925 km
Účel využívání:	Doprava žáků na exkurze, školní výlety, na odborný výcvik, akce v rámci projektů, kde je potřeba převoz většího počtu žáků, zapůjčujeme i jiným školám, zřizovateli
Požadovaný automobil	
Stručná specifikace automobilu:	Dodávka, minimálně 9 míst typově např. Fiat Ducato 2,3 MTJ 130k L2H2 Combi 9M
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Doprava menšího počtu žáků na soutěže, odborný výcvik, soutěže, soustředění, akce v rámci projektů, využíváno přednostně pro sociálně slabé žáky, kteří by se jinak akcí školy nemohli účastnit
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	VW Transporter 4U7 28-33. V soupisu položka číslo 3

582 tis. Kč - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - oprava staticky narušeného stropu v nástavbě budovy, Bratislavská 2166 (příspěvek na velkou údržbu)

Budova školy v ulici Bratislavská má rovnou střechu, na kterou se vchází z nástavby budovy (věže). Ta má staticky narušený strop. Jde o havarijní stav, který hrozí zřícením. Na opravu byla vypracována projektová dokumentace, včetně podrobného rozpočtu. Technologie opravy spočívá v instalaci nové nosné konstrukce z ocelových profilů, dřevěných OSB desek a potřebných izolací. Nový strop bude opět plnit svojí původní funkci bez vlivu na budoucí provozní náklady.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

ad. 45) **odbor kultury a památkové péče - 13 000 tis. Kč**

3 500 tis. Kč - Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“

V roce 2016 po dvouleté odmlce, z důvodu změny sídla organizace je navrženo poskytnout dotaci čtvrtému žadateli Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p. o. Žádosti byly předloženy výši 7 500 tis. Kč, jejich uspokojení po navýšení programu bude činit 76 %. Dotace na tento program do roku 2012 představovala výši 8 000 tis. Kč, po tomto roce byla částka neustále snižována. Po navýšení bude činit alokace programu 5 700 tis. Kč.

3 500 tis. Kč - Navýšení příspěvku na provoz (platy) příspěvkovým organizacím v souladu s nařízením vlády č. 278/2015, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platného od 1. 11. 2015

Navýšení platů u příspěvkových organizací je následující:

* Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	960 tis. Kč
* Regionální muzeum v Teplicích	570 tis. Kč
* Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	370 tis. Kč
* Oblastní muzeum v Mostě	290 tis. Kč
* Oblastní muzeum v Děčíně	260 tis. Kč
* Oblastní muzeum v Litoměřicích	220 tis. Kč
* Oblastní muzeum v Chomutově	200 tis. Kč
* Oblastní muzeum v Lounech	200 tis. Kč
* Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	120 tis. Kč
* Galerie Benedikta Rejta v Lounech	110 tis. Kč
* Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	90 tis. Kč
* Galerie výtvarného umění v Mostě	60 tis. Kč
* Zámek Nový Hrad	50 tis. Kč

1 200 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nákup velmi citlivé CCD kamery k novému dalekohledu Dall-Kirkham (účelový investiční příspěvek)

Hvězdárna je vybavena novým dalekohledem Dall-Kirkham. Aby byly plně využity možnosti dalekohledu a mohla být získávána i objektivní data, je potřeba pořizovat záznam pozorování co nejcitlivějším zařízením, kterými jsou CCD kamery. Organizace dnes používá starší kameru zapůjčenou Přírodovědeckou fakultou UJEP. Organizace by si pořídila vlastní CCD zařízení, které umožní nejen pořizování zajímavých snímků objektů noční oblohy, ale zároveň umožní zapojení se do mezinárodních projektů a umožní žádat o financování z vědecko-výzkumných projektů a mezinárodních pozorovacích sítí. Cena dle nabídky cca 1 060 tis. Kč (ovlivněna kolísavým kurzem amerického dolaru) + příslušenství (filtry a otočný karusel) 180 tis. Kč. Zbývající prostředky budou použity z fondu investic. Budoucí provozní náklady budou minimální.

1 200 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nový světelný park pro výstavní prostory (účelový investiční příspěvek)

Předmětem dodávky je montáž a připojení nového osvětlovacího systému na stávající elektroinstalaci, seřízení osvětlení a zaškolení obsluhy v rozsahu sejmutí, instalace a nastavení osvětlovacích prvků, výměna světelných zdrojů v osvětlovacích prvcích. Dodávka bude obsahovat 44 ks expozičních svítidel LED, optické příslušenství, lištový systém, montáž, dopravu, seřízení celého systému + ostatní náklady spojené s montáží a proškolením obsluhy. Nový světelný park nebude mít ve výstavních prostorech, vzhledem k druhu svítidel, vliv na zvýšení spotřeby elektrické energie a tudíž na zvýšení nákladů na energii.

600 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - úložné systémy v depozitářích historie a historických dokumentů a na vitríny pro expozice (účelový investiční příspěvek)

Budou nakoupeny úložné systémy pro depozitáře historie a historických dokumentů za cca 200 tis. Kč a 3 x vitrína do expozice v přízemí za cca 160 tis. Kč, pro pobočku Rumburk 5 x vitrína za cca 250 tis. Kč. Zbývající náklady budou pokryty z fondu investic. V budoucím období budou zvýšeny náklady o odpisy.

600 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - pořízení druhé části světla do stálých expozic galerie, oprava stávajícího osvětlení v objektech galerie, drobná údržba jezuitského kostela a posílení akvizic (příspěvek na provoz)

Jedná se o:

- * doplnění a rozšíření světla do stálých expozic galerie - pokračování z roku 2015 - 100 tis. Kč,
- * oprava venkovního osvětlení s demontáží stávajících svítidel a havarijního kabelového hliníkového vedení proti stříkající vodě, oprava osvětlení v chodbách depozitáře, doplnění o ovládání pohybových čidel, úpravy nevyhovujících částí vnitřní elektroinstalace, doplnění svítidel v atriu čp. 29 - 90 tis. Kč,
- * Jezuitský kostel - chemická ochrana krovu, zabezpečení výplně otvorů proti zalétávání holubů do půdního prostoru, vyčištění žlabů - 160 tis. Kč,
- * Akvizice - zakoupení pozůstalosti po umělci Antonínu Paříkovi. Jedná se celkem o 59 soch a k nim dokumentační materiál o tomto umělci - 250 tis. Kč.

500 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny v 2. patře expozic v Rumburku (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Výstavní prostory nejsou otevřeny z důvodů chybějících podlah v sedmi místnostech

- je nutno doplnit a opravit stávající prkenné podlahy po odstranění kobercové krytiny. Uvedená částka je pouze hrubý odhad. Položením podlah dojde k menší úspoře za vytápění nemovitosti.

500 tis. Kč - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení depozitáře a konzervátorské dílny (příspěvek na provoz)

Jde o:

- nákup klimatizační jednotky 150 tis. Kč (12 ks) - mírné navýšení spotřeby elektrické energie,
- vybavení depozitáře a konzervátorské dílny 350 tis. Kč (pevný regál s posuvnými dveřmi, pojízdné schůdky, stůl na kolečkách, kontejner na kolečkách, pojízdné světlo, vozík na obrazy s nástavbou, posuvná síta na obrazy...). Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

400 tis. Kč - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - oprava elektronického zabezpečovacího systému, č. p. 28, 43 a 189 ul. Pivovarská (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o výměnu ústředny a veškerých čidel. V současné době je projektová příprava

před dokončením, vyhotovený výkres bude konzultován s Policií ČR. Náklady na provoz se příliš nezmění - revize a provoz bude ve stejné výši. Ušetří se náklady za dopravu technika, který nebude z Liberce, ale Loun.

380 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení etnografické podsbírky (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o regálový systém, celokovový, s nosnostmi polic 50 kg, strop systému bude zakrytý kovovými plechy s policovým dnem, systém bude nastříkán vypalovaným lakem. Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

250 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - úprava elektronického zabezpečovacího systému (účelový investiční příspěvek)

Bude provedena úprava EZS (elektronického zabezpečovacího systému) v objektech depozitářů galerie Pivovarská 29 a 30. Současný systém nesplňuje požadavky zařazení do 3. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 50131, ale je zařazen pouze ve druhé bezpečnostní třídě, která neodpovídá vysokým rizikům. Úprava EZS nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.

250 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - oprava kotelny (příspěvek na provoz)

Oprava kotelny zahrnuje demontáž stávající kotelny, dodávku a montáž strojního zařízení nové kotelny, nezbytnou úpravu rozvodů a úpravu kouřovodu. Vliv na provozní náklady se projeví úspornějším provozem kotelny a spotřeby energií -cca 10% - zatím odhad, bude vyčísleno v PD.

120 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení evidence sbírky (příspěvek na provoz)

Jedná se o nákup 4 ks archivačních skříní odolných proti ohni s bezpečnostním trezorovým klíčem. Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

ad. 59) **odbor sociálních věcí - 14 462 tis. Kč**

5 500 tis. Kč - Malý dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017“

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program bude vyhlášen a vyplácení dotace se uskuteční v roce 2016. Požadované finanční prostředky na rok 2016 zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

V rozpočtu na rok 2016 má odbor SV pro výplatu dotací v rámci malého dotačního programu na podporu sociálních služeb částku 5 000 tis. Kč, pro celkovou alokaci 10 500 tis. Kč je potřeba navýšit o 5 500 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly požadovány v rámci rozpočtového výhledu 2016-2020 a byly použity na financování dotačního programu na rok 2016 (viz komentář odboru SV k rozpočtu na rok 2016). Žádost o dotaci podalo 84 organizací na 262 služeb. Celkový požadavek organizací byl 30 091 tis. Kč.

2 177 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace - rekonstrukce zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška (účelový investiční příspěvek)

Akce nevyžaduje „stavební povolení“, tudíž po schválení finančních prostředků je možné započít s realizací. Akce splňuje požadavek ukončení v letošním roce.

Přežilé rozvody kanalizace nevyhovují hygienickým podmínkám, je nutná celková výměna - časté opravy, čištění propadlých a ucpaných rozvodů. Fekálie se vracejí potrubím zpět, dochází k protékání manžet WC – opakované čištění odbornou firmou. Nevyhovující sprchové kouty - zdivo YTONG nasává vlhkost, bobtná – tvoření plísni a uvolněné obklady. Jeví se jako havarijní stav.

Značnou známku opotřebení jeví i zařizovací předměty (umyvadla, WC, baterie). Plastové boxy sprchových koutů jsou vylámané, poničené. V návrhu jsou pevné konstrukce sprchových koutů, které více vyhovují zdravotním a tělesným dispozicím klientů. Nové konstrukce budou napojeny do stávající šachty nových rozvodů vybudovaných v minulých letech.

Jedná se o kompletní rekonstrukci 6 sprchových koutů včetně zařizovacích předmětů, izolace proti vlhkosti a odpadní kanalizace.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

1 200 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o lokaci klientů vytvořením hybridního systému, který by sledoval pohyb klientů jak ve vnitřních prostorách, tak mimo areál. Celý systém bude postaven na tzv. zónovém sledování osob a majetku, a to z důvodu jejich bezpečnosti vzhledem k povaze cílových skupin organizace (DZR – osoby s Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí a osoby s mentálním postižením a s kombinovanými vadami). Jedná se o bezdrátovou technologii RFID a WIFI.

Hardware cca 740 tis. Kč bez DPH

- * snímače, čtečky, pojítka, kabely, napájecí zdroje, antény, montážní boxy aj.
- * RFID etikety

Software cca 160 tis. Kč bez DPH

- * serverová licence lokalizačního systému

Implementace cca 90 tis. Kč bez DPH

- * instalace a zprovoznění HW prostředků
- * implementace a konfigurace lokalizačního SW
- * zaškolení obsluhy
- * dopravné

Tato technologie bude nasazena také na lokaci majetku a pohybu dodavatelských firem v areálu organizace.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k ochraně majetku jak dané organizace, tak zřizovatele a bude zajištěna větší bezpečnost klientů.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

850 tis. Kč - Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálních zařízení a WC, Okružní 104 (účelový investiční příspěvek)

Důvodem realizace akce jsou špatné izolační vlastnosti – prosakuje voda. Výměna starých WC za nové. Oprava oprýskaných dlaždiček, bezpečnost zaměstnanců – bezpečný protiskluzový povrch.

Rekonstrukce 6 WC a sociálních zařízení zaměstnanců spočívá ve výměně izolačního podlahového a stěnového materiálu, pokládce nových obkladů a protiskluzové dlažby včetně dalších stavebních úprav. Na jednom patře je třeba v koupelně uživatelů vyměnit starou stále opravovanou hydraulickou vanu za novou funkční.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

730 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - oprava venkovní terasy Chráněného bydlení v Teplicích (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Do prostorů pod terasou při dešti silně zatéká a oprava zdí a prostorů pod terasou není možná bez provedení izolace terasy. Stav (téměř havarijní) je nutné vyřešit.

Při rekonstrukci objektu Teplice v rámci projektu transformace DOZP Hlíňany financovaného z EU nebyla oprava venkovní terasy zahrnuta do projektu (projekt počítal pouze s položením zámkové dlažby). Při odstranění původní dlažby byla zjištěna potřeba opravy hydroizolace na celé venkovní terase nad garážemi. Byly provedeny nutné práce a položena dlažba. Tato dlažba je použitelná po opravě hydroizolace a odvodnění rozhraní zahrady a terasy.

Oprava venkovní terasy zahrnuje: demontáž stávající dlažby a přemístění altánu (zachování altánu pro další použití), provedení odkopání z důvodu odvodnění a drenáže s izolací, provedení izolace proti vodě celé plochy terasy (cca 19 x 7 m) – předpoklad zhotovení betonové desky nad klenbou prostorů pod terasou včetně odvodnění do stávající kanalizace, zpětné ukotvení altánu, položení dlažby.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak nebude docházet k poškození majetku zřizovatele.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

700 tis. Kč - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce plotu u budovy č. p. 278 (účelový investiční příspěvek)

Finanční prostředky na rekonstrukci plotu jsou požadovány hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti klientů služeb, jelikož plot odděluje pozemek u budovy č. p. 278 – zahradu od silnice II. třídy. Jedná se o rekonstrukci stávajícího plotu u budovy č. p. 278, který je v havarijním stavu. Stáří plotu lze odhadovat vzhledem k ostatním budovám minimálně na 70 let. Plot má kamennou podezdívku, která je rozpraskaná, a nosné kovové části plotu jsou značně zkorodované, takže vzhledem k bezpečnosti uživatelů služeb musí být nyní stávající plot na několika místech zajištěn proti pádu pomocnou konstrukcí. Součástí rekonstrukce plotu by měly být demontáž plotových dílů a kamenné podezdívky, vyždění nové podezdívky a dodání a montáž nových plotových dílů. Celková délka plotu je 62 m.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu. Dále dojde k zajištění větší bezpečnosti klientů.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

700 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - DOZP Kadaň, rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, ul. Březinova - stará část (účelový investiční příspěvek)

Elektrické rozvody budovy jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch. Proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Po skončení akce tak bude celá vnitřní elektro soustava objektu odpovídat současným normám a předpisům. Bude provedena výměna starých hliníkových elektrorozvodů za měděné vodiče. Po provedení akce tak bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu. Dále dojde k zajištění větší bezpečnosti klientů.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

605 tis. Kč - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - oprava schodiště a dvou teras pavilonu č. 2 ve středisku Šluknov (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Opravou schodiště a teras dojde ke zlepšení technického stavu objektu, odstranění vlhkosti a destrukce pokoje v 1. nadzemním podlaží, ke zlepšení bezpečného užívání objektu.

Jedná se o celkovou opravu venkovního schodiště s terasou - přístup do 2. nadzemního podlaží s vchodem do jídelny a celkovou opravu terasy ve 3. nadzemním podlaží sloužící klientům k odpočinku.

Venkovní schodiště s terasou do 2. nadzemního podlaží

Budou provedeny základy pod zdivo s izolací, vystavěno obvodové zdivo s nosníky a

překlady pro schody, provedena izolace stěny s přilehlým pokojem z venkovní strany, osazeny schody v souladu s bezpečnostními předpisy, provedena izolace terasy, položena dlažba cca 17,5 m². Prostor pod schody bude odvětrán - osazen větracími mřížkami. Bude provedena montáž klempířských prvků, nového zábradlí, připojení svodu hromosvodu. Venkovní omítky budou provedeny silikonovou omítkou v barvě zdiva pavilonu č. 2. Terasa a schodiště je označeno jako jeden z únikových východů v době mimořádných událostí.

Terasa ve 3. nadzemním podlaží

Bude provedena izolace terasy a položení nové dlažby na ploše cca 49,5 m², provedení ukotvení zábradlí, osazení klempířských prvků, osazeno nové zábradlí o celkové délce 17,5 m.

Výše uvedené opravy nebyly předmětem rekonstrukce tohoto objektu v roce 2009 – 2010.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

600 tis. Kč - Prevence kriminality - pořízení uzamykatelných skříněk pro pacienty lůžkových oddělení nemocnic

V rámci jednotlivých lůžkových oddělení nemocnic Krajské zdravotní a.s. (dále KZ) dochází často ke krádežím nejen osobních věcí pacientů, ale i zdravotního personálu. V roce 2014 byl realizován pilotní projekt na oddělení ORL nemocnice Most, kde byly na jednotlivé pokoje instalovány sestavy s uzamykatelnými skřínkami (podle počtu lůžek). Záměrem je tento osvědčený projekt realizovat i na jiných lůžkových odděleních nemocnic a tím zvýšit bezpečnost na vytipovaných odděleních nemocnic KZ.

500 tis. Kč - Rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb

Finanční prostředky budou použity na rozšíření funkcionalit katalogu, které obsahují:

1. Samostatná záložka „Protidrogová problematika“ (obsáhne mj. mapy, výpisy, extra informační stránky apod.)
 - × definice datových struktur
 - × programovací práce
2. Dotační žádosti
 - × úprava struktury formulářů žádosti (pro konkretizaci toho, zda bude být tato aktivita zajištěna v rámci podpory či si vyžádá další nadstavbové práce je potřeba přesně konkretizovat charakter požadovaných úprav) - v tuto chvíli tedy ponecháváme bez konkrétního nacenění
 - × elektronické podpisy - zajištění, načítání, ověřování platnosti, podmíněné odeslání
 - × stručná video nápověda - bude zajištěno v rámci rozšířeného supportu dle 14/SML/2588
 - × vytvoření „Nápovědy“ - bude zajištěno v rámci rozšířeného supportu dle 14/SML/2588
3. Záložka „Vstupní data k výkaznictví“ - úpravy
4. Možnost zobrazit služby podle místa poskytování – např. konkrétní obec
5. Aktualizace Metriky – zajištění aktualizace

500 tis. Kč - Rodinné pasy a Senior pasy - propagace

Finanční prostředky budou použity na propagaci:

- × mediální a propagační kampaň (tisk registračních formulářů, plakátů, inzerce apod.),
- × Road show - uspořádání dvou velkých akcí - jedna u příležitosti Dne dětí (podpora rodinných pasů) a druhá u příležitosti Dne seniorů (podpora senior pasů).

400 tis. Kč - Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby, Rumburk - Matějova 1107/13 (účelový investiční příspěvek)

Na plochách se zámkovou dlažbou budou postaveny dřevěné altány (organizace má již v majetku) a budou využity na posezení pro klienty a různé akce klientů. Chodníčky budou využity jako přístupové cesty k altánům. Srovnání a zpevnění svahu zatravněvacími tvárnici bude zabezpečeno proti pádu a úrazu klientů. Nyní je svah nezabezpečen a po celé délce svahu chybí venkovní zábradlí proti pádu.

Příprava plochy pro zámkovou dlažbu a pro chodníček, navezení kameniva pod dlažbu, zhutnění plochy pod dlažbou, osazení obrubníků do betonu (plocha, chodníček), srovnání podkladu pod dlažbou, položení dlažby. Zpevnění a srovnání svahu (plocha), položení zatravněvacích tvární, výroba a osazení venkovního zábradlí kolem svahu (50m). Terénní úpravy včetně navození hlíny a zarovnání.

Z pohledu budoucích provozních nákladů se předpokládají drobné provozní náklady na údržbu. Dojde ke zkvalitnění prostředí pro klienty.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

ad. 72) **odbor zdravotnictví - 27 962 tis. Kč**

20 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“

Dotační program navazuje na obdobný program roku 2014 a 2015. Byl určen na nákup základního vybavení - polohovatelných lůžek včetně případného příslušenství (matrace, stolky) pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. V roce 2016 jsou prostředky určeny také na vybavení zdravotní technikou a přístroji. Program dále podporuje potřebu infrastruktury zdravotních služeb. V rozpočtu pro rok 2016 je zahrnuto 50 000 tis. Kč na lůžka akutní péče.

Požadavek navýšení programu reaguje i na potřeby poskytovatelů lůžek následné péče, kteří do dotačního programu nebyli v řádném rozpočtovaném dotačním řízení zařazeni.

Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky za rok 2014 a pro rok 2015 je doloženo čestným prohlášením o stavu lůžek k 31. 12. 2015, neboť byl posunut datum statistického vykazování na duben 2016, a je následující (viz. příloha č. 3 tohoto programu):

- * intenzivní péče - počet lůžek v kraji 392
alokace 5 096 000,- Kč (tj. 13 000,- Kč na lůžko)
- * akutní lůžková péče standardní - počet lůžek v kraji 3 464
alokace 45 032 000,- Kč (tj. 13 000,- Kč na lůžko)

Plánované rozšíření dotačního programu počítá nově i s poskytovateli následné lůžkové péče. Údaj o počtu lůžek vychází ze stejného statistického zjišťování v roce 2014 a prozatím nemáme doloženo čestným prohlášením (organizace nebyly osloveny, neboť se původně plánovala podpora pouze poskytovatelů akutní lůžkové péče).

- * následná lůžková péče v oboru psychiatrie - počet lůžek v kraji 770
alokace 4 620 000,- Kč (tj. 6 000,- Kč na lůžko)
- * následná lůžková péče paliativní (hospic) - počet lůžek v kraji 41
alokace 971 700,- Kč (tj. 23 700,- Kč na lůžko)
- * následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče (bez psychiatrie a paliativní péče, vč. DIOP) - počet lůžek v kraji 1 441
alokace 14 410 000,- Kč (tj. 10 000,- Kč na lůžko)

Předmětem podpory jsou a budou navrženy v obdobném rozsahu i pro následnou péči:

- a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka

- polohování zádového dílu (beder)
- polohování stehenního dílu (nohou)
- Minimální vybavenost příslušenství
- boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné)
- b) Matrace k patientským lůžkům (i stávajícím)
 - zdravotní matrace standardní
 - zdravotní matrace antidekubitní pasivní
- c) Patientské stolky
 - noční stolek s jídelní deskou
 - noční stolek
 - jídelní stolek samostatně stojící
- d) Nezbytné příslušenství patientských lůžek i samostatně použitelné (např. samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.)
- e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.)
- f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění
- g) Další vhodné vybavení akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.)

4 962 tis. Kč - Lékařská pohotovostní služba - zvýšení hodinového tarifu pro provozovatele

V současné době jsou výdaje na Lékařskou pohotovostní službu (dále jen LPS) plánovány v rozpočtu kraje ve výši 16 900 tis. Kč (včetně dotací měst do rozpočtu kraje). Již v roce 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, energií apod. Klesají také příjmy od zdravotních pojišťoven. Odbor zdravotnictví se snaží již několik let udržovat výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj. je tento cíl z dlouhodobého měřítká nereálný. Města souhlasící s návrhem zajištění LPS opakovaně se svým stanoviskem zasílají i vyplněné žádosti o poskytnutí dotace, ve kterých zohledňují předpokládanou výši podpory ze strany Ústeckého kraje. Některá města ale ve své žádosti požadují vyšší dotaci, než jaká je plánovaná krajská podpora – např. Město Kadaň, požádalo o částku 1 200 tis. Kč, místo plánované dotace ve výši 805 tis. Kč a Statutární město Ústí nad Labem podalo žádost o 1 468 tis. Kč, místo předpokládaných 1 200 tis. Kč.

Navrhujeme proto navýšit stávající dotaci městům na zajištění LPS o 150,- Kč na jednu hodinu ordinační doby (ordinační hodiny v celém kraji 37 959) Celková požadovaná částka je 5 694 tis. Kč. Bez možnosti navýšení nákladů, především na odměny lékařů a sester, by mohl hrozit kolaps systému, neboť neochota lékařů sloužit nejen za stávajících podmínek je velká. Rozdíl je kryt vratkami z roku 2015. Navýšení se projeví v rozpočtu následujících let.

3 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví“

Nový dotační program, jehož náplní je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zdravotnických pracovníků. Podporovány by byly zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy, prezentace odborných výsledků na významných, zejména mezinárodních konferencích, vydávání odborných knih, publikování recenzovaných odborných článků, zejména v impaktovaných časopisech.

ad. 76) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 20 000 tis. Kč**

20 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – nákup 1 ks samosběru a 5 ks nakladačů (účelový investiční příspěvek)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. plánuje pořídit následující techniku:

1. nákup samosběru 1 ks za 5 000 tis. Kč

- * jedná se o náhradu za samosběr, který byl zničen při dopravní nehodě, kdy došlo následně k požáru vozidla včetně nástavby

2. nákup nakladačů 5 ks za 15 000 tis. Kč

- * jedná se o náhradu za dosluhující a chybějící techniku

V současné době má organizace k dispozici celkem 46 nakladačů, z toho provoz Děčín 8 ks, provoz Chomutov 13 ks, provoz Louny 6 ks, provoz Litoměřice 10 ks a provoz Ústí nad Labem 9 ks. Jejich průměrné stáří je 23 let, provozuje se i nakladač, jehož stáří je 35 let. Jedná se vesměs o nakladače (mimo 2 ks, které organizace zakoupila v loňském roce) typu UN 051 – 03 (tzv. hony), které se již nevyrábí a je velký problém získat na jejich opravu náhradní díly. Většinu z nich navíc nelze použít na práce na komunikacích a při každém zimním období zůstává otázkou, zda dokáží kvůli svému stavu fungovat po celou zimní sezónu. Pro nakládku posypových materiálů se v rámci zimní údržby využívá 34 ks honů.

Organizace má k dispozici 196 nákladních vozidel, mezi kterými jsou především vozidla zn. Liaz z let 1972 - 2000 a zn. Tatra z let 1981 - 2007. K určité obměně došlo nákupem vozidel zn. Mercedes v letech 2003 - 2015, kdy bylo pořízeno celkem 54 ks těchto vozidel včetně typu UNIMOG (univerzální vozidlo pro údržbu). I přes tuto skutečnost je nutné pokračovat v obnově vozového parku, neboť většina z celkového počtu vozidel je značně poškozena a provádění oprav je každým rokem složitější a finančně náročnější. V tomto počtu je např. 13 ks vozidel zn. Praga v havarijním stavu, 34 ks zn. Avie, kde je technický stav ze 70 % havarijní.

Podobná situace je i u dalších dopravních prostředků a mechanizace, kde každým rokem přibývá počet prostředků, které neprojdou technickou kontrolou a jsou tudíž nepoužitelné. Je třeba si uvědomit, že organizace provádí údržbu na celkem 3 600 km vozovek II. a III. třídy a cca 600 km vozovek I. třídy. Při zimní údržbě silnic je potřeba cca 120 ks vozidel, při současném technickém stavu vozidel zůstává tento počet nepokrytý, a proto je do budoucna nutné věnovat se i nadále obnově těchto vozidel.

Nákupem uvedené techniky nedojde k větší změně provozních výdajů, neboť se jedná o její postupnou obměnu.

ad. 78) **odbor životního prostředí a zemědělství - 6 000 tis. Kč**

3 150 tis. Kč - dotační program „Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020“

Navrhovaná výše finančních prostředků koresponduje s objemy finančních prostředků požadovaných žadateli na předmětnou oblast podpory v předchozích letech. V roce 2015 byla v rámci programu vyhlášena jediná výzva (*předměty příspěvku*: umělá obnova, ochrana porostů, výchova a oplocenky), v rámci které žadatelé požádali o příspěvky v celkové výši 13 086 tis. Kč, a vyplacena jim byla podpora ve výši 8 506 tis. Kč. Přitom výše finančních prostředků směřujících toliko na obnovu (zalesňování) byla ve výši cca 43 % (5 581 tis. Kč) z celkové výše alokovaných prostředků. V roce 2016 byla prozatím vyhlášena I. výzva (*předmět příspěvku*: umělá obnova), v rámci které žadatelé požadují poskytnutí příspěvku ve výši cca 6 900 tis. Kč. V následujícím období (II. Q) odbor ZPZ vyhlásí II. výzvu (*předměty příspěvku*: ochrana porostů, výchova a oplocenky). Stávající rozpočet programu je ve výši 12 000 tis. Kč. Vycházíme-li z požadovaných příspěvků v roce 2015, lze předpokládat, že po vyhlášení II. výzvy a po administraci předmětných žádostí bude výše alokovaných finančních prostředků

nedostatečná.

2 850 tis. Kč - dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“

V rámci programu bylo přijato celkem 256 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 6 850 tis. Kč, pro rok 2016 bylo v rozpočtu alokováno 4 000 tis. Kč.

Navýšeny budou následující oblasti podpory:

*** oblast podpory včelařství o 1 825 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,

*** oblast podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) o 1 025 tis. Kč**

Podporou oblasti 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.

ad. 81) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 23 300 tis. Kč

22 500 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje

Finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč budou použity na posílení Fondu Ústeckého kraje (příděl do fondu) z důvodu dlouhodobě narůstajícího počtu přijatých žádostí o poskytnutí příspěvku a následné možnosti zabezpečení financování akcí a činností organizací dle Zásad o poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. V posledních letech (2014, 2015) roste počet přijatých žádostí i počet podpořených projektů. V loňském roce odbor SPRP přijal 622 žádostí, podpořeno bylo 441 projektů v celkovém objemu 43 699 tis. Kč. Předpokládáme, že i v letošním roce bude tento trend pokračovat a počet žádostí i poskytnutých dotací bude vyšší než v loňském roce.

Rozdělení prostředků:

- * 11 000 tis. Kč - běžné výdaje (odhad - nelze předem určit, jaké Ústecký kraj obdrží žádosti o poskytnutí dotace)
- * 10 000 tis. Kč - kapitálové výdaje (odhad - nelze předem určit, jaké Ústecký kraj obdrží žádosti o poskytnutí dotace)
- * 1 000 tis. Kč bude použito na projekt Statutárního města Děčín na odbavovací systém - kapitálové výdaje
- * 500 tis. Kč bude použito na udržitelnost projektu Monitoring malých vodních toků - běžné výdaje.

500 tis. Kč - Sektorové dohody v oblasti vzdělávání v chemii

Finanční prostředky budou použity na rozpracování Sektorových dohod v oblasti vzdělávání v chemii (chemický klastr). Jedná se o rozpracování dohod do akčních plánů, o konkrétní aktivity a projekty, dále o propojení aktivit s dalšími projekty.

300 tis. Kč - Regionální stálá konference - výstupy pro Národní stálou konferenci

Finanční prostředky budou použity pro potřeby Regionální stálé konference (RSK), např. na vyhodnocení strategií Místních akčních skupin (MAS), strategií Integrované teritoriální investice (ITI) a akčního plánu (AP) vzdělávání ve vazbě na trh práce. Jedná se o prostředky, které nelze hradit z dotace (operační program Technická pomoc), ta je určena primárně na zabezpečení chodu sekretariátu RSK. Uvedené dokumenty patří mezi stěžejní materiály, s nimiž bude RSK pracovat a připravovat výstupy pro Národní stálou konferenci.