

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Cestovní ruch (CR) – přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy	200	400	200,00
	Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) - úroky	700	800	114,29
Přijaté transfery, z toho:		346 541	169 643	48,84
neinvestiční přijaté transfery	ze státního rozpočtu	175 222	133 959	76,45
	od mezinárodních institucí	90	4 184	4 648,89
investiční přijaté transfery	ze státního rozpočtu	167 029	31 500	18,86
Celkem		347 441	170 843	49,06

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou dle předpokladu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (800 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (400 tis. Kč) a přijaté transfery (169 643 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 31 500 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023, 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 2017 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	138 143
Projekty hrazené z Operačního programu zaměstnanost	107 934
Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání	23 338
Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2	3 740
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	654
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	2 477
investiční přijaté transfery	31 500
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	31 500

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery	138 143
SN-CZ - Technická pomoc	140
SN-CZ - OdCom	1 800
OP Z - POSOSUK II.	41 800
OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II.	3 433
OP Z - Komplexní program podpora mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	39 901
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 375
OP Z - INNOSTART	4 512
OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	4 512

Neinvestiční přijaté transfery	
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek	11 401
SN - CZ - VITA-MIN	1 800
OP TP - Regionální stálá konference	2 477
OP VVV - Smart akcelerator	12 307
OP VVV - Krajský akční plán	3 720
OP VVV - PROKOM	7 311
INTERREG EUROPE- SIE- SME	517
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS	137
Investiční přijaté transfery	31 500
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	31 500

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet roku 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	75 035	440 746	587,39
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	- 31 500	x
Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 169 029	0	0,00
Celkem	- 93 994	409 246	x

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2017 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 31 500 tis. Kč za realizace projektu „IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“, který bude použit na úhradu splátky.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
231 140	216 000	260 806	255 756	110,65

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2017 činí 255 756 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (29 380 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (226 376 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 2016 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2017

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 216 000 tis. Kč, z toho 197 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 19 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, odboru regionálního rozvoje činí 255 756 tis. Kč, což je překročení o 39 756 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů odboru byl návrh rozpočtu překročen o 10 380 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo především u níže uvedených akcí:

- o 1 680 tis. Kč na pořízení publikačních materiálů cestovního ruchu, a to z důvodu pořízení sady 4 cyklomap pro každou destinaci a trhacích map včetně reedice turistických map
- o 3 400 tis. Kč na služby souvisejících s cestovním ruchem (především nově dodávaných destinačními agenturami cestovního ruchu Ústeckého kraje)
- o 4 000 tis. Kč na dotace regionálně významných akcí konaných v Ústeckém kraji v roce 2017 („areál LABE aréna“ a „Memoriál airshow Roudnice nad Labem 2017“)
- o 300 tis. Kč na dokončení a zpracování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
- 1 000 tis. Kč na dokončení studie „Revitalizace Jezerní krajiny“

Největší rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsobem ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl rozpočtový výhled překročen o 29 376 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu přesunu projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, který administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektu, a to z oblasti kapitálových výdajů do oblasti běžných výdajů z důvodu upřesnění rozpočtu projektu a začlenění dle platné rozpočtové skladby.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

1. Cestovní ruch – publikační materiály

6 800 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na úhradu za propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center v Ústeckém kraji a v Praze, na letiště Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především tyto produkty:

- | | |
|---|-------|
| • magazín Brána do Čech č. 7, která bude připravena pro turistickou sezónu 2018 | 2 500 |
| • rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především polština a čínština) | 900 |
| • trhací mapy, reedice turistické mapy a další tematicky zaměřené propagační materiály | 800 |
| • filmová turistika Ústeckého kraje a katalog lokací pro filmové štáby | 400 |
| • cestovatelský deník Dolní Poohří | 1 200 |
| • sada 4 cyklomap pro každou destinaci | 1 000 |

2. Cestovní ruch – nájemné veletrhy**1 900 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha a Reisemarkt Dresden konaný počátkem roku 2018, cestovního ruchu a cykloturistiky 2017, a to dle schváleného seznamu veletrhů usnesením Rady Ústeckého kraje č. 28/116R/2016 ze dne 20. 7. 2016 a usnesením č. 272/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 (Fiets Utrecht, Fiets Gent, Eurobike Friedrichshafen, CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, ABF Hannover, Toursalon Poznaň, F.RE.E. Mnichov, Dovolena Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín, WTF Shanghai, BITE Peking, Země živitelka, Tourism Ostróda, Památky, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru. Na veletrhu v Drážďanech bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici.

3. Cestovní ruch – služby**8 300 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:

- | | |
|---|-------|
| • prezentace v odborných časopisech, regionálních TV, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí | 2 400 |
| • služby spojené s propagací Ústeckého kraje příslušnými destinačními agenturami v oblasti cestovního ruchu (např. doprava a distribuce propagačních materiálů, zajištění pořádání významných akcí a aktivit v cestovním ruchu, grafické a propagační práce, apod.) | 2 000 |
| • služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu, např. stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod. | 850 |
| • online kampaně na turistických portálech a mobilní aplikace | 750 |
| • prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, prezentace v obchodních centrech, apod.) | 650 |
| • aktualizace, nové jazykové mutace a rozšíření webového portálu www.branadocech.cz a www.krusnehorynakole.cz | 600 |
| • zahájení a zakončení turistické sezóny | 400 |
| • akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) | 350 |
| • propagační videospoty včetně leteckých záběrů a virtuálních prohlídek | 300 |

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 120/31Z/2016 ze dne 5.9.2016. Pro rok 2017 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

5. Cestovní ruch – dotace na významné akce**4 000 tis. Kč**

Jedná se o účelové dotace zapsaným spolkům na pořádání mimořádných významných akcí konaných v roce 2017 v Ústeckém kraji. Jedná se o:

- Labe aréna, z.s. IČ: 03410447 na realizaci akcí „Mistrovství světa v kanoistice 2017“ a „Mistrovství Evropy ve veslování 2017“ (2 000 tis. Kč)

- Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem z.s. IČ: 46771255 na realizaci akce „Memorial air show Roudnice nad Labem 2017“ (2 000 tis. Kč). Ústecký kraj byl požádán o převzetí záštity nad celou akcí a o zvážení možnosti, aby se Ústecký kraj stal generálním partnerem této významné společenské události v oblasti letectví v roce 2017 v Ústeckém kraji.

Regionální rozvoj

6. Regionální rozvoj – publikační materiály **320 tis. Kč**

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

- „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2017“ a tisk letáku „Systém dat o vývoji trhu práce v ÚK“ 140
- propagaci soutěže Vesnice roku 2017 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2018 a druhá publikace s příklady dobré praxe z minulých ročníků 180

7. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy **300 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájmu výstavních ploch na výstavě „Země živitelka“ (150 tis. Kč) a výstavě „Zahrada Čech“ (150 tis. Kč).

8. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby **2 900 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:

- dokončení zpracování „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ 700
- dokumentace SEA ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Pro schválení strategie je nutné, aby prošla procesem 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 právě odborné posouzení – dokumentaci SEA. Dokumentace SEA nebude využita samostatně, ale bude vázána přímo ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje. 200
- dokončení studie Revitalizace „Jezerní krajiny“ zahájené v roce 2016 1 000
- dokončení studie Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007-2013 započaté v roce 2016. Prostředky jsou určené na odborné zpracování projektů realizovaných v období 2007-2013 s cílem získat spolehlivé podklady pro případná další rozhodnutí Ústeckého kraje. Dojde také k celkovému vyhodnocení celého období, jak pozitivní byly po Ústecký kraj příslušné projekty 900
- technická podpora dotačního programu „Inovační vouchery ÚK 2017“ – marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů 100

9. Regionální rozvoj – služby **750 tis. Kč**

- podpora řemeslníků a drobných podnikatelů - vzdělávací, poradenské a propagační aktivity 220
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Země živitelka“ 200
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Zahrada Čech“ 200
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Má Vlast“ 80
- data pro monitorování indikátorů rozvoje kraje od Českého statistického úřadu 50

10. členské příspěvky **110 tis. Kč**

Jedná se o roční členský příspěvek Ústeckého kraje pro mezinárodní organizace Evropská síť chemických regionů – FEDARENE (28 tis. Kč) a Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí – ECRN (82 tis. Kč).

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 226 376 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

11. Bankovní poplatky 30 tis. Kč

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

12. Fond rozvoje II. – kurzová ztráta 100 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 Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

13. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2017“ ve výši 1 000 tis. Kč.

14. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 900 tis. Kč

Jde o finanční prostředky na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů Integrovaného operačního programu (IOP). Jedná se o servisní služby níže uvedených projektů:

- IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 1 500
- 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 400

15. úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 1 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 440 746 tis. Kč.

16. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 2 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 3 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 1 000 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2016 z akce „Vesnice roku 2016“. 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. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 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 2017

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

příjemce dotace	popis	částka
Obec Nová Sedlo	POV 2016 - Vesnice roku	300
Obec Jiřetín pod Jedlovou		125
Obec Nová Ves v Horách		125
Obec Kytlice		125
Obec Vědomice		125
Obec Kostomlaty pod Milešovkou		50
Obec Lipová		50
Městys Cítoliby		25
Obec Radovesice		25
Obec Libochovany		20
Obec Mšené-lázně		20
Obec Chbany		10
Celkem		1 000

17. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 16 378 tis. Kč, ze které částka ve výši 6 378 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2016. 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 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Krupka	Kostel sv. Anny, Krupka - oprava šindelové střechy	1 000
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA - 2. etapa	900
Fyzická osoba	Kostel Narození Panny Marie a Zvonice Hrušovany – oprava zvonice	400
Autorecar s.r.o.	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	350
Fyzická osoba	Oprava komínu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi	326
Město Blšany	Obnova kaple "Nejsvětější trojice v Liběšovicích" 1. etapa, oprava střechy	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	300
Fyzická osoba	Obnova staročeské sýpky v Údlicích	300
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešních krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - 3. etapa	285
Společenstvo zvonu, z.s., Krupka	Oprava historického objektu-staré kovárny v Krupce-2.etapa	272
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy včetně klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200
Město Podbořany	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200

název příjemce dotace	název akce	částka
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 2. etapa	200
Fyzická osoba	Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách a její odhalení a posvěcení v rámci oslav výročí 240-ti let zámku Korozluky a 20-ti let záchrany zámku Korozluky	200
Fyzická osoba	Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích č.p. 37	195
Město Benešov nad Ploučnicí	Oprava objektu Hrobka Mattauschů, st. p.č. 469, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	150
Fyzická osoba	Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici - výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	150
Fyzická osoba	Doplnění 6 chybějících oken, 1x vnějších dveří s nadsvětlíkem, 9 kovaných mříží v přízemí a doplnění 2 prosklených arkádových výplní 1. a 2. patra renesančního Paláce zámku Česká Kamenice	100
Real KÁRA s.r.o.	Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	100
rezerva		250
Celkem		6 378

18. PROGRAM - Inovační vouchery**2 000 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 Ústeckého kraje usnesením č. 79/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014.

19. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.**3 600 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v roce 2015 s tím, že se následně podala žádost v červnu 2016. Finanční prostředky jsou 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. Projekt je financován podílem 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 03/2017 - 08/2018. Celkový rozpočet projektu činí 7 000 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje.

20. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK 45 632 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 byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 270 961 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb, předpokládané období realizace projektu je 10/2016 - 03/2020)

- 360 189 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb, předpokládané období realizace projektu je 2019 - 2022)

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 listopadu 2015 byl zjišťován zájem poskytovatelů sociálních služeb zapojit se do projektu realizovaného Ústeckým krajem. Následně bylo Ústeckému kraji na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR doporučeno s ohledem na celkovou částku projektu rozdělit projekt do dvou částí po sobě jdoucích. Bude se jednat o období 10/2016 - 03/2019. Z tohoto důvodu se začal projektový záměr, respektive rozpočet přepracovávat. Před podáním projektového záměru na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok 2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Následně byl projektový záměr předložen na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které projektový záměr schválilo s navrženým rozpočtem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu viz jednotlivé projektové záměry. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 150 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

21. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER **41 557 tis. Kč**

a

OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA **11 796 tis. Kč**

Jedná se o projekt, který je 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. Projekt je financován podílem 91,89% EU, 3,11% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14.10.2015 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Termín realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celkový rozpočet projektu „TRANSFER“ činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Oba projekty budou v roce 2017 dofinancovány ze zůstatku na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to v rámci projektu TRANSFER ve výši 1 000 tis. Kč a v rámci projektu „CESTA“ ve výši 500 tis. Kč.

22. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci **4 750 tis. Kč**

Projekt je připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou budou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou

úrovni kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je na podzim 2016, následně ve stejném termínu proběhne projednání projektového záměru na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Předpokládaný termín podání žádosti je v listopadu či prosinci 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládaný termín realizace projektu je 02/2017 - 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

23. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS

2 500 tis. Kč

Rada Ústeckého kraje pod č. usnesení 53/117R/2016 ze dne 3.8.2016 schválila zapojení Ústeckého kraje (prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje) jako partnera s finančním příspěvkem do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:

- Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
- Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
- Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce prováděného ÚP ČR
- Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu

Verifikace výstupu modelu regionální úrovně

- Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
- Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné situaci v kraji

Tvorba metodiky

- Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
- Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládaný termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2016 – 11/2020. Celková alokace projektu činí 10 000 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

24. OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje

4 750 tis. Kč

Projekt se zaměří na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se zaměří na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládán termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 – 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

25. OP TP – Regionální stálá konference

2 477 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivita budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Celkový rozpočet projektu je předpokládán ve výši 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

26. OP VVV – Krajský akční plán

3 915 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 Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán 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. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

27. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků

625 tis. Kč

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků 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 malých a středních podniků na svém území. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu

technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

28. SN/CZ – VITA-MIN

4 483 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 aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, 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 poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazné změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů, která řeší jejich příčinu. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 670 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016-06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

29. Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME

1 064 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. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

30. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice

1 141 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (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. Aktivitami a 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 (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, 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.
- Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

31. OP VVV - Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí - PROKOM 6 321 tis. Kč

Cílem projektu bude působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání.

- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

32. OP VVV – Smart akcelérátor 10 739 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 ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelérátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelérátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraj, Univerzita J.E.Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude 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. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 26 209 tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

33. Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP 62 996 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2017. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2017 bude na této rezervě rozpočtováno celkem

98 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 5 004 tis. Kč bude použita k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2016 a 30 000 tis. Kč z úvěrového rámce 2016 – 2023 k předfinancování investiční části projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých v současné době především probíhá příprava projektových žádostí:

v tis. Kč		
název operačního programu	název projektu	částka
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	55 000
Operační program zaměstnanosti	Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	4 000
Program spolupráce Česká republika – Sasko (SN/CZ)	Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko-české spolupráce	3 996
Celkem		62 996

Bližší informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny v kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje 2017“.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
101 319	1 203 000	546 551	531 552	524,63	

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2017 činí 531 552 tis. Kč, které jsou v plné výši určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění snížení kapitálových výdajů na činnost odboru, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2017

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 1 203 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, odboru regionálního rozvoje činí 531 552 tis. Kč, což je nedočerpání o 671 448 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že spousta projektů (především rekonstrukce silnic, tedy objemně významných) se nebude moci z IROP realizovat z důvodu „tvrdě nastavených pravidel“ pro poskytování dotací.

V rámci kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány na rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů činí 8 549 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 549 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2016. Program obnovy venkova ÚK 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- 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 2017

Dle aktuální informace nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s čímž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při přípravě Dohody o partnerství počítalo. Jako důvod Evropská komise uvedla, že není možné v takovém objemu administrovat/podporovat tzv. „malé projekty“ obcí I. a II. kategorie, a podpora IROP je s konečnou platností směřována pouze na obce s rozšířenou působností (obce III. kategorie). 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 (již vydaných) územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled přecházejících akcí roku 2016, u nichž je předpoklad financování v roce 2017:

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	částka
obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace Janská	200
obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200
obec Všestudy	územní plán obce Všestudy	200
obec Račetice	nový územní plán obce Račetice	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
město Mikulášovice	územní plán obce	170
obec Podsedice	územní plán obce	176
obec Lipová	nový územní plán	175
obec Bílenice	územní plán obce	170
obec Výsluní	nový územní plán	170
obec Chlumčany	nový územní plán	170
obec Místo	územní plán	168
obec Skršín	nový územní plán	157
obec Žalhostice	nový územní plán obce	156
obec Boleboř	územní plán obce	155
obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
obec Rokle	územní plán Rokle	145
obec Křimov	územní plán obce	140
obec Lhotka nad Labem	územní plán obce	136
obec Obora	zpracování nového ÚP Obora	134
obec Ctiněves	územní plán obce	125
obec Domoušice	územní plán Domoušice, Solopysky	103

Žadatel	Název projektu	částka
obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
obec Raná	nový územní plán	89
obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
obec Lkáň	vypracování územního plánu Obce Lkáň	75
obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
obec Kozly	územní plán obce	54
obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
obec Chodovlice	územní plán obce	31
obec Ploskovic	územní plán obce	20
obec Labská stráň	územní plán obce	19
obec Arnoltice	územní plán obce Arnoltice	9
obec Kunratice	územní plán obce	4
celkem		5 549

35. Program obnovy venkova Ústeckého kraje**22 000 tis. Kč**

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů (vyjma územně plánovací dokumentace viz výše) činí 22 000 tis. Kč. Program obnovy venkova ÚK 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- 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 2017

Tento tradiční program je pro příští období výrazně podporován p. Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje, dále p. Rybákem, náměstkem hejtmána Ústeckého kraje, p. Szántem, členem Rady Ústeckého kraje a také starostkami či starosty obcí v celém Ústeckém kraji, z nich někteří jsou také členy Zastupitelstva Ústeckého kraje. Původní alokace byla dále navýšena o 7 000 tis. Kč právě na základě požadavku p. Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje, když 29. 8. 2016 proběhlo na Ústeckém kraji jednání za účasti předsedy Krajské organizace spolku pro obnovu venkova a předsedy Pracovní skupiny Programu obnovy venkova, kteří zde rovněž uplatnili své požadavky o navýšení prostředků potřebných pro rozvoj obcí v Ústeckém kraji.

36. Rezerva na financování připravovaných projektů – regionální rozvoj 65 806 tis. Kč

V roce 2017 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 65 806 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 v celkové výši 126 069 tis. Kč a úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 288 646 tis. Kč. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a jelikož většina programů bude teprve vyhlášena, jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. Jedná se o níže uvedené akce a projekty:

v tis. Kč

Název projektu	částka
OPŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	8 800
OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	7 200

Název projektu	částka
OPŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	6 400
OPŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice - Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	6 400
OPŽP – Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	4 471
OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken	4 000
OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdi	4 000
OPŽP – Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	3 654
OPŽP – Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	3 619
OPŽP – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace - oprava omítek a střechy, výměna oken	3 200
OPŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace	2 741
OPŽP – Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace	2 540
OPŽP – Střední škola technická Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	2 400
OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken	2 400
OPŽP – Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	1 600
OPŽP – Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa 2016-2018	1 000
OPŽP – Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000	700
OPŽP – Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000	600
NPŽP – Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	81
Celkem za projekty	65 806

37. Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023**440 746 tis. Kč**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

název projektu	částka	v tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	72 000	
rezerva financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů - „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.	30 000	
SN-CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	18 000	
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	15 300	
IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvkové organizace	10 800	
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů	6 000	

název projektu	částka
Rezerva na financování připravovaných projektů – RR, z toho:	288 646
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	45 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	45 000
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	45 000
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	41 400
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - Rekonstrukce budovy "Teletniku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	4 500
IROP - Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace - dostavba areálu školy - I. etapa	27 000
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – REKO a dostavba areálu školy	27 000
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna	27 000
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	8 100
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace	1 489
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizaci	1 406
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov, příspěvkové organizace	1 466
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 555
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace	1 130
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace - oprava omítek a střechy, výměna oken	800
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken	1 000
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	1 800
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	2 200
OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	600
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken	600
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdi	1 000
OPŽP - Zateplení fasády objektu - Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	400
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 600
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	1 600
Celkem	440 746

V Ústí nad Labem dne: 22.11.2016

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický