

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 884 268 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 15 099 258 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 14 214 990 tis. Kč.

v tis. Kč

druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2016
Celkové příjmy	15 099 258
daňové příjmy	4 987 251
nedaňové příjmy	518 612
kapitálové příjmy	218 297
přijaté transfery	9 375 098
Celkové výdaje	14 214 990
běžné výdaje	13 293 479
kapitálové výdaje	921 511
Saldo příjmů a výdajů za rok 2016	884 268
Celkové financování	-472 301
prostředky fondů	9 406
úvěrový rámec 2016 - 2023	0
řízení likvidity - termínovaný vklad - příjem	200 000
splátka jistiny úvěru 2014	-140 000
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-149 321
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-312 380
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000
nerealizované kurzové rozdíly	-6

Po odpočtu všech povinných plateb viz příloha č. 3, zůstávají k rozdělení finanční prostředky v celkovém objemu 307 963 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 132 747 tis. Kč (zejména daňové příjmy 138 275 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 94 772 tis. Kč (z toho centrální rezerva 90 170 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 115 tis. Kč, zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (12 945 tis. Kč), odbor kancelář hejtmána uspořil 5 286 tis. Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení, odbor kanceláře ředitele 4 748 tis. Kč na provozních výdajích. Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 450 tis. Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích, odbor školství, mládeže a tělovýchovy nedočerpal 3 061 tis. Kč zejména na Podporu Pátečních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy a reprezentační oblečení výpravy ÚK na letní olympiádu dětí a mládeže a odbor sociálních věcí nedočerpal 3 055 tis. Kč zejména na dofinancování příspěvkových organizací.

V rámci kapitálových výdajů nedočerpal odbor dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 001 tis. Kč určené na odstraňování hlukových zátěží.

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 307 963 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (279 833 tis. Kč) a kapitálových výdajů (28 130 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno do centrální rezervy 123 312 tis. Kč na řešení požadavku Krajské zdravotní a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců, na dotační programy a individuální dotace je přiděleno celkem 72 000 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím je určeno 62 056 tis. Kč, z toho

příspěvek na provoz činí 41 926 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 5 500 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 14 630 tis. Kč.

Návrh na rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016:

ad. 1) odbor kancelář hejtmána - 6 000 tis. Kč

6 000 tis. Kč - Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč budou použity na spolufinancování v rámci Smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Dotace budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Smlouva o regionální spolupráci bude projednána v Radě Ústeckého kraje v březnu 2017 a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje v dubnu 2017.

ad. 3) odbor kancelář ředitele - 1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč - Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zpracování personálního auditu je naplněním jednoho z bodů Programového prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO – SPD Ústeckého kraje na volební období 2016 – 2020.

ad. 5) odbor ekonomický - 123 312 tis. Kč

123 312 tis. Kč - Centrální rezerva:

- Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb) ve výši 100 000 tis. Kč

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:

Název akce	v tis. Kč
	Předpokládané investiční náklady
Modernizace a optimalizace DDO budova C - Nemocnice Most	50 000
Rekonstrukce hygienických zařízení včetně výměny rozvodů ZTI budovy D - Masarykova nemocnice ÚL	20 000
Emergentní příjem (ARO) včetně úpravy spojovací chodby pavilonu „C“ a krytý spojovací koridor (navýšení částky) - Nemocnice Chomutov	20 000
Vybudování nízkoprahového urgentního příjmu - Nemocnice Teplice	16 000
Přístavba pro umístění MR včetně rekonstrukce 1. PP (oddělení gastro a jídelna) budova I - Nemocnice Děčín	14 000
Celkem	120 000

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 - realizace akcí za 100 000 tis. Kč - bude následně schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

- dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců ve výši 23 312 tis. Kč

Jedná se o rezervu na případné navýšení alokovaných prostředků na odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s doplacením mzdových nákladů dopravců – podrobněji viz bod 31) tohoto materiálu.

ad. 7) odbor regionálního rozvoje - 10 000 tis. Kč**4 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje**

V rámci rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje je schválena na rok 2017 částka 10 000 tis. Kč. Požadavky 99 subjektů na dotační prostředky pro letošní rok činí cca 41 500 tis. Kč. Celkové náklady předložených projektů jsou cca 61 000 tis. Kč.

3 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova

Program je zaměřen na pomoc malým obcím do 2 tis. obyvatel s řešením některých problémů se stavem občanské vybavenosti, místních komunikací, veřejných prostranství apod. Program je obcemi velmi kladně přijímán, ale samozřejmě je limitován finanční alokací, které je přizpůsobováno omezení zaměření programu i maximální výše podpory. I přes to souhrn požadované dotace všech žádostí výrazně převyšuje alokaci programu. Bylo podáno 219 projektů s celkovou požadovanou výší dotací téměř 43 000 tis. Kč. Současná alokace programu je 27 000 tis. Kč.

3 000 tis. Kč - Cestovní ruch

Celková částka bude použita na přípravu a výrobu propagačních tiskovin, po kterých je poptávka a nejsou nyní k dispozici a nejsou na ně ani finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu odboru regionálního rozvoje pro rok 2017.

Stručná charakteristika a zdůvodnění potřeby:

1. Cestovatelský deník Krušné hory v létě - 1 500 tis. Kč
 - * navazuje na již vydané cestovatelské deníky České Švýcarsko, České středohoří a Krušné hory v zimě
 - * formát A5, počet stran min. 60, česká mutace, náklad 40 000 ks
2. Materiály v ruštině - 650 tis. Kč
 - * pro potřeby prezentace na EXPO (denní návštěvnost cca 15tis.)
 - * účast Ústeckého kraje na světové výstavě EXPO Astana 2017 schválená usnesením RÚK č. 056/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017
 - * nový image obecný materiál o ÚK + dotisk již existujících materiálů v ruštině
3. tipy na výlety z Prahy - 850 tis. Kč
 - * určeno pro návštěvníky Prahy s nabídkou konkrétních jednodenních výletů z Prahy do Ústeckého kraje
 - * v pěti jazykových mutacích (němčina, angličtina, ruština, polština a čínština)

ad. 11) odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 30 693 tis. Kč**10 000 tis. Kč - „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou“**

Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Jedná se konkrétně o basket, házenou, fotbal, volejbal a hokej. Podpora slouží k finanční, materiální, technické a personální stabilitě klubu. Současní příjemci dotace dle stávajícího projektu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“ (dále „Koncepce“) požádali dopisem ze dne 12. 2. 2016 paní Janu Vaňhovou, náměstkyni hejtmána o prodloužení účinnosti této „Koncepce“ na další období 2017 – 2020.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Radě Ústeckého kraje a Zastupitelstvu Ústeckého kraje tuto žádost k projednání.

Finanční prostředky byly dosud pravidelně vyčleňovány na financování projektu „Koncepce“. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

K administraci projektu byla zpracovaná „Metodika ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 – 2016. Uvedená „Koncepce“ a tato metodika byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

3 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů.

Požadavek odboru o navýšení položky je z důvodu velkého zájmu ze strany žadatelů. V roce 2015 přišlo celkem 366 žádostí s požadovanou dotací v celkové výši 21 500 tis. Kč a v roce 2016 došlo 257 žádostí s požadovanou dotací 13 300 tis. Kč. Podpora sportování a aktivní trávení volného času přispívají jako prevence obezity u dětí a mládeže.

1 160 tis. Kč - Olympiáda dětí a mládeže ČR

Finanční prostředky poslouží k úhradě nákladů spojených s vysláním sportovní reprezentace Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 v Jihomoravském kraji. Jedná se o velkou výpravu v počtu max. 340 osob (v minulosti bývalo účastníků o cca 100 osob méně) a navýšení nákladů způsobilo též dojezdová vzdálenost (Brno-Ústí nad Labem). Dojde též k úhradě nákladů spojených s přihlášením Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní ODM 2018 v Pardubickém kraji. V roce 2017 byla přidělena na tuto položku částka 2 000 tis. Kč, což vzhledem k počtu účastníků a vzdálenosti konání VII. LODM nebude dostačující.

	Odhad přepokládané hodnoty v tis. Kč včetně DPH
Schválený rozpočet - Olympiády pro rok 2017	2 000
Požadavek z výsledku hospodaření 2016	1 160
Předpoklad výdajů, z toho:	3 282
reprezentační oblečení výpravy sportovců Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 II	1 159
doprava výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	378
odměny trenérům - 55 osob * 1 tis. * den na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	275
cestovné sportů s vlastní dopravou na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	120
ubytování VIP v průběhu VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	50
reprezentační oblečení výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	800
doprava výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	200
ubytování a stravování výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	300

4 000 tis. Kč - Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace - oprava střechy a výměna střešních oken a světlíků, Alejní 880/12 (příspěvek na velkou údržbu)

Střešní krytina je zhruba 5 let za svojí technologickou životností. Dochází k častému zatékání vody do učeben ve 3. patře. Střešní okna jsou již z více jak 50 % nefunkční, nedají se otevírat a propouští vodu. Také střešní světlíky je nutno vyměnit. Rozsah poškození krovu

se předpokládá ve výši 20%.

Cílem akce je výměna poškozených částí krovu, kompletní výměna střešní šindelové krytiny, náhrada dřevěných střešních oken plastovými a výměna světlíků.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci.

6 500 tis. Kč - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy bývalé kovárny Českolipská (účelový investiční příspěvek)

Akce v sobě zahrnuje dokončení, resp. přepracování již existující projektové dokumentace, která byla vypracována před několika lety na poněkud odlišný záměr a následně realizaci stavby – rekonstrukci budovy a její vybavení (technologie na výrobu moštů a sýrů).

Budova bývalé kovárny je objekt ve velmi špatném technickém stavu a musí projít celkovou rekonstrukcí – výměna části trámoví, celé krytiny, oprava atiky, oplechování, výměna okapů a svodů, oprava fasády, kompletní vnitřní rekonstrukce a vybavení zařízeními předměty.

Jedná se o urgentní řešení stavu, který se skokově zhoršil propadem části střechy pod tíhou sněhu. Jedná se o poslední objekt v prostorách spodního traktu statku, který je ve velmi špatném stavu a vyžaduje urychlený zásah.

Cílovým stavem je vybudování dvou učeben pro výuku zpracování zemědělských produktů realizovaných v předmětu Praxe – jedná se o zaměření na moštování a zpracování mléka formou výroby sýrů. Dále bude součástí i posluchárna pro výuku teorie.

Akce je z velké části naprojektována. Je třeba dokončit stavební projektovou dokumentaci do stupně k provedení stavby a získat stavební povolení. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 105 tis. Kč. Předpokládaný nárůst provozních nákladů o cca 60 tis. Kč za rok, především za topení, elektřinu a vodu, bude hrazen z běžných provozních prostředků, bez požadavku na jejich navýšení.

Na Investiční komisi, konané dne 28. 2. 2017, podal ředitel dotčené příspěvkové organizace podrobnou informaci včetně harmonogramu průběhu akce s předpokládaným dokončením do konce roku 2017. Investiční záměr byl schválen usnesením Rady ÚK č. 172/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor souhlasí s provedením dané akce, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor investiční („Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín, p. o. - Libverda - rekonstrukce toalet“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti, a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na rekonstrukci kovárny přičíst i hodnotu veřejné zakázky na rekonstrukci toalet.

4 513 tis. Kč - Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - pořízení nových truhlářských strojů (účelový investiční příspěvek)

Současné strojní vybavení dílen truhlářů je zastaralé (zahrnuje stroje, které jsou více jak 50 let staré). Stroje jsou náročné na údržbu, složitě se zajišťují náhradní díly. Není v silách organizace udržovat trend moderní výroby a učit moderní postupy na opotřebovaných a morálně zastaralých strojích. Prioritní je pořízení těchto strojů:

* Zkracovací pila (zkracování masivního materiálu a hrubý rozměr)	502 tis. Kč
* Olepovačka hran (olepování hran DTD plastovými ABS hranami)	228 tis. Kč
* Spodní frézka (podélné a příčné tvarování dílců)	1 384 tis. Kč
* Pásová pila (řezání křivkovitých tvarů, vykružování)	200 tis. Kč
* Rámový lis (lepení masivních spárovek)	666 tis. Kč
* Průmyslový vysavač (vysávání prachu, vody, chemických látek)	157 tis. Kč
* Ruční olepovačka (olepování hran rádiusových tvarů)	134 tis. Kč

* Vícevřetenový kolíkovací stroj vč. jednotky na vrtání NK závěsů 242 tis. Kč

Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 231 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů za nižší spotřebu elektrické energie a sníženou potřebu náhradních dílů přesáhne 50 tis. Kč ročně.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:

Jedná se o technologické vybavení, není v kompetenci odboru investičního.

1 020 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace - vybudování multifunkčního hřiště Lipová 417 (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce hřiště – vybudování nového multifunkčního hřiště. Původní umělý travnatý koberec byl zcela odstraněn z důvodu velkého potrhání a poškození. Podloží je šterkové a nerovné, z bezpečnostních důvodů je nevhodné používat, hrozí nebezpečí úrazu. Pro havarijní stav je potřeba akci realizovat co nejdříve.

Na akci je zpracován investiční záměr. Výše finančních prostředků byla stanovena na základě cenové nabídky. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 34 tis. Kč. Z provozních prostředků zakoupí organizace speciální koště a vysavač v celkové výši 9 tis. Kč. Vlastní provoz hřiště nebude mít vliv na provozní náklady. Údržbu budou provádět zaměstnanci DD v pracovní době.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

ad. 19) odbor kultury a památkové péče - 7 500 tis. Kč

6 000 tis. Kč - Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“

V rámci rozpočtu je schválena na rok 2017 částka 4 000 tis. Kč. Požadavky 4 subjektů na dotační prostředky pro letošní rok činí 9 650 tis. Kč. Celkové náklady předložených projektů jsou 75 510 tis. Kč.

1 500 tis. Kč - Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny ve dvou patrech expozic (příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o výměnu podlahové krytiny včetně podkladových polštářů ve dvou patrech expozic - celkem 700 m² v objektu Čsl. armády, č .p. 1360, Most. Kalkulace - OSB desky cca 170 tis. Kč, nivelační stěrka s vlákninou cca 150 tis. Kč, pokládka OSB a nivelace cca 260 tis. Kč, penetrace, broušení, šterkování cca 100 tis. Kč, vinyl fatra cca 500 tis. Kč, pokládka vinyl, lepidlo, lišty, doprava a manipulace cca 320 tis. Kč. V současné době povrch podlah tvoří parkety, které jsou cca ze 30 % zasaženy hnilobou, případně mechanicky poškozeny. Podlahy nelze opravit pouhým obroušením, vytmelením a nátěry, kvůli špatnému stavu podkladových polštářů je nutné celou skladbu nejprve rozebrat. Ačkoliv je část parket použitelná, nelze tento dnes již nepoužívaný typ doplnit v běžných cenových relacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory stálých expozic, nejvíce zatížené návštěvností, navrhuje se instalace nových polštářů, pokrytí silnějšími OSB deskami, poté samonivelační stěrkou. Jako konečná úprava povrchu se navrhuje vinylové dílce, které jsou odolnější a umožňují dílčí opravy. Nepoškozené parkety lze využít k dílčím opravám ostatních prostor. Dojde k úspoře provozních nákladů na časté vyspravování poškozených parket.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor souhlasí s provedením daných akcí, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tyto akce společně s akcemi, které zajišťuje odbor investiční („Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody“ a „Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení

půdní vestavby“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti, a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty každé jednotlivé veřejné zakázky přičíst i hodnoty veřejné zakázky na opravu střechy, na opravu rozvodů vody a hodnoty ostatních zakázek (dvou zbývajících). Dále upozorňuje, že veškeré zásahy do budovy musí být projednány s Národním památkovým ústavem, neboť se jedná o památkově chráněný objekt.

ad. 22) **odbor sociálních věcí - 19 523 tis. Kč**

16 926 tis. Kč - příspěvkové organizace sociálních věcí - dofinancování mezd

Finanční prostředky budou použity k navýšení osobního příplatku u všech zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální vyjma zaměstnanců poskytujících zdravotnické služby (všeobecné sestry, ošetřovatelé; ergoterapeuti, fyzioterapeuti apod.) a hospodářskosprávních a provozně-technických zaměstnanců (administrativa, management), a to včetně zákonných odvodů. Zaměstnancům bude jednotně navýšen osobní příplatek o částku 1 tis. Kč. Jedná se cca o 1 551 zaměstnanců a finanční prostředky pokryjí toto navýšení pro měsíce květen až prosinec 2017.

Navýšení platů je navrhováno z důvodu značně poddimenzovaných příjmů v těchto profesních kategoriích.

Zvýšení příspěvku na provoz

název p. o.	počet zaměstnanců (mimo technicko- hospářských a zdravotnických pracovníků)	Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz (v tis. Kč)
Domov pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	119	1 299
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	48	524
Domov Severka Jiříkov	55	600
Domov bez hranic Rumburk	48	524
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	56	611
Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov	87	949
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	49	535
Centrum sociální pomoci Litoměřice	403	4 398
Domov "Bez zámků" Tuchořice	39	426
Domov sociálních služeb Meziboří	87	949
Domov sociálních služeb Litvínov	210	2 292
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	157	1 713
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	80	873
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	113	1 233
celkem	1 551	16 926

Zvýšení závazného ukazatele prostředků na platy

název p. o.	Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2017 v tis. Kč		
	schválený	navýšení	upravený
Domov pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	37 290	952	38 242
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	17 416	384	17 800

název p. o.	Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2017 v tis. Kč		
	schválený	navýšení	upravený
Domov Severka Jiříkov	18 150	440	18 590
Domov bez hranic Rumburk	14 972	384	15 356
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	21 500	448	21 948
Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov	35 776	696	36 472
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	19 948	392	20 340
Centrum sociální pomoci Litoměřice	135 174	3 224	138 398
Domov "Bez zámků" Tuchařice	13 102	312	13 414
Domov sociálních služeb Meziboří	26 400	696	27 096
Domov sociálních služeb Litvínov	58 950	1 680	60 630
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	53 480	1 256	54 736
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	28 056	640	28 696
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	32 143	904	33 047
celkem	512 357	12 408	524 765

1 529 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova – Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce starých elektrických rozvodů, které nevyhovují současným předpisům, odstranění častých poruch. Budou provedeny nové silnoproudé rozvody, rozvaděče a umělé osvětlení vč. nouzového.

Bude provedena strukturovaná síť pro zajištění přenosu dat, televizního a rozhlasového signálu. Bude provedena nová ochrana proti zkratu, přetížení a indukovaným napětím. Projektová dokumentace je zpracována.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování do 30. 6. 2018. Termín realizace a financování akce se zahájením ke konci roku 2017 a dokončením v roce 2018 je zpracován s ohledem na skutečnost, že v současné době bude příspěvková organizace zahajovat akci: „DOZP Březinova – reko vnitřních elektrorozvodů“ a odbor investiční akci „DPS a DOZP Mašťov – Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů. Z provozních důvodů nemůže příspěvková organizace omezit provoz ve všech svých zařízeních najednou.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

1 068 tis. Kč - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Domov důchodců Ruská – Rekonstrukce plynové kotelny (účelový investiční příspěvek)

Instalace dvou plynových kondenzačních kotlů do kaskády vč. nového odpadu spalin. Do systému bude instalován rozdělovač s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Na rozdělovač budou instalovány čerpadlové skupiny pro směřované okruhy topení. Dojde k výměně uzavíracích ventilů, expanzní nádoby a zásobníku teplé užitkové vody. Bude provedena nová regulace systému. Kotelna bude též vybavena havarijními prvky.

Modernizací celého zařízení dojde ke zvýšení efektivity provozu přibližně o 25% a zajistí se spolehlivý a bezpečný provoz.

Předpokládaná úspora - 10% až 15% snížení spotřeby zemního plynu.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/2Z/2016 dne 19. 12. 2016 vzalo na vědomí materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2016), vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Investiční akce „Rekonstrukce plynové kotelny DD Ruská“ vychází z těchto záměrů a doporučení pro oblast stavebně technickou.

Termín vyúčtování do 30. 11. 2017.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

ad. 26) **odbor zdravotnictví - 27 435 tis. Kč**

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

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

Požadavek navýšení programu o 20 000 tis. Kč reaguje i na potřeby poskytovatelů lůžek následné péče, které do dotačního programu nebyly v řádném rozpočtovaném dotačním řízení zařazeny.

Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci standardizovaných výkazů na rok 2016 k 31. 12. 2016. Nahlášený lůžkový fond je doložen čestným prohlášením poskytovatelem akutní lůžkové péče.

- * intenzivní péče – počet lůžek v kraji 392
alokace 8 428 tis. Kč (tj. 21,5 tis. Kč na lůžko)
- * akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 464
alokace 41 568 tis. Kč (tj. 12 tis. Kč na lůžko)

Plánované rozšíření dotačního programu počítá nově i s poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče. Údaj o počtu lůžek vychází ze stejného statistického zjišťování v roce 2016, prozatím není doložen čestným prohlášením (organizace nebyly osloveny, neboť se původně plánovala podpora pouze poskytovatelů akutní lůžkové péče).

- * následná lůžková péče paliativní (hospicová) – počet lůžek v kraji 41
alokace 1 025 tis. Kč (tj. 25 tis. Kč na lůžko)
- * následná a dlouhodobá lůžková péče – počet lůžek v kraji 1 434
alokace 18 642 tis. Kč (tj. 13 tis. Kč na lůžko)
- * dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská lůžková péče – počet lůžek v kraji 10
alokace 250 tis. Kč (tj. 25 tis. 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 pacientským lůžkům (i stávajícím)
 - zdravotní matrace standardní

- zdravotní matrace antidekubitní pasivní
- c) Pacientské 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.)

3 285 tis. Kč - Zajištění prohlídky těl zemřelých

Ustanovení § 84 a § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách), upravuje i problematiku prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém svém území odpovídá kraj, přičemž seznam lékařů, s nimiž kraj uzavřel smlouvu podle § 84 odst. 2 písm. b), a poskytovatelů zajišťujících v rámci lékařské pohotovostní služby prohlídky těl zemřelých, včetně časového rozpisu a vymezení územního obvodu poskytování této zdravotní služby, kraj zveřejní na svých internetových stránkách a předá jej subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat:

- a) poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb,
- b) nejde-li o postup podle písmene a), lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo poskytovatel nebo lékař, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenu smlouvu,
- c) poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí,
- d) poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři uvedenému v bodě a). Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle bodu a) známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo našel tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno. V praxi je však velmi obtížné lékaře zajistit a dle dlouhodobého sledování této problematiky a na základě požadavků Policie ČR je navrženo vyřešit problém se zajištěním prohlídek těl zemřelých mimo pravidelné ordinační hodiny ordinací praktických lékařů na základě uskutečnění veřejné zakázky na zajištění této služby, obdobně jak se o to snaží v jiných krajích. Na základě kvalifikovaného odhadu a dle získaných informací (systém lékařské pohotovostní služby a zdravotnické záchranné služby) lze předpokládat provedení cca 6 prohlídek těl zemřelých denně mimo lůžkové poskytovatele zdravotních služeb (nejsou zde započteny prohlídky v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče). Průměrný republikový doplatek krajů za provedení jedné prohlídky těla zemřelého dosahuje výše cca 2 tis. Kč. Z uvedených důvodů lze očekávat roční náklady na tuto činnost vydané

z rozpočtu ÚK ve výši cca 3 285 tis.Kč (6 x 365 x 2 tis. Kč = 4 380 tis. Kč předpokládáme zajištění od II. čtvrtletí 2017 – 25%).

3 000 tis. Kč - Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

V rámci výkonu samosprávy Ústecký kraj (dále ÚK) odpovídá za zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále PZS). Tato odpovědnost je kraji dána zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ÚK si je své povinnosti vědom a proto dne 3. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo ÚK svým usnesením č. 19/18Z/2014 „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“, která se věnuje i podmínkám zajištění PZS. ÚK se možností zřízení PZS začal zabývat částečně již v roce 2001, intenzivněji pak v letech 2003, 2010. Od roku 2013 pak intenzivně hledá způsob jak PZS zřídit, neboť je pro zřízení záchytné stanice definována řada rizik a sporných právních otázek, které brání bezproblémové realizaci zajištění provozu záchytné stanice. V současnosti je v legislativním procesu zpracování nového zákona, který by měl nahradit dosud platný zákon č. 379/2005 Sb. Návrh nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále „návrh zákona“), který by měl sporné otázky problematiky zajištění PZS vyřešit, byl projednán jako sněmovní tisk č. 508. K jeho schválení nedošlo. V červnu 2016 byla poslancům rozeslána nová verze zákona (sněmovní tisk č. 828), zákon byl schválen ve 3. čtení dne 9. 12. 2016. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20. 12. 2016 a lhůta pro jednání v Senátu skončila dnem 19. 1. 2017. Návrh byl schválen.

Na základě zákona č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabývá účinnosti dnem 31. 5. je možné zahájit realizaci zajištění PZS v kraji, bez pravděpodobnosti hrozeb pro ÚK, které by mohly vyplynout ze situace, kdyby kraj zřídil záchytné stanice podle dosud platné legislativy upravující tuto problematiku.

Aktuální roční náklady 12 krajů, kde jsou zřízeny PZS, dosahují cca 76 000 tis. Kč, což představuje roční krajský průměr ve výši cca 6 333 tis. Kč. V ÚK se předpokládá zahájení provozu PZS zhruba od poloviny roku 2017. Dle kvalifikovaného odhadu je současně nutné předpokládat jednorázové náklady na vznik a vybavení PZS ve výši min. 1 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů lze očekávat, že náklady na tuto činnost na rok 2017 vydané z rozpočtu ÚK, dosáhnou výše cca 3 000 tis. Kč (6 333 tis./2 + 1 000 tis. Kč). Aktuálně je v rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2017 na tuto oblast vyčleněna částka 1 000 tis. Kč. Zajištění provozu PZS se předpokládá realizovat na základě soutěžené veřejné zakázky.

1 150 tis. Kč - Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní a.s. na základě smlouvy 16/SML4909

Na základě usnesení č. 19/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup služeb (analýza/vyhodnocení) systému financování Krajské zdravotní, a. s. (dále KZ, a.s.) jako porovnání závazku obecného hospodářského zájmu na lůžkovou péči KZ, a. s. (pověřovací akt) se souladem analýzy soukromého investora ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Kvalifikovaným odhadem byla stanovena částka na 950 - 1 000 tis. Kč v závislosti na počtu hodin věnovaných této problematice. Dne 13. 12. 2016 byla podepsána smlouva č. 16/SML4909 na plnění ve výši 1 149,5 tis. Kč. Plnění smlouvy bylo prodlouženo do 28. 2. 2017 se splatností 21 dní ode dne doručení faktury.

ad. 31) odbor dopravy a silničního hospodářství - 60 000 tis. Kč

35 000 tis. Kč - Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců

Jedná se o navýšení plateb smluvním autobusovým dopravcům v rámci jejich požadavků vůči objednateli dopravy - Ústeckému kraji, které vycházejí z uplatnění vládních nařízení č. 336/2016 a 337/2016. Současné požadavky dopravců jsou vyčísleny na cca 58 401 tis. Kč

pro rok 2017 a tyto požadavky budou ještě v rámci jednání s dopravci o dodatcích smluv dále upřesňovány. Toto platí ke dni 6. 3. 2017 a vychází z dat poskytnutých k tomuto dni dopravci. Dle právních rozborů a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR je však v rámci provedení zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek a uzavřených smluv možné, podle § 222/4 zákona o zadávání veřejných zakázek, dopravcům uhradit pouze částku 5 706 tis. Kč na celé zbývajících období trvání smluvního vztahu, tj. do konce let 2021, 2024 resp. 2025 a jednu smlouvu (tj. vysoutěženou oblast). Z toho vyplývá, že částka 5 706 tis. Kč bude dopravcům stačit v intervalu 7 až 47 měsíců provozu, dle oblasti. Pro rok 2017 tak vzniká potřeba navýšení rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství na autobusovou dopravu ve výši 55 283 tis. Kč za předpokladu, že požadavky vyšší než 5 706 tis. Kč v tomto roce, nemohou být uspokojeny. Smluvní vztahy s dopravci budou upraveny v dodatcích uzavřených smluv. Tento požadavek odboru dopravy a silničního hospodářství je v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 007/8R/2017 ze dne 17. 2. 2017 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017.

25 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy a údržba silnic II. a III. třídy (příspěvek na provoz)

Požadovaná částka 25 000 tis. Kč má být použita na navýšení prostředků pro běžnou údržbu, nikoliv na jmenovité akce (souvislé opravy koberců). Pro každý z 5 provozů je počítáno s částkou cca 5 000 tis. Kč (samozřejmě bude rozděleno v návaznosti na podíl km a poškození příslušenství silnic po zimě) – jde o prostředky na posílení údržby vlastními pracovníky (vyčištění zanesených škarp, úprava krajnic, oprava poškozených nebo výměna nefunkčních svodidel). Podrobný rozpis lze jednotlivým provozům stanovit až po ukončení zimního období a zjištění skutečného poškození v dubnu 2017.

ad. 34) odbor životního prostředí a zemědělství - 3 000 tis. Kč

1 500 tis. Kč - dotační Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast Podpory včelařů

V rámci programu (oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje) bylo podáno celkem 333 žádostí v celkově požadované výši 5 993 tis. Kč, přičemž ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2017 bylo alokováno na tuto oblast celkem 2 500 tis. Kč. Z ostatních programů administrovaných odborem životního prostředí a zemědělství, ve kterých nedošlo v letošním roce k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude na tuto oblast převedeno rozpočtovou změnou 2 000 tis. Kč. Oblast včelařství je dlouhodobě podporována, a aby bylo možné uspokojit všechny žadatele (možnost převedení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 byla mimo jiné doporučena Komisí pro zemědělství a venkov RÚK konané dne 2. 3. 2017), kteří splnili podmínky programu, je vhodné navýšení o 1 500 tis. Kč.

1 500 tis. Kč - dotační Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast DT 1 - investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou a DT 2 - podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

V rámci programu (oblast DT 1 a DT 2) bylo podáno celkem 49 žádostí v celkově požadované výši 8 045 tis. Kč přičemž ve schváleném rozpočtu ÚK pro rok 2017 bylo alokováno na tuto oblast celkem 3 500 tis. Kč. Z ostatních programů administrovaných odborem životního prostředí a zemědělství, ve kterých nedošlo v letošním roce k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude na tuto oblast převedeno rozpočtovou změnou 3 000 tis. Kč. Zemědělství je dlouhodobě podporováno, a aby bylo možné uspokojit všechny žadatele (možnost převedení volných finančních prostředků z hospodaření ÚK za rok 2016 byla mimo jiné doporučena Komisí pro zemědělství a venkov RÚK konané dne 2. 3. 2017), kteří splnili podmínky programu, je vhodné navýšení o 1 500 tis. Kč.

ad. 37) **odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 19 500 tis. Kč**

18 000 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje

Počet žádostí o příspěvek i počet a objem poskytnutých dotací v minulých letech stoupal – viz přehled čerpání Fondu Ústeckého kraje 2014 – 2016. V roce 2016 byl příjem žádostí pozastaven již 1. 10. 2016, protože finanční prostředky ve Fondu Ústeckého kraje byly již vyčerpány. Celkově bylo v loňském roce za období leden – říjen podpořeno 450 projektů v objemu 50 270 tis. Kč.

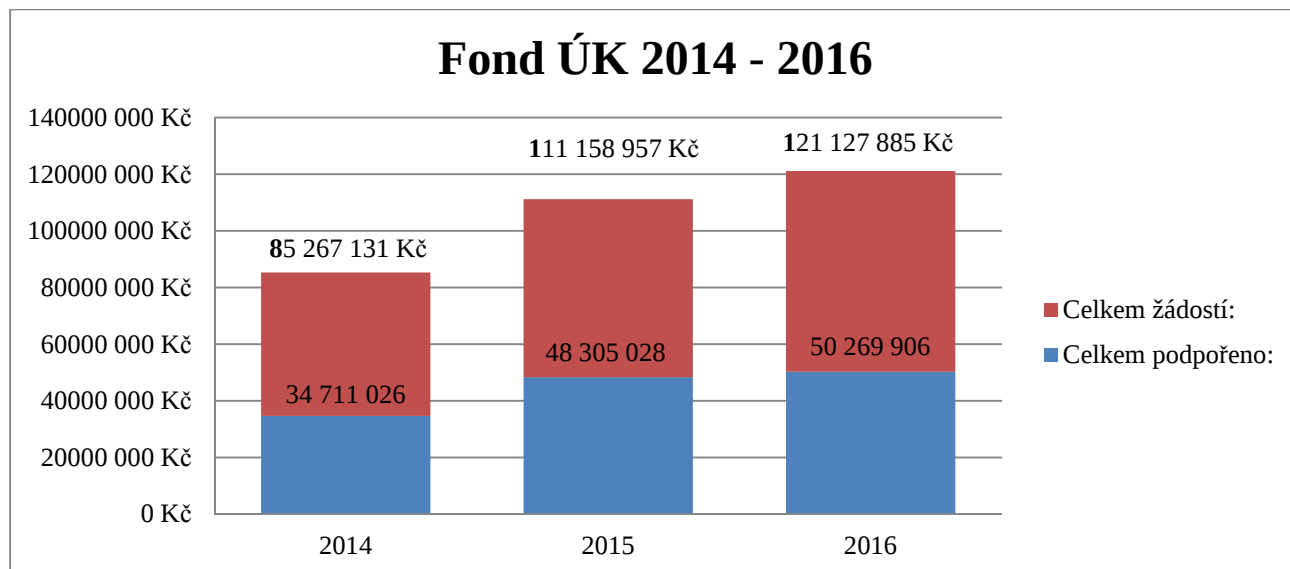
S přihlédnutím k trendu posledních let lze předpokládat, že částka 26 000 tis. Kč, schválená v rozpočtu Ústeckého kraje 2017 jako příděl do Fondu Ústeckého kraje, nebude dostatečná na pokrytí potřeb subjektů v regionu, resp. subjektů realizujících projekty ve prospěch Ústeckého kraje. Z Fondu Ústeckého kraje jsou poskytovány finanční příspěvky na rozvoj místní infrastruktury, na kulturní a společenské akce pořádané obcemi a spolky, sportovní činnost dětí a mládeže, podporu aktivit seniorů atd.

V letošním roce již bylo k 17. 2. 2017 přijato 137 žádostí o příspěvek v objemu 18 920 tis. Kč, což je téměř o 20% více než ve stejném období v roce 2016.

Po navýšení bude ve Fondu Ústeckého kraje k dispozici 44 000 tis. Kč. Navýšení je směřováno ve stejné výši 9 000 tis. Kč do běžných a kapitálových výdajů.

Přehled čerpání Fondu ÚK v letech 2014 - 2016

	Rok:	2014		2015		2016	
		počet	celkem dotace	počet	celkem dotace	počet	celkem dotace
	Celkem žádostí:	512	85 267 131 Kč	620	111 158 957 Kč	649	121 127 885 Kč
	Celkem podpořeno:	342	34 711 026 Kč	433	48 305 028 Kč	450	50 269 906 Kč
TYP DOTACE	Investiční:	31	6 538 996 Kč	49	9 402 000 Kč	66	14 505 158 Kč
	Neinvestiční:	309	27 947 030 Kč	382	38 818 837 Kč	380	35 104 748 Kč
	Inv./Neinv.:	2	225 000 Kč	1	50 000 Kč	3	630 000 Kč
	Dar:	0	0 Kč	1	34 191 Kč	1	30 000 Kč
OKRES	Děčín:	28	3 151 500 Kč	52	7 592 010 Kč	45	4 504 000 Kč
	Chomutov:	58	5 397 000 Kč	49	5 142 450 Kč	68	9 090 000 Kč
	Litoměřice:	33	4 139 246 Kč	51	7 167 219 Kč	57	6 818 108 Kč
	Louny:	38	4 042 700 Kč	47	4 536 375 Kč	41	4 860 250 Kč
	Most:	49	4 937 590 Kč	65	6 091 441 Kč	56	5 949 350 Kč
	Teplice:	29	1 967 000 Kč	32	3 093 950 Kč	45	5 389 000 Kč
	Ústí nad Labem:	63	5 918 990 Kč	83	8 508 513 Kč	84	8 566 000 Kč
	Ostatní:	44	5 157 000 Kč	54	6 173 070 Kč	54	5 093 198 Kč
DRUH AKCE	Doprava:	17	3 205 500 Kč	18	3 643 138 Kč	17	3 885 000 Kč
	Kultura:	89	8 429 500 Kč	137	11 527 344 Kč	137	11 453 448 Kč
	PO a bezpečnost:	3	184 000 Kč	7	1 399 700 Kč	3	240 000 Kč
	Průmysl a obchod:	3	129 000 Kč	2	75 000 Kč	3	255 000 Kč
	Regionální rozvoj:	5	1 250 000 Kč	42	9 278 750 Kč	17	3 800 350 Kč
	Sociální služby:	22	2 145 550 Kč	20	1 793 695 Kč	16	1 589 000 Kč
	Sport a volný čas:	164	15 318 780 Kč	162	15 920 860 Kč	204	22 477 400 Kč
	Vzdělávání:	19	1 634 696 Kč	24	2 071 450 Kč	35	4 389 308 Kč
	Zdravotnictví:	14	2 074 000 Kč	17	1 895 091 Kč	11	1 200 400 Kč
	Zemědělství:	3	230 000 Kč	4	700 000 Kč	6	950 000 Kč
	Ostatní:	3	110 000 Kč	0	0 Kč	1	30 000 Kč



1 500 tis. Kč - Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek

Správní rada sdružení dne 9. 3. 2017 projednala návrh finančního plánu sdružení na rok 2017, který předpokládá záporný výsledek hospodaření ve výši 2 200 tis. Kč. Tuto ztrátu, kterou sdružení odůvodňuje především zpožděním zahájení činnosti v rekonstruovaných objektech a vyššími náklady na energie, lze nahradit pouze dalšími příspěvky členů sdružení (Ústecký kraj + město Terezín). Zajištění činnosti je nezbytné pro dodržení udržitelnosti projektu financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši 469 000 tis. Kč, udržitelnost je stanovena do 31. 7. 2020. Na základě pokynu předsedy správní rady sdružení žádá odbor o navýšení finančních prostředků na členský příspěvek sdružení o 1 500 tis. Kč na celkovou částku 2 500 tis. Kč.

Při projednání v Radě Ústeckého kraje za podmínky schválení rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

- bylo provedeno rozpočtové opatření,
- byly stanoveny závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace.