

Rozpočet Ústeckého kraje



na rok 2018



Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 11.12.2017 od 10:11 hodin do 17:25 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/9Z/2017

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Zdeněk Kutner (ODS) – předseda
2. Ing. Jaroslav Vodička (SPD+SPO) - člen
3. Mgr. Petr Vomáčka (KSČM) - člen

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/9Z/2017

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

1. Mgr. Ing. Miroslava Andrta (ČSSD)
2. Rudolfa Klašku (ANO)

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení. Termín do 31. 12. 2017

Hlasování: pro: 33 proti: 5 zdržel se: 2 Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/9Z/2017

7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

souhlasí

s vystoupením doc. RNDr. Martina Baleje, Ph. D., rektora Univerzity J. E. Purkyně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/9Z/2017

7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

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

1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 16 657 197 tis. Kč, z toho:

- příjmy 16 047 572 tis. Kč
- výdaje 16 657 197 tis. Kč
- financování 609 625 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2018:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 289 000 tis. Kč
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 tis. Kč
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 190 009 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 66 830 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2018:

- Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146, příspěvek ve výši 800 tis. Kč,
 - Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

C) bere na vědomí

1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 účelově určených na spolufinancování

programů nebo projektů Evropské unie ve výši 88 915 tis. Kč,

2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2018 ve výši 5 542 657 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 7 zdržel se: 19 Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/9Z/2017

7.3 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK/2017

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 190 255 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 17 038 832 tis. Kč:

1) snížení o částku 402 746 tis. Kč

financování:

úvěrový rámec 2016 – 2023 – snížení o částku 402 746 tis. Kč

splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 – snížení o částku - 31 500 tis. Kč

příjmy:

investiční transfery – snížení o částku 31 500 tis. Kč – projekt Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

- UZ 17 968 – podíl ze státního rozpočtu – snížení o částku 1 750 tis. Kč

- UZ 17 969 – podíl EU – snížení o částku 29 750 tis. Kč

kapitálové výdaje:

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 402 746 tis. Kč – prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023

2) zvýšení o částku 229 904 tis. Kč

příjmy:

daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – zvýšení o částku 104 742 tis. Kč

daň z přidané hodnoty – zvýšení o částku 99 771 tis. Kč

daň z příjmů právnických osob – zvýšení o částku 14 586 tis. Kč

daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – zvýšení o částku 10 805 tis. Kč

běžné výdaje:

odbor ekonomický – zvýšení o částku 229 904 tis. Kč – centrální rezerva

3) snížení o částku 17 413 tis. Kč

příjmy:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2018		
			celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Zdroje celkem	14 772 103	15 883 000	16 657 197	15 650 154	1 007 043
Příjmy celkem	14 330 001	15 231 000	16 047 572	15 963 562	84 010
Běžné příjmy celkem	14 220 049	14 789 000	15 745 870	15 661 860	84 010
Daňové příjmy	4 979 690	5 472 000	5 476 690	5 476 690	0
Nedaňové příjmy	395 464	397 000	403 832	388 802	15 030
Neinvestiční transfery	8 844 895	8 920 000	9 865 348	9 796 368	68 980
Kapitálové příjmy celkem	109 952	442 000	301 702	301 702	0
Kapitálové příjmy	78 452	50 000	61 952	61 952	0
Investiční transfery	31 500	392 000	239 750	239 750	0
Financování	442 102	652 000	609 625	-313 408	923 033
Prostředky minulých let	250 000	0	119 736	119 736	0
Úvěr 2017 - 2021	0	367 000	131 000	0	131 000
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	817 000	792 033	0	792 033
Směnečný program na předfinancování projektů	0	72 000	0	0	0
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 000	-137 144	-137 144	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	-387 000	-216 000	-216 000	0
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
Výdaje celkem	14 772 103	15 883 000	16 657 197	14 215 567	2 441 630
Běžné výdaje celkem	13 324 356	13 577 000	14 661 052	13 776 721	884 331
Kapitálové výdaje celkem	1 447 747	2 306 000	1 996 145	438 846	1 557 299

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2018		
			celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Výdaje celkem	14 772 103	15 883 000	16 657 197	14 215 567	2 441 630
Kancelář hejtmána	65 590	37 000	47 180	29 060	18 120
Kancelář ředitele	438 194	455 000	496 075	458 323	37 752
Odbor ekonomický	182 460	126 000	231 971	21 971	210 000
Odbor informatiky a organizačních věcí	40 000	33 000	44 251	20 941	23 310
Odbor majetkový	71 601	62 000	61 924	61 762	162
Odbor legislativně-právní	4 619	5 000	12 913	12 913	0
Odbor regionálního rozvoje	787 308	1 467 000	1 408 552	341 549	1 067 003
Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 000	2 000	2 000	2 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 069 419	8 055 000	8 811 050	8 774 230	36 820
Odbor kultury a památkové péče	239 388	231 000	248 904	241 577	7 327
Odbor sociálních věcí	1 118 285	1 160 000	1 268 968	1 268 743	225
Odbor zdravotnictví	455 318	578 000	607 227	606 227	1 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 558 131	2 645 000	2 691 122	2 133 267	557 855
Odbor životního prostředí a zemědělství	85 950	64 000	65 198	49 647	15 551
Odbor investiční - SPZ Triangle	28 337	32 000	51 787	51 787	0
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	0	367 000	131 000	0	131 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	58 887	265 000	272 939	24 903	248 036
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	565 616	299 000	204 136	116 667	87 469

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2018

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2018
CELKEM		5 542 657
§ 3111 - celkem		1 112 373
1201	MŠ Arnoltice	1 600
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	4 403
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	3 262
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	10 176
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	14 307
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	12 943
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	11 565
1231	MŠ Dobrná	1 296
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 472
1237	MŠ Janov	2 350
1239	MŠ Jílové	10 830
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1 356
1244	MŠ Mašovice	1 748
1246	MŠ Těchlovice	1 492
1247	MŠ Valkeřice	1 212
1248	MŠ Velká Bukovina	1 252
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	4 978
1257	MŠ Lobendava	1 793
1258	MŠ Mikulášovice	4 233
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	5 396
1262	MŠ Rumburk, Komenského	3 980
1263	MŠ Rumburk, Sukova	3 371
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	3 696
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	2 820
1271	MŠ Šluknov	11 006
1273	MŠ Velký Šenov	3 907
1276	MŠ Dolní Podluží	1 629
1278	MŠ Horní Podluží	1 804
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 674
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	7 289
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	2 831
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	5 685
1286	MŠ Varnsdorf, Křížikova 2757	4 168
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	2 967
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	2 807
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 872
2202	MŠ Černovice 97	1 376
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 466
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 647
2205	MŠ Hrušovany 15	1 803

2206	MŠ Chomutov	69 181
2223	MŠ Jirkov	37 544
2232	MŠ Zelená-Málkov	2 864
2234	MŠ Nezabylice	1 387
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	3 037
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	5 095
2244	MŠ Kadaň, Školní 1479	4 416
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	4 361
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	5 444
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	5 075
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	7 170
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	25 465
2275	MŠ Račetice 44	1 468
3202	MŠ Brňany	1 441
3207	MŠ Libochovany	1 642
3208	MŠ Litoměřice	49 261
3219	MŠ Lovečkovice	1 717
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 528
3224	MŠ Štětí	18 377
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	5 646
3235	MŠ Travčice	1 389
3237	MŠ Pastelka Úštěk	4 991
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 757
3241	MŠ Vrutice	784
3243	MŠ Žitenice	3 813
3249	MŠ U školky, Libochovice	5 646
3251	MŠ Lovosice, Resslerova	5 598
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	7 389
3253	MŠ Lovosice, Tereziánská	5 200
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 677
3264	MŠ Radovesice	1 814
3269	MŠ Chotěšov	1 239
3271	MŠ Chotiměř	1 077
3272	MŠ Křesín	1 355
3273	MŠ Vchynice	1 374
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 057
3276	MŠ Budyně n. Ohří	4 400
3279	MŠ Doksany	1 485
3281	MŠ Horní Beřkovice	3 453
3288	MŠ Kytíčka, Roudnice n.L., Dobrovského	2 730
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	6 712
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	4 790
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	10 327
3293	MŠ Písnicka - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	5 591
3299	MŠ Straškov - Vodochody	2 104
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 572
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	1 588
3304	MŠ Martiněves	1 490
3305	MŠ Rohatce	1 814
3306	MŠ Vědomice	1 814

3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 581
3308	MŠ Vražkov	1 900
3309	MŠ Račiněves	1 733
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	1 512
3312	MŠ V Zátiší, Dobříň	1 814
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 749
3314	MŠ Lukavec	1 065
3315	MŠ Siřejovice	1 031
3316	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	1 657
4204	MŠ Dobroměřice	3 114
4206	MŠ Hřivice	1 323
4208	MŠ Chlumčany	1 652
4212	MŠ Lenešice	2 902
4214	MŠ Libčeves	1 652
4215	MŠ Louny, Čs. armády	3 551
4216	MŠ Louny, Dykova	3 237
4217	MŠ Louny, Fügnerova	3 972
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	4 093
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	5 997
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	5 457
4222	MŠ Louny, V Domcích	4 575
4231	MŠ Panenský Týnec	3 032
4233	MŠ Peruc	3 518
4235	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	5 298
4239	MŠ Ročov	1 906
4242	MŠ Slavětín	1 536
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	1 811
4244	MŠ Blatno	1 591
4245	MŠ Blšany	2 231
4248	MŠ Kryry	3 803
4251	MŠ Lubenec	2 892
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	5 725
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	5 930
4265	MŠ Měcholupy	2 589
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	8 308
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	5 400
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	5 366
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 536
4278	MŠ Žatec, U jezu	9 865
4287	MŠ Holedeč	1 591
4288	MŠ Veltěže	1 652
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	7 409
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	7 839
5203	MŠ Most, Růžová 1427	7 455
5204	MŠ Most, Lidická 44	72 459
5224	MŠ Obrnice	4 273
5226	MŠ Lužice, 97	1 670
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	8 040
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	2 750
6202	MŠ Teplice, Hlávková	5 920

6203	MŠ Teplice, Jaselská	3 990
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	5 642
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	2 791
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	4 269
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	3 378
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	6 624
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	8 784
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	5 642
6212	MŠ Teplice, Josefa Resslera	5 642
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3 962
6214	MŠ Teplice, Na spojce	4 641
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	2 380
6228	MŠ Bystřany	4 998
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 486
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	2 892
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	3 284
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	5 115
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 600
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	2 791
6241	MŠ Duchcov, Husova	3 185
6242	MŠ Duchcov, Osecká	2 990
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	5 386
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 380
6247	MŠ Hrob	3 707
6249	MŠ Jeníkov	1 652
6251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	2 223
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	2 822
6254	MŠ Košťany	2 840
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	4 023
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	7 574
6258	MŠ Písnicka Krupka, Dukelských hrdinů	3 464
6265	MŠ Lahošť	1 708
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 550
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3 311
6269	MŠ Osek, Hornická	2 892
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	5 854
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	5 642
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 600
6277	MŠ Újezdeček	1 642
6281	MŠ Bílina, Čapkova	7 338
6282	MŠ Bílina, Síbova	8 436
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	7 122
6291	MŠ Hostomice	4 003
6293	MŠ Hrobčice	2 940
6294	MŠ Ledvice	1 362
6295	MŠ Ohnič	1 451
6297	MŠ Bořislav	1 275
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3 890
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	5 649
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	1 913

7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 606
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3 279
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	2 938
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	5 012
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	4 128
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	4 094
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	5 457
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	5 642
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	3 371
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	8 488
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	6 921
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	5 392
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3 036
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	5 582
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	5 728
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	3 091
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	5 574
7223	MŠ Kytíčka Ústí n. L., Pod Vodojemem	5 642
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	4 431
7225	MŠ Písnicka Ústí n. L., Studentská	4 941
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	4 929
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	4 269
7228	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	4 310
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	10 991
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 156
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	4 117
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeč, Muchova	2 584
7259	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	4 377
7262	MŠ Chuděrov	1 843
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	1 705
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 726
7269	MŠ Dubice	1 462
7271	MŠ Řehlovice	1 897
7274	MŠ Trmice, Lovecká	3 434
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	4 170
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 581
7281	MŠ Telnice	1 490
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	2 671
§ 3112 - celkem		12 853
4228	MŠ spec. Louny	6 879
4284	MŠ spec. Žatec	5 974
§ 3113 - celkem		3 718 045
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	29 515
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	28 755
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	26 222
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	28 809
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	26 224
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	28 764
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	31 844

1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	21 509
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	35 143
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	23 228
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	28 103
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	16 424
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	21 811
1241	ZŠ Jílové	20 649
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	12 446
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	11 977
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	13 800
1253	ZŠ Jiříkov	15 968
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	22 022
1259	ZŠ Mikulášovice	11 920
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	19 708
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	21 905
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	22 368
1274	ZŠ Velký Šenov	13 111
1277	ZŠ Dolní Podluží	12 515
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	15 344
1291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	9 980
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	19 190
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	18 137
2201	ZŠ a MŠ Březno	14 061
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	32 398
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	26 898
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	22 962
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	22 404
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	24 180
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	32 005
2215	ZŠ Chomutov, Akademie Heyrovského 4539	23 333
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	28 956
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	20 790
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	22 035
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	19 361
2227	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	39 766
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	15 317
2238	ZŠ Údlice	10 710
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	17 942
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	21 400
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	18 215
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	20 762
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	26 511
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	20 943
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	25 353
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	8 441
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	12 359
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	12 204
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	18 203
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	11 619
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	15 033

3204	ZŠ a MŠ Hoštka	17 874
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	15 262
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	18 880
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	20 554
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	19 694
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	20 849
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	16 852
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	24 050
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	8 918
3222	ZŠ a MŠ Polepy	13 553
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	11 249
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	18 074
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	15 371
3233	ZŠ Terežín	18 020
3238	ZŠ Aloise Klára, Ústěk	13 092
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	10 087
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	25 753
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	21 685
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	19 585
3266	ZŠ a MŠ Třebenice	18 223
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	11 102
3268	ZŠ a MŠ Velemín	12 080
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	11 465
3282	ZŠ Horní Beřkovice	10 656
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	16 980
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	25 130
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	34 581
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	27 733
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	15 746
4203	ZŠ a MŠ Černčice	17 084
4213	ZŠ Lenešice	12 164
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	24 829
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	23 227
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	33 367
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	19 755
4227	ZŠ Louny, Školní	18 707
4232	ZŠ Panenský Týnec	7 042
4234	ZŠ Peruc	10 697
4236	ZŠ Postoloprty	23 944
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	10 513
4249	ZŠ Kryry	13 602
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	12 901
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	24 737
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	16 271
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	14 255
4264	ZŠ Lipenec	7 616
4266	ZŠ Měcholupy	10 015
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	22 506
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	32 250
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	20 421

4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	12 654
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	17 708
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	25 517
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	25 994
5208	ZŠ Most, Zlatnická	14 932
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbese	28 300
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	24 423
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	27 972
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	25 178
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	30 944
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	28 014
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	25 442
5222	ZŠ a MŠ Braňany	10 472
5223	ZŠ a MŠ Bečov	12 633
5225	ZŠ Obrnice	13 665
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	43 547
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	33 489
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	38 315
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	15 900
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	24 418
5241	ZŠ a MŠ Lom	14 214
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	9 519
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	14 040
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	28 249
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	16 768
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	10 262
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	21 743
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	23 982
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	28 375
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	26 565
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	31 552
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	32 027
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	18 121
6229	ZŠ Bystřany	11 911
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	15 740
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	13 693
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	19 775
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	13 960
6248	ZŠ Hrob	12 533
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	7 042
6255	ZŠ Košťany	12 257
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	21 316
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	26 976
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	21 818
6268	ZŠ Novosedlice	14 115
6272	ZŠ Osek	22 227
6275	ZŠ Proboštov	13 216
6279	ZŠ a MŠ Žalany	13 458
6284	ZŠ Bílina, Aléská	25 435
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	26 496

6286	ZŠ Bílina, Lidická	15 082
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	12 536
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	20 000
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	30 748
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	12 770
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	19 764
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	15 310
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	32 300
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	38 256
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	22 375
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	32 724
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	26 786
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	21 230
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	19 112
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	29 018
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	22 474
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	24 032
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	22 397
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	27 404
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	28 137
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	17 749
7261	ZŠ Muchova, Chlumeč	19 419
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	15 428
7268	ZŠ a MŠ Povrly	15 741
7273	ZŠ a MŠ Tisá	10 450
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	19 050
7277	ZŠ Velké Březno	20 298
§ 3114 - celkem		97 584
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	32 390
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	13 735
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	15 748
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	20 653
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	15 058
§ 3117 - celkem		255 736
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	5 118
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	4 406
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	3 071
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	5 877
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	7 402
1256	ZŠ a MŠ Lipová	3 930
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	6 176
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	5 978
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	5 302
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	5 044
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	8 332
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	9 209
1298	ZŠ Malšovice	4 656
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	6 909
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 596

2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 720
2273	ZŠ a MŠ Maštov	4 648
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	12 258
3205	ZŠ a MŠ Křešice	7 633
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	2 669
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	8 982
3245	ZŠ a MŠ Klapý	3 461
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	11 803
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	3 286
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	5 526
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	6 925
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	5 624
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	3 490
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	3 357
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	3 737
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	6 805
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	3 037
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	3 816
4211	ZŠ a MŠ Koštice	3 024
4241	ZŠ Ročov	2 508
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	4 197
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	5 913
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	5 376
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	3 416
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	5 559
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	3 693
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	6 203
6278	ZŠ a MŠ Zabušany	6 100
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	9 042
7265	ZŠ a MŠ Malečov	5 965
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	4 925
7272	ZŠ Řehlovice	2 564
7279	ZŠ Velké Chvojno	3 468
§ 3122 - celkem		15 458
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	15 458
§ 3141 - celkem		42 055
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	2 183
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	4 898
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	1 954
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	3 146
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	3 042
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	13 803
3229	Centrální ŠJ Štětí	4 203
3258	Centrální ŠJ Lovosice	5 563
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 616
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	1 647
§ 3231 - celkem		196 996
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	5 081
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	17 443

2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	12 354
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	8 392
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	6 520
2281	ZUŠ Vejprty	2 752
3218	ZUŠ Litoměřice	19 000
3231	ZUŠ Štětí	4 075
3259	ZUŠ Lovosice	12 064
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	14 067
4229	ZUŠ Louny	12 826
4237	ZUŠ Postoloprty	4 326
4259	ZUŠ Podbořany	3 813
4286	ZUŠ Žatec	11 910
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	19 400
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	4 688
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	16 228
6264	ZUŠ Krupka	6 053
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	4 595
6296	ZUŠ Dubí	3 932
7256	ZUŠ Chabařovice	7 477
§ 3233 - celkem		13 259
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	7 865
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	5 394
§ 3421 - celkem		78 298
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	7 798
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	11 261
1301	DDM Varnsdorf - PN	2 500
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	3 433
2231	DDM Jirkov	2 658
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3 578
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice	6 552
3228	DDM Štětí	3 501
3257	DDM ELKO Lovosice	2 454
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	6 846
4238	DDM Postoloprty	2 019
6263	DDM Cvrček Krupka	3 095
6273	DDM Osek	3 649
6288	DDM Bílina	5 382
7282	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	13 572
CELKEM		5 542 657

V Ústí nad Labem dne 22. 9. 2017
zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 28. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 22.11.2017 od 10:10 hodin do 14:56 hodin, v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích

Usnesení č. 001/28R/2017

1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 28. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Radka Štejnara

Jitku Sachetovou

Usnesení č. 002/28R/2017

2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 28. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/28R/2017

3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje ze IV. volebního období 2012 – 2016

1. Usnesení č. 30/111R/2016 B-02 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 – 2020

2. Usnesení č. 027/10R/2017/B)2 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

- UZ 99 – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, snížení o částku 126 tis. Kč

B) provádí

dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 15 215 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 17 229 087 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

C) rozhoduje

o použití centrální rezervy Ústeckého kraje na zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 3 000 tis. Kč na zajištění realizace vědeckovýzkumných aktivit za podmínky schválení zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. a to peněžitým vkladem ve výši 3 000 tis. Kč Zastupitelstvem Ústeckého kraje

D) ukládá

Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje předložit k projednání do Zastupitelstva Ústeckého kraje materiál dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 11. 12. 2017

Usnesení č. 023/28R/2017

5.2 Smlouva o úvěru 2017 - 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o úvěru č. 118/17/LCD s Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na základě nabídky předložené v rámci poptávkového řízení, které bylo vyhodnoceno usnesením ZÚK č. 016/6Z/2017 ze dne 23. 10. 2017,

2. uložit Oldřichu Bubeníčkoví, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit uzavření smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. Termín do 31. 12. 2017

B) ukládá

Mgr. Martinu Klikovi MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 11. 12. 2017

Usnesení č. 024/28R/2017

5.3 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

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

a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 16 657 197 tis. Kč, z toho:
příjmy 16 047 572 tis. Kč

výdaje 16 657 197 tis. Kč
financování 609 625 tis. Kč,

b) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2018:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 289 000 tis. Kč
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 tis. Kč
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 190 009 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 66 830 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2018:

- Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 příspěvek ve výši 800 tis. Kč
- Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

3. vzít na vědomí

- a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 88 915 tis. Kč,
- b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2018 ve výši 5 542 657 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o poskytnutí členského poplatku na rok 2018 Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Castello 3253, Venezia, ITALY ve výši 6 000 USD z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2018,

C) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. objem prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v roce 2018 ve výši 260 000 tis. Kč,

D) ukládá

Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit do Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 11. 12. 2017

Usnesení č. 025/28R/2017

5.4 Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu v letech 2019 – 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. v souladu s ust. § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.), o uložení odvodů příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele v celkové výši rovnající se výši odpisů, které vzniknou z titulu odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace zaúčtovaných do konce roku 2018 v souladu s ust. § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., vyjma odpisů nevytvořených z příspěvku zřizovatele, a to se splatností k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a 7. 12. 2018 za IV.

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018	2 – 4
Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018	5 – 26
Grafická část	27 – 41
Příjmy	42 – 45
Financování	46
Struktura výdajů v roce 2018	47 – 48
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Odbor kancelář hejtmána	49 – 57
• Odbor kancelář ředitele	58 – 71
• Odbor ekonomický	72 – 76
• Odbor informatiky a organizačních věcí	77 – 85
• Odbor majetkový	86 – 93
• Odbor legislativně-právní	94 – 99
• Odbor regionálního rozvoje	100 – 121
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	122 – 123
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	124 – 145
• Odbor kultury a památkové péče	146 – 157
• Odbor sociálních věcí	158 – 170
• Odbor zdravotnictví	171 – 179
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	180 – 193
• Odbor životního prostředí a zemědělství	194 – 200
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	201 – 204
• Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021	205 – 209
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	210 – 233
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	234 – 257
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	258 – 262
Peněžní fondy Ústeckého kraje	263 – 358
Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2019 a 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje	359 – 414
Vysvětlivky	415 – 416

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 – 2022, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 14/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 15/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017.

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

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 135 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2018:
 - a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
 - b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 - c) investice do vlastního majetku,
 - d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
 - e) podpora regionálního zdravotnictví,
 - f) bezpečnost občanů a kyberbezpečnost.
3. Kapitálový rozpočet (1 996 145 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 682 379 tis. Kč).
4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování - ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.
5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 9%.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2018				
					celkem	z toho:			
obligatorní	fakultativní								
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31. 8. 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018				Rozdíl návrhu R 2018 a schváleného R 2017 (F-B)	Index návrhu R 2018 a schváleného R 2017 v % (F/B*100)
Zdroje celkem	14 772 103	17 104 286	10 504 220	15 883 000	16 657 197	15 650 154	1 007 043	1 885 094	112,8
Příjmy celkem	14 330 001	15 454 769	10 572 792	15 231 000	16 047 572	15 963 562	84 010	1 717 571	112,0
Běžné příjmy celkem	14 220 049	15 215 111	10 392 563	14 789 000	15 745 870	15 661 860	84 010	1 525 821	110,7
Daňové příjmy	4 979 690	5 115 991	3 541 596	5 472 000	5 476 690	5 476 690	0	497 000	110,0
Nedaňové příjmy	395 464	467 326	331 966	397 000	403 832	388 802	15 030	8 368	102,1
Neinvestiční transfery	8 844 895	9 631 794	6 519 001	8 920 000	9 865 348	9 796 368	68 980	1 020 453	111,5
Kapitálové příjmy celkem	109 952	239 658	180 229	442 000	301 702	301 702	0	191 750	840,1
Kapitálové příjmy	78 452	88 200	64 565	50 000	61 952	61 952	0	-16 500	79,0
Investiční transfery	31 500	151 458	115 664	392 000	239 750	239 750	0	208 250	761,1
Financování	442 102	1 649 517	-68 572	652 000	609 625	-313 408	923 033	167 523	137,9
Prostředky minulých let	250 000	1 457 415		0	119 736	119 736		-130 264	47,9
Úvěr 2017 - 2021	0	0	0	367 000	131 000	0	131 000	131 000	x
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	440 746	0	817 000	792 033	0	792 033	351 287	179,7
Směnečný program na předfinancování projektů	0	0	0	72 000	0	0	0	0	x
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-137 000	-137 144	-137 144		0	100,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	-31 500	0	-387 000	-216 000	-216 000		-184 500	685,7
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,0
Výdaje celkem	14 772 103	17 104 286	9 884 123	15 883 000	16 657 197	14 215 567	2 441 630	1 885 094	112,8
Běžné výdaje celkem	13 324 356	14 545 440	9 344 517	13 577 000	14 661 052	13 776 721	884 331	1 336 696	110,0
Kancelář hejtmana	54 590	132 953	80 794	36 000	46 180	29 060	17 120	-8 410	84,6
Kancelář ředitele	434 694	443 959	273 300	446 000	475 075	455 323	19 752	40 381	109,3
Odbor ekonomický	182 460	128 610	16 690	126 000	231 971	21 971	210 000	49 511	127,1
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 300	23 537	17 630	22 000	21 851	14 141	7 710	551	102,6

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2018				
					celkem	z toho:			
obligatorní	fakultativní								
Odbor majetkový	59 840	60 639	33 294	62 000	61 924	61 762	162	2 084	103,5
Odbor legislativně-právní	4 619	4 619	1 647	5 000	12 913	12 913	0	8 294	279,6
Odbor regionálního rozvoje	255 756	348 019	117 705	367 000	377 071	263 838	113 233	121 315	147,4
Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 000	3 000	0	2 000	2 000	2 000	0	-1 000	66,7
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 063 919	8 597 792	5 749 389	8 055 000	8 795 580	8 774 230	21 350	731 661	109,1
Odbor kultury a památkové péče	237 604	253 368	186 860	227 000	245 375	241 577	3 798	7 771	103,3
Odbor sociálních věcí	1 111 445	1 365 263	1 056 422	1 160 000	1 266 950	1 266 725	225	155 505	114,0
Odbor zdravotnictví	415 318	494 184	283 523	413 000	442 227	441 227	1 000	26 909	106,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 292 731	2 392 344	1 431 015	2 395 000	2 437 122	2 133 267	303 855	144 391	106,3
Odbor životního prostředí a zemědělství	44 151	62 704	24 932	26 000	24 500	22 498	2 002	-19 651	55,5
Odbor investiční - SPZ Triangle	3 793	9 398	5 698	4 000	0	0	0	-3 793	0,0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	29 150	58 694	41 026	170 000	175 239	20 903	154 336	146 089	601,2
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	109 986	166 307	24 592	61 000	45 074	15 286	29 788	-64 912	41,0
Kapitálové výdaje celkem	1 447 747	2 558 846	539 606	2 306 000	1 996 145	438 846	1 557 299	548 398	137,9
Kancelář hejtmána	11 000	52 565	21 351	1 000	1 000	0	1 000	-10 000	9,1
Kancelář ředitele	3 500	5 106	2 960	9 000	21 000	3 000	18 000	17 500	600,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 700	16 463	1 448	11 000	22 400	6 800	15 600	3 700	119,8
Odbor majetkový	11 761	11 761	0	0	0	0	0	-11 761	0,0
Odbor regionálního rozvoje	531 552	810 606	19 818	1 100 000	1 031 481	77 711	953 770	499 929	194,1
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 500	43 595	19 050	0	15 470	0	15 470	9 970	281,3
Odbor kultury a památkové péče	1 784	1 866	1 866	4 000	3 529	0	3 529	1 745	197,8
Odbor sociálních věcí	6 840	10 637	8 090	0	2 018	2 018	0	-4 822	29,5
Odbor zdravotnictví	40 000	202 000	169 206	165 000	165 000	165 000	0	125 000	412,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	265 400	276 856	76 136	250 000	254 000	0	254 000	-11 400	95,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	41 799	100 492	8 091	38 000	40 698	27 149	13 549	-1 101	97,4

A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	
					Návrh rozpočtu na rok 2018		z toho:	Rozdíl návrhu R 2018 a schváleného R 2017 (F-B)			Index návrhu R 2018 a schváleného R 2017 v % (F/B*100)
					celkem	obligatorní					
Odbor investiční - SPZ Triangle	24 544	113 897	50 201	28 000	51 787	51 787	0	27 243	211,0		
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	0	0	0	367 000	131 000	0	131 000	131 000	x		
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	29 737	161 613	37 966	95 000	97 700	4 000	93 700	67 963	328,5		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	455 630	751 389	123 423	238 000	159 062	101 381	57 681	-296 568	34,9		
- odbor majetkový	9 647	46 647	3 594	22 000	30 028	30 028	0	20 381	311,3		
- odbor investiční, z toho:	445 983	704 742	119 829	216 000	129 034	71 353	57 681	-316 949	28,9		
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333	286 570	78 115	85 000	61 063	40 563	20 500	-132 270	31,6		
- oblast kultury a památkové péče	97 300	125 993	9 538	38 000	30 000	30 000	0	-67 300	30,8		
- oblast sociálních věcí	28 704	36 741	1 866	22 000	11 836	47	11 789	-16 868	41,2		
- oblast zdravotnictví	18 981	44 014	29 478	0	198	198	0	-18 783	1,0		
- oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665	203 085	832	51 000	5 937	545	5 392	-81 728	6,8		
- oblast investiční	20 000	8 339	0	20 000	20 000	0	20 000	0	100,0		

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2018	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	16 657 197	16 657 197	0
Běžný rozpočet	15 325 609	14 661 052	664 557
Kapitálový rozpočet	1 331 588	1 996 145	-664 557

V Ústí nad Labem, dne 3. 11. 2017,
zpracoval: odbor ekonomický

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen v objemu 16 657 197 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	16 047 572
Daňové příjmy	5 476 690
Nedaňové příjmy	403 832
Kapitálové příjmy	61 952
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	10 105 098
Výdaje celkem, z toho:	16 657 197
Běžné výdaje	14 661 052
Kapitálové výdaje	1 996 145
Saldo: příjmy - výdaje	-609 625
Financování celkem, z toho:	609 625
Prostředky minulých let	119 736
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033
Úvěr 2017 - 2021	131 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 16 047 572 tis. Kč

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

1. Daňové příjmy – 5 476 690 tis. Kč, což činí 34,1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 5 472 000 tis. Kč**

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2017 (4 979 690 tis. Kč) vyšší o 497 000 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,0 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 194 593 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 156 951 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 403 832 tis. Kč, což činí 2,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 388 802 tis. Kč

fakultativní příjmy – 15 030 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 337 285 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 000 tis. Kč**
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 11 267 tis. Kč**
Jedná se především o vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o příjmy z přeúčtování výdajů minulých let (veletrhy, mzdy, cestovné, PHM apod.)
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 396 tis. Kč**
Jedná se o příjmy z pronájmů pozemků (zejména Strategické průmyslové zóny Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu);
- **příjmy z úroků ve výši 4 280 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2017 (395 464 tis. Kč) **vyšší** o 8 368 tis. Kč, tj. nárůst o 2,1 %. V návrhu rozpočtu došlo zejména ke zvýšení přijatých nekapitálových příspěvků a náhrady (o 8 187 tis. Kč) a odvodů příspěvkových organizací (o 5 127 tis. Kč) a naopak ke snížení příjmů z úroků (o 4 871 tis. Kč) vzhledem ke snížení úrokových sazeb na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 61 952 tis. Kč, což činí 0,4 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Jde zejména o příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně (dále jen „SPZ“) Triangle (28 452 tis. Kč). Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. (25 000 tis. Kč) a ČEZ, a. s. (8 500 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2017 (78 452 tis. Kč) **nižší** o 16 500 tis. Kč, tj. pokles o 21,0 %. K poklesu došlo v souvislosti s darem od společností ČEZ a.s., který byl na rozdíl od uplynulých let poskytnut částečně přímým věcným plněním na elektromobilitu příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí ve výši 16 500 tis. Kč.

4. Přijaté transfery – 10 105 098 tis. Kč, což činí 63,0 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy - 10 036 118 tis. Kč

fakultativní příjmy - 68 980 tis. Kč

a) *neinvestiční přijaté transfery – 9 865 348 tis. Kč*

Jedná se o:

- **8 256 665 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
- **975 855 tis. Kč** – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- **301 469 tis. Kč** – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (273 910 tis. Kč);
- **230 945 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **100 414 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018.

b) *investiční přijaté transfery – 239 750 tis. Kč*

Jedná se o:

- **117 000 tis. Kč** - transfer ze státního rozpočtu ČR (evropský i státní podíl) na projekt Nová komunikace u města Chomutova hrazený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
- **99 000 tis. Kč** - transfer ze státního rozpočtu ČR (evropský i státní podíl) na projekt REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec hrazený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
- **18 750 tis. Kč** – transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na financování SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část;
- **5 000 tis. Kč** - transfer ze státního rozpočtu ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2017 (8 876 395 tis. Kč) **vyšší** o 1 228 703 tis. Kč, tj. zvýšení o 13,8 %. K nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 738 795 tis. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 111 945 tis. Kč). Zvýšení se předpokládá také u transferů na úhradu evropského a státního podílu krajských projektů (o 345 826 tis. Kč) vzhledem k postupnému zahajování projektů.

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 001 tis. Kč) **vyšší** o 1 717 571 tis. Kč, tj. zvýšení o 12,0 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 183 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 000 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 474 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 606 tis. Kč) představují nárůst o 488 868 tis. Kč, tj. o 9,0 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 609 625 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 119 736 tis. Kč (prostředky nepoužité v roce 2017 určené k použití v roce 2018):

- **95 236 tis. Kč** - jde o prostředky minulých let, které jsou v návrhu rozpočtu určeny na krytí zvýšených výdajů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací vyjma oblasti školství (71 337 tis. Kč) a krajského úřadu (16 080 tis. Kč) v souvislosti s novelami Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových tarifech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 31. 5. 2017 a 25. 9. 2017. Prostředky budou použity také v oblasti odměňování zastupitelů v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev (7 819 tis. Kč);
- **7 000 tis. Kč** - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2017 na financování akcí „Ekonomický informační systém“ a „Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“, které jsou převáděny pro použití ke stejnému účelu;
- **1 000 tis. Kč** – předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2017 na investiční veletrhy – nájemné, které budou v roce 2018 použity na stejný účel;
- **16 500 tis. Kč** – kompenzace za snížení předpokládaného finančního daru od společnosti ČEZ, a. s. na rok 2018. Na rozdíl od předchozích let bude v roce 2018 část daru poskytnuta v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací oblastí sociálních věcí.

zapojení cizích zdrojů

- **792 033 tis. Kč** - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016);
- **131 000 tis. Kč** - zapojení úvěru 2017 – 2021 ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí (schválen záměr usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, smlouva s poskytovatelem bude projednána Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017);

splácení cizích zdrojů

- **-216 000 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 16/SML0816 ze dne 28. 4. 2016;
- **-137 144 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2017 (442 102 tis. Kč) **vyšší** o 167 523 tis. Kč. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 166 787 tis. Kč) v souvislosti s realizací krajských projektů v programovacím období 2014+ a úvěru 2017 - 2021 (o 131 000 tis. Kč) při současném snížení zapojení prostředků minulých let (o 130 264 tis. Kč).

Zdroje celkem - 16 657 197 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (14 772 103 tis. Kč) **vyšší** o 1 885 094 tis. Kč, tj. zvýšení o 12,8 %. Ke zvýšení dochází především u přijatých neinvestičních (o 1 020 453 tis. Kč) a investičních transferů (o 208 250 tis. Kč). Dále jsou posíleny daňové příjmy (o 497 000 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE – 16 657 197 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017	Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16 657 197	14 215 567	2 441 630	1 885 094	12,8 %

Předložený návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2022 (15 883 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje. Dalším východiskem je skutečné čerpání výdajů v roce 2017, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2017 k 30. 9. činí 69,6 %, tj. 11 901 188 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2017 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 2,2 % na 12,0 %, tj. o 548 398 tis. Kč. Poměr odpovídá zvýšení objemu prostředků určených na rozvoj kraje zejména na realizaci projektů podpořených z EU.

Meziroční zvýšení běžných příjmů (+10,7%) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+10,0%), což znamená posílení finančních prostředků určených na rozvoj kraje. Provozní přebytek ve výši 664 557 tis. Kč je určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2017 to bylo 390 469 tis. Kč).

V návrhu rozpočtu je vyčleněno 300 000 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.

Nad rámec rozpočtu 2018 je v peněžních fondech 674 785 tis. Kč na kapitálové výdaje z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2017, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (339 183 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (283 102 tis. Kč).

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

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků, apod.
- fakultativní výdaje jsou dobrovolné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2018 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 14 215 567 tis. Kč, což je 85,3 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 %, což znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 763 887 tis. Kč jsou následující:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 289 000 tis. Kč,
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 190 009 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 66 830 tis. Kč,
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje 9 912 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 494 888 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 299 349 tis. Kč kapitálových. Zásadní změnou proti předešlému období je soustředění programových dotací z různých oblastí do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a individuálních dotací do Fondu Ústeckého kraje. Výjimku tvoří individuální dotace poskytované na základě uzavřených víceletých smluv a dotace v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

- v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 190 089 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, Program na záchranu a obnovu kulturních památek apod.
- v rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je zahrnuto do rozpočtu 66 850 tis. Kč – individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, nejvýznamnější tradice, Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji, Podpora činnosti destinačních managementů, Podpora vzdělání ÚJEP apod.
- v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje budou poskytovány z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč.
- mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 200 800 tis. Kč na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s.), příplatek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o.) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.)

Dále jsou do rozpočtu na rok 2018 zahrnuty finanční prostředky ve výši 88 915 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2017 (81 245 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 7 670 tis. Kč, tj. o 9,4 %. Zvýšení odpovídá posílení realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020 viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Poznámka:

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 792 033 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2017,
- upravený rozpočet k 20. 9. 2017, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2017,
- skutečnost k 31. 8. 2017,
- návrh rozpočtu na rok 2018 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu na rok 2017,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2018 proti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Běžné výdaje – 14 661 052 tis. Kč, což činí 88,0 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017	Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
14 661 052	13 776 721	884 331	1 336 696	10,0 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 13 776 721 tis. Kč, tj. 94,0 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 93,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů zvýšil.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2017	Návrh běžného rozpočtu 2018	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2018	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2017
Kancelář hejtmána	54 590	46 180	0,3	-15,4
Kancelář ředitele	434 694	475 075	3,2	9,3
Odbor ekonomický	182 460	231 971	1,6	27,1
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 300	21 851	0,2	2,6
Odbor majetkový	59 840	61 924	0,4	3,5
Odbor legislativně-právní	4 619	12 913	0,1	179,6
Odbor regionálního rozvoje	255 756	377 071	2,6	47,4
Odbor územního plánování a stavebního řádu	3 000	2 000	0,0	-33,3
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 063 919	8 795 580	60,0	9,1
Odbor kultury a památkové péče	237 604	245 375	1,7	3,3
Odbor sociálních věcí	1 111 445	1 266 950	8,6	14,0
Odbor zdravotnictví	415 318	442 227	3,0	6,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 292 731	2 437 122	16,6	6,3
Odbor životního prostředí a zemědělství	44 151	24 500	0,2	-44,5
Odbor investiční - SPZ Triangle	3 793	0	0,0	-100,0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	29 150	175 239	1,2	501,2
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	109 986	45 074	0,3	-59,0
Celkem běžné výdaje	13 324 356	14 661 052	100,0	10,0

60,0 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství, krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 16,6 % běžných výdajů, které jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 343 645 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 053 000 tis. Kč).

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 210 000 tis. Kč, což jsou 3,5 % vlastních příjmů. Proti roku 2017 došlo k nárůstu o 50 936 tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na akce a další požadavky, které budou upřesněny až v průběhu roku 2018 (např. krytí výdajů na platy zaměstnanců v sociální oblasti a další záležitosti příspěvkových organizací).

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 (o 501,2 %), tj. o 146 089 tis. Kč vykázal odbor strategie, přípravy a realizace projektů z důvodu soustředění většiny dotačních titulů a individuálních projektů pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z důvodu posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů regionálního školství, tj. o 731 661 tis. Kč (9,1 %).

Běžné výdaje po odborech:

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 46 180 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny zejména požadavky na činnosti spojené s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky a realizací akcí spjatých s připomenutím významných výročí české státnosti (1918, 1968, 1993) v průběhu kalendářního roku 2018, které budou pořádány Ústeckým krajem. Dále jsou rozpočtovány věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a požadavky související s krizovým řízením atd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu roku 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (54 590 tis. Kč) nižší o 8 410 tis. Kč, což představuje pokles o 15,4 %. Důvodem je začlenění dotačních programů např. Program na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a individuálních dotací např. Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dotační programy) nebo Fondu Ústeckého kraje (individuální dotace) na základě změny administrace podpor Ústeckého kraje.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 475 075 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (434 694 tis. Kč) vyšší o 40 381 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,3 %. Ke zvýšení dochází zejména v oblasti platů a souvisejících povinných odvodů z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 11. 2017 o 10 %. Dále je finanční objem navýšen z důvodu významné změny v odměňování členů zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev, a to s účinností od 1. 1. 2018 a souvisejících povinných odvodů.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 231 971 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2021 a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 210 000 tis. Kč, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR, financování příspěvkových organizací, předfinancování přípravy Strategické průmyslové zóny Triangle pro investory do doby přijetí státní dotace).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (182 460 tis. Kč) vyšší o 49 511 tis. Kč, což představuje nárůst o 27,1 %. Rozpočet je navýšen zejména

v rámci centrální rezervy Ústeckého kraje o 50 936 tis. Kč na aktivity, jejichž finanční rámec není v současné chvíli jistý, přesto je velká pravděpodobnost jejich financování v roce 2018.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 21 851 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat včetně udržitelnosti projektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Dále budou finanční prostředky použity na obnovu a opravy výpočetní techniky a služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (21 300 tis. Kč) vyšší o 551 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,6 %. Rozpočet je navýšen zejména z důvodu posílení prostředků na obměnu a opravy stávající výpočetní techniky a zakoupení služebních mobilních telefonů.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 61 924 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň);
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění proti vandalismu, pojištění odpovědnosti, pojištění sportovních a volnočasových areálů atd.);
- výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce majetku určeného k prodeji aj.);
- nájemné a údržba zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (59 840 tis. Kč) vyšší o 2 084 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,5 %. K navýšení rozpočtu došlo zejména u Krajské majetkové, příspěvkové organizace o 3 544 tis. Kč - vyšší příspěvek na provoz souvisí se zákonným navýšením mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Současně nebude potřeba hradit pořizování dat pro pasportizaci majetku (-2 000 tis. Kč).

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 12 913 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- odměny advokátům, právními specialistům či institucím a právnickým fakultám celkem 11 211 tis. Kč:
 - a) odměny za právní služby ad hoc:
 - právní služby pro potřeby Ústeckého kraje ve vybraných oblastech - 4 500 tis. Kč,
 - poskytování právních služeb Ústeckému kraji při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 - 2 420 tis. Kč,
 - zpracování legislativních iniciativ - 2 200 tis. Kč,
 - b) odměny paušální za právní služby - 2 091 tis. Kč,
- odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství ve výši 1 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (4 619 tis. Kč) vyšší o 8 294 tis. Kč, což představuje nárůst o 179,6 % z důvodu nárůstu právních služeb pro potřeby Ústeckého kraje ve vybraných oblastech (4 500 tis. Kč) a zpracování legislativních iniciativ (2 200 tis. Kč). Dále se zvyšuje částka na úhradu právních služeb v souvislosti s řešením korekcí u projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007

– 2013 (1 119 tis. Kč) a narůstají odměny za poskytování služeb obecného poradenství v oblasti veřejné podpory (500 tis. Kč).

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 377 071 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje - 25 650 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (351 421 tis. Kč). V rámci fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu zaměstnanost (OP Z), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ OP Z - POSOSUK II | 77 496 tis. Kč |
| ▪ OPZ - POSOSUK IV. | 71 895 tis. Kč |
| ▪ OP VVV- Implementace Krajského akčního plánu 1 | 56 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (255 756 tis. Kč) vyšší o 121 315 tis. Kč, což je nárůst o 47,4 %. V oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru došlo k poklesu objemu prostředků o 3 730 tis. Kč, jelikož podpora destinačních agentur, byla od roku 2018 zahrnuta do rozpočtu Fondu Ústeckého kraje. K výše uvedenému nárůstu došlo především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (125 045 tis. Kč) z důvodu posílení finančních prostředků určených na realizaci projektů v programovacím období 2014 - 2020, a to jak projektů přecházejících z roku 2017, tak i nově zahájených.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 2 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění obligatorních služeb v souvislosti s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpracováním Územní studie Krušné hory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (3 000 tis. Kč) nižší o 1 000 tis. Kč, což představuje pokles o 33,3 %. K poklesu dochází z důvodu dokončení „díličí“ aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na služby související se zpracováním „úplné“ aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 8 795 580 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady ve výši 8 256 665 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 100 příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 516 obecním školám a 62 soukromým školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 538 915 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 97 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 508 709 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá těmto příspěvkovým organizacím: Základní umělecká škola Varnsdorf, Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov a Základní umělecká škola Ústí nad Labem ul. Národní a to z důvodu, že organizace nevlastní krajskou nemovitost a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o Podporu Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy a poskytování uživatelských práv – Microsoft.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (8 063 919 tis. Kč) vyšší o 731 661 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,1 % navýšením přímých nákladů na vzdělávání o 738 795 tis. Kč při současném převedení programových dotací – stipendií, podpory sportu a volnočasových aktivit do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (23 600 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 245 375 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 204 354 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace jsou určeny ještě účelové neinvestiční příspěvky (pro čtyři příspěvkové organizace) v celkové výši 1 675 tis. Kč a příspěvky na velkou údržbu v celkové výši 1 263 tis. Kč, které jsou rozděleny podle potřeb čtyřem organizacím v oblasti kultury.

Ostatní výdaje odboru kultury a památkové péče jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou 38 083 tis. Kč a těmi jsou především příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 30 000 tis. Kč a institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. ve výši 5 800 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (237 604 tis. Kč) vyšší o částku 7 771 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,3 % zejména navýšením příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím (o 18 800 tis. Kč) při současném převedení programových dotací – zejména podpory divadelních souborů a hudebních tělesa a regionální kulturní činnosti do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (20 500 tis. Kč) a zajištění regionálních funkcí knihoven (7 630 tis. Kč - mimo Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace) do Fondu Ústeckého kraje.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 266 950 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje zejména dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 ve výši 975 855 tis. Kč, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018. Výše podpory odpovídá schválené dotaci na rok 2017 (Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017) s tím, že v průběhu roku 2018 bude upravena na konkrétní rozhodnutí MPSV.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 285 743 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů zejména z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další výnosy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (1 111 445 tis. Kč) vyšší o 155 505 tis. Kč, což představuje nárůst 14,0%. K navýšení dochází zejména z důvodu navýšení částky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (navýšení o 111 945 tis. Kč) a z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací, které je ovlivněno navýšením platových tarifů pro rok 2018 (navýšení o 55 405 tis. Kč). Ke snížení došlo u podpor Ústeckého kraje, které byly pro rok 2018 přesunuty do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve správě odboru strategie přípravy a realizace projektů.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 442 227 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zejména:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 4 příspěvkovým organizacím ve výši 407 440 tis. Kč, zejména na financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a

pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,

- zabezpečení lékařské pohotovostní péče a plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 schválené ZÚK 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014 (např. Protialkoholní záchytná stanice),
- výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb (např. prohlídky těl zemřelých).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (415 318 tis. Kč) vyšší o 26 909 tis. Kč, což představuje nárůst 6,5 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (o 46 016 tis. Kč - legislativní navýšení mezd a vedlejších nákladů personálního zabezpečení), u zajištění protialkoholních záchytných stanic (o 5 000 tis. Kč na základě vyhlášené veřejné zakázky pro období 2017 - 2019) a u zajištění prohlídek těl zemřelých (o 4 380 tis. Kč na základě vyhlášené veřejné zakázky pro období 2017 – 2019). Naopak ke snížení dochází u příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (o 3 934 tis. Kč z důvodu poklesu počtu dětí do ústavní péče) a z důvodu vyjmutí dotačních programů z rozpočtu odboru zdravotnictví (o 21 450 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 437 122 tis. Kč

Hlavními úkoly odboru v oblasti běžných výdajů je zajištění dopravní obslužnosti, oprav a údržby silnic Ústeckého kraje, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu a rozvoje silničního hospodářství.

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění:

- činnosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:
 - příspěvek na provoz (738 000 tis. Kč),
 - příspěvek na velkou údržbu (300 000 tis. Kč),
 - příspěvek na nákup posypového materiálu (15 000 tis. Kč),
- drážní dopravní obslužnosti (670 700 tis. Kč) včetně účelové dotace Ministerstva dopravy (230 945 tis. Kč),
- autobusové dopravní obslužnosti (442 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (2 292 731 tis. Kč) vyšší o 144 391 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,3 %.

Ke zvýšení dochází především u položek:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – neinvestiční příspěvky se celkem zvyšují o 58 400 tis. Kč. Důvodem je zejména zvýšení platů a souvisejících odvodů na základě novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 11. 2016, 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017). V roce 2018 je počítáno se zachováním osobních příplatků s cílem zabránit odchodu kvalifikovaných pracovníků, které v roce 2017 nebyly hrazeny z příspěvku zřizovatele.
- Dopravní obslužnost autobusová – nárůst o 62 790 tis. Kč, z toho je 35 000 tis. Kč z důvodu navýšení plateb autobusovým dopravcům v rámci jejich požadavků vůči objednateli dopravy – Ústeckému kraji, které vycházejí z uplatnění vládních nařízení č. 336/2016 a 337/2016. Dále se předpokládá navýšení ceny za km až o 1 Kč. Cena za km bude přepočítána dle vyhlášené průměrné hrubé nominální mzdy a průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG (22 800 tis. Kč), dále se předpokládá dle vývoje v letošním roce navýšení dorovnaní tržeb mezi městy a krajem (4 990 tis. Kč).
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek na provoz ve výši 9 700 tis. Kč. Organizace byla krajem zřízena k 1. 7. 2017 za účelem přímého zajištění provozu dopravní obslužnosti formou autobusové veřejné osobní dopravy.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 24 500 tis. Kč

Největší část finančních prostředků (14 000 tis. Kč) bude použita na vratky záloh za odběr podzemní vody v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, který vznikne 1. 1. 2018 sloučením Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

Dále bude hrazena péče o zvláště chráněná území a přírodní parky (3 600 tis. Kč), aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (2 115 tis. Kč) a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (44 151 tis. Kč) nižší o 19 651 tis. Kč, což představuje pokles o 44,5 %. K výraznému snížení běžných výdajů dochází z důvodu změny systému financování krajských dotačních programů. Od 1. 1. 2018 jsou dotační programy oblasti životního prostředí a zemědělství v celkovém objemu 19 000 tis. Kč přesunuty do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 175 239 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (5 900 tis. Kč), financování činnosti sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, kterého je Ústecký kraj členem ve výši (3 000 tis. Kč), finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč) a další.

Zásadní výdaje jsou ale plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (105 909 tis. Kč) a individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje (53 830 tis. Kč), jejichž správcem je odbor strategie, přípravy a realizace projektů. Jednotlivé programy a individuální dotace jsou uvedeny v tabulce „Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem“ a v kapitole „Peněžní fondy“.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (29 150 tis. Kč) vyšší o 146 089 tis. Kč, což představuje nárůst o 501,2 %. Meziroční nárůst je dán především změnou financování podpor z vlastních prostředků Ústeckého kraje a to zahrnutím dotačních programů, které byly v předchozích letech poskytovány z rozpočtů ostatních odborů, do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (101 909 tis. Kč) a individuálních dotací do Fondu Ústeckého kraje (40 830 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 45 074 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.)

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2018
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	34 386
Oblast kultury a památkové péče	10 687
Oblast investiční	1
Celkem	45 074

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy 12 000 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlačkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků 5 000 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě 4 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (109 986 tis. Kč) nižší o 64 912 tis. Kč, což představuje pokles o 59,0 %. Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazené pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2018.

Kapitálové výdaje – 1 996 145 tis. Kč, což činí 12,0 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017	Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017	
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 996 145	438 846	1 557 299	548 398	37,9 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 438 846 tis. Kč, tj. 22,0 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 12,2 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 9,8 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci odboru zdravotnictví, Fondu rozvoje Ústeckého kraje, Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, a investičního odboru v oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 996 145
investiční transfery a dary	273 250
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	26 895
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	337 285
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	30 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	1 697
sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	664 557
úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033
úvěr 2017 - 2021	131 000
prostředky minulých let	23 500
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (1/2)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000

V návrhu rozpočtu jsou preferovány stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do majetku kraje zejména spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 976 742 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství) a na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 653 850 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK). Kapitálové výdaje jsou také určeny na dotace ve výši 299 349 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 51 787 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 14 417 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2018 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 031 481 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 239 048 tis. Kč a připsané úroky 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 792 033 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektů z úvěrového rámce 2016 - 2023.
- **Fond investic a oprav Ústeckého kraje** byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2018 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 159 062 tis. Kč. Kryty jsou přidělem z rozpočtu ve výši 151 063 tis. Kč a úroky ve výši 999 tis. Kč.
- Účelem **Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje** je podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 a poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje. Pro rok 2018 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 84 180 tis. Kč, z toho 84 100 tis. Kč tvoří přiděl z rozpočtu kraje a 80 tis. Kč jsou připsané úroky.
- Účelem **Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje** je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a poplatky za znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vybrané poplatky za odběr podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství tzn., že Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Pro rok 2018 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 40 698 tis. Kč včetně úroků. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji je kryt přidělem z rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje včetně poskytování individuálních dotací. Pro rok 2018 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 020 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří přiděl z rozpočtu kraje a 20 tis. Kč jsou přijaté úroky.

Investiční akce fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2017. Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta dostavba Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle ve výši 51 787 tis. Kč. V rámci SPZ Triangle jsou do rozpočtu zařazeny i akce, na které bude poskytnuta finanční podpora z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214) a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 30. 8. 2017.

Přehled kapitálových výdajů

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený kapitálový rozpočet 2017	Návrh kapitálového rozpočtu 2018	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2018	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2017
Fond rozvoje Ústeckého kraje	531 552	1 031 481	51,7	94,1
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	455 630	159 062	8,0	-65,1
Odbor majetkový	9 647	30 028	1,5	211,3
Odbor investiční, z toho:	445 983	129 034	6,5	-71,1
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333	61 063	3,1	-68,4
oblast kultury a památkové péče	97 300	30 000	1,5	-69,2
oblast investiční	20 000	20 000	1,0	0,0
oblast sociálních věcí	28 704	11 836	0,6	-58,8
oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665	5 937	0,3	-93,2
oblast zdravotnictví	18 981	198	0,0	-99,0
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	5 001	84 180	4,2	1 583,3
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	27 699	40 698	2,0	46,9
Fond Ústeckého kraje	13 010	13 020	0,6	0,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	265 400	254 000	12,7	-4,3
Odbor zdravotnictví	40 000	165 000	8,3	312,5
Odbor investiční – úvěr 2017 - 2021	0	131 000	6,5	x
Odbor investiční – SPZ Triangle	24 544	51 787	2,6	111,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 700	22 400	1,1	19,8
Kancelář ředitele	3 500	21 000	1,1	500,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 500	15 470	0,8	181,3
Odbor kultury a památkové péče	1 784	3 529	0,2	97,8
Odbor sociálních věcí	6 840	2 018	0,1	-70,5
Kancelář hejtmána	11 000	1 000	0,1	-90,9
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	11 726	500	0,0	-95,7
Odbor majetkový	11 761	0	0,0	-100,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	14 100	0	0,0	-100,0
Celkem kapitálové výdaje	1 447 747	1 996 145	100,0	37,9

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 (o 1 583,3,0 %, tj. o 79 179 tis. Kč) vykázal Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje z důvodu zahrnutí dotačních titulů jednotlivých odborů pod fond. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (499 929 tis. Kč, tj. 94,1 %) vykázal odbor regionálního rozvoje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu plánovaného zahájení realizace

desítek projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020, jejichž profinancování je kryto zejména úvěrovým rámcem 2016 - 2023.

Kapitálové výdaje po odborech:

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

Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu roku 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (11 000 tis. Kč) nižší o 10 000 tis. Kč, což představuje pokles o 90,9 %. Důvodem je přesunutí financování Dotačního programu na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 21 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2018 je zahrnuta rekonstrukce sociálního zařízení v budově A krajského úřadu a obnova vozového parku pro zastupitele i úřad.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (3 500 tis. Kč) vyšší o 17 500 tis. Kč, což představuje nárůst o 500,0 % z důvodu kompletní rekonstrukce rozvodů zdravotně technické instalace v hygienických zázemích v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 22 400 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na změnu/upgrade ekonomického informačního systému, na kybernetickou bezpečnost a na nákup programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (18 700 tis. Kč) vyšší o 3 700 tis. Kč, což představuje nárůst o 19,8 %. Rozpočet je navýšen zejména z důvodu posílení prostředků na změnu/upgrade ekonomického informačního systému.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 031 481 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 792 033 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (916 458 tis. Kč) na rekonstrukci krajských silnic (544 464 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací oblasti školství (273 996 tis. Kč), kultury (59 330 tis. Kč), sociálních věcí (15 718 tis. Kč) a zdravotnictví (22 950 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ IROP - Nová komunikace u města Chomutova | 176 400 tis. Kč |
| ▪ IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224 | 127 800 tis. Kč |
| ▪ IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín | 81 900 tis. Kč |
| ▪ IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem | 80 640 tis. Kč |
| ▪ IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední Odborná škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu | 75 969 tis. Kč |
| ▪ IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice - objekt Odborného výcviku odborů Mechanik opravář motorových | |

Vozidel, Autoelektrikář

74 934 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (531 552 tis. Kč) vyšší o 499 929 tis. Kč, což představuje nárůst o 94,1 %. K tomuto nárůstu došlo především z důvodu vyššího zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 - 2023 (navýšení o 351 287 tis. Kč) a rezervy na financování připravovaných projektů (navýšení o 82 095 tis. Kč) v souvislosti se zahájením realizace desítek projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 15 470 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy pro rok 2018 k úhradě účelových investičních příspěvků na stavební úpravy středních škol. Položka je nově zřízena a určena na drobné stavební úpravy vybraných středních škol zřízených Ústeckým krajem, související s projektem Technického vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání, do nichž jsou školy zapojeny, a které realizuje kraj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 500 tis. Kč) vyšší o 9 970 tis. Kč, což představuje nárůst o 181,3 %. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nově předložených požadavků odboru:

- stavební úpravy k projektu Přírodovědného vzdělávání (Gymnázium Chomutov, Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice, Gymnázium Lovosice, Gymnázium Roudnice nad Labem, Podkrušnohorské gymnázium, Gymnázium Teplice, Gymnázium a SOŠ Podbořany, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem),
- stavební úpravy k projektu Technického vzdělávání (VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny, SOŠ technická a zahradnická Lovosice).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 529 tis. Kč

Kapitálové výdaje v celkové výši 3 529 tis. Kč jsou navrženy k rozdělení mezi pět krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury a slouží k úhradě jejich požadavků, těmi jsou:

- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – tiskárna na tisk katalogů a propagačních materiálů,
- Oblastní muzeum v Litoměřicích – 2x obslužná plošina na depozitář,
- Oblastní muzeum v Lounech – vybavení konzervátorské dílny,
- Oblastní muzeum v Mostě – vestavění prosklených dveřních panelů, 1 ks pancéřové vitríny,
- Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích – paralaktická montáž pro sz kopuli hvězdárny, nákup zrcadlového dalekohledu pro sz kopuli, nákup slunečního dalekohledu, nákup interaktivních panelů do výstavních prostor hvězdárny.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválenému rozpočtu roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (1 784 tis. Kč) vyšší o částku 1 745 tis. Kč, což představuje nárůst o 97,8 %, vzhledem k navýšení požadavků příspěvkovým organizacím na účelové investiční příspěvky viz odstavec výše.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 018 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2018 je zahrnut účelový investiční příspěvek Podkrušnohorským domovům sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvkové organizaci na modernizaci kotelny v objektu U Nových lázní č. 8 v Teplicích.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (6 840 tis. Kč) nižší o 4 822 tis. Kč, což představuje pokles o 70,5 %. Pokles odpovídá předloženým požadavkům ze strany příspěvkových organizací doporučených svodným odborem.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 165 000 tis. Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 a v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s., z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře byl schválen pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu. Krajské zdravotní, a.s., bude poskytnuta vyrovnávací platba ve výši 165 000 tis. Kč na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, a to každoročně formou zálohové platby – investiční dotace s vyúčtováním.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (40 000 tis. Kč) vyšší o 125 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 312,5 %. V roce 2018 je nově rozpočtován kapitálový výdaj na obnovu investičního majetku Krajské zdravotní, a.s.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 254 000 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje investiční účelový příspěvek Správě a údržbě silnic ÚK, p. o. (250 000 tis. Kč), který bude určen na stavební investice (rekonstrukce silničních mostů a opěrných zdí a na rekonstrukce provozních objektů) a na strojní investice, kde bude obnovován a modernizován strojní park organizace.

Investiční účelový příspěvek je navrhován i pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. (4 000 tis. Kč), který je určen na počáteční investice organizace - na nákup účetního a dopravního softwaru a depozitního terminálu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (265 400 tis. Kč) nižší o 11 400 tis. Kč, což představuje pokles o 4,3 %. Ke snížení dochází u investičního účelového příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 40 698 tis. Kč

Od 1. 1. 2018 dojde ke sloučení Fondu vodního hospodářství a Fondu životního prostředí do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Kapitálové výdaje jsou navrhovány k zajištění činností v rámci tohoto fondu:

1. oblast vodního hospodářství (27 149 tis. Kč) - určeno na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury,
2. oblast životního prostředí - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK (10 000 tis. Kč) - program bude zaměřen na podporu opatření k ekologickému třídění komunálního odpadu,
3. oblast životního prostředí (3 549 tis. Kč) - finanční prostředky budou použity na činnosti související s ochranou životního prostředí a na podporu odpadového hospodářství.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (41 799 tis. Kč) nižší o 1 101 tis. Kč, což představuje pokles o 2,6 %. Oproti roku 2017 nebude rozpočet odboru obsahovat dotační programy. Tyto programy byly přesunuty v rámci rozpočtu Ústeckého kraje do Regionálního podporného fondu Ústeckého kraje.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna („SPZ“) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 51 787 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizaci stavebních akcí na přípravu zóny zejména pro investorskou společnost NEXEN, ale i další investory. Jedná se

o vybudování dopravní a technické infrastruktury, zejména o akci „Odstranění podzemních objektů (Nexen)“ ve výši 25 100 tis. Kč, na kterou bude v roce 2018 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu, dále o výstavbu čistírny technologických odpadních vod ve výši 15 056 tis. Kč a výstavbu nové požární stanice ve výši 9 902 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (24 544 tis. Kč) vyšší o 27 243 tis. Kč, což představuje nárůst o 111,0 %. K nárůstu rozpočtu dochází zejména z důvodu, že do rozpočtu byla mimo výdajů hrazených z předpokládaných příjmů generovaných zónou zahrnuta i akce „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů Nexen“, jejíž realizace bude hrazena z dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 (18 750 tis. Kč) a současně z vlastního podílu Ústeckého kraje na této akci v souladu s výše uvedeným rozhodnutím (6 350 tis. Kč).

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 131 000 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu byl za účelem krytí potřeb kraje zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí zahrnut úvěr 2017 – 2021. Z úvěru budou financovány investiční akce, které jsou ve fázi připravenosti k realizaci.

Přehled rozdělení po jednotlivých oblastech:

v tis. Kč	
Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2018
Oblast dopravy a silničního hospodářství	74 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	50 000
Oblast sociálních věcí	7 000
Celkem	131 000

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - Kampus řemesel 30 000 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa 20 000 tis. Kč
- Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem 20 000 tis. Kč
- Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem 20 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je vyšší o 131 000 tis. Kč z důvodu financování stavebních akcí z nově otevřeného úvěru.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 97 700 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny zejména finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (84 180 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (13 020 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (29 737 tis. Kč) vyšší o 67 963 tis. Kč, což představuje nárůst o 228,6 %. Meziroční nárůst je dán především zahrnutím dotačních programů, které byly v předchozích letech poskytovány z rozpočtů ostatních odborů, do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, jehož správcem je odbor SPRP (84 180 tis. Kč). Současně již nejsou rozpočtovány výdaje na proplacení 7,5 %

národního podílu v rámci Regionálního operačního programu – Integrované plány rozvoje měst – Doprava (11 726 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 159 062 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2017 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2018. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (61 063 tis. Kč).

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2018
Odbor majetkový	30 028
Odbor investiční	129 034
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	61 063
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	30 000
<i>Oblast investiční</i>	20 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	11 836
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	5 937
<i>Oblast zdravotnictví</i>	198
Celkem	159 062

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.
- dokončení centra výuky gastronomických oborů 23 000 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 18 000 tis. Kč
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
- rekonstrukce objektu (hvězdárna) 10 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (455 630 tis. Kč) nižší o 296 568 tis. Kč, což představuje pokles o 65,1 %. Pokles rozpočtu je způsoben zejména z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu. Financování dalších akcí investičního charakteru bude v roce 2018 probíhat z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 v předpokládané výši 131 000 tis. Kč.

Výdaje celkem - 16 657 197 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (14 772 103 tis. Kč) vyšší o 1 885 094 tis. Kč, (zvýšení o 12,8 %), z toho běžné výdaje o 1 336 696 tis. Kč (+ 10,0%) a kapitálové výdaje o 548 398 tis. Kč (+37,9%). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 738 795 tis. Kč), sociálních služeb (o 164 259 tis. Kč) a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (o 78 000 tis. Kč). V rámci běžných i kapitálových výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období 2014+ (o 621 244 tis. Kč).

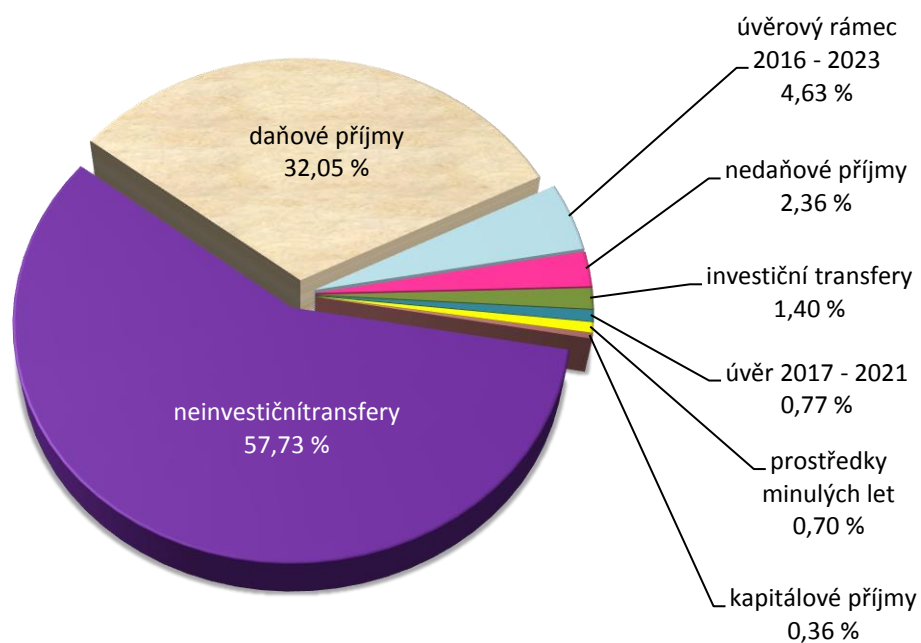
Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2018

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, podíl kraje na financování vlastních sociálních zařízení se rok od roku zvyšuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby (v souvislosti s ukončením intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává jejich další zvyšování), skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Krajský dopravce – řešení autobusové územní dopravní obslužnosti (zajištění pracovníků a techniky – autobusů).

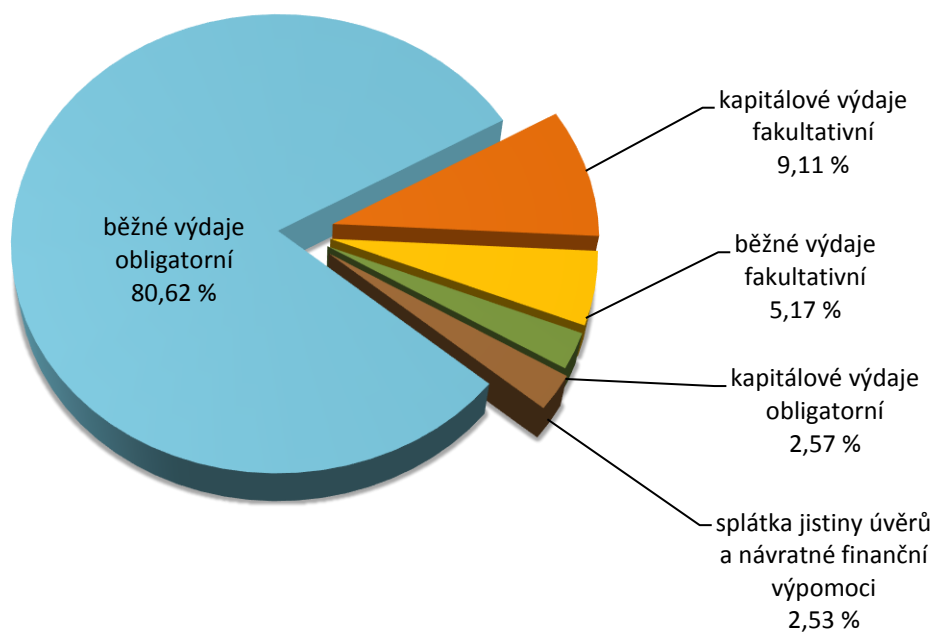
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2017, zpracoval ekonomický odbor

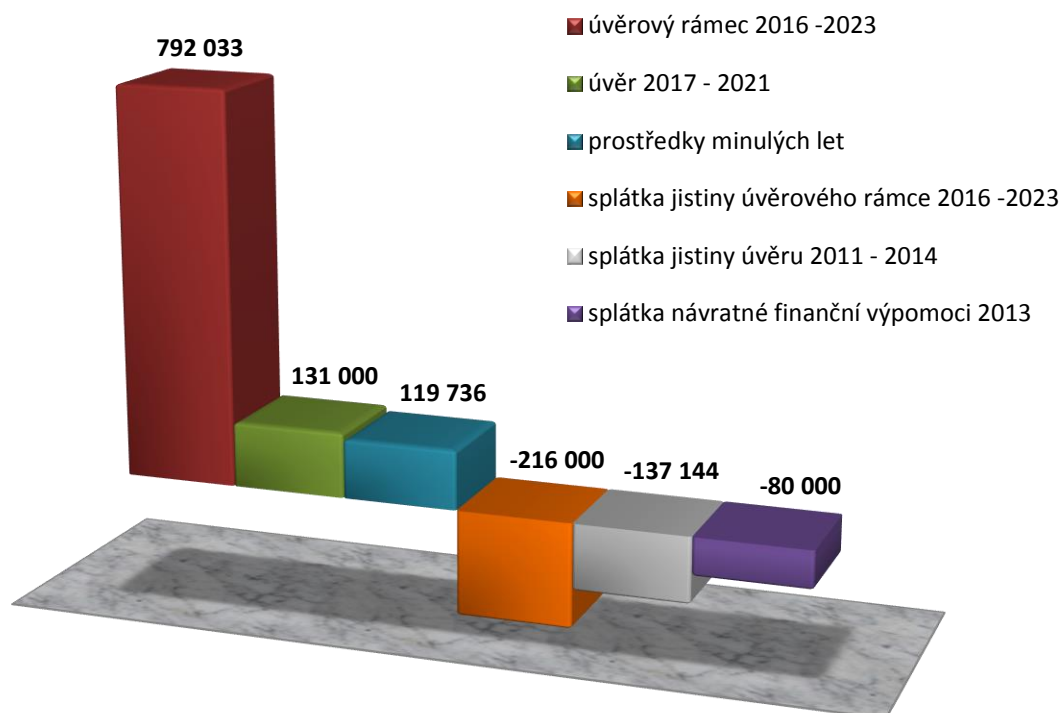
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2018



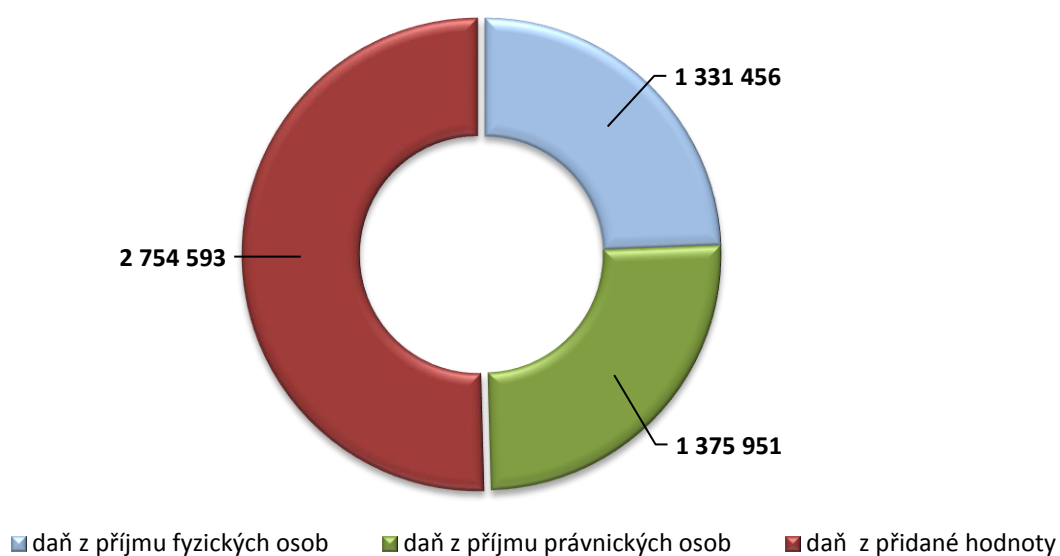
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů roku 2018



Financování Ústeckého kraje v roce 2018 v tis. Kč

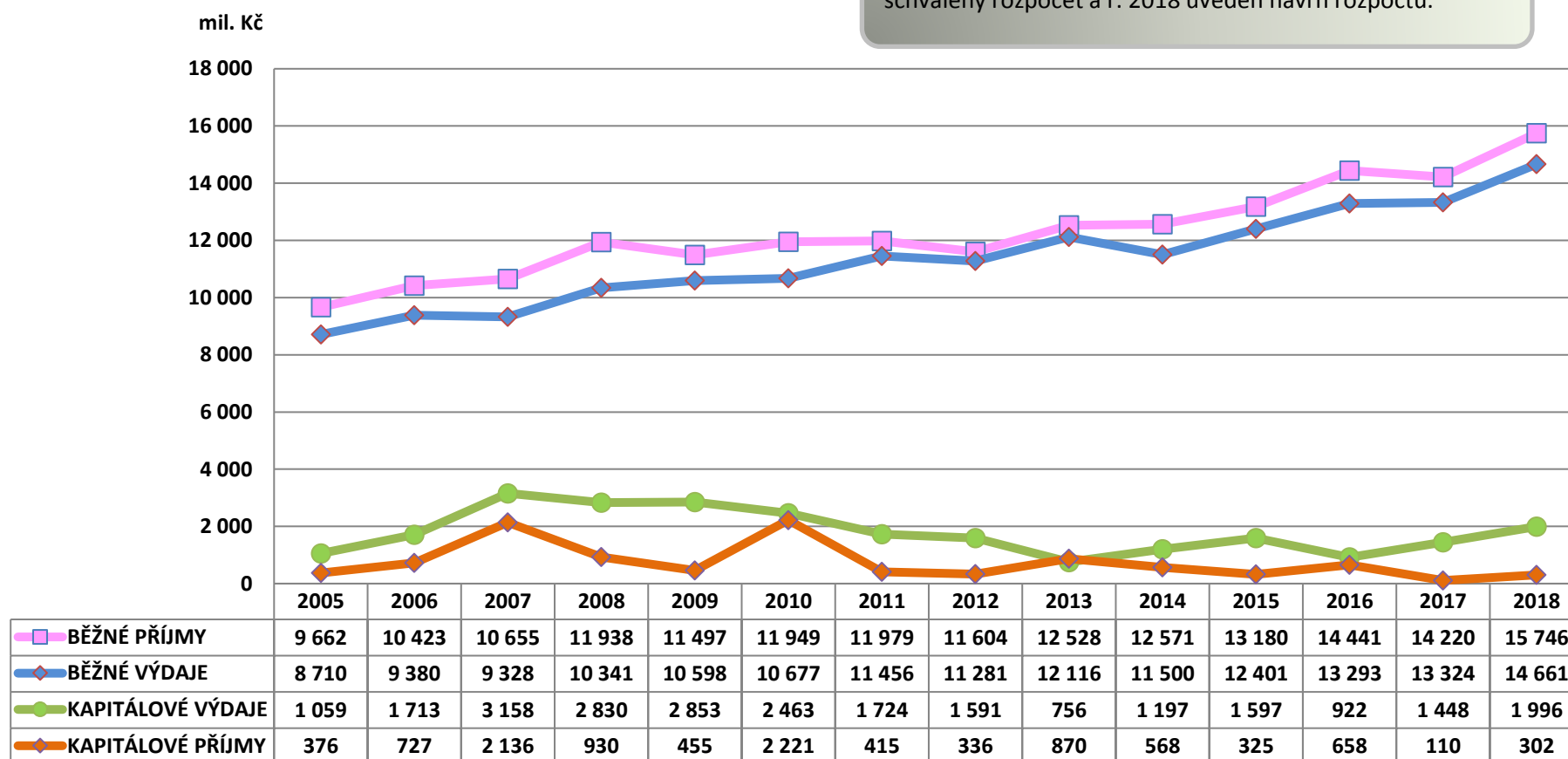


Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2018 v tis. Kč



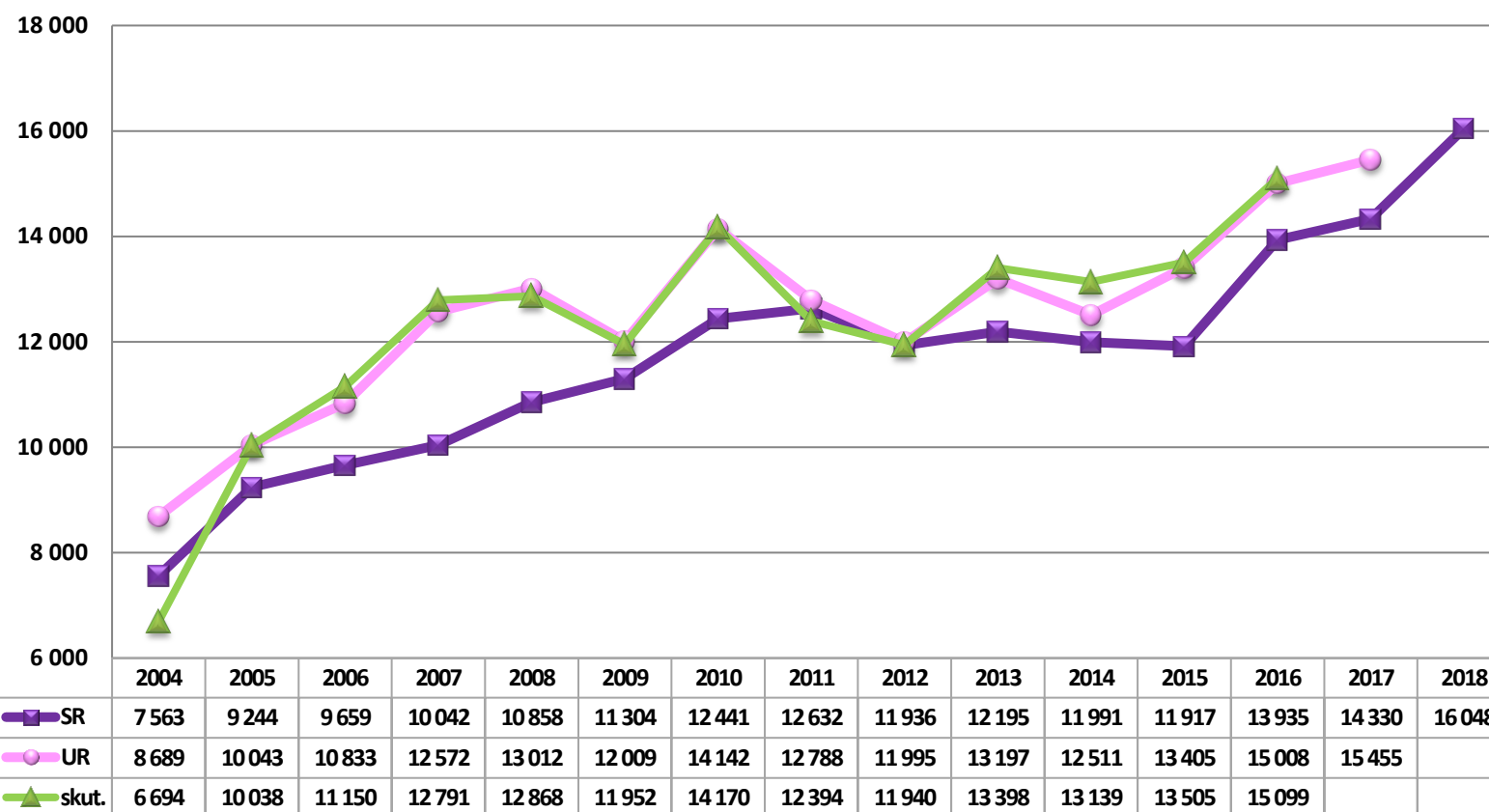
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018

Údaje r. 2005 - 2016 jsou uvedeny dle skutečnosti, r. 2017 schválený rozpočet a r. 2018 uveden návrh rozpočtu.



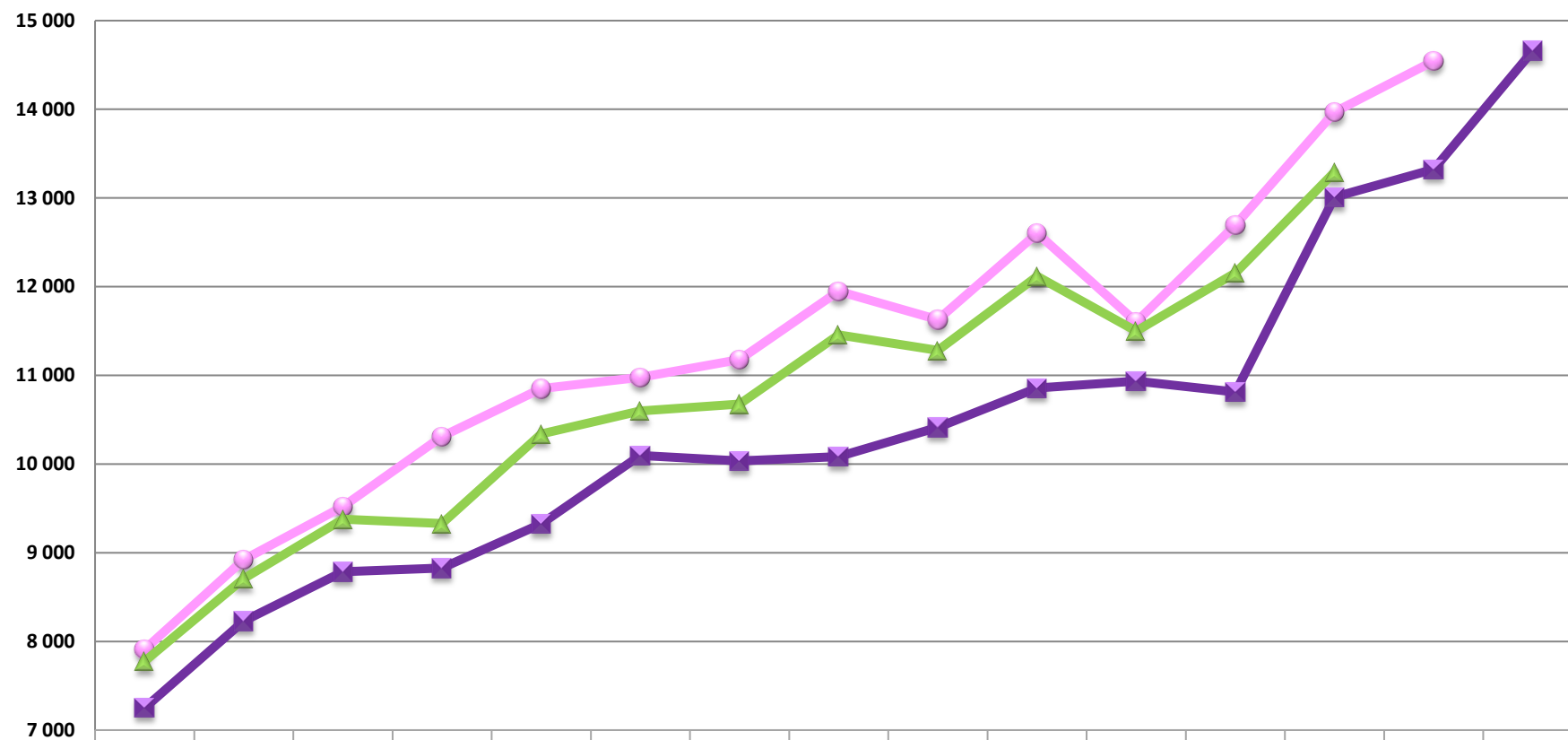
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2018

v mil. Kč



Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2018

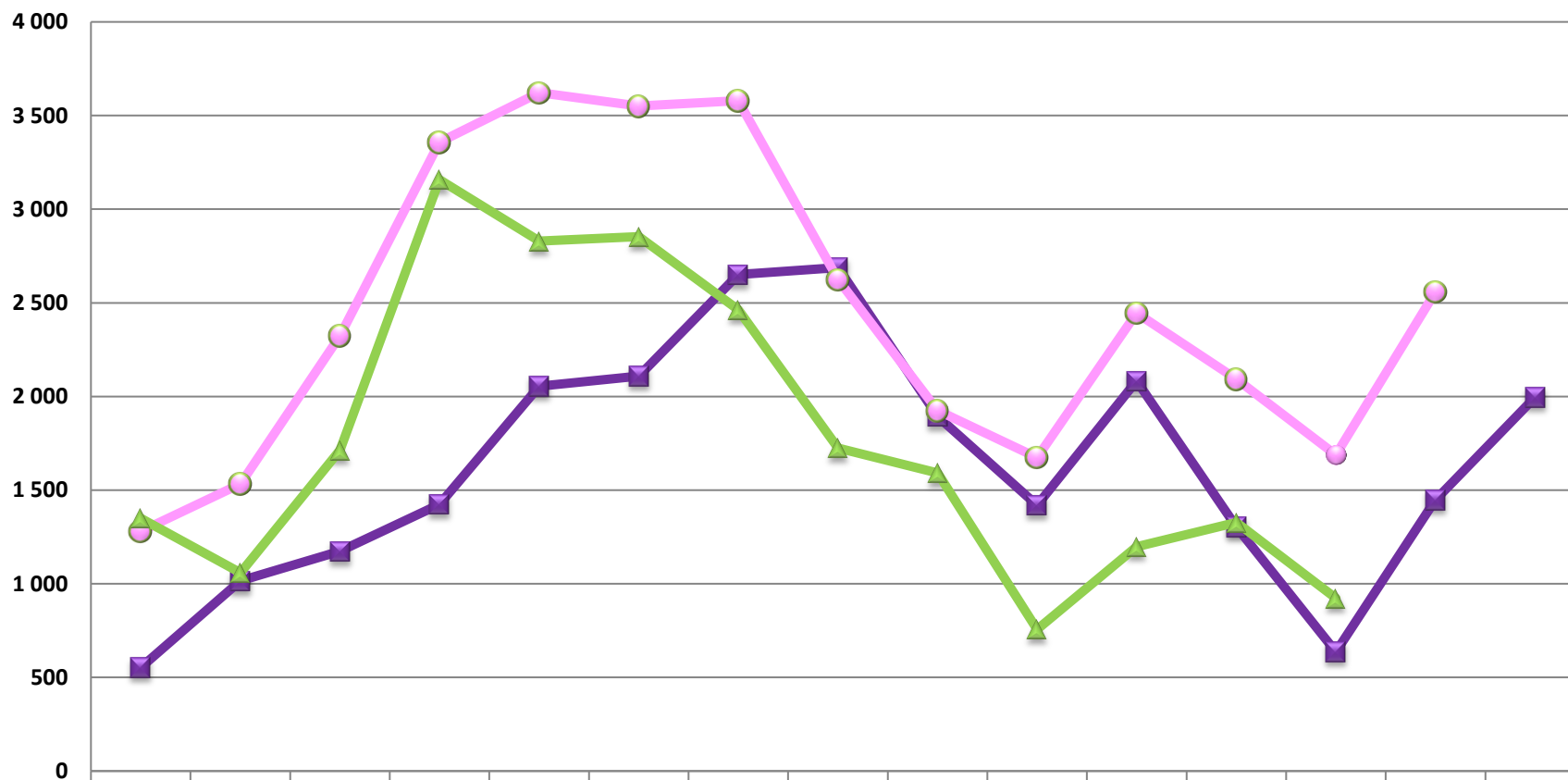
v mil. Kč



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SR	7 250	8 228	8 785	8 828	9 326	10 097	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661
UR	7 910	8 922	9 520	10 311	10 851	10 978	11 179	11 949	11 627	12 602	11 603	12 697	13 969	14 545	
skut.	7 776	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293		

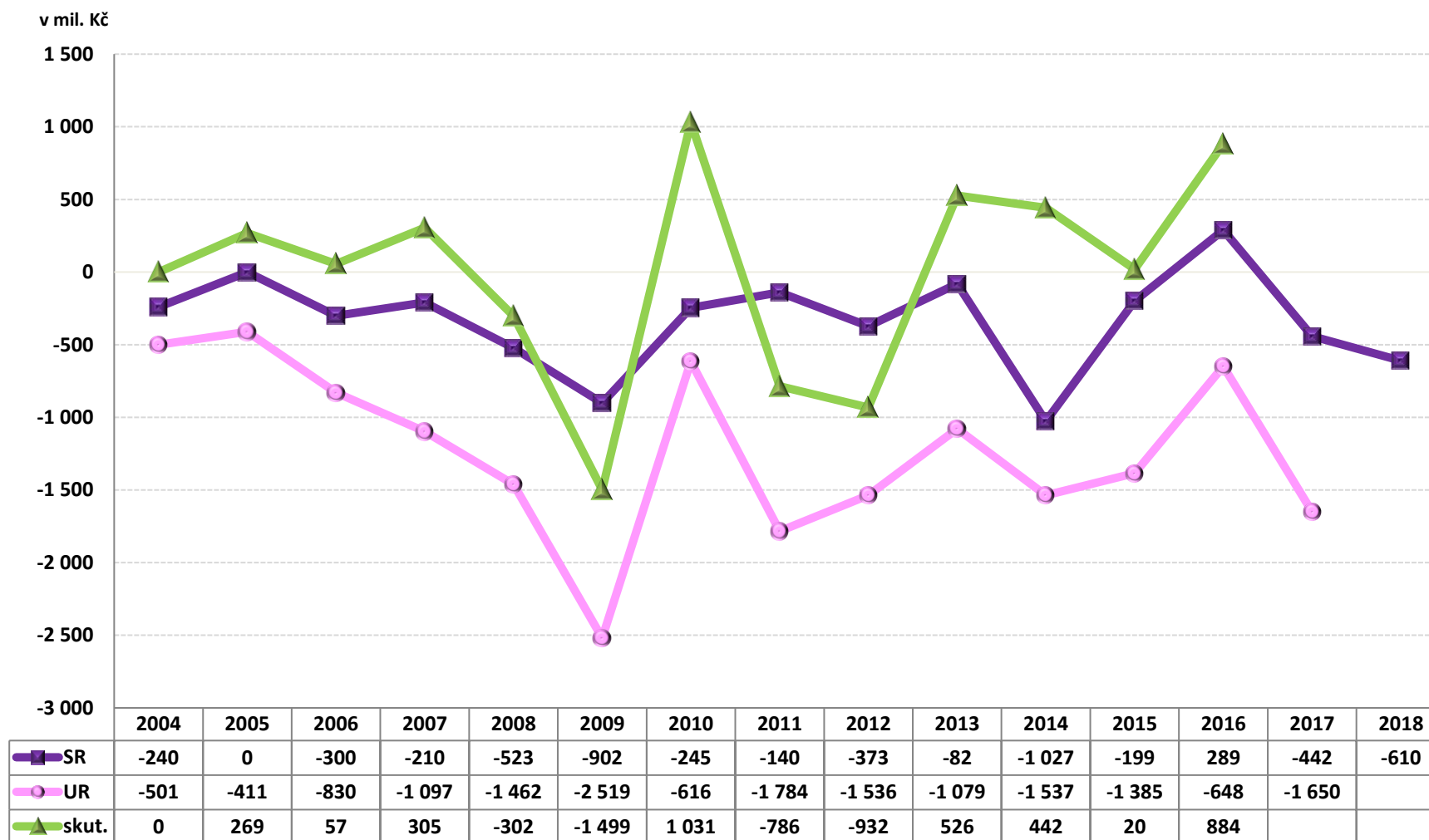
Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2018

v mil. Kč

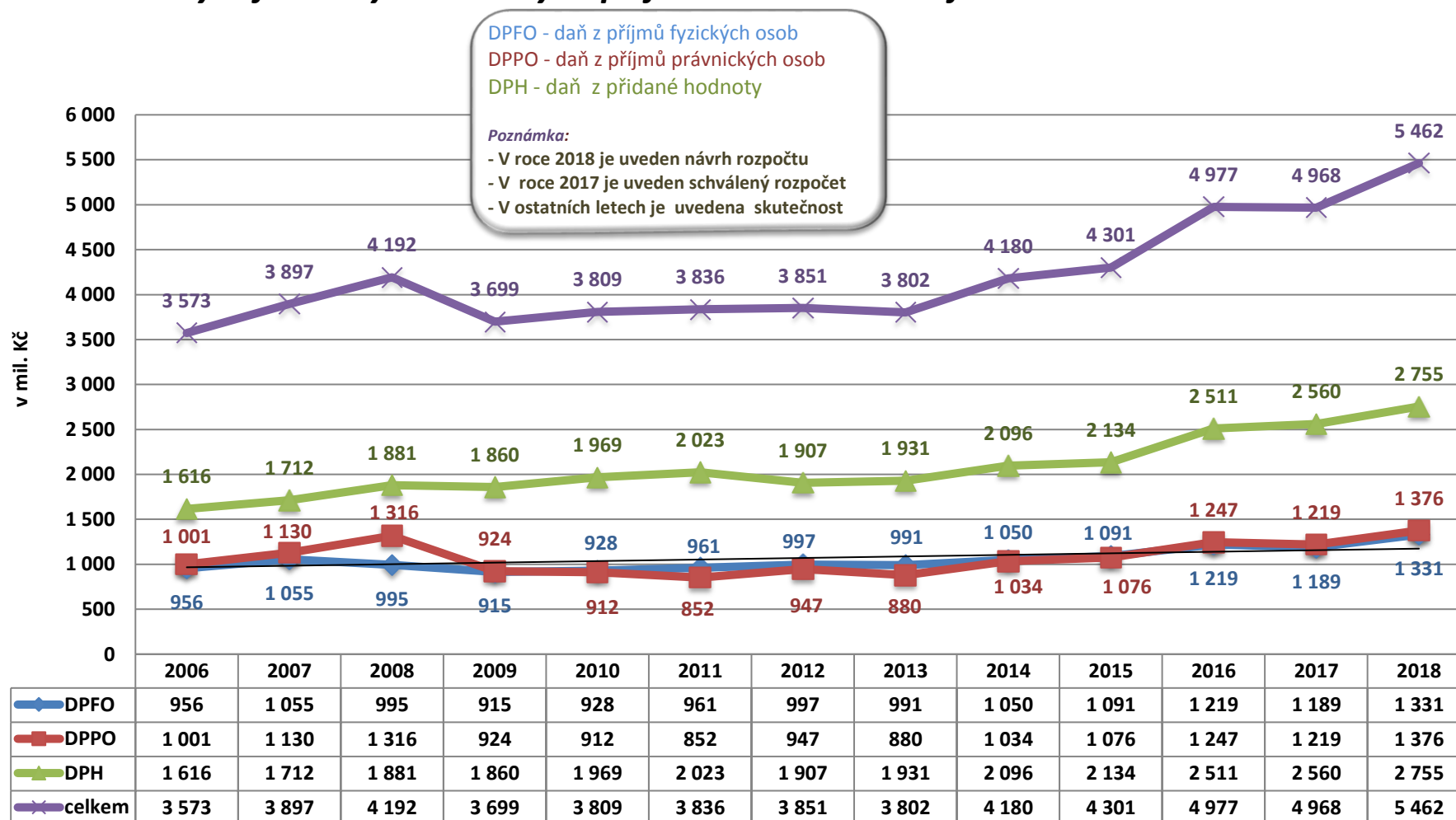


SR	553	1 016	1 174	1 424	2 056	2 108	2 651	2 688	1 894	1 419	2 083	1 304	636	1 448	1 996
UR	1 280	1 532	2 324	3 358	3 622	3 550	3 579	2 624	1 925	1 674	2 445	2 093	1 688	2 559	
skut.	1 349	1 059	1 713	3 158	2 830	2 853	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922		

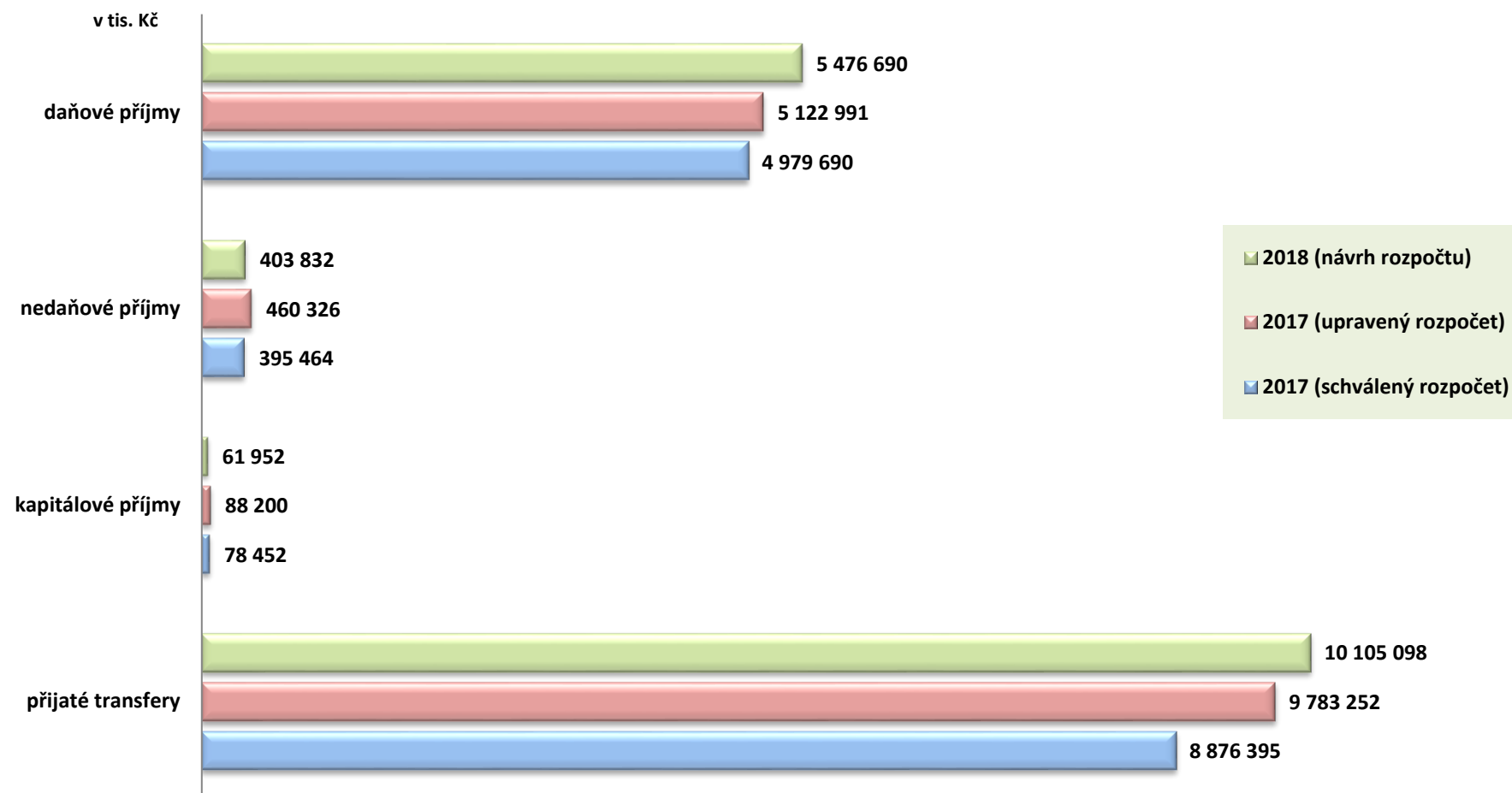
Saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2018



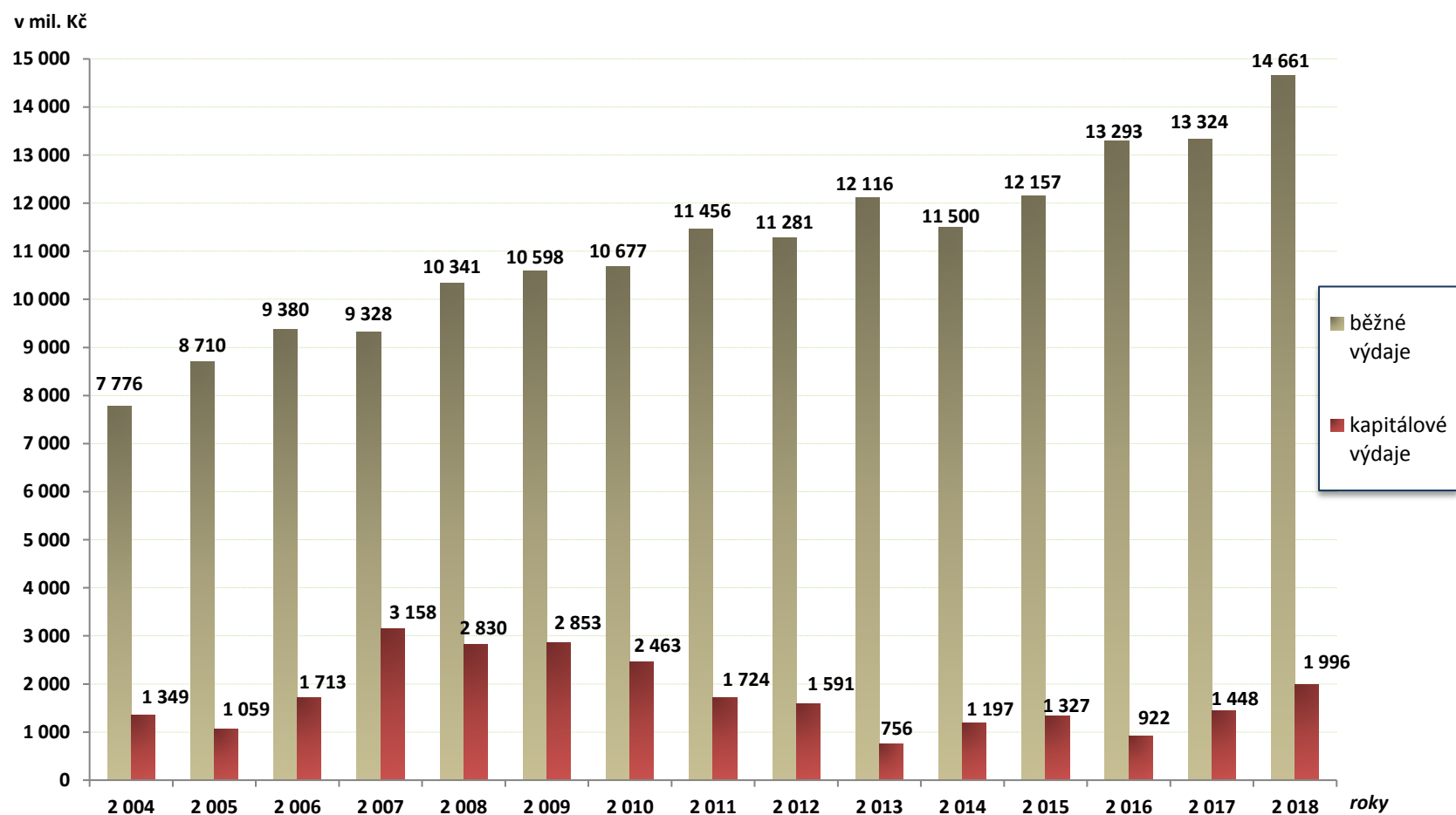
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2018



Porovnání příjmů Ústeckého kraje v letech 2017 a 2018

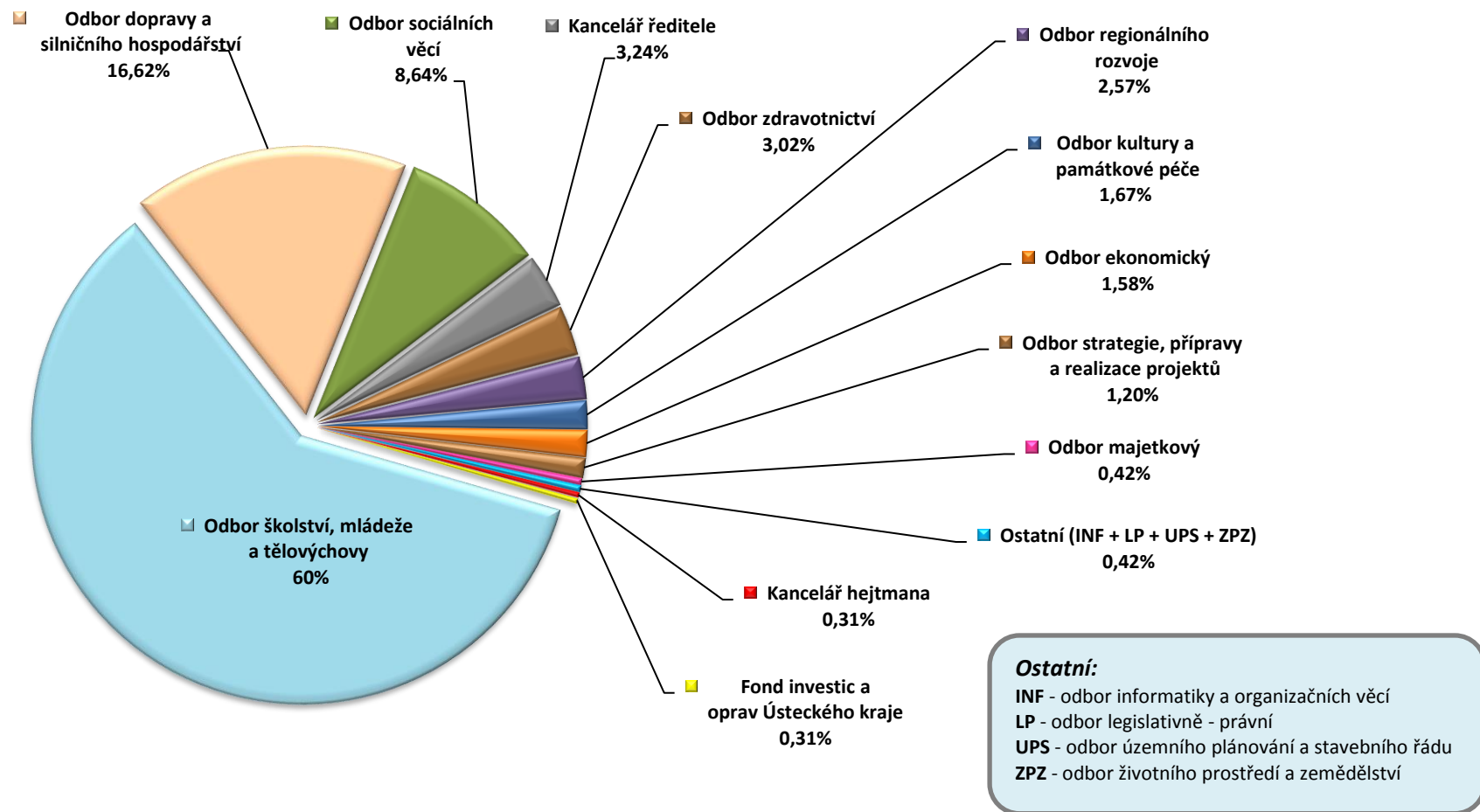


Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2018

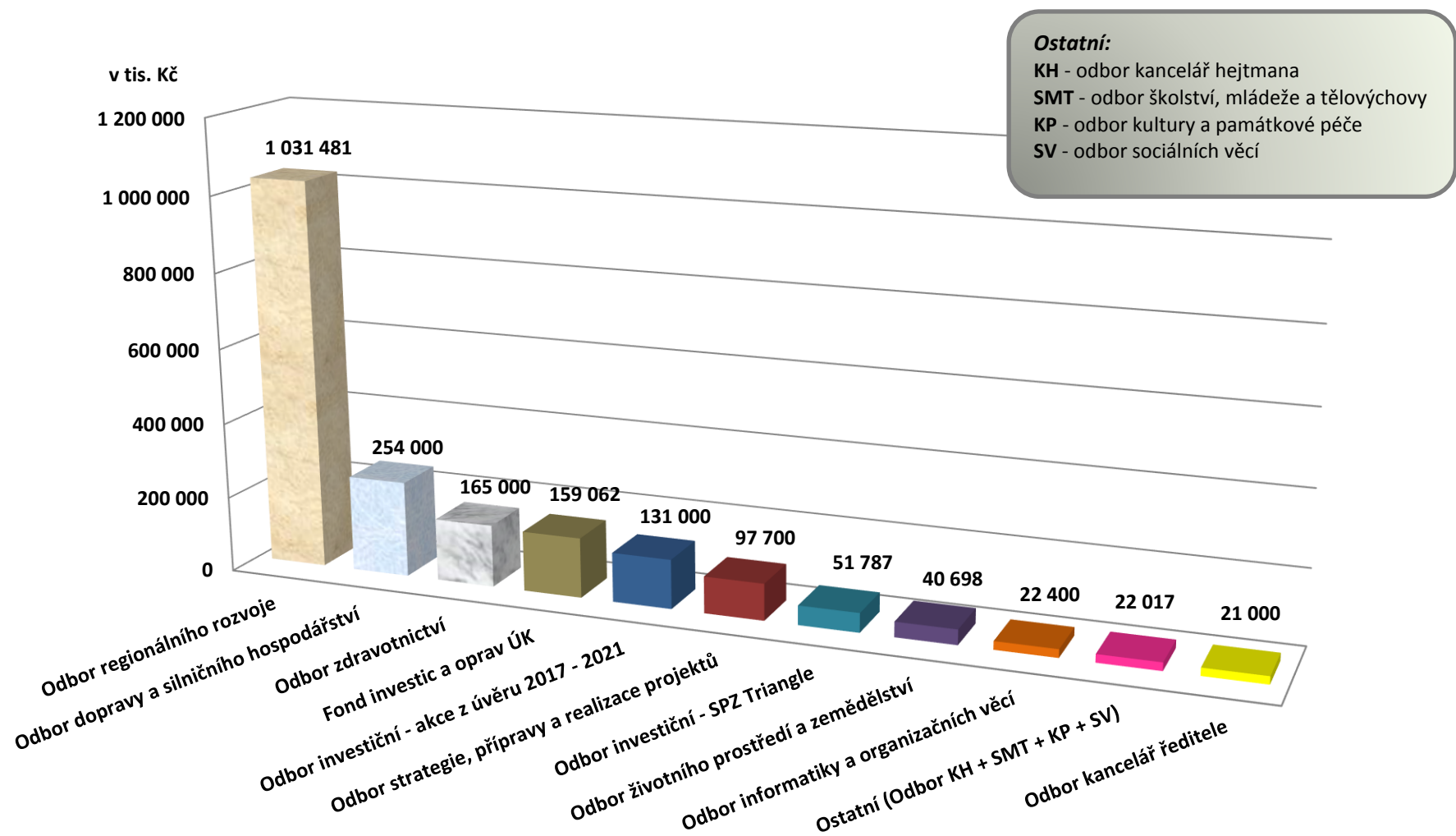


Poznámka: V roce 2018 je uveden návrh rozpočtu, v roce 2017 schválený rozpočet a v ostatních letech skutečnost.

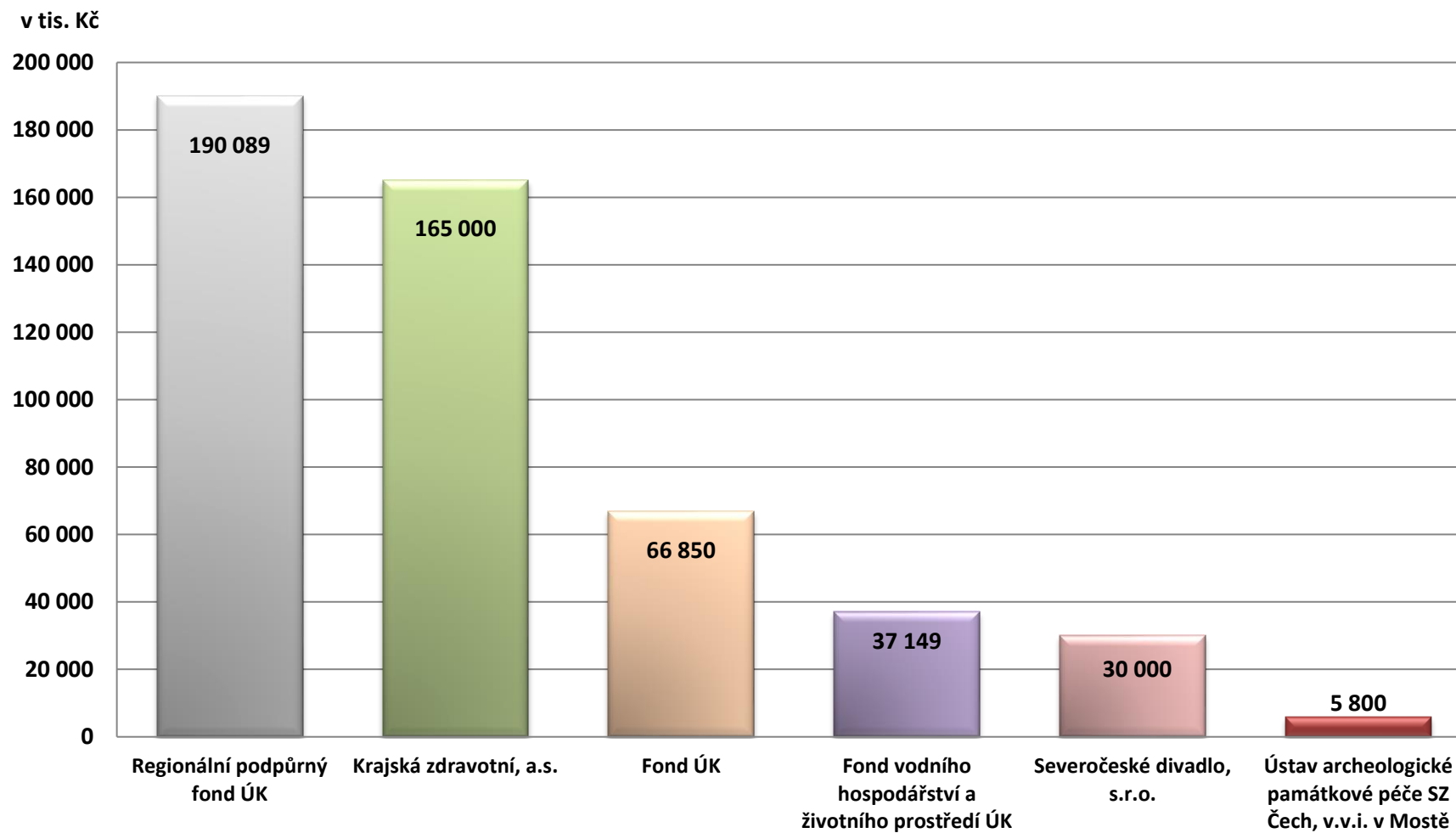
Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2018 po odborech



Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2018 po odborech

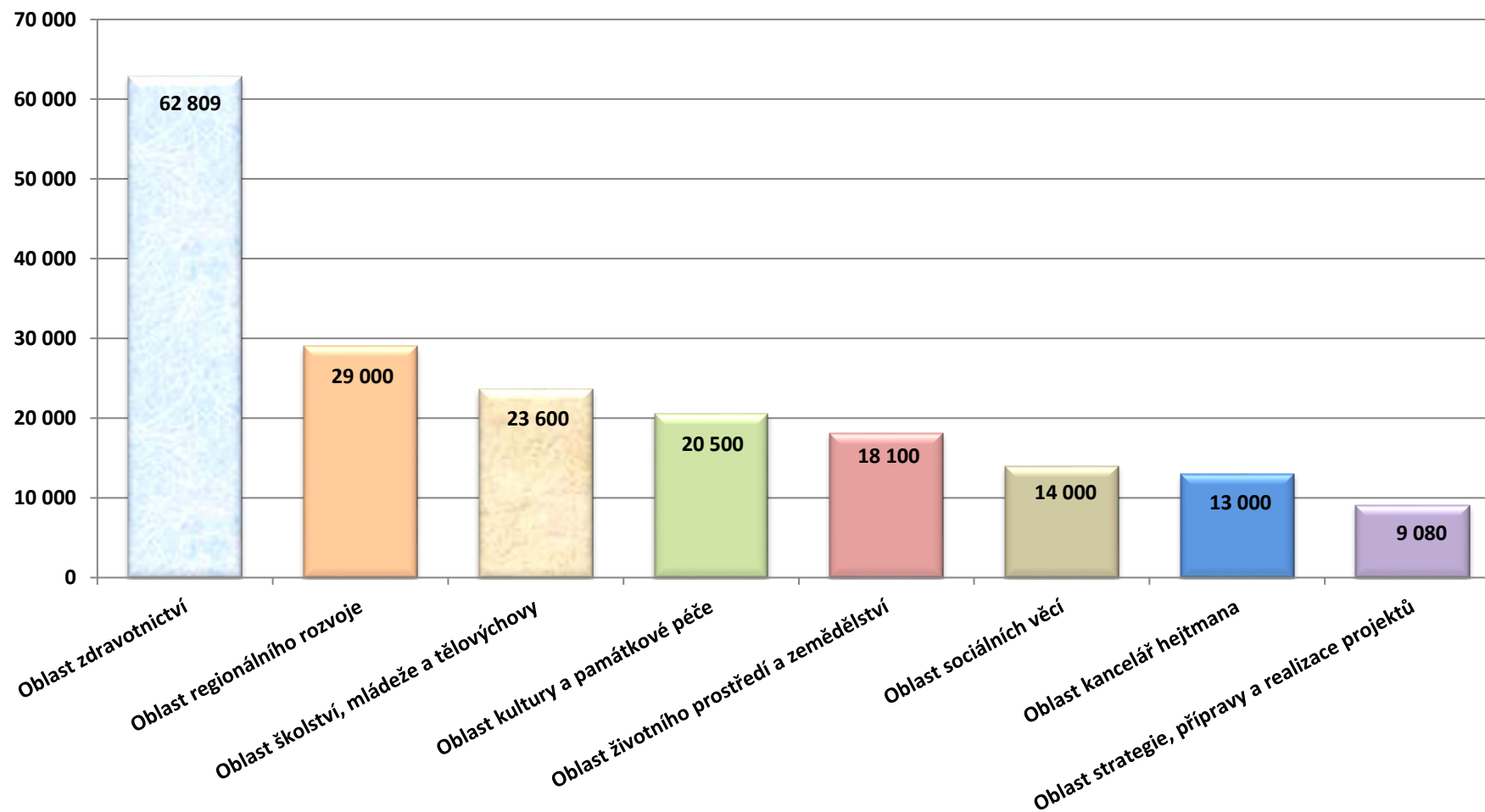


Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

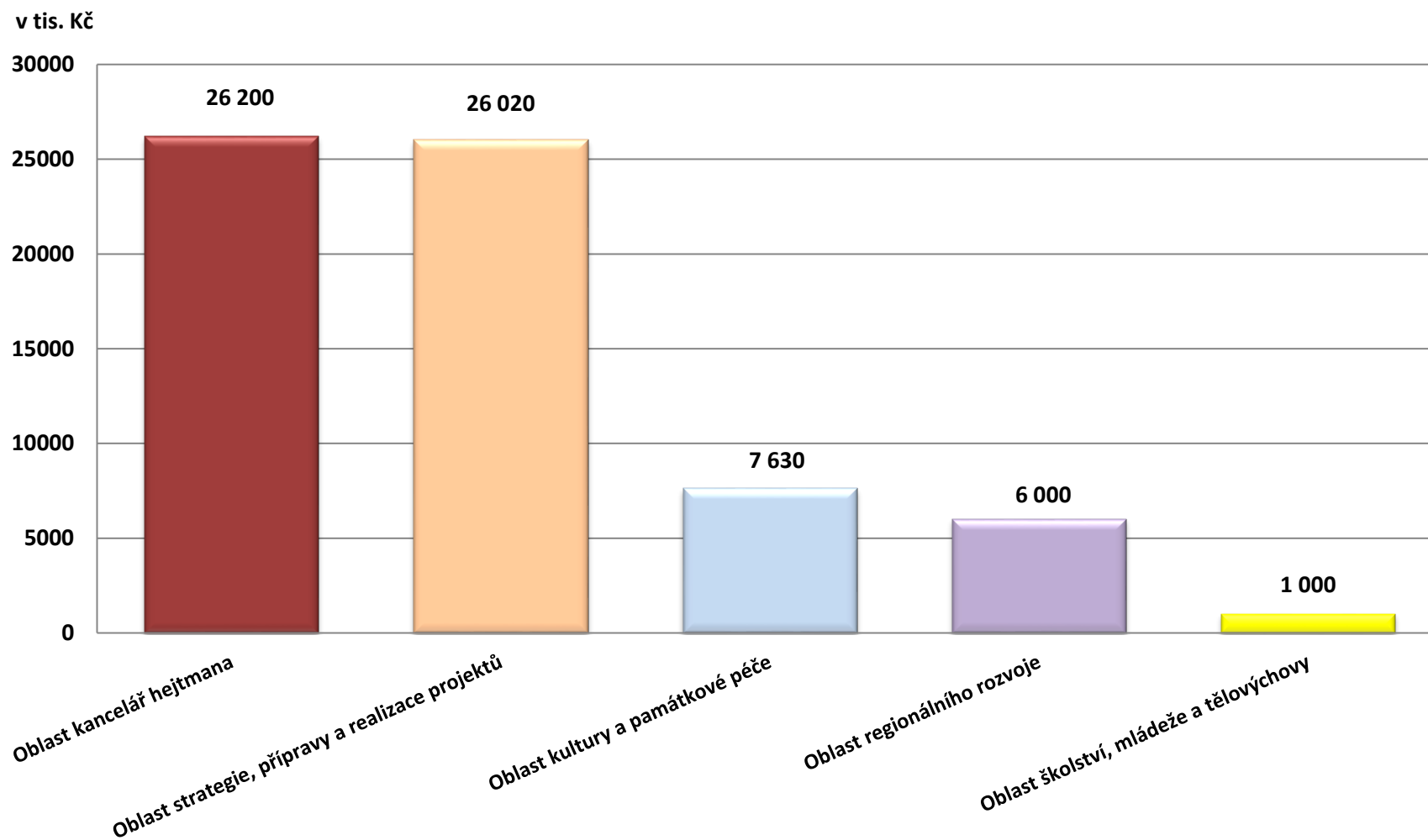


Přehled výdajů na programové dotace z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje po oblastech

v tis. Kč



Přehled výdajů Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace dle oblastí



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2017	M Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	N Skutečnost k 31.8.2017	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	P Návrh rozpočtu na rok 2018			S Rozdíl návrhu R 2018 a schváleného R 2017 (P-L)	T Index návrhu R 2018 proti schválenému R 2017 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
														obligatorní příjmy	fakultativní příjmy			
1	Příjmy celkem									14 330 001	15 454 769	10 572 792	15 231 000	16 047 572	15 963 562	84 010	1 717 571	111,99
2	Třída 1 - daňové příjmy									4 979 690	5 122 991	3 550 885	5 472 000	5 476 690	5 476 690	0	497 000	109,98
3	výtěžnost z daní, z toho:									4 978 000	5 114 212	3 540 563	5 472 000	5 472 000	5 472 000	0	494 000	109,92
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 189 000	1 237 089	879 618		1 331 456	1 331 456		142 456	111,98
5	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	231200	03			1111				1 053 000	1 101 089	790 598		1 195 848	1 195 848		142 848	113,57
6	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	231200	03			1112				16 000	16 000	13 540		23 752	23 752		7 752	148,45
7	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231200	03			1113				120 000	120 000	75 480		111 856	111 856		-8 144	93,21
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 219 000	1 219 000	783 906		1 375 951	1 375 951		156 951	112,88
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	10 101	10 101		10 000	10 000		0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 560 000	2 648 022	1 866 938	5 472 000	2 754 593	2 754 593		194 593	107,60
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				0	7 000	9 289		3 000	3 000		3 000	x
12	správní poplatky, z toho:									1 690	1 779	1 033	0	1 690	1 690	0	0	100,00
13	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	34		72	72	0	0	100,00
14	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1		3	3		0	100,00
15	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	112		180	180		0	100,00
16	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				600	600	490		600	600		0	100,00
17	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				700	700	219		700	700		0	100,00
18	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				135	135	89		135	135		0	100,00
19	ostatní	231200				1361				0	89	88		0			0	x
20	Třída 2 - nedaňové příjmy									395 464	460 326	322 677	397 000	403 832	388 802	15 030	8 368	102,12
21	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:									256	322	540	0	293	293	0	37	114,45
22	příjmy ze vstupného - reprezentační ples	231200	01		3399	2111	00043			150	150	201		150	150		0	100,00
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	26		50	50		0	100,00
24	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	54		50	50		0	100,00
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			6	6	4		43	43		37	716,67
26	ostatní					211x				0	66	255		0			0	x
27	odvody příspěvkových organizací									332 158	335 054	200 260	333 000	337 285	337 285	0	5 127	101,54
28	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 676	17 604	8 838		17 604	17 604	0	-72	99,59
29	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				3 968	3 968	1 984		4 635	4 635	0	667	116,81
30	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				67 701	70 523	33 866		70 773	70 773	0	3 072	104,54
31	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				5 890	6 002	3 021		6 029	6 029	0	139	102,36
32	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 322	26 310	13 145		26 770	26 770	0	448	101,70
33	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 970	10 016	4 994		9 819	9 819		-151	98,49
34	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				200 631	200 631	134 412	333 000	201 655	201 655	0	1 024	100,51

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2017	M Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	N Skutečnost k 31.8.2017	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	P Návrh rozpočtu na rok 2018			Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy	S Rozdíl návrhu R 2018 a schválených o R 2017 (P-L)	T Index návrhu R 2018 proti schválenému R 2017 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:					
35	příjmy z pronájmů									6 610	7 147	4 754	5 000	6 396	6 396	0	-214	96,76		
36	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	1		38	38		0	100,00		
37	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 382	3 382	1 822		3 276	3 276		-106	96,87		
38	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 365	1 365	1 365	5 000	1 464	1 464		99	107,25		
39	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 800	1 698	932		1 600	1 600		-200	88,89		
40	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	12		18	18		0	100,00		
41	ostatní					213x				7	646	622		0			-7	0,00		
42	příjmy z úroků, z toho:									7 881	3 572	1 660	10 000	3 010	3 010	0	-4 871	38,19		
43	hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 500	1 178	892		1 250	1 250		-4 250	22,73		
44	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				170	170	34		60	60		-110	35,29		
45	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				800	800	228		400	400		-400	50,00		
46	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	200	43		150	150		-50	75,00		
47		236340	14		6310	2141				0	0	0		50	50		50	x		
48	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 200	1 200	442		1 000	1 000		-200	83,33		
49	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				10	10	12		20	20		10	200,00		
50	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				1	1	1		80	80		79	8 000,00		
51	ostatní					214x				0	13	8	10 000	0			0	x		
52	přijaté sankční platby, z toho:									4 190	5 858	4 847	4 000	4 280	500	3 780	90	102,15		
53	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				40	40	15		30		30	-10	75,00		
54	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			800	800	1 247		1 000		1 000	200	125,00		
55	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 500	2 500	1 911		2 500		2 500	0	100,00		
56	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	288		500	500		0	100,00		
57	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				250	250	154	4 000	250		250	0	100,00		
58	ostatní					221x				100	1 768	1 232		0			-100	0,00		
59	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	212	120		250	250		0	100,00		
60	ostatní					2xxx				0	62 011	63 134		0			0	x		
61	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									3 080	5 111	19 516	4 000	11 267	17	11 250	8 187	365,81		
62	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				0	0	0		17	17		17	x		
63	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				400	400	180		250		250	-150	62,50		
64	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				0	516	516		2 500		2 500	2 500	x		
65	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				200	200	50		100		100	-100	50,00		
66	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			2 100	2 100	15 979		8 000		8 000	5 900	380,95		
67	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				380	380	233	4 000	400		400	20	105,26		

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2017	M Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	N Skutečnost k 31.8.2017	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	P Návrh rozpočtu na rok 2018			Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy	S Rozdíl návrhu R 2018 a schválenéh o R 2017 (P-L)	T Index návrhu R 2018 proti schválené mu R 2017 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:					
68	ostatní					2324				0	1 515	2 558		0				0	x	
69	poplatky za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				41 000	41 000	27 811	41 000	41 000	41 000			0	100,00	
70	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				39	39	35		51	51			12	130,77	
71	Třída 3 - kapitálové příjmy									78 452	88 200	64 565	50 000	61 952	61 952	0		-16 500	78,97	
72	příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			28 452	28 452	0		28 452	28 452			0	100,00	
73	přijaty investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152				25 000	25 000		25 000	25 000					
74	přijaty investiční dar - ČEZ a.s.	231200	01		3636	3121	00153			50 000	25 000	25 000	50 000	8 500	8 500			-16 500	67,00	
75	ostatní					31xx				0	9 748	14 565		0				0	x	
76	Třída 4 - přijaté transfery									8 876 395	9 783 252	6 634 665	9 312 000	10 105 098	10 036 118	68 980		1 228 703	113,84	
77	neinvestiční transfery									8 844 895	9 631 795	6 519 001	8 920 000	9 865 348	9 796 368	68 980		1 020 453	111,54	
78	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									8 706 752	9 488 634	6 484 389	8 713 000	9 563 879	9 563 879	0		857 127	109,84	
79	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				95 632	95 632	63 755	100 000	100 414	100 414			4 782	105,00	
80	MPSV ČR - dotace na sociální služby	231201	11			4116	13305			863 910	1 055 758	975 855	864 000	975 855	975 855			111 945	112,96	
81	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			229 340	229 340	0	231 000	230 945	230 945			1 605	100,70	
82	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			305 500	305 500	242 304		332 220	332 220			26 720	108,75	
83	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			7 212 370	7 617 900	5 088 746	7 518 000	7 924 445	7 924 445			712 075	109,87	
84	ostatní neinvestiční trasfery									0	184 504	113 729		0				0	x	
85	přijaté transfery - účty fondů ÚK									138 143	143 161	34 612	207 000	301 469	232 489	68 980		163 326	218,23	
86	OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	4 400	4 400	0		7 750	7 750			3 350	176,14	
87	OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	37 400	37 400	0		65 871	65 871			28 471	176,13	
88	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	362	362	236		236	236			-126	65,19	
89	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	3 071	3 071	2 008		2 008	2 008			-1 063	65,39	
90	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	1 307	1 307	186		1 244	1 244			-63	95,18	
91	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	38 594	38 594	5 481		36 756	36 756			-1 838	95,24	
92	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	374	374	113		332	332			-42	88,77	
93	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	11 027	11 027	3 335		9 800	9 800			-1 227	88,87	
94	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	250	397	397		389	389			139	155,60	
95	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	2 125	1 978	1 855		1 821	1 821			-304	85,69	
96	OP Z - INNOSTART - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	475	475	0		475	475			0	100,00	
97	OP Z - INNOSTART - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	4 037	4 037	0		4 040	4 040			3	100,07	
98	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	475	475	0		545	545			70	114,74	
99	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	4 037	4 037	0		4 629	4 629			592	114,66	
100	OP Z - POSOSUK IV. - SR	236341	0711		0000	4116	13013	104	1	0	0	0		7 190		7 190		7 190	x	
101	OP Z - POSOSUK IV. - EU	236341	0711		0000	4116	13013	104	5	0	0	0		61 110		61 110		61 110	x	
102	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ŮL - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	0	0	0		186	186			186	x	
103	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ŮL - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	0	0	0		1 578	1 578			1 578	x	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2017	M Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	N Skutečnost k 31.8.2017	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	P Návrh rozpočtu na rok 2018		Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy	S Rozdíl návrhu R 2018 a schválenéh o R 2017 (P-L)	T Index návrhu R 2018 proti schválené mu R 2017 v % (P/L)	
														Příjmy celkem	z toho:					
104	MPSV ČR Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016				0	518	0		455		455	455	x	
105	MV ČR - Prevence kriminality - SR	236341	0711			4116	14032				0	0	0		225		225	225	x	
106	OP TP - Regionální stálá konference - SR	236341	0720			4116	17017	109	1		372	534	324		165	165		-207	44,35	
107	OP TP - Regionální stálá konference - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	2 105	3 023	1 838			935	935		-1 170	44,42	
108	SN-CZ - Moorevital - SR 5 %	236341	0714			4116	17051	110	1		0	0	0		50	50		50	x	
109	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1		0	0	0		5	5		5	x	
110	SN-CZ - OdCom - SR	236341	07			4116	17051	110	1		0	4	4		5	5		5	x	
111	SN-CZ - VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17051	110	1		0	100	34		390	390		390	x	
112	OP VVV - Smart akcelerátor - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	9 047	8 792	6 184			7 015	7 015		-2 032	77,54	
113	OP VVV - Smart akcelerátor - NN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	1 987	1 987	0			1 865	1 865		-122	93,86	
114	OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	281	489	489			228	228		-53	81,14	
115	OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	2 377	3 052	4 160			1 938	1 938		-439	81,53	
116	OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	112	112	0			152	152		40	135,71	
117	OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	950	950	0			1 292	1 292		342	136,00	
118	OP VVV - PROKOM - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	608	608	292			424	424		-184	69,74	
119	OP VVV - PROKOM - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	5 167	5 167	2 480			3 606	3 606		-1 561	69,79	
120	OP VVV - PROKOM - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	162	162	78			113	113		-49	69,75	
121	OP VVV - PROKOM - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 374	1 374	659			959	959		-415	69,80	
122	OP VVV - IKAP 1 - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	0			7 000	7 000		7 000	x	
123	OP VVV - IKAP 1 - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	0			59 500	59 500		59 500	x	
124	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	130	130	0			65	65		-65	50,00	
125	SN-CZ - OdCom - EU	236306	07			4152		110	5	1 700	75	72			85	85		-1 615	5,00	
126	SN-CZ - Moorevital - EU 85 %	236336	0714			4152		110	5	0	0	0			850	850		850	x	
127	SN-CZ - VITA-MIN - EU	236306	0720			4152		110	5	1 700	1 700	580			6 660	6 660		4 960	391,76	
128	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - EU	236348	0720			4152		110	5	0	0	0			405	405		405	x	
129	Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU	236315	0720			4152		111	5	0	14	14			108	108		108	x	
130	INTERREG EUROPE - SIE- SME- EU	236311	0720			4152		112	5	517	517	264			563	563		46	108,90	
131	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - EU	236305	0720			4152	00308	112	5	137	195	195			451	451		314	329,20	
132	ostatní neinvestiční trasfery					41xx				1 483	5 724	3 334			0			-1 483	0,00	
133	investiční transfery									31 500	151 457	115 664	392 000		239 750	239 750	0	208 250	761,11	
134	MF ČR - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			0	2 973	2 973	5 000		5 000	5 000		5 000	x	
135	MPO ČR - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			0	0	0			18 750	18 750		18 750	x	
136	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - SR	236341	07			4216	17968	107	1	1 750	1 750	0			5 500	5 500		3 750	314,29	
137	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - EU	236341	07			4216	17969	107	5	29 750	29 750	0			93 500	93 500		63 750	314,29	
138	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0			6 500	6 500		6 500	x	
139	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0	387 000		110 500	110 500		110 500	x	
140	ostatní investiční trasfery					42xx				0	116 984	112 691			0			0	x	
141	Příjmy celkem									14 330 001	15 454 769	10 572 792	15 231 000	16 047 572	15 963 562	84 010	1 717 571	111,99		

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2017
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018**Financování**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2017	M Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	N Skutečnost k 31. 8. 2017	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	P Návrh rozpočtu na rok 2018			S Rozdíl návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017 (P-L)	T Index návrhu R 2018 proti schválenému R 2017 v % (P/L)
										P Financování celkem	Q z toho:			
									obligatorní		fakultativní			
1	Financování celkem					442 102	1 649 517	-68 669	652 000	609 625	-313 408	923 033	167 523	137,89
2	prostředky minulých let			8115		250 000	1 457 415	0	0	119 736	119 736		-130 264	47,89
3	úvěr 2017 - 2021	231470	03	8123		0	0	0	367 000	131 000		131 000	131 000	x
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123		440 746	440 746	0	817 000	792 033		792 033	351 287	179,70
5	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů		07	8123		0	0	0	72 000	0			0	x
6	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-137 144	-137 144	-68 572	-137 000	-137 144	-137 144		0	100,00
7	splátka návratné finanční výpomoci - finační opravy (NFV)	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,00
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124		-31 500	-31 500	0	-387 000	-216 000	-216 000		-184 500	685,71
9	ostatní					0	0	-97		0			0	x

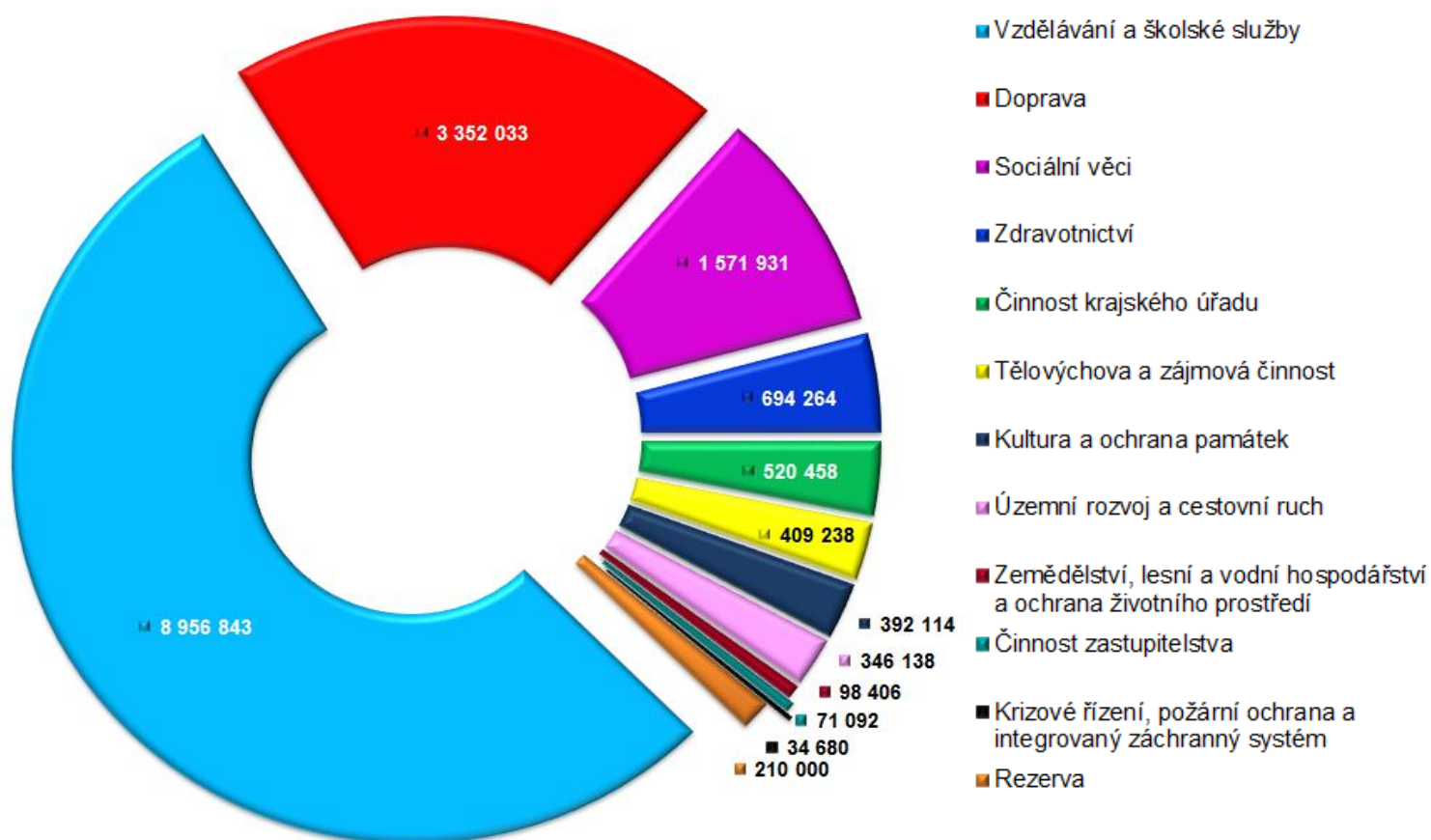
V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2017
zpracoval: ekonomický odbor

Struktura výdajů v roce 2018

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

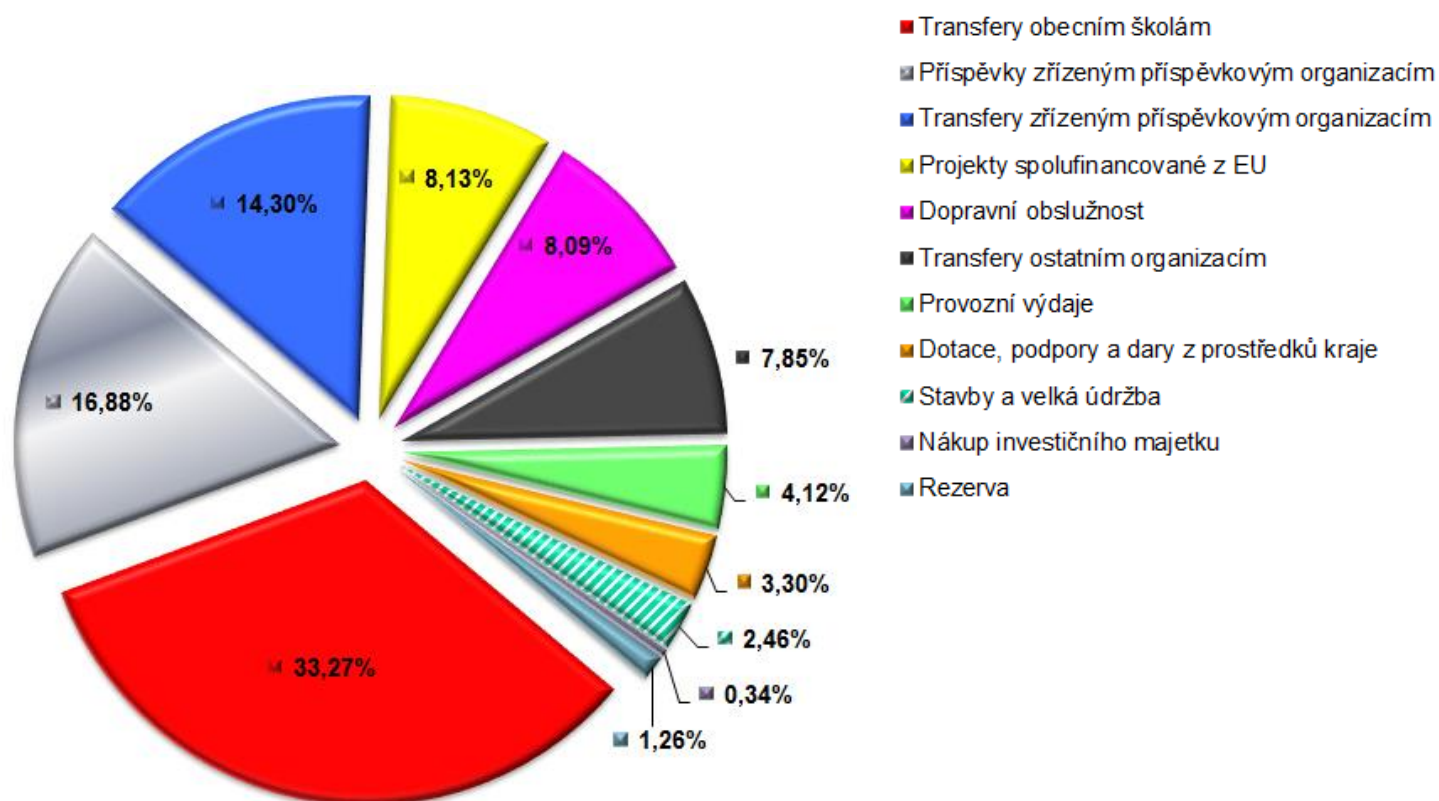
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Podíl na celkových výdajích 2018 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	8 170 914	8 956 843	53,77	9,62
Doprava	2 896 308	3 352 033	20,12	15,73
Sociální věci	1 311 804	1 571 931	9,44	19,83
Zdravotnictví	519 570	694 264	4,17	33,62
Činnost krajského úřadu	473 082	520 458	3,12	10,01
Tělovýchova a zájmová činnost	379 886	409 238	2,46	7,73
Kultura a ochrana památek	398 325	392 114	2,35	-1,56
Územní rozvoj a cestovní ruch	278 161	346 138	2,08	24,44
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	93 592	98 406	0,59	5,14
Činnost zastupitelstva	59 217	71 092	0,43	20,05
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	32 180	34 680	0,21	7,77
Centrální rezerva	159 064	210 000	1,26	32,02
Celkem	14 772 103	16 657 197	100,00	12,76



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Podíl na celkových výdajích 2018 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	4 943 772	5 542 657	33,27	12,11
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 612 725	2 812 481	16,88	7,65
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 268 598	2 381 788	14,30	4,99
Projekty spolufinancované z EU	714 898	1 353 743	8,13	89,36
Dopravní obsluha	1 269 771	1 347 445	8,09	6,12
Transfery ostatním organizacím	1 169 410	1 308 075	7,85	11,86
Provozní výdaje	614 657	686 246	4,12	11,65
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	402 342	548 798	3,30	36,40
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	572 640	409 036	2,46	-28,57
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	44 226	56 928	0,34	28,72
Centrální rezerva	159 064	210 000	1,26	32,02
Celkem	14 772 103	16 657 197	100,00	12,76



ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy		v tis. Kč		v %
	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	150	150	100,00
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	170	60	35,29
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – SD a.s.	25 000	25 000	100,00
	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s.	25 000	8 500	34,00
Celkem		50 320	33 710	66,99

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 150 tis. Kč
položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 15. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení Radou Ústeckého kraje věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka stejná jako v roce 2017.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 60 tis. Kč
položka: 2141, § 6310

Jedná se o úroky – částka je snížena vzhledem ke skutečnosti v roce 2017.

Přijatý investiční dar – Severočeské doly a.s. – 25 000 tis. Kč
položka: 3121, § 3636, UZ 152

Po schválení ve správní radě společnosti Severočeské doly a. s. a současně Radou Ústeckého kraje bude Ústeckému kraji poskytnuto 25 000 tis. Kč, bližší specifikace použití finančních prostředků ve Smlouvě o vzájemné spolupráci dle usnesení r. 7/124/2016 Severočeskými doly, a.s. (uzavření smlouvy se předpokládá v 11/2017).

Přijatý investiční dar – ČEZ a.s. – 8 500 tis. Kč
položka: 3121, § 3636, UZ 153

Po schválení ve správní radě společnosti ČEZ a.s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 25 000 tis. Kč s tím, že částka 16.500 tis. Kč bude poskytnuta v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací oblastí sociálních věcí, částka 8.500 tis. Kč bude blíže specifikovaná v dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, skutečnosti roku 2017 a očekávaných výdajů roku 2018. Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje, věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Program na podporu Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, Dotační program na činnost ostatních složek Integrovaného záchranného systému, Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Policie České republiky neinvestiční transfery, Hasičský záchranný sbor neinvestiční transfery jsou dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu začleněny v rozpočtu odboru Strategie, přípravy a realizace projektů.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s konáním 1/2 Maratonu v Ústí nad Labem, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami, členský příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK ve výši 400 tis. Kč a 10 000 tis. Kč na realizaci akcí spjatých s připomenutím významných výročí české státnosti (1918, 1968, 1993) v průběhu kalendářního roku 2018, které budou pořádány Ústeckým krajem (v souvislosti s tím vláda ČR schválila usnesení o navýšení rozpočtu příslušným ministerstvům a dalším státním institucím, které budou připomínku a oslavy těchto výročí v příštím roce realizovat).

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

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
54 590	36 000	36 180	46 180	84,59

Komentář k jednotlivým položkám:**Významná výročí v roce 2018 – 10 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 3319

vymezení: nepovinné výdaje

V roce 2018 si bude Česká republika připomínat několik významných výročí, která jsou spjata s naší státností. Jedná se především o výročí k mezníkům let 1918, 1968 a 1993. Ústecký kraj proto plánuje v roce 2018 uspořádat koncerty, výstavy, soutěže, projektové dny apod. k těmto výročím. Finanční prostředky jsou v celkové částce 10 000 tis. Kč soustředěny na odboru Kancelář hejtmána s tím, že v průběhu roku 2018 budou finanční prostředky v potřebné výši převedeny na odbory kultury a památkové péče a odbor školství, mládeže a tělovýchovy, které budou realizovat vlastní akce a projekty. Odbor kancelář hejtmána v tuto chvíli plánuje uspořádat jednu stěžejní společenskou akci – koncert uspořádaný ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice v předběžném termínu 15. 11. 2018.

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč
 položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – ½ Maraton Ústí nad Labem – 800 tis. Kč

položka: 5169, § 3419, UZ 26

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky se použijí na zajištění služeb související s konáním ½ Maratonu Ústí nad Labem v roce 2018. Nebudou poskytnuty jako individuální dotace, ale Ústecký kraj jako spolupořadatel zajistí služby prostřednictvím objednávek/smluv v celkové výši 800 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy s Tempo Team Prague s.r.o., která byla uzavřena dne 4. 4. 2016. Ostatní dotace jsou v roce 2018 soustředěny ve Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace jako „Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje“.

Cena hejtmána ÚK – 250 tis. Kč

položka: 5492, § 3636

vymezení: nepovinné výdaje

Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmána Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 5 oblastí, a to:

- regionální rozvoj
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
- věda a výzkum
- kultura
- sport

Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmána doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udělení Ceny hejtmána Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmána Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Zlatý Erb – finanční ocenění pro obce – 300 tis. Kč

položka: 5321, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

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

s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Částka je stejná jako v roce 2017.

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

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 700 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

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

Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – věcné dary - 600 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Vybavení těchto složek je poskytováno formou věcného daru.

Částka je stejná jako v roce 2017. Finanční prostředky budou použity na nákup výpočetní techniky, zásahových helem, rukavic a bot, zásahové hadice a na zabezpečení soutěží mládeže.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí – věcné dary – 6 300 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná se o nákup na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2017 navýšena z důvodu nákupů jiného druhu zásahového vybavení (dýchací přístroje) a motorové stříkačky TOHATSU.

Celkem se jedná o 220 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v kraji. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku 2017.

Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon - 900 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům Krizového štábu a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Plánované cvičení složek IZS v roce 2018. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Všeobecný materiál – 400 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje, drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je totožná s rokem 2017.

Propagační materiál – 3 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Studie, analýzy, poradenské služby – 450 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Ostatní služby – 17 750 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 800	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 500	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 600	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	2 800	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, org. zajištění akcí – prezident v ÚK atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy STEM, Sanep, Seniorské listy, účelové tiskoviny, autorská práva vč. fotografií, mediální propagace „rodinného stříbra“, podpora sociálních sítí	5 300	
Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		600
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		150
Celkem	17 000	750

Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje; zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Výdaje na pohoštění – 900 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupcem a zastupiteli kraje ÚK pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2017

Příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK (HSR-ÚK) – 400 tis. Kč

položka: 5222, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13. 12. 2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne 27. 03. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 15/30Z/2016.

Příspěvek Asociaci krajů ČR – 800 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 800 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce 2017.

Fond pro mimořádné události ÚK – 60 tis. Kčpoložka: 5901, § 5299 vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) byl vytvořen jako rezerva na mimořádné události. Rezerva se zvyšuje o přijaté úroky na bankovních účtech Fondu. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
11 000	1 000	1 000	1 000	9,09	

Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Dotační program na podporu JSDHO, který byl v roce 2017 zařazen v kapitálových výdajích byl přesunut do Regionálního podpůrného fondu ÚK.

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

Položka: 6901, § 5273

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2017.

V Ústí nad Labem dne: 23. 10. 2017

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									N Výdaje celkem	z toho:				
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 36 000 tis. Kč)							54 590	132 953	80 794	46 180	29 060	17 120	-8 410	84,59
z toho kryto vlastními příjmy							54 590	132 953	80 794	46 180	29 060	17 120	-8 410	84,59
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	Významná výročí v roce 2018	231200	3319	5901		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x	
2	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	00043	1 000	1 144	1 143	1 000	1 000	0	0	100,00	
3	1/2 Maraton Ústí nad Labem	231200	3419	5169	00026	800	802	0	800	0	800	0	x	
4	Cena hejtmána ÚK	231200	3636	5492		250	250	20	250	0	250	0	100,00	
5	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	3900	5321		300	300	280	300		300	0	100,00	
6	humanitární sklad v České Kamenici	231200	5273	5169		300	300	28	300	300	0	0	100,00	
7	přípravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901		700	924	245	700	700	0	0	100,00	
8	SH ČMS věcné dary	231200	5512	5194		600	650	609	600	600	0	0	100,00	
9	JSDHO věcné dary	231200	5512	5194		6 200	6 681	6 677	6 300	6 300	0	100	101,61	
10	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231200	5599	5901		900	375	214	900	900	0	0	100,00	
11	všeobecný materiál	231200	6113	5139		400	400	181	400	0	400	0	100,00	
12	propagační materiál	231200	6113	5139	00044	3 000	3 700	861	3 000	0	3 000	0	100,00	
13	nájemné	231200	6113	5164		200	200	52	200	0	200	0	100,00	
14	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166		450	450	155	450	0	450	0	100,00	
15	ostatní služby	231200	6113	5169		17 750	15 593	6 193	17 750	17 000	750	0	100,00	
16	cestovné	231200	6113	5173		1 000	1 180	691	1 000	1 000	0	0	100,00	
17	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		900	901	417	900	0	900	0	100,00	
18	věcné dary	231200	6113	5194		70	120	44	70	0	70	0	100,00	
19	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	6113	5222		400	400	400	400	400	0	0	100,00	
20	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229		800	800	800	800	800	0	0	100,00	
21	ostatní celkové výdaje					18 400	62 979	61 783	0	0	0	-18 400	0,00	
22	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5299	5901		170	34 804	1	60	60	0	-110	35,29	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 000 tis. Kč)							11 000	52 565	21 351	1 000	0	1 000	-10 000	9,09
z toho kryto vlastními příjmy							11 000	52 565	21 351	1 000	0	1 000	-10 000	9,09
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
23	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901		1 000	1 000	484	1 000	0	1 000	0	100,00	
24	ostatní celkové výdaje					10 000	51 565	20 867	0	0	0	-10 000	x	

V Ústí nad Labem dne: 23. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	50	100,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 676	17 604	99,59
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	39	51	130,77
Celkem		17 765	17 705	99,66

Vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (51 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (26 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 604 tis. Kč

Položka: 2122, § 3639, organizace 0901

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

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 51 tis. Kč

Položka: 2460

Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl.

Běžné výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
434 694	446 000	472 874	475 075	109,29	

Rozpočtový výhled na rok 2018 byl překročen o 29 700 tis. Kč mimo jiné:

- navýšením mzdových prostředků odboru kancelář ředitele (5011 – 16 080 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (5031 – 9 072 tis. Kč, 5032 – 2 646 tis. Kč) v celkové výši o **27 798 tis. Kč**

- navýšením odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům (5023 – 4 590 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (5031 – 1 147 tis. Kč, 5032 – 413 tis. Kč) v celkové výši o **6 150 tis. Kč**

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 866 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení č. 17/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku bude rozpracováno ve finančním plánu na rok 2018.

Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, p. o. byly vypracovány v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

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

Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 841 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na letní a zimní údržbu účelových komunikací a přilehlých ploch v SPZ Triangle, p. o. v části Triangle city a Staňkovického rozptylu. Tyto komunikace organizace předpokládá převzít do své správy. Dalším důvodem navýšení finančního objemu je navýšení mezd a s nimi souvisejících odvodů podle připravovaného usnesení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10% tarifního platu.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 326 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 26 tis. Kč.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 28 000 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 13 uvolněných členů), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Významná změna v odměňování členů zastupitelstva je uvedena v Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev, a to s účinností od 1. 1. 2018. Zároveň s tím je změnou zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle ust. § 51, s účinností od 1. 1. 2018 nově dána možnost vyplácet všem členům zastupitelstva mimořádné odměny, a to v kalendářním roce až do maximální výše dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která členovi zastupitelstva v průběhu kalendářního roku náleží za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 7 819 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení – 7 000 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 3 972 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 520 tis. Kč

Položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 440 tis. Kč.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Školení, vzdělávání – 5 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Vychází se ze skutečného čerpání za rok 2016 (0,- Kč) a období leden – červen 2017 (0,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 snížen o 45 tis. Kč.

Ostatní služby – 360 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: dle smluv – 240 tis. Kč

Pravidelný úklid kanceláří politiků (paušální úhrada cca 160 tis. Kč). Příspěvek na stravování dle Kolektivní smlouvy na období 2016 - 2018.

vymezení: nepovinné výdaje – 120 tis. Kč

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Vychází se ze skutečného čerpání za období leden – červen 2017 (163 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 90 tis. Kč.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč

Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Konference – 5 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky. Vychází se ze skutečného čerpání za rok 2016 (150,- Kč) a období leden – červen 2017 (0,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 snížen o 45 tis. Kč.

Ostatní výdaje KH – 312 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné uvolněným členům Zastupitelstva ÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Poplatky, dálniční známky – 24 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 16 ks dálničních známek (včetně řidiče hejtmana). Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 3 tis. Kč.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců - 247 793 tis. Kč

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2018 je stanoven na 603 zaměstnanců. Počet zaměstnanců ve výši 618 je stanoven na základě usnesení RÚK č. 170/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 s tím, že rozdíl ve výši 15 zaměstnanců je určen na zaměstnání uchazečů z Úřadu práce – absolventů do 29 let, jejichž platy budou hrazeny Úřadem práce. Mzdové prostředky jsou proto rozpočítány na „kmenový počet“ 603 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 34 131 Kč, který je na příští rok dle připravovaného usnesení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů navýšen celkem o 10 % tarifního platu.

Limit mzdových prostředků bude navržen ve výši 260 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odborem strategie, přípravy a realizace projektů, odborem regionálního rozvoje, odborem sociálních věcí, odborem zdravotnictví a odborem životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2018 na základě kvalifikovaného odhadu.

Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 16 080 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 5 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr.

Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 296/27R/2013 dne 21. 8. 2013.

Finanční prostředky ve výši max. 2 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015 dne 8. 7. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/103R/2016 dne 27. 1. 2016.

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na náhrady nezávislým odborníkům přizvaným k výběrovým řízením (dle § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dle § 119 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

Finanční prostředky ve výši max. 150 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Smart akcelerator pro Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016 dne 16. 3. 2016.

Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ - PROKOM. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015 dne 10.12. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 200 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „PURE COSMOS – Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ a „SME“ s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 40 tis. Kč.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplácení odstupného v případě organizačních změn, např. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (např. při návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč

Položka: 5029, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2018 50 let a dále zaměstnancům, kteří skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle schválené kolektivní smlouvy pro období let 2016 – 2018 ve výši 10 tis. Kč a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Pojistné na sociální zabezpečení – 67 000 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2018 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, což jsou odměny z dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 2 500 Kč a dohod o provedení práce (DPP) nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 9 072 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 23 500 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2018 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 2 500 Kč a DPP nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 2 646 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 041 tis. Kč

Položka: 5038, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 68 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 90 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Pracovní oděvy – 69 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro 4 údržbáře a 1 správce vozového parku – celkem 35 tis. Kč (5 x 6 960,- Kč). Příspěvek na pracovní oděvy je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 495/2001 Sb., § 104 zákoník práce.

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 34 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 7 660,- Kč
- státní správa myslivosti – 1x 5 300,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 5 300,- Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

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

Knihy + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba ... + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Severočeští botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR ...)

160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 500 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) 300 tis. Kč

budovy – nákup židlí 100 tis. Kč

auta – pneumatiky, disky kol a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů 100 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Všeobecný materiál – 2 000 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 600 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika 100 tis. Kč

čistící a prací prostředky 80 tis. Kč

údržbářský materiál 200 tis. Kč

- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek...)

ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 250 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (2 647 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (1 185 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 300 tis. Kč.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovně, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2017 budov B, C a D přijde v lednu 2018. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 44 tis. Kč cca 528 tis. Kč

Budova A - zálohy 6,5 tis. Kč/měsíc 78 tis. Kč

Budova B - zálohy 12 tis. Kč/měsíc 144 tis. Kč

Budova C - zálohy 11 tis. Kč/měsíc 132 tis. Kč

Budova D - zálohy 3 tis. Kč/měsíc 36 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Teplo – 4 500 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (4 308 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2017 u budov A a B přijde v lednu 2018. Roční předpis záloh na rok 2017 je: budova A – 3 627 tis. Kč, budova B – 749 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2017 je 281 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 200 tis. Kč.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (3 000 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (1 196 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (1 009 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (621 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 30 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmána, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového, 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Ostatní paliva – 15 tis. Kč

Položka: 5159, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy A a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy C – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Školení, vzdělávání – 5 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje – 4 500 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost

500 tis. Kč

vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání

500 tis. Kč

školení, kurzy

3 500 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2017 snížen o 2 000 tis. Kč.

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, který stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let, což v ideálním případě představuje 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce. Krajský úřad zajišťuje prohlubování kvalifikace částečně vlastními silami, z větší části prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb. formou otevřených kurzů, e-learningových kurzů a zakázkových vzdělávacích akcí.

Počet zaměstnanců zařazených na Krajském úřadě Ústeckého kraje byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 170/9R/2017 stanoven ve výši 618 osob. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících územních samosprávných celků se pak týká cca 580 osob.

vymezení: nepovinné výdaje – 500 tis. Kč

školení, kurzy

500 tis. Kč

Ostatní služby – 13 568 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 458 tis. Kč**ostraha** - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH

2 774 tis. Kč

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

- B – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč

- C – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč

úklid – za pravidelný úklid + venkovní prostory

2 600 tis. Kč

odvoz odpadů

130 tis. Kč

stravenky

5 524 tis. Kč

zaměstnanci (dle smlouvy 42,- Kč/osoba/1 den = 603 zaměstnanců x 225 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 5 698 tis. Kč) – **5 413 tis. Kč**

zaměstnanci na dobu určitou do 31.10. 2018 (Usnesení č.170/9R/2017) – **111 tis. Kč**

budovy - **revize** výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627) 180 tis. Kč

budovy - **revize** elektropotřebičů 50 tis. Kč

budovy - **revize** klimajednotek (sml. 767/2008 a 14/SML1962) 550 tis. Kč

budovy - **revize** vzduchotechniky (11/SML3233) 200 tis. Kč

budovy - **revize** CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (sml. 553/2008) 100 tis. Kč

budovy - oblast **požární ochrany a BOZP** 30 tis. Kč

auta - **znalecké posudky na auta, STK, emise** 20 tis. Kč

centrální adresa – dle čerpání 2016 (140 tis. Kč) 150 tis. Kč

poplatky za CCS karty (dle smlouvy – za období 1 - 6/2017 – 43 tis. Kč) 80 tis. Kč

poplatek za WEB dispečink (sml. 2183/2008) 70 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 1 110 tis. Kč

inzerce 50 tis. Kč

úklid – 2x ročně mytí oken 260 tis. Kč

ostatní 800 tis. Kč

stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře, mimořádná ostraha při jednáních Zastupitelstva aj.)

Finanční objem je oproti roku 2017 zvýšen o 15 tis. Kč z důvodu zvýšení finančních prostředků zejména za nákup stravenek (zvýšena hodnota příspěvku na stravenky z 37 Kč na 42 Kč), zvýšení o nepovinné ostatní výdaje o 200 tis. Kč oproti roku 2017, ale zároveň dochází ke snížení finančních prostředků za poplatky na burze za vydražení energie pro Krajský úřad a příspěvkové organizace pro následující 2 roky.

Opravy a údržba – 2 700 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 500 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 500 tis. Kč

auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu 1 000 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje (nad rámec uzavřených smluv) – 1 200 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MaR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 1 200 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (3 223 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (997 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Cestovné – 4 500 tis. Kč

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

(vymezení: 2 200 tis. Kč povinné výdaje + 2 300 tis. Kč nepovinné výdaje

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (3 987 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (2 264 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Pohoštění – 700 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (563 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (457 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 200 tis. Kč z důvodu změny účtování občerstvení na služebních cestách (v roce 2016 - účtování na položku 5173, v roce 2017 – účtování na položku 5175).

Konference – 140 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (140 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (57 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Ostatní výdaje – 7 539 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: 29 tis. Kč

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

Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2). Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 510 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.

Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 24 tis. Kč z důvodu změny účtování členských příspěvků z položky 5229 na položku 5179.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 45 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 30 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového, 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 30 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2017 navýšen o 4 tis. Kč.

Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč

Položka: 5365, § 6172

vymezení: povinné výdaje

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B, 1 tis. Kč se platí každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Náhrady v době nemoci – 790 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. 4 až 14. den pracovní neschopnosti zaměstnanec je hrazen zaměstnavatelem formou náhrady mzdy

v době nemoci. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (660 tis. Kč) a období leden – červen 2017 (512 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2017.

Fond zaměstnavatele ÚK

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

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2018 je stanoven ve výši 9 963 tis. Kč. Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, doplňkové penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2018 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2016 byla uzavřena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 80 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 90 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

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

Nájemné - 25 tis. Kč

Položka: 5164, § 6172

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

Příspěvek na stravování – 1 700 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (13,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč

Položka: 5194, § 6172

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

5499 – peněžní dary – 300 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 718 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 000 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

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

Kapitálové výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
3 500	9 000	21 000	21 000	600,00	

KR INV – obnova vozového parku KH – 2 000 tis. Kčvymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6113

Nákup 4 kusů osobních automobilu pro uvolněné zastupitele dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 4 nových aut za čtyři stará mimo pravidelného servisu (cca 4 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 000 tis. Kčvymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6172

Nákup 3 kusů osobního automobilu. Nákup vozidel je dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 3 nových aut za tři stará mimo pravidelného servisu (cca 3 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – REKO sociálního zařízení, budova A – 18 000 tis. Kč

Položka: 6121, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Na základě veřejné zakázky č. VZINV-KR-3/INV/2017 a následné smlouvy č. 17/SML2084 zpracovala společnost GOLDEN FALCON s. r. o. projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci rozvodů ZTI (Zdravotně technická instalace) v hygienických zázemích v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Předmětem rekonstrukce je:

- Výměna stávajících rozvodů ZTI (splásková kanalizace a rozvody vody) ve východních a západních hygienických zázemích
- Stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI
- Úprava vzduchotechniky ve východních a západních hygienických zázemích
- Úprava elektroinstalace ve východních a západních hygienických zázemích

Celkové náklady na rekonstrukci dle projektové dokumentace činí 17 888 tis. Kč. Zvýšení provozních nákladů se nepředpokládá.

Finanční objem je oproti Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022 navýšen o 12 000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2017

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 446 000 tis. Kč)						434 694	443 959	273 300	475 075	455 323	19 752	40 381	109,29
z toho kryto vlastními příjmy						339 062	348 327	209 545	372 511	352 759	19 752	33 449	109,87
z toho kryto dotacemi						95 632	95 632	63 755	102 564	102 564	0	6 932	107,25
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 025	29 953	17 070	30 866	30 866	0	841	102,80
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	7	1 326	1 326	0	26	102,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		20 181	20 151	15 519	28 000	28 000	0	7 819	138,74
4	pojistné na sociální zabezpečení - KH	231200	6113	5031		3 028	3 028	2 579	7 000	7 000	0	3 972	231,18
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	6113	5032		2 080	2 080	1 393	2 520	2 520	0	440	121,15
6	knihy, tisk - KH	231200	6113	5136		250	250	96	250	0	250	0	100,00
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	200	63	200	0	200	0	100,00
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	500	99	500	0	500	0	100,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	600	387	600	0	600	0	100,00
10	školení, vzdělávání -KH	231200	6113	5167		50	50	0	5	0	5	-45	10,00
11	ostatní služby - KH	231200	6113	5169		270	320	237	360	240	120	90	133,33
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	771	470	750	500	250	0	100,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		50	50	0	5	0	5	-45	10,00
14	ostatní výdaje - KH	231200	6113	5179		312	312	150	312	0	312	0	100,00
15	poplatky dálniční známky -KH	231200	6113	5362		21	33	23	24	24	0	3	114,29
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		231 713	233 395	146 555	247 793	247 793	0	16 080	106,94
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 960	6 960	3 614	5 000	5 000	0	40	100,81
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	330	350	350	0	0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		57 928	58 371	38 256	67 000	67 000	0	9 072	115,66
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		20 854	21 014	13 766	23 500	23 500	0	2 646	112,69
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		973	973	788	1 041	1 041	0	68	106,99
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		90	90	86	90	90	0	0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	2	2	2	0	0	102,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		69	69	34	69	69	0	0	100,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	169	250	0	250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		500	550	190	500	0	500	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	1 700	1 486	2 000	0	2 000	300	117,65
29	voda	231200	6172	5151		900	900	505	900	900	0	0	100,00
30	dálkově dodávaná tepelná energie	231200	6172	5152		4 300	4 800	2 962	4 500	4 500	0	200	104,65
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 000	1 612	3 000	3 000	0	0	100,00
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 300	1 300	723	1 300	0	1 300	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	4	15	15	0	0	102,00
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		7 000	4 105	937	5 000	4 500	500	-2 000	71,43
35	ostatní služby	231200	6172	5169		13 553	15 207	7 940	13 568	12 458	1 110	15	100,11
36	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 700	2 879	1 252	2 700	1 500	1 200	0	100,00
37	cestovné	231200	6172	5173		4 500	4 500	2 846	4 500	2 200	2 300	0	100,00
38	pohoštění	231200	6172	5175		500	716	508	700	0	700	200	140,00
39	konference	231200	6172	5176		140	140	77	140	0	140	0	100,00
40	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 515	7 539	3 327	7 539	29	7 510	24	100,32
41	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		41	41	0	45	45	0	4	109,76
42	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	102,00
43	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		790	790	595	790	790	0	0	100,00
44	celkově ostatní výdaje	231200				24	1 495	321	0	0	0	-24	0,00
45	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		9 308	13 108	6 322	9 963	9 963	0	655	107,04
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 000 tis. Kč)						3 500	5 106	2 960	21 000	3 000	18 000	17 500	600,00
z toho kryto vlastními příjmy						3 500	5 106	2 960	21 000	3 000	18 000	17 500	600,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
46	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		2 000	2 057	2 057	2 000	2 000	0	0	100,00
47	KR INV - obnova vozového parku - KR	231200	6172	6123		1 000	555	363	1 000	1 000	0	0	100,00
48	KR INV - REKO soc. zařízení, budova A	231200	6172	6121		500	354	0	18 000	0	18 000	17 500	3600,00
49	celkově ostatní výdaje	231200				0	2 140	540	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 13. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Daňové příjmy	Daň z příjmů placená plátcí	1 053 000	1 195 848	113,57
	Daň z příjmů placená poplatníky	16 000	23 752	148,45
	Daň z příjmů vybíraná srážkou	120 000	111 856	93,21
	Daň z příjmů právnických osob	1 219 000	1 375 951	112,88
	Daň z příjmů Ústeckého kraje	10 000	10 000	100,00
	Daň z přidané hodnoty	2 560 000	2 754 593	107,60
Nedaňové příjmy	Úroky – hlavní účty	5 500	1 250	22,73
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	250	250	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy ze SR	95 632	100 414	105,00
Celkem		5 079 382	5 573 914	109,74

Daňové příjmy**5 472 000 tis. Kč**

Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů:

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

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502%. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2018 a reálné ekonomické situace. Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 5 472 000 tis. Kč, tj. navýšení oproti schválenému rozpočtu 2017 o 494 000 tis. Kč (9,92 %), a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 194 593 tis. Kč) a dále u daně z příjmu právnických osob (o 156 951 tis. Kč). Daň z příjmů Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Nedaňové příjmy**1 500 tis. Kč**

Příjmy z úroků (1 250 tis. Kč) – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Pro rok 2018 se předpokládá snížení s ohledem na skutečné plnění roku 2017.

Příjmy z prodeje pokutových bloků (250 tis. Kč) – odhad refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery **100 414 tis. Kč**

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Příspěvek je meziročně navýšen v rámci valorizace o 5%.

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet roku 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Prostředky minulých let	250 000	111 736	44,69
Čerpání úvěru 2017 - 2021	0	131 000	x
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	- 80 000	- 80 000	100,00
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	- 137 144	- 137 144	100,00
Celkem	32 856	25 592	77,89

Zapojení prostředků minulých let **111 736 tis. Kč**

Vzhledem k dobré ekonomické situaci ČR byly plněny daňové příjmy krajů v roce 2017 nad rámec schváleného rozpočtu. Z tohoto důvodu je navrženo zapojit prostředky minulých let již do schváleného rozpočtu. Zapojené finanční prostředky v celkové výši 95 236 tis. Kč jsou určeny na krytí zvýšených výdajů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací (vyjma oblasti školství) v souvislosti s novelami Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových tarifech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 31. 5. 2017 a 25. 9. 2017. Prostředky budou použity také v oblasti odměňování zastupitelů v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev. Zbylé finanční prostředky v celkové výši 16 500 tis. Kč představují částečnou kompenzaci za poskytnutí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s. na rok 2018. Oproti předešlým rokem však bude v roce 2018 část daru poskytnuta v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí. Proto je nutné zapojení finančních prostředků minulých let pro nahrazení tohoto příjmu ve výši 16 500 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků v rámci úvěru 2017 – 2021 **131 000 tis. Kč**

V roce 2018 jsou v rozpočtu Ústeckého kraje zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 131 000 tis. Kč v rámci předpokladu čerpání připravovaného úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 – 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Poptávaná výše úvěru činí 1 500 000 tis. Kč, a to ve dvou objemech po 750 000 tis. Kč, s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a maximální splatností do 31. 12. 2031. Na svém zasedání dne 23. 10. 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyjádřilo souhlas s dalším jednáním o návrhu smlouvy s bankou Česká spořitelna a.s. doporučenou k výběru pro plnění veřejné zakázky zadávané dle výjimky dle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (viz usnesení č. 011/8Z/2017).

Splátka návratné finanční výpomoci 2013 **- 80 000 tis. Kč**

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

Splátka jistiny úvěru 2011 – 2014 - 137 144 tis. Kč

Úvěr byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování projektů obcí z Regionálního operačního programu Severozápad či jiných investičních potřeb Ústeckého kraje (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011). Úvěr byl čerpán v letech 2011 až 2014. Splácen bude do roku 2022 v roční výši 137 144 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Rozpočtový výhled na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
182 460	126 000	126 000	231 971	127,14

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků 250 tis. Kč

Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází z předpokládané potřeby v roce 2017.

Audity 1 440 tis. Kč

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství – zasmluvněno 1 060 tis. Kč včetně DPH dle platné sazby
- Rating Ústeckého kraje – zasmluvněno 14 900 € bez DPH, tj. 380 tis. Kč (dle kurzu 25,30 Kč/€ - kurz stanoven dle předpokladu Ústeckého kraje pro rok 2018)

Úroky z úvěru 2011 – 2014 4 080 tis. Kč

Částka stanovena na základě uzavřené smlouvy a odhadu sazby 3M PRIBOR. Snížení úroků z úvěru pro rok 2018 oproti schválenému rozpočtu 2017 souvisí se snížením jistin splácených úvěrů.

Úroky z úvěru 2017 – 2021 400 tis. Kč

Částka stanovena na základě předpokladu uzavřené smlouvy a odhadu průměrné sazby 1M – PRIBOR a předpokládaným čerpáním v roce 2018 ve výši 131 000 tis. Kč.

Kurzové ztráty 20 tis. Kč

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Služby peněžních ústavů 150 tis. Kč

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek a četnosti platebních operací. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2017.

Daň z příjmů Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

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

kraje. Skutečný odvod daně je stanoven na základě daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2018 je rozpočtována ve výši odborného odhadu včetně zohlednění skutečnosti minulých let. Skutečně odvedená daň v roce 2017 činila 10 101 tis. Kč. Oproti návrhu rozpočtu pro rok 2017 zůstává daň pro rok 2018 neměnná.

Daň z přidané hodnoty 430 tis. Kč

Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem daně z přidané hodnoty, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů. Částka je stanovena pro rok 2018 odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2017.

Daň z přidané hodnoty – Průmyslová zóna Triangle 5 201 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle. Na úhradu daně z přidané hodnoty bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků. Částka je pro rok 2018 stanovena odborným odhadem na základě předpokládané realizace prodejů pozemků v Průmyslové zóně Triangle. Finanční objem je obdobný jako v roce 2017.

Centrální rezerva 210 000 tis. Kč

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2018 představuje rezerva 3,8 % z celkových vlastních příjmů kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2018. O použití centrální rezervy, a to v jednotlivém případě do výše 5 000 tis. Kč rozhoduje Rada Ústeckého kraje, nad 5 000 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Z důvodu současných neúplných informací k následujícím výdajům/akcím byly do centrální rezervy zahrnuty další finanční prostředky na jejich případné financování v roce 2018. Jedná se zejména o:

- Dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí (30 000 tis. Kč)
- Investiční účelový příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (20 000 tis. Kč)
- Příspěvek na financování služeb obecného hospodářského zájmu formou investiční dotace (vyrovnávací platba) pro Krajskou zdravotní, příspěvkovou organizaci (20 000 tis. Kč)
- Výdaje spojené se zahájením poskytování autobusové dopravní územní obsluhy Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (19 500 tis. Kč)
- Příspěvek na nákup posypového materiálu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (16 000 tis. Kč)

ODBOR EKONOMICKÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	odbor	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 126 000 tis. Kč)							182 460	128 610	16 690	231 971	21 971	210 000	49 511	127,14
z toho kryto vlastními příjmy							182 460	128 610	16 690	231 971	21 971	210 000	49 511	127,14
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	pokutové bloky	231 200	6172	5139			250	250	0	250	250	0	0	100,00
2	audity	231 200	6172	5166			1 460	1 458	530	1 440	1 440	0	-20	98,63
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			5 946	5 413	2 682	4 080	4 080	0	-1 866	68,62
4	úroky z úvěru 2017 - 2021	231 470	6310	5141			0	0	0	400	400	0	400	0,00
5	kurzové ztráty	231 801	6310	5142			20	20	0	20	20	0	0	100,00
6	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	50	150	150	0	0	100,00
7	daň z příjmů ÚK	231 200	6399	5365			10 000	10 101	10 101	10 000	10 000	0	0	100,00
8	DPH	231 200	6399	5362			370	373	280	430	430	0	60	116,22
9	DPH - PZT	231 200	6399	5362	0100	00053	5 200	5 200	238	5 201	5 201	0	1	100,02
10	centrální rezerva	231 200	6172	5901			159 064	102 923	0	210 000	0	210 000	50 936	132,02
11	ostatní výdaje						0	2 722	2 809	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 25.10.2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna-datové schránky	3	3	100,00
Nedaňové příjmy	Geoportál – příjmy za provoz	0	17	x
	certifikáty - podatelna	50	50	100,00
Celkem		125	142	113,60

Daňové příjmy 75 tis. Kč

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

Nedaňové příjmy 67 tis. Kč

Geoportál – příjmy za provoz – 17 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí 5 000 Kč/rok. Částka na rok 2018 je snižena z důvodu plateb až od září 2018.

Vydané certifikáty podatelna – 50 tis. Kč

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

Financování		v tis. Kč		v %
Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
prostředky minulých let	0	7 000	x	
Celkem	0	7 000	x	

prostředky minulých let – 7 000 tis. Kč

§ 0000, položka 8115

Jedná se o prostředky vrácené v roce 2017 do centrální rezervy ÚK z nerealizovaných akcí „Ekonomický systém“ a „ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“. Obě kapitálové akce budou mít finanční plnění v roce 2018. Podrobnosti k uvedeným akcím jsou součástí komentáře kapitálových výdajů odboru.

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2017 a očekávané výdaje roku 2018.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Překročení střednědobého výhledu vychází zejména z přesunutí kapitálových akcí „Ekonomický systém“ a „ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“ z roku 2017 do 2018 – důvodem přesunutí čerpání je náročnost zadávacích dokumentací k výběrovým řízením.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
21 300	22 000	22 451	21 851	102,59

Zlatý Erb - realizace soutěže - 40 tis. Kč
§ 3900, položka 5169

Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Odbor KH si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje - 200 tis. Kč
§ 6113, položka 5019

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Žádáme o navýšení oproti roku 2017 z důvodu vyššího čerpání refundací ze strany členů ZÚK. V roce 2016 byla tato položka na základě jednání k sestavování rozpočtu ponížena s příslibem jejího navýšení v případě budoucí potřeby.

Refundace pojistného – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč
§ 6113, položka 5039

Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Žádáme o navýšení oproti roku 2017 z důvodu vyššího čerpání refundací ze strany členů ZÚK. V roce 2016 byla tato položka na základě jednání k sestavování rozpočtu ponížena s příslibem jejího navýšení v případě budoucí potřeby.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 500 tis. Kč

§ 6113, položka 5137

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč.

Položka obsahuje:

- Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 150 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 150 tis. Kč
- Tiskárny -> 100 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 100 tis. Kč

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 70 tis. Kč

§ 6113, položka 5139

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

Poštovné – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 250 tis. Kč

§ 6113, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2017. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 300 tis. Kč

§ 6113, položka 5162

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

Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 60 tis. Kč

§ 6113, položka 5169

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

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 200 tis. Kč

§ 6113, položka 5175

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK.

Výpočetní technika – 3 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5137

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

Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (obměna) -> 2 300 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 200 tis. Kč
- Tiskárny (obměna) -> 350 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 200 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (notebooky, tablety) -> 300 tis. Kč

- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 100 tis. Kč
- Periferní zařízení (skenery, čtečky) -> 50 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 700 tis. Kč

§ 6172, položka 5139

Rozpočet je stejný jako na rok 2017 – nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500 Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu IT.

Položka obsahuje:

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

Poštovné podatelna – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Z důvodu zdražování poštovních služeb žádáme o navýšení této položky na rok 2018.

Služby telekomunikací, internet – 2 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5162

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

Položka obsahuje:

- Pevné linky, internetové připojení, faxy -> 800 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 1 200 tis. Kč

Služby zpracování dat – 4 220 tis. Kč

§ 6172, položka 5168

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatků pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů, upgrade systémů nebo vytváření modulů pro systémy.

Položka se skládá:

- BREP poplatků -> 920 tis. Kč
- Podpora Pasportizačního systému -> 297 tis. Kč
- Podpora IS Controlling -> 120 tis. Kč
- Podpora HSM Server -> 120 tis. Kč
- Podpora antivirového programu -> 350 tis. Kč
- Podpora Navision -> 350 tis. Kč

- Podpora IDS ÚK -> 120 tis. Kč
- Podpora Aspi -> 300 tis. Kč
- Podpora EZOP -> 250 tis. Kč
- Podpora FLUXPAM -> 250 tis. Kč
- Aktualizace EVI, ESPI -> 120 tis. Kč
- Upgrade a podpora data POI CZE -> 100 tis. Kč
- Podpora docházkového systému -> 50 tis. Kč
- Vícepráce v systému EZOP -> 70 tis. Kč
- Podpora Beck online -> 110 tis. Kč
- Zajišťování a přípravy jednání ZÚK -> 100 tis. Kč
- Podpora Vismo -> 120 tis. Kč
- Podpora ENZZ a VFK Import (odbor ZD) -> 41 tis. Kč
- Poplatky za zpracování dat MÚZO -> 70 tis. Kč
- Ostatní podpory, aktualizace a služby -> 482 tis. Kč
(např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW Spirit, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS apod.)

Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) - udržitelnost projektu – 5 261 tis. Kč

§ 6172, položka 5168, UZ 00157

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

Celkem bez DPH (1 rok)	Celkem s DPH (1 rok)	Celkem bez DPH (5 let)	Celkem s DPH (5 let)	Popis
325	394	1 627	1 968	Provozní podpora SSL (spisové služby)
2 785	3 370	13 926	16 851	Provozní podpora DA (digitalizace)
139	169	697	843	Provozní podpora INT (integrace)
628	759	3 138	3 796	Provozní podpora TCK (technologického centra)
470	569	2 350	2844	Provozní podpora DMVS (Digitální mapy veřejné zprávy)

Nákup ostatních služeb - 350 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

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

Opravy a udržování – 1 300 tis. Kč

§ 6172, položka 5171

Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků. Opravy jsou stále nákladnější, žádáme navýšení rozpočtu.

Programové vybavení - 400 tis. Kč

§ 6172, položka 5172

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

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

§ 6172, položka 5323

V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260 tis. Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2018 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
18 700	11 000	22 400	22 400	119,79

Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 600 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

Z této položky budou hrazeny výdaje následovně:

Smartweb Dopravy Ústeckého kraje - vývoj a podpora -> 600 tis. Kč

Tato položka vychází z potřeby vývoje a podpory chytrého webového portálu Dopravy Ústeckého kraje (dále DÚK), který bude obsahovat v moderním a uživatelsky příjemném designu marketingové, tarifní a aktuální provozní informace s možností snadného vkládání mimořádností od dispečerů dopravců, informace o plánovaných výlukách a trvalých změnách jízdních řádů (propojení s aplikací ASW JŘ), tarifní počítadlo, mapy linkového vedení, dokumenty a další. Předmětem zakázky bude zejména vývoj redakčního systému na míru potřeb organizátora dopravní obslužnosti a grafické rozhraní portálu s důrazem na moderní vzhled a propojení s návaznými aplikacemi. Přepokládá se následná uživatelská podpora po dobu čtyř let.

Automatizovaný software pro jízdní řády – vývoj -> 1 000 tis. Kč

Vývoj a podpora softwaru pro činnost dopravních technologií, kontrolorů a pracovníků zajišťujících ekonomické souvislosti při objednávce a provozu veřejné dopravy včetně podpory webových služeb (automatizovaná prezentace platných jízdních řádů na web) a zajištění vstupů pro dispečink DÚK. Pro rok 2017 bude hrazeno od termínu uzavření smlouvy.

Rozvoj informačních systémů - 1 800 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

V roce 2018 bude hrazen rozvoj systému Controlling, rozšíření SW 602 nebo licencí Microsoft, dále legislativní změny v ekonomickém systému, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci a vyplynou z aktuální potřeby.

Programové vybavení – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

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

Kybernetická bezpečnost – 5 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systému, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologií, která bude řešit tuto problematiku. Předpokládá se velká finanční zátěž z důvodu přijetí GDPR (platnost od 05/2018) – jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Výpočetní technika – kapitálové výdaje – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Z této položky bude v roce 2018 hrazen nákup nového výplatního stroje pro podatelnu.

Nákup aktivních prvků a obnova serverů - 500 tis. Kč

§ 6172, položka 6125

Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru

Ekonomický systém - 8 000 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Jedná se o změnu/upgrade ekonomického systému, výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2017, finanční plnění a nasazení do ostrého provozu tak připadá na rok 2018. Částka byla nárokována v rozpočtu v roce 2017, kdy byla vrácena do centrální rezervy z důvodu odkladu realizace.

Stávající verze ekonomického systému Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 je kompatibilní se stávající verzí operačního systému Windows Server DataCenter 2012 na serverech a stávající verzí databáze MS SQL Server Standard Core 2016. Klientská část je kompatibilní s lokalizovaným operačním systémem Windows 7 Pro 32bit a lokalizovaným kancelářským balíčkem Microsoft Office 2007 a 2010 na pracovních stanicích. V rámci podpor operačních systémů, databází a kancelářských balíčků má Ústecký kraj nárok na nejnovější verzi těchto software, a také při koupi nových pracovních stanic či serverových licencí, Ústecký kraj může zakoupit vždy pouze nejnovější verzi těchto software. Klientské stanice se v současné době nastavují s operačním systémem Windows 10 Pro 64bit a Microsoft Office 2013 32bit. Microsoft Dynamics NAVISION ve stávající verzi není kompatibilní s novějšími verzemi operačních systémů, databází a kancelářských balíčků, přičemž na stránkách MS popisovány problémy provozu Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 na Windows 10 a s kancelářskými balíčky

Microsoft Office 2013 a 2016. Hlavní fáze technické podpory pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009, včetně 2009 SP1 a 2009 R2, skončila 13. ledna 2015 na základě zásad životního cyklu podpory společnosti Microsoft. Stávající dodavatel CDL System, a.s. poskytuje provozní podporu a systém je plně funkční. Problémy nastanou v případě nasazení novějších verzí operačních systémů, databází a kancelářských balíčků.

ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy - 3 000 tis. Kč
§ 6172, položka 6111

Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činností organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele. Výběrové řízení bylo zahájeno v roce 2017 s nasazením do ostrého provozu vč. finančního plnění od roku 2018. V roce 2017 byla tato částka převedena do centrální rezervy.

V Ústí nad Labem dne: 16. 10. 2017

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
								N Výdaje celkem	z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 22 000 tis. Kč)								21 851	14 141	7 710	551	102,59
z toho kryto vlastními příjmy					21 300	23 537	17 630	21 851	14 141	7 710	551	102,59
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	Zlatý erb - realizace soutěže	3900	5169		40	40	0	40	0	40	0	100,00
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	6113	5019		100	150	94	200	200	0	100	200,00
3	refundace pojistného ZÚK	6113	5039		25	50	25	50	50	0	25	200,00
4	výpočetní technika ZÚK	6113	5137		500	458	250	500	0	500	0	100,00
5	spotřební materiál ZÚK	6113	5139		70	70	13	70	0	70	0	100,00
6	poštovné ZÚK	6113	5161		250	250	250	250	250	0	0	100,00
7	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162		800	800	236	300	300	0	-500	37,50
8	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169		60	60	40	60	60	0	0	100,00
9	výdaje na pohoštění	6113	5175		200	200	132	200	0	200	0	100,00
10	výpočetní technika	6172	5137		3 000	4 500	4 094	3 500	0	3 500	500	116,67
11	spotřební materiál	6172	5139		1 700	1 700	542	1 700	0	1 700	0	100,00
12	poštovné - podatelna	6172	5161		750	750	693	1 000	1 000	0	250	133,33
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162		2 300	2 300	1 204	2 300	2 300	0	0	100,00
14	služby zpracování dat	6172	5168		4 394	4 894	3 982	4 220	4 220	0	-174	96,04
15	TCK - udržitelnost projektu	6172	5168	00157	5 261	5 261	4 692	5 261	5 261	0	0	100,00
16	nákup ostatních služeb	6172	5169		300	300	267	350	350	0	50	116,67
17	opravy a udržování	6172	5171		1 000	1 000	853	1 300	0	1 300	300	130,00
18	programové vybavení	6172	5172		400	400	59	400	0	400	0	100,00
19	výdaje související s povozem "Videokonference"	6172	5323		150	150	0	150	150	0	0	100,00
20	ostatní				0	204	204	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 11 000 tis. Kč)								22 400	6 800	15 600	3 700	119,79
z toho kryto vlastními příjmy					18 700	16 463	1 448	22 400	6 800	15 600	3 700	119,79
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
21	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111		1 200	1 200	0	1 600	0	1 600	400	133,33
22	Rozvoj informačních systémů	6172	6111		1 200	1 724	365	1 800	1 800	0	600	150,00
23	Programové vybavení	6172	6111		3 800	1 497	228	2 000	0	2 000	-1 800	52,63
24	Kybernetická bezpečnost	6172	6125		5 000	4 000	0	5 000	5 000	0	0	100,00
25	výpočetní technika kapitál ÚK	6172	6125		0	500	409	500	0	500	500	x
26	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125		500	500	404	500	0	500	0	100,00
27	Ekonomický systém	6172	6111		4 000	4 000	0	8 000	0	8 000	4 000	200,00
28	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	6172	6111		3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	100,00
29	ostatní				0	42	42	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 16. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatků apod. – SPZ Triangle	6	43	716,67
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	3 382	3 276	96,87
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	1 365	1 464	107,25
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	3 968	4 635	116,81
	Příjmy z pronájmu pozemků	7	0	x
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	38	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 800	1 600	88,89
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	18	100,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků – SPZ Triangle – vázané na dotaci	28 452	28 452	100,00
Investiční přijaté transfery	Fond investic a oprav ÚK - dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	x
Celkem		39 036	44 526	114,06

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatků apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 43 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 43 tis. Kč za období od 7. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a 1. pololetí roku 2018. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou STREBL Breen Carbon s.r.o. na základě uzavřené smlouvy.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný rezervační poplatek snížen o částku 8 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 3 276 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100 UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 276 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE Triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 tis. Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 26 tis. Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2018 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok.

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 1 464 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s. r. o. (15/SML2686, 17/SML0002).

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 255 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 4 635 tis. Kč

§ 3636, položka 2122, organizace 4701

Jedná se o odvod z fondu investic Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele, který je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2018 činí odpisy z nemovitého majetku částku 4 635 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 38 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

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

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

Příjmy nejsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, nemusí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 600 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

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

- Xeroco, spol. s. r. o.
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- pronájem sálů

Ostatní příjmy z pronájmu majetku – 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

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

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 28 452 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 23 514 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Průmyslové zóny Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. – etapa II. + III., IV. etapa). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 1 139 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí) a částku 4 938 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Fond investic a oprav ÚK - dotace na výkupy pozemků – 5 000 tis. Kč

§ 0000, položka - 4211, UZ – 98861

Ústecký kraj vykupuje pozemky pod silnicemi II. a III. tříd za ceny ze znaleckých posudků, poté požádá Ministerstvo financí ČR o refundaci těchto výdajů za určité období. Výše refundace pozemků od 1. 1. 2017 je 50,- Kč/m².

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
59 840	62 000	64 539	61 924	103,48

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 2 570 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Roudnice nad Labem, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava.

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 41 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

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

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky – 1 350 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

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

Údržba pozemků – sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů – 1 500 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 89 521 m² (Labská stezka č. 2 – 1. etapa + etapa 2e, 2b a 3. etapa), cyklostezkou Ohře (cca 5 977 m²) a pozemků dotčených cyklostezkou Ploučnice a Chomutov – Strupčice (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2018), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 5 876 m²), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m²) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 6 652 m²). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 4 000 m² do 15 000 m². Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů. Majetkový odbor zaznamenal nárůst žádostí o provedení těchto prací.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 31 384 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. V průběhu roku dochází k neustálému navýšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. v roce 2017 převzala příspěvková organizace k hospodaření administrativní budovu v Mostě – Velebudicích a drobné stavby v Liběšicích (pergola).

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 95 836 tis. Kč. Dále vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo, stelivo a výdaje za opravy a udržování strojů, kde došlo k navýšení hlavně u spotřeby náhradních dílů z důvodu zastaralého strojového parku, zvýšení spotřeby dezinfekčních prostředků pro čištění robotické dojírny. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména

krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 384 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 134 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku, z toho 14 tis. Kč z důvodu pořízení rozmetadla, pořízení obloukové haly – 40 tis. Kč a 80 tis. Kč z důvodu nákupu osobního automobilu
- 887 tis. Kč – navýšení mezd dle nařízení vlády č. 168/2017 ze dne 31. 5. 2017 s účinností od 1. 7. 2017, zákonné navýšení mezd o 9,4%, které nebylo v plánu na rok 2017. Dále požadavek střediska Kadaň o navýšení mezd o 226 tis. Kč z důvodu přijetí 1 zaměstnance (údržbář)
- 803 tis. Kč – zákonné navýšení mezd s platností od 1. 11. 2017
- 319 tis. Kč – navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění od 1. 7. 2017 v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků
- 241 tis. Kč – navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění od 1. 11. 2017 v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků

Daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 1 139 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, organizace 0100, UZ 00053

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

Výše daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, v případě snížení příjmu, dojde také ke snížení této daně.

Nájemné – ostatní pozemky, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – 1 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 3602

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Snědovice (zastavěná plocha v areálu léčebny) na základě Nájemní smlouvy č. 16/SML3064, nájemné na rok 2018.

Nájemné – ostatní pozemky, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – 6 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 1607

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Stará Oleška (na pozemku je umístěn vrt zásobující pitnou vodou příspěvkovou organizací) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2018.

Pojištění – Krizové řízení (vozidla apod.) – 60 tis. Kč

§ 5273, položka 5163

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

Pojištění – Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) – 640 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

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

Podlimitní věcná břemena – 140 tis. Kč

§ 6172, položka 5122

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

Pojištění - Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.) – 1 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 169 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 900 tis. Kč.

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

Nájemné – elektromobil apod. – 343 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za 2 zapůjčené elektromobily od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 15/SML1494 a 15/SML1495, úhrada nájemného za rok 2017. Dále nájemné za zapůjčený osobní automobil Škoda – Octavia, AC od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025, úhrada nájemného za rok 2018.

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 16/SML5021. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

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

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nové energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

Ostatní služby – 2 750 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 950 tis. Kč (ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 2 000 tis. Kč, z toho cca 850 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 800 tis. Kč za

zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 350 tis. za inzerci nemovitého majetku určeného k prodeji.

Výdaje vyplývají ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Nákup kolků – 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

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

Poplatky – 850 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, správní poplatky.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 17 500 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 14/SML0825 (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek). V současné době probíhají přípravy na výběrové řízení na nového pojistitele. Nová smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2018 a je zde předpoklad, že dojde ke zvýšení těchto výdajů.

V Ústí nad Labem dne: 16. 10. 2017

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									N Výdaje celkem	O z toho:				
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 62 000 tis. Kč)										61 924	61 762	162	2 084	103,48
z toho kryto vlastními příjmy						59 840	60 639	33 294	61 924	61 762	162	2 084	103,48	
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x	
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 568	2 530	322	2 570	2 570	0	2	100,08	
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	30	62	28	41	41	0	11	136,67	
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	1 350	252	1 350	1 350	0	0	100,00	
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 950	1 950	538	1 500	1 500	0	-450	76,92	
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		27 840	28 656	17 896	31 384	31 384	0	3 544	112,73	
6	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle	3639	5362	0100	00053	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	100,00	
7	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		0	1	0	1	1	0	1	x	
8	nájemné-ostatní pozemky, ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5164	3602		0	5	0	6	6	0	6	x	
9	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			60	60	39	60	60	0	0	100,00	
10	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			550	550	369	640	640	0	90	116,36	
11	podlimitní věčná břemena	6172	5122			0	100	60	140	140	0	140	x	
12	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.)	6172	5163			1 000	1 000	690	1 100	1 100	0	100	110,00	
13	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			343	343	291	343	343	0	0	100,00	
14	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	72	200	38	162	0	100,00	
15	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	200	0	200	200	0	0	100,00	
16	ostatní služby	6172	5169			2 800	2 525	1 203	2 750	2 750	0	-50	98,21	
17	nákup kolků	6172	5361			150	150	50	150	150	0	0	100,00	
18	poplatky	6172	5362			1 250	1 250	312	850	850	0	-400	68,00	
19	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			16 000	16 000	10 914	17 500	17 500	0	1 500	109,38	
20	ostatní					2 410	2 568	258	0	0	0	-2 410	0,00	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)										0	0	0	-11 761	0,00
z toho kryto vlastními příjmy						11 761	11 761	0	0	0	0	-11 761	0,00	
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x	
21	ostatní					11 761	11 761	0	0	0	0	-11 761	0,00	

V Ústí nad Labem dne: 13. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Příjmy:

Návrh příjmů nepředkládáme z důvodu, že jejich výše nepřekračuje 5 tis. Kč za rok a jedná se pouze o správní poplatky spojené s ověřováním listin a podpisů nebo vrácení části soudních poplatků – např. vyúčtování zálohy na znalecký posudek nebo vrácení části nákladů řízení v konkrétním soudním případě, jejichž předpoklad ani jejich výši nelze nikdy dopředu stanovit. Všechny tyto příjmy, vzhledem k jejich zanedbatelné výši, ponecháváme do rezervy kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
4 619	5 000	12 211	12 211	279,56	

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – 12 211 tis. Kč **paragraf 6172, položka 5166**

vymezení: povinné výdaje

1) Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství – 1 000 tis. Kč:

- a) Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje (např. na pozemních komunikacích) apod.
- b) Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).
- c) Odměny za poskytování služeb obecného poradenství, týkajícího se problematiky poskytování sociálních služeb, nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod., vymáhání pohledávek příspěvkových organizací apod.). Oproti rozpočtovému výhledu (500 tis. Kč) je požadavek navýšen o 500 tis. Kč včetně DPH z důvodu nutnosti zajišťovat poradenství v oblasti veřejné podpory. Původně byla problematika veřejné podpory začleněna do poskytování právních služeb ad hoc. Po zkušenostech se zpracováním komplexního posouzení financování Krajské zdravotní, a. s. z pohledu souladu s pravidly veřejné podpory specialisty na ekonomiku a financování s právní podporou, se nám jeví vhodnější, využít podobného typu služeb. Specialisté na veřejnou podporu jsou pro kraj nezbytnými službami, neboť posouzení financování prostřednictvím dotací (či jiných forem podpory) nebo majetkových transferů vlastním organizacím, je nezbytné s ohledem na dovolenost poskytnutí podpory. Výsledky nabídkového řízení a potřeby v roce 2018 se odrazí na případné systémové změně a v požadavcích na rozpočet v roce 2019. V roce 2018 krom běžného řešení dotací je předpokládáno: financování Krajské zdravotní, a. s. (zvyšování základního kapitálu společnosti, ostatní dotace), nadační dary, financování Severočeského divadla, s. r. o., financování krajského dopravce, financování příspěvkových organizací.

2) Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právníckým fakultám – 11 211 tis. Kč:

a) Odměny paušální za právní služby (alternace 2 právníků + zástupy) - v souladu s uzavřenými paušálními smlouvami (alternativa nedostávajících se zaměstnanců) od 1. 5. 2017 je zajištěno poskytování právních služeb Ústeckému kraji ve vybraných oblastech advokátem Mgr. Škodou, s měsíční/paušální odměnou 70 tis. Kč bez DPH a advokátem JUDr. Volákem, s měsíční/paušální odměnou 74 tis. Kč. Roční výdaje (12 x 70 a 12 x 74) odpovídají částce 1 728 tis. Kč bez DPH tj. **2 091 tis. Kč včetně DPH.**

b) Odměny za právní služby ad hoc (významné a rozsáhlé právní služby)

1. Poskytování právních služeb Ústeckému kraji při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 (příprava a zastupování). Výdaje ze smlouvy zatím předpokládáme do výše 2 000 tis. Kč bez DPH, tj. **2 420 tis. Kč včetně DPH.** Lze očekávat, že částka nebude dostačovat vzhledem k rozsahu kauzy. Dle výsledků realizace zastupování (výjimka ze zadávacího řízení) se jeví vysoce pravděpodobným další pokračování v rozsahu dle vyhodnocení plnění této veřejné zakázky. Dne 18. 10. 2017 nabyla účinnosti smlouva s Advokátní kanceláří Kříženecký & Partneři, s.r.o. Jedná se o zcela mimořádnou a neplánovanou právní službu ve věci, ve které je namístež využít právních služeb mimo Ústecký kraj za účelem zajištění maximálně objektivního posouzení. Tato částka je navrhována nad rámec výhledu. Předpokládaná částka korekcí (oprav), která bude prověřovaná advokátní kancelář – vychází se z materiálu do Rady Ústeckého kraje ze dne 19. 8. 2013, v rámci něhož jsou vyčísleny náklady oprav (korekcí) a spolufinancování při obnově ROP Severozápad - činí 932 000 tis. Kč, předpokládané náklady na posouzení tak zatím činí necelých 0,26 %.

2. Zpracování legislativních iniciativ. Je plánována řada legislativních návrhů, a to v oblasti sociálních věcí, vymáhání pohledávek příspěvkových organizací, zavedení systému průtokových dotací apod. Běžné legislativní iniciativy je odbor legislativně - právní, i při nedostatku specialistů, schopen zvládnout, avšak rozsáhlé legislativní změny v návaznosti na evropskou úpravu a dopady na veřejné rozpočty překračují kapacitní možnosti odboru legislativně právního. Do Rady Ústeckého kraje dne 1. 11. 2017 bude předkládána veřejná zakázka na věcný záměr změn v sociální oblasti s předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH, tj. 605 tis. Kč včetně DPH. Vycházíme-li z nákladů na zpracování legislativní iniciativy tzv. „balíčku legislativních opatření“, tak se pouze na tuto věc předpokládá vynaložení 1 240 tis. Kč bez DPH, tj. 1 500 tis. Kč včetně DPH. Celkové náklady tak odhadujeme na částku 2 106 tis. Kč po zaokrouhlení **2 200 tis. Kč včetně DPH.**

3. Právní služby pro potřeby Ústeckého kraje ve vybraných oblastech - částka **4 500 tis. Kč.** Vymezení plánované veřejné zakázky:

a) Poradenství v oblasti financování služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), zejména v oblasti financování zdravotních služeb a sociální péče - financování služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI) v oblasti zdravotních služeb a sociální péče je velmi sociálně citlivou oblastí, do které plynou značné transfery finančních prostředků z rozpočtu kraje. Kromě vnitrostátní právní úpravy je oblast rozsáhle upravována i právem EU, kterým se stanovují limity pro financování služeb obecného hospodářského zájmu a další pravidla pro poskytování vyrovnávacích plateb a jejich zúčtování. Otázka je o to komplikovanější, protože kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s., která je největším poskytovatelem zdravotních služeb na území kraje, a zřizovatelem příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. To vše za situace, kdy na území kraje působí rovněž řada soukromoprávních subjektů, poskytujících zdravotní služby a služby v oblasti sociální péče. Za této situace je nutno zajistit financování služeb obecného hospodářského zájmu plně v souladu s pravidly veřejné podpory, které je značně komplikované a vychází kromě vnitrostátní úpravy z právních předpisů EU včetně rozsudků Evropského soudního

dvora a řešení problematiky v této oblasti vyžaduje z oblasti financování těchto služeb, protože porušení pravidel financování může mít za následek prohlášení podpory za protiprávní, s rizikem případných soudních sporů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

- b) Korporátní právo a právní zajištění oblasti dodávek investičních celků včetně zahraničních investic a zastupování kraje při řešení případných sporů (investiční právo) - kraj vlastní několik majetkových účastí, z nichž nejvýznamnější je majetková účast ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 100 %. Společnost je tvořena 5 nemocnicemi s 6 900 zaměstnanci a základní kapitál společnosti činí cca 5,27 mld. Kč. Jedná se o největšího poskytovatele zdravotních služeb na území kraje. Pro optimální řízení a správu majetkových účastí je zapotřebí poskytování právních posouzení a konzultací pro vrcholné orgány kraje, které budou vycházet z rozsáhlých znalostí a praxe v oblasti korporátního práva.
- V kraji se nachází SPZ Triangle, p. o. kde se v současné době nachází několik výrobních závodů velmi významných zahraničních společností a výhledově se připravuje vstup dalších zahraničních investorů. Kraj průběžně investuje do infrastruktury SPZ Triangle, p. o. nemalé prostředky. V této oblasti je zapotřebí hájit zájmy kraje při vyjednávání s významnými zahraničními investory, ale i s orgány státu o investičních pobídkách. Jedná se o významné investice se značnými finančními objemy, se kterými nemají zaměstnanci odboru legislativně - právního zkušenosti.
- c) Finanční právo se zaměřením na oblast dotací z EU, státního rozpočtu či obdobných zdrojů, včetně řízení o porušení rozpočtové kázně (např. řešení platebních výměrů za odvod, obrana proti krácení dotace před jejím vyplacením, soudní spory) a řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., kde hrozí kraji vážné finanční dopady - kraj je příjemcem a/nebo poskytovatelem dotací z fondů EU, dalších obdobných zdrojů a státního rozpočtu. Na základě prováděných kontrol a přezkumů dochází ke zjištěním, na které má kraj v drtivé většině případů rozdílné právní názory a stanoviska. V posledním období (r. 2016 - 2017) pak došlo k jejich výraznému nárůstu. Jedná se o rozdílné názory při plnění podmínek dotačních programů, smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotací či rozdílné názory při realizaci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důsledkem toho bývají odvody, platební výměry za odvody či krácení dosud nevyplacených dotací vůči kraji s tím, že se rovněž jedná i o značné finanční prostředky. Obranu proti tomuto řeší kraj prostřednictvím kmenových zaměstnanců odboru legislativně - právního při řízení před ústředními orgány státní správy, orgány finanční správy a v soudních řízeních. Jedná se o činnosti velmi časově náročné, na které stávající kapacity odboru legislativně - právního nepostačují.
- d) Právní poradenství vrcholným orgánům kraje ve věcech zásadních a koncepčních rozhodnutí a dokumentů, zpracování právních auditů a poradenství ve věcech zahraničních právních řádů se zaměřením na právo EU - orgány kraje často přijímají zásadní a koncepční rozhodnutí, která mají významný dopad na fungování kraje včetně jeho hospodaření. Jedná se například na účasti v mezinárodních projektech, spolupráce mezi kraji či mezinárodní spolupráci. Při mezinárodních projektech a spolupráci se často právní režim smluv řídí právem zahraničních spolupracujících subjektů. Odbor legislativně - právní nedisponuje zaměstnancem se specializací na zahraniční právní systém.

Jedná se o výjimečné právní služby obdobné službám, které jsou poskytovány např. v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství týkající se dopravní obslužnosti. Dosud nebylo soutěženo z důvodu upřesnění zadání vedením kraje. Veřejná zakázka je již připravována nejpozději do Rady Usteckého kraje dne 13.12. 2017.

Spolupráce s externími advokáty/advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či smlouvou na poskytování právních služeb (výjimka či zjednodušený

režim dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Uzavřením smlouvy nevzniká závazek k úhradě, cenu lze regulovat rozsahem právních věcí. Předpokládáme výdaje na rok 2018 do výše 11 211 tis. Kč.

Překlady, tlumočení – 100 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5169

vymezení: povinné výdaje

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

Náhrady za soudní výlohy (pro organizace - právnické osoby a výlohy občanům při soudních sporech) – 520 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5192

vymezení: povinné výdaje

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut, ani kolik bude podaných žalob proti rozhodnutím krajského úřadu nebo Ústeckému kraji.

Za období 2015 čerpáno 271 tis. Kč za 26 soudních případů, průměrná částka 10 400 Kč, za období 2016 čerpáno 564 tis. Kč za 26 soudních případů, průměrná částka 21 670 Kč a za období leden – červen 2017 bylo čerpáno 254 tis. Kč v celkem 18 soudních případech, což odpovídá průměrné částce 14 112 Kč. V návaznosti na zrušení úhradové vyhlášky Ústavním soudem stále dochází k postupnému navyšování nákladů řízení (právní zastoupení protistrany). Za předpokladu 26 prohraných případů ve výši 20 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši 520 tis. Kč. Pro informaci uvádíme, že část prostředků se vrací kraji z pojištění, nikoliv však zpět do rozpočtu odboru legislativně právního, ale do příjmů odboru majetkového. (Např. za období leden - červen 2017 bylo v celkem 10 soudních případech vráceno na pojistném plnění 95 tis. Kč, což představuje průměrnou částku 9 500 Kč, avšak pojistné plnění probíhá v delších lhůtách, a proto uvedené plnění obsahuje teprve částky ze 3 ukončených a hrazených sporů v roce 2015 a 7 ukončených a hrazených sporů v roce 2016. Roční limit pojistného plnění činí 300 tis. Kč a spoluúčast kraje činí 10 %.)

Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku – 12 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5361

vymezení: povinné výdaje

- podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Za předpokladu 2 prvozápisů se počítá s částkou 12 tis. Kč, jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců – 70 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5362

vymezení: povinné výdaje

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

Pro informaci uvádíme, že za období leden – srpen 2017 byly hrazeny soudům poplatky za podání návrhů na sporná řízení proti Odvolacímu finančnímu ředitelství, týkající se projektů financovaných z ROP Severozápad, poplatky spojené se zápisem ochranných známek Rodinné stříbro Ústeckého kraje, a to v celkové výši 30 tis. Kč.

Rekapitulace – výdaje:

Položka	rok 2018 v tis. Kč
5166	12 211
5169	100
5192	520
5361	12
5362	70
CELKEM	12 913

V Ústí nad Labem dne: 25. 10. 2017

Zpracoval: odbor legislativně - právní a odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

0

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
								N Výdaje celkem	z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 5 000 tis. Kč)					4 619	4 619	1 647	12 913	12 913	0	8 294	279,56
z toho kryto vlastními příjmy					4 619	4 619	1 647	12 913	12 913	0	8 294	279,56
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	6172	5166	3 892	3 892	1 240	12 211	12 211	0	8 319	313,75
2	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	100	100	0	100	100	0	0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	520	520	373	520	520	0	0	100,00
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	37	37	6	12	12	0	-25	32,43
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	70	28	70	70	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne: 25. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Cestovní ruch (CR) – přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy	400	250	62,50
	Projekty Fondu rozvoje ÚK - přeúčtování výdajů minulých let za projekty (mzdy, cestovné apod.)	0	2 500	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) - úroky	800	400	50,00
Přijaté transfery, z toho		169 643	517 469	306,21
Neinvestiční	státní podíl	133 959	273 910	204,47
	od mezinárodních institucí	4 184	27 559	658,68
Investiční	státní podíl	1 750	12 000	685,71
	evropský podíl	29 750	204 000	685,71
Celkem		170 843	520 619	304,74

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou dle předpokladu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (250 tis. Kč) a realizovaných projektů v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje, cestovné apod. (2 500 tis. Kč) a přijaté transfery v celkové výši (517 469 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 216 000 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023, ze kterého budou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků v rámci minulých let za veletrhy a projekty, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery	301 469
Projekty hrazené z Operačního program zaměstnanost	205 960
Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání	84 092
Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2	8 515
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	1 014
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	1 100
Ostatní - financováno ze státního rozpočtu (program vyhlášený ministerstvem ČR)	680
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE	108
investiční přijaté transfery	216 000
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	216 000

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých projektů

Popis	částka
neinvestiční transfery	301 469
OPZ - POSOSUK II.	73 621
OPZ - POSOSUK IV.	68 300
OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 1	66 500
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	38 000
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek	10 132
OPVVV - Smart akcelerátor	8 880
SN-CZ - VITA-MIN	7 050
OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	5 174
OPVVV - PROKOM	5 102
OPZ - INNOSTART	4 515
OPVVV - Krajský akční plán	3 610
OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 244
OPZ - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	1 764
OPTP - Regionální stálá konference	1 100
INTERREG EUROPE- SIE- SME	1 014
SN-CZ - Moorevital	900
MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	455
Cíl 2 - Propojení kulturních tradic	405
MV ČR - Prevence kriminality	225
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	108
SN-CZ - OdCom	90
SN-CZ - Technická pomoc	70
investiční transfery	216 000
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	117 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	99 000

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	440 746	792 033	179,70
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	- 31 500	- 216 000	685,71
Celkem	409 246	576 033	140,75

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 uhrzeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). 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. V roce 2018 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši 792 033 tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů.

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 2018 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 216 000 tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“ ve výši 99 000 tis. Kč a „Nová komunikace u města Chomutova“ ve výši 117 000 tis. Kč, který bude použit na úhradu splátky.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
255 756	367 000	305 526	377 071	147,43

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2018 činí 377 071 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (25 650 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (351 421 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018

Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 367 000 tis. Kč, z toho 341 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 26 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018, odboru regionálního rozvoje činí 377 071 tis. Kč, což je překročení o 10 071 tis. Kč. V rámci běžných výdajů na činnost odboru nebyl návrh rozpočtu překročen (nenaplnění o 350 tis. Kč). Rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsoben ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl střednědobý výhled rozpočtu překročen o 10 421 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu přesunu projektu „OPVVV – Přírodovědné 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:

Oblast cestovního ruchu (CR)

1. CR - Publikační materiály 10 225 tis. Kč

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

- magazín Brána do Čech č. 8, který bude připraven pro turistickou sezónu 2019 2 500 tis. Kč
- trhací mapy, reedice turistické mapy a další tematicky zaměřené propagační materiály 1 900 tis. Kč
- sada 4 cyklomap pro každou destinaci 1 685 tis. Kč

- cestovatelský deník Dolní Poohří 1 300 tis. Kč
- mnohojazyčný obecný materiál ve velkém nákladu pro distribuci na letištích a vlakových nádražích (Praha, ÚL, Bad Schandau a Drážďany) 1 000 tis. Kč
- rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především polština, holandština a čínština) 800 tis. Kč
- rodinná dovolená v Ústeckém kraji 640 tis. Kč
- filmová turistika ÚK a katalog lokací pro filmové štáby 400 tis. Kč

2. CR – nájemné veletrhy 2 550 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky a památek v České republice a v zahraničí, a to následovně:

- na úhradu zálohových plateb pro veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha, Regiontour Brno a Reisemarkt Dresden, konaný počátkem roku 2019 a veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky 2018 (dle schváleného seznamu veletrhů usnesením Rady Ústeckého kraje č. 059/21R/2017 ze dne 20. 9. 2017), jedná se o veletrhy v 1. pololetí roku 2018, 2. pololetí bude předkládáno Radě Ústeckého kraje ke schválení začátkem roku 2018 po zveřejnění seznamu veletrhů agenturou Czechtourism (Vakantie Utrecht, CMT Stuttgart, Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, IMTM Tel Aviv, Toursalon Poznaň, Fiet Gent, Fiets Utrecht, F.RE.E. Mnichov, Danish travel show Ferie for Alle, MTT Wroclaw, ITB Berlin, Dovolená Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, MIT Glob Katowice, WTF Shanghai, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín a BITE Peking)

Na veletrhu v Drážďanech, Brně a v Praze bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici, ostatní veletrhy jsou realizovány v expozici České republiky, kterou zajišťuje agentura Czechtourism.

3. CR – služby 8 015 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 televizích, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci České republiky a zahraničí 2 700 tis. Kč
- služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu (stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod.) 1 750 tis. Kč
- online kampaně na turistických portálech a sociálních sítích jako je facebook, instagram a youtube 750 tis. Kč
- propagační videospoty včetně leteckých záběrů a virtuálních prohlídek 650 tis. Kč
- prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, prezentace v obchodních centrech, apod.) 650 tis. Kč
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) 600 tis. Kč
- aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webového portálu www.branadocech.cz a www.krusnehorynakole.cz 580 tis. Kč
- zahájení a zakončení turistické sezóny 400 tis. Kč
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje 250 tis. Kč
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe a Skalní města) 250 tis. Kč
- servis a údržba kol a elektrokol v majetku Ústeckého kraje 20 tis. Kč

- 4. CR – Odpočívky - opravy a udržování 60 tis. Kč**
V rámci této akce je hrazena údržba 8 odpočivek umístěných podél cyklotrasy Labské stezky č. 2 vedoucí Ústeckým krajem.
- 5. CR – ostatní nákupy (licence + poplatky) 500 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny na nákupy fotografií s nevýhradní licencí pro potřeby propagace Ústeckého kraje a také pravidelní roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (8 tis. Kč).

Oblast regionálního rozvoje (RR)

- 6. RR – publikační materiály 210 tis. Kč**
Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na následující produkty:
- „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2018“ 100 tis. Kč
 - propagaci soutěže Vesnice roku 2018 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2018 110 tis. Kč
- 7. RR – nájemné veletrhy 150 tis. Kč**
Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájmu výstavních ploch na výstavě „Země živitelka“.
- 8. RR – konzultační a poradenské služby 3 040 tis. Kč**
Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:
- dokončení první části „Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“ 900 tis. Kč
 - dokončení studie Revitalizace „Jezerní krajiny“ zahájené v roce 2017 800 tis. Kč
 - hodnocení projektů Evropských strukturálních a investičních fondů 500 tis. Kč
 - Aktualizace sítě cyklotras 470 tis. Kč
 - realizace výběrových šetření pro indikátory Strategie rozvoje Ústeckého kraje ve spolupráci s Universitou Jana Evangelisty Purkyně 200 tis. Kč
 - technická podpora programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017 – marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů 100 tis. Kč
 - dokumentace SEA k Územní energetické koncepci Ústeckého kraje. 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 k ÚEK ÚK. 70 tis. Kč
- 9. RR – služby 780 tis. Kč**
Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby v oblasti regionálního rozvoje, a to zejména na tyto akce:
- podpora řemeslníků a drobných podnikatelů (vzdělávací, poradenské a propagační aktivity) 330 tis. Kč
 - služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Má Vlast“ 100 tis. Kč
 - služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Země živitelka“ 150 tis. Kč
 - zajištění dat pro monitorování indikátorů rozvoje kraje od Českého statistického úřadu 50 tis. Kč
 - realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje 150 tis. Kč

- 10. členské příspěvky** **120 tis. Kč**
 Jedná se o roční členský příspěvek Ústeckého kraje pro mezinárodní organizace Evropská síť chemických regionů – FEDARENE (30 tis. Kč) a Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí – ECRN (90 tis. Kč).

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 351 421 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

- 11. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK II. 77 496 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. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 2 na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb, 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 byl následně rozpočet projektu navýšen. Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celková alokace rozpočtu projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho částka ve výši 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. 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.
- 12. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“** **40 150 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 je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt umožňuje návrat do škol a získání potřebného vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekt je ve své polovině, neb termín realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 99 379 tis. Kč, z toho částka ve výši 4 969 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 10 600 tis. Kč budou využity ze zůstatku na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.
- 13. OPTP – Regionální stálá konference** **2 547 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. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o

spolupráci. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek, zpracování tiskových materiálů a příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu činí 5 094 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2018 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

14. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. – POSOSUK IV. 71 895 tis. Kč

V rámci výzvy „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních služeb ČR byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat sociální rehabilitace. Plánovaný termín realizace projektu je 11/2017 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 71 695 tis. Kč, z toho 3 595 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/11R/2017, dne 5. 4. 2017 a následně usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/4Z/2017, dne 24. 4. 2017.

15. OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ 10 802 tis. Kč

Tento projekt je realizován 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 je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí ve specifickém regionu Děčínska a Šluknovska, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a dále snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt zároveň umožňuje návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho částka ve výši 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 2 600 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu, a to ze zůstatku, který je předpokládán na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ke konci roku 2017. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

16. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 2 362 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. 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 5 906 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje. První část dotace (podíl EU a SR) byla poukázána na účet Ústeckého kraje 2/2017 ve výši 2 244 tis. Kč, tj. 40 % z celkového rozpočtu projektu.

17. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci 5 361 tis. Kč

Projekt byl připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní 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 jsou zaměřeny 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. Projekt je realizován v období 3/2017 – 2/2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí

9 192 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 460 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

18. Interreg Europe – PURE COSMOS- Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků **1 536 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. V případě Ústeckého kraje se jedná o vytvoření One stop shop modelu. 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. 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.

19. SN/CZ – VITA-MIN **8 730 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 je odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala 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. 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 výdaje projektu činí 15 700 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.

20. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME **1 823 tis. Kč**

Cílem projektu je 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.

21. Rezerva na připravované projekty – odbor strategie, přípravy a realizace projektů **3 074 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2018. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2018 bude na této rezervě rozpočtováno celkem

3 074 tis. Kč. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých v současné době především probíhá zjišťování podmínek pro poskytnutí dotace a příprava projektových žádostí, a to:

- INTERREG EUROPE - PHAETHON – integrating industrial heritage into the sustainable management of European post-industrial regions 987 tis. Kč
- INTERREG EUROPE - EASY-SMEs - Entrepreneurship Activities in rural-based regions through Sharing- economy approach for Youth-SMEs 888 tis. Kč
- INTERREG EUROPE – MountGreen 643 tis. Kč
- INTERREG EUROPE - Rural Mobility Tool: Innovative and sustainable rural communications and transports for lower carbon economy in Europe 556 tis. Kč

22. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS 2 210 tis. Kč

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. Bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem bude spočívat v poskytování odborných konzultací a v předávání požadovaných informací. 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. Jedná se o následující činnosti:

- 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
 - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
- Tvorba metodiky
 - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací pro tvorbu predikcí trhu práce

Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

23. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 886 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). Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností využití chemických komplexů, koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek.
- Podpora rozšíření 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, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji.
- Vytvoření sítě strategických partnerů, 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.

24. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 6 600 tis. Kč

Cílem projektu je 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 18 100 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

25. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 2 460 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle Rámcové mandátní smlouvy.

- IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 2 110 tis. Kč
- IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému 350 tis. Kč

26. OPVVV – Smart akcelerátor 10 451 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, vyhlásil výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", 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 akcelerátor 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 akcelerátor“ 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 Jana Evangelisty 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.

27. OPVVV – Krajský akční plán 4 450 tis. Kč

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.

28. OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje 4 706 tis. Kč

Projekt je zaměřen 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 orientují 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. Projekt je realizován v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019. Poskytovatel dotace poskytne na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 8 932 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 447 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

29. SN-CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 1 000 tis. Kč

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (*Tetrao tetrix*), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby oxidu uhličitého. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.

30. OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje 2 385 tis. Kč

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, zkoušky odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 09/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

31. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 56 000 tis. Kč

Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit implementace krajského akčního plánu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci implementace krajského akčního plánu bude prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře

polytechnického vzdělávání. Důležitá bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V roce 2018 dojde k pořízení investičních strojů a zařízení, a dále k nákupu souborů investičního hardwaru a osobního vybavení dle projektového záměru. Zároveň bude pořízena výpočetní technika a materiál do partnerských středních škol, dále stroje, zařízení, odborné pomůcky a vybavení pro laboratoře. Počítá se s nákupem materiálu a pomůcek, software a webových databází. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude projekt schválen na podzim 2017.

32. IROP – Technické vzdělávání 9 200 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia a podpořit spolupráci škol a firem. Zároveň budou prostředky projektu využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory. Celkový rozpočet projektu činí 54 279 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

33. IROP – Přírodovědné vzdělávání 25 087 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat přírodovědné obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o přírodní vědy, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání absolventů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky budou použity na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. Celkový rozpočet projektu činí 52 269 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

34. Cíl 2 - Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce 210 tis. Kč

Jedná se o projekt, který bude realizován v rámci programu Cíl 2, který je součástí tzv. „Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe“, ze kterého Ústecký kraj obdrží i transfer představující podíl EU. Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivita projektu:

- 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch
- 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů
- exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín
- 2 hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v klášteře Buch
- vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch

Celkový rozpočet projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je dle předpokladu 06/2017 – 05/2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/3Z/2017.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
531 552	1 100 000	1 125 890	1 031 481	194,05

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 031 481 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 792 033 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“.

V rámci kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující projekty:

35. **Rezerva na financování připravovaných projektů – regionální rozvoj 147 901 tis. Kč**

V roce 2018 budou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 147 901 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017 a úvěrovým rámcem 2016 – 2023. 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 čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Název operačního programu/projektu	částka
IROP - Integrovaný regionální operační program - celkem	52 164
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	10 800
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice	9 000
Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	10 350
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříň - Račice	9 414
Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	8 100
Zajištění standardu Kybernetické bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému	4 500
OPŽP - Operační program životního prostředí - celkem	76 461
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	32 237
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	12 000
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	10 000
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	9 200

Název operačního programu/projektu	částka
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	2 400
Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov, příspěvkové organizace	1 520
Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizace	1 388
Obnova historické zámecké zahrady Snědovice, příspěvkové organizace	1 125
Revitalizace zahrady logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace	1 441
Implementace územní soustavy Natura - 4. etapa	4 000
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - revitalizace zahrady	1 150
Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 - celkem	7 318
Hřebenovka	3 400
Strategické plánování v obcích (původně) Smart Region	2 975
Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	508
Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	345
Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného	90
ostatní	11 958
SFDI - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna	10 458
MPSV ČR - Politika stárnutí	455
NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda	480
Central Europe - CorCap	340
MVČR - Prevence kriminality	225

- 36. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace – zateplení budovy a výměna oken 1 200 tis. Kč**
 Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. Stavba byla zahájena v roce 2017. Předpokládané celkové výdaje činí 12 090 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.
- 37. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – dokončení zateplení 2 000 tis. Kč**
 Cílem projektu je dokončení zateplení objektů školy včetně sanace zdí. Stavba byla zahájena v roce 2017. Předpokládané celkové výdaje činí 25 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.
- 38. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zateplení pláště a výměna oken 2 992 tis. Kč**
 Cílem projektu je rekonstrukce obvodového pláště objektu školy a střechy včetně jeho zateplení a sanace zdí. Byla podaná žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činí 30 800 tis. Kč. Termín realizace je 2018 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

39. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – zateplení oken a sanace zdí 7 644 tis. Kč

Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. V současné době byla podaná žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Následně dojde k předání staveniště a k zahájení stavby. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 19 995 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

40. OPVVV – Smart akcelérátor 1 450 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, vyhlásil 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 Jana Evangelisty 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.

41. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 4 000 tis. Kč

Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit implementace krajského akčního plánu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci implementace krajského akčního plánu bude prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využity profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V roce 2018 dojde k pořízení investičních strojů a zařízení, a dále k nákupu souborů investičního hardwaru a osobního vybavení dle projektového záměru. Zároveň bude pořízena výpočetní technika a materiál do partnerských středních škol, dále stroje, zařízení, odborné pomůcky a vybavení pro laboratoře. Počítá se s nákupem materiálů a pomůcek, software a webových databází. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude projekt schválen na podzim 2017.

42. IROP – Technické vzdělávání 45 079 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Podpořit spolupráci škol a firem. Zároveň budou prostředky projektu využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory, které je potřeba podpořit v Ústeckém kraji pro stabilizaci profesí a oborů vzdělávání. V rámci kapitálových výdajů budou provedeny opravy stávajících učeben a dílen a budou pořízeny zařízení a přístroje sloužící ke vzdělávání žáků v oboru (např. CNC stroje, soustruhy, termokamery, interaktivní výukové systémy, lisy, frézy, pásové pily, diagnostické přístroje, sloupové vrtačky, tabulové nůžky, panely pro výuku, formátovací pily apod.) Celkový rozpočet projektu činí 54 279 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 – 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

43. IROP – Přírodovědné vzdělávání 27 182 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat přírodovědné obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o přírodní vědy, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání absolventů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky v rámci projektu budou použity na úhradu výdajů spojených s investičním záměrem projektu, a to na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. V rámci kapitálových výdajů budou opraveny stávající učebny a laboratoře a budou pořízeny výukové a vzdělávací přístroje a zařízení (např. interaktivní dataprojektory s tabulí, práškové 3D tiskárny, astronomické dalekohledy, demonstrační učitelské pracoviště, videomikroskopy, schodolezy, schodišťové plošiny). Celkový rozpočet projektu činí 52 269 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 – 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

44. Prostředky úvěrového rámce 2016 – 2023 792 033 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.

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2018

Název projektu	v tis. Kč
	částka
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	176 400
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	127 800

Název projektu	částka
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	81 900
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	80 640
IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu školy	75 969
IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	74 934
IROP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická - Kampus řemesel (ÚL)	36 432
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	26 460
IROP - Oprava vily Velká Hradební č.p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	24 480
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	22 050
IROP - Regionální muzeum v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č.p.21, včetně expozic - 2 x projektová dokumentace	21 250
IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	15 718
IROP - ITI Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	14 400
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, Evropská knihovna	13 600

V Ústí nad Labem, dne 30. 10. 2017
Zpracoval ekonomický odbor

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	odbor	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
												N Výdaje celkem	z toho:				
													O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 367 000 tis. Kč)										255 756	348 020	117 705	377 071	263 838	113 233	121 315	147,43
z toho kryto vlastními příjmy										117 613	200 855	79 220	79 074	53 424	25 650	-38 539	67,23
z toho kryto dotacemi										138 143	147 165	38 485	297 997	210 414	87 583	159 854	215,72
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139				6 800	8 884	221	10 225	0	10 225	3 425	150,37	
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164				1 900	1 900	445	2 550	0	2 550	650	134,21	
3	CR - služby	231200	07	2143	5169				8 300	5 086	3 225	8 015	0	8 015	-285	96,57	
4	Odpočívky - opravy a udržování	231200	07	2143	5171				0	50	9	60	0	60	60	x	
5	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07	2143	5179				0	459	16	500	0	500	500	x	
6	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5511				82	82	78	90	0	90	8	109,76	
7	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139				320	320	119	210	0	210	-110	65,63	
8	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164				300	300	0	150	0	150	-150	50,00	
9	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166				2 900	2 896	453	3 040	0	3 040	140	104,83	
10	RR - služby	231200	07	3636	5169				750	750	387	780	0	780	30	104,00	
11	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5511				28	32	32	30	0	30	2	107,14	
12	běžná činnost - ostatní	231200	07						8 000	11 958	11 948	0	0	0	-8 000	0,00	
13	Fond rozvoje Ústeckého kraje								226 376	315 303	100 772	351 421	263 838	87 583	125 045	155,24	
14	OP Z - POSOSUK II.	236020	0711	4399	5169			104	45 632	45 632	24 003	77 496	77 496	0	31 864	169,83	
15	OP Z-Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	236030	0711	4399	5169			104	41 557	72 521	21 384	40 150	40 150	0	-1 407	96,61	
16	OP TP - Regionální stálá konference	236040							2 477	3 572	1 430	2 547	0	2 547	70	102,83	
17	OP TP - Regionální stálá konference - pronájem	236040	0720	3691	5164			109	0	7	0	30	0	30	30	x	
18	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství	236040	0720	3691	5166			109	191	31	0	149	0	149	-42	78,01	
19	OP TP - Regionální stálá konference - služby	236040	0720	3691	5169			109	20	1 691	0	230	0	230	210	1 150,00	
20	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné	236040	0720	3691	5173			109	72	40	19	51	0	51	-21	70,83	
21	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení	236040	0720	3691	5175			109	25	50	6	45	0	45	20	180,00	
22	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva	236040	0720	3691	5901			109	2 169	1 753	1 405	2 042	0	2 042	-127	94,14	
23	OPZ - POSOSUK IV.	236050	0711						0	0	0	71 895	0	71 895	71 895	x	
24	OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby	236050	0711	4399	5169			104	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	x	
25	OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby	236050	0711	4399	5169			104	0	0	0	7 190	0	7 190	7 190	x	
26	OPZ - POSOSUK IV. - ostatní služby	236050	0711	4399	5169			104	0	0	0	61 110	0	61 110	61 110	x	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Schválený rozpočet na rok 2017	K Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	L Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
												M Výdaje celkem	z toho:			
													O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
27	OP Z - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčínska a Šluknovska	236060	0711	4399	5169			104	11 796	19 388	4 150	10 802	10 802	0	-994	91,57
31	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II	236030	0711	4399	5169			104	3 600	3 600	311	2 362	2 362	0	-1 238	65,61
32	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	236304	0711	4399	5169			104	4 750	4 750	748	5 361	0	5 361	611	112,86
33	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS								625	745	566	1 536	1 536	0	911	245,76
34	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby	236305	0720	2590	5169		00308	112	56	44	0	82	82	0	26	146,43
35	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné	236305	0720	2590	5173		00308	112	126	326	225	318	318	0	192	252,38
36	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení	236305	0720	2590	5175		00308	112	14	14	0	10	10	0	-4	71,43
37	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- rezerva	236305	0720	2590	5901		00308	112	429	361	341	1 126	1 126	0	697	262,47
38	SN-CZ- VITA-MIN								4 483	4 483	1 845	8 730	8 730	0	4 247	194,74
39	SN-CZ- VITA-MIN - materiál	236306	0720	2322	5139			110	178	178	0	125	125	0	-53	70,22
40	SN-CZ- VITA-MIN - poradenství, studie	236306	0720	2322	5166			110	0	318	190	7 100	7 100	0	7 100	x
41	SN-CZ- VITA-MIN - služby	236306	0720	2322	5169			110	3 062	1 377	3	400	400	0	-2 662	13,06
42	SN-CZ- VITA-MIN - cestovné	236306	0720	2322	5173			110	52	35	2	120	120	0	68	230,77
43	SN-CZ- VITA-MIN - občerstvení	236306	0720	2322	5175			110	1	2	0	75	75	0	74	7 500,00
44	SN-CZ- VITA-MIN - rezerva	236306	0720	2322	5901			110	1 190	2 573	1 650	910	910	0	-280	76,47
45	INTERREG EUROPE- SIE - SME								571	1 301	93	1 823	1 823	0	1 252	319,26
46	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby	236311	0720	2590	5169			112	297	275	0	382	382	0	85	128,62
47	INTERREG EUROPE- SIE -SME- cestovné	236311	0720	2590	5173			112	168	168	0	265	265	0	97	157,74
48	INTERREG EUROPE- SIE -SME- občerstvení	236311	0720	2590	5175			112	20	20	0	15	15	0	-5	75,00
49	INTERREG EUROPE- SIE -SME- rezerva	236311	0720	2590	5901			112	86	838	93	1 161	1 161	0	1 075	1 350,00
50	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720	3636	5901				62 996	40 199	0	3 074	0	3 074	-59 922	4,88
51	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	236312	0711	4399	5169			104	2 500	2 500	522	2 210	2 210	0	-290	88,40
52	Interreg Central Europe - ChemMultimodal								1 141	1 141	611	886	886	0	-255	77,65
53	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál	236315	0720	3636	5139			111	115	115	0	33	33	0	-82	28,70
54	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby	236315	0720	3636	5169			111	0	69	65	27	27	0	27	x
55	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné	236315	0720	3636	5173			111	101	131	68	130	130	0	29	128,71

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
												N Výdaje celkem	O z toho:			
													O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
56	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - rezerva	236315	0720	3636	5901			111	925	826	478	696	696	0	-229	75,24
57	OP VVV - PROKOM								6 321	6 361	4 443	6 600	6 600	0	279	104,41
58	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN	236319	0720	3114	5137			103	0	797	773	100	100	0	100	x
59	OP VVV - PROKOM - služby - PN	236319	0720	3114	5169			103	307	567	0	1 200	1 200	0	893	390,88
60	OP VVV - PROKOM - rezerva	236319	0720	3114	5901			103	6 014	4 997	3 670	5 300	5 300	0	-714	88,13
61	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - servis	236322	0712	5273	5169	7711			400	328	164	350	350	0	-50	87,50
62	IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - neuznatelné výdaje (služby)	236322	0712	5273	5169	7711	00176		0	2 250	1 754	2 110	2 110	0	2 110	x
63	OP VVV - Smart akcelerátor								10 739	11 437	1 528	10 451	10 451	0	-288	97,32
64	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN	236326	0720	3636	5169			103	66	2	0	645	645	0	579	977,27
65	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN	236326	0720	3636	5173			103	72	26	19	75	75	0	3	104,17
66	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN	236326	0720	3636	5212			103	1 500	0	0	1 200	1 200	0	-300	80,00
67	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN	236326	0720	3636	5222			103	6 750	982	954	7 865	7 865	0	1 115	116,52
68	OP VVV - Smart akcelerátor - rezerva	236326	0720	3636	5901			103	2 351	10 427	555	666	666	0	-1 685	28,33
28	OP VVV - Krajský akční plán	236300							3 915	6 083	2 285	4 450	4 450	0	535	113,67
29	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - ÚK	236300	0720	3636	5139			103	165	195	57	450	450	0	285	272,73
30	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva NEIN - ÚK	236300	0720	3636	5901			103	3 750	5 888	2 228	4 000	4 000	0	250	106,67
69	OP Z - INNOSTART - komplexní program zaměstnanosti Ústeckého kraje - služby	236330	0711	4399	5169			104	4 750	4 750	873	4 706	0	4 706	-44	99,07
70	SN-CZ Moorevital	236336	0714	3742	5169			110	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
71	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje								0	0	0	2 385	2 385	0	2 385	x
72	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - materiál	236337	0720	3299	5139			104	0	0	0	1 904	1 904	0	1 904	x
73	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - služby	236337	0720	3299	5169			104	0	0	0	35	35	0	35	x
74	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje - rezerva	236337	0720	3299	5901			104	0	0	0	446	446	0	446	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
												N Výdaje celkem	O z toho:			
													O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
75	OP VVV- IKAP 1								0	16 000	0	56 000	56 000	0	56 000	x
76	OP VVV- IKAP 1- materiál	236338	0720	3636	5139			103	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	x
77	OP VVV- IKAP 1- služby	236338	0720	3636	5169			103	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	x
78	OP VVV- IKAP 1- rezerva	236338	0720	3636	5901			103	0	16 000	0	24 000	24 000	0	24 000	x
79	IROP - Technické vzdělávání								0	0	0	9 200	9 200	0	9 200	x
80	IROP - Technické vzdělávání - materiál	236343	0720	3299	5137			107	0	0	0	9 187	9 187	0	9 187	x
81	IROP - Technické vzdělávání - služby	236343	0720	3299	5169			107	0	0	0	13	13	0	13	x
82	IROP - Přírodovědné vzdělávání								0	0	0	25 087	25 087	0	25 087	x
83	IROP - Přírodovědné vzdělávání - materiál	236344	0720	3299	5137			107	0	0	0	25 056	25 056	0	25 056	x
84	IROP - Přírodovědné vzdělávání - služby	236344	0720	3299	5169			107	0	0	0	31	31	0	31	x
85	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic								0	191	22	210	210	0	210	x
86	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic -služby	236348	0720	3391	5169			110	0	165	17	170	170	0	170	x
87	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - cestovné	236348	0720	3391	5173			110	0	20	0	6	6	0	6	x
88	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení	236348	0720	3391	5175			110	0	1	1	4	4	0	4	x
89	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - rezerva	236348	0720	3391	5901			110	0	5	4	30	30	0	30	x
90	Fond rozvoje Ústeckého kraje - ostatní								18 123	68 071	34 040	0	0	0	-18 123	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 100 000 tis. Kč)									531 552	810 606	19 818	1 031 481	77 711	953 770	499 929	194,05
z toho kryto vlastními příjmy									531 552	810 606	19 818	956 114	77 711	878 403	424 562	0,00
z toho kryto dotacemi									0	0	0	75 367	0	75 367	75 367	x
	Nákup fotografií s licencí - DNM	231 200	07	2143	6119				0	63	0	0	0	0	0	0,00
	Fond rozvoje Ústeckého kraje								531 552	810 543	19 818	1 031 481	77 711	953 770	499 929	194,05
91	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901				65 806	270 915	0	147 901	0	147 901	82 095	224,75
92	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín - stavba, TDS, BOZP - EU	236309	0715	3114	6121	1340	15974	106	0	4 586	0	1 200	0	1 200	1 200	x
93	OPŽP - SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov- stavba, TDS, BOZP - EU	236309	0715	3122	6121	2070	15974	106	0	10 298	0	2 000	0	2 000	2 000	x
94	OPŽP-Ústí -Spec.ZŠ,MŠ a PŠ - stavba, TDS,BOZP - EU	236309	0715	3114	6121	7130	15974	106	0	10 186	0	2 992	0	2 992	2 992	x
95	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - stavba, TDS, BOZP - EU	236316	0715	3121	6121	2090	15974	106	0	7 786	0	7 644	0	7 644	7 644	x
96	OP VVV - Smart akcelérátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN	236326	0720	3636	6322			103	0	255	0	1 450	1 450	0	1 450	x
97	OP VVV- IKAP 1								0	1 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0,00
98	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení	236338	0720	3636	6122			103	0	500	0	2 000	2 000	0	2 000	x
99	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika	236338	0720	3636	6125			103	0	500	0	2 000	2 000	0	2 000	x
100	IROP - Technické vzdělávání								0	0	0	45 079	45 079	0	45 079	0,00
101	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce	236343	0720	3299	6121			107	0	0	0	4 181	4 181	0	4 181	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	odbor	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	H Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
												N Výdaje celkem	z toho:			
													O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
102	IROP - Technické vzdělávání - vybavení	236343	0720	3299	6122			107	0	0	0	40 898	40 898	0	40 898	x
103	IROP - Přírodovědné vzdělávání								0	0	0	27 182	27 182	0	27 182	0,00
104	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce	236344	0720	3299	6121			107	0	0	0	11 142	11 142	0	11 142	x
105	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení	236344	0720	3299	6122			107	0	0		16 040	16 040	0	16 040	x
106	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901				440 746	422 746		792 033	0	792 033	351 287	179,70
107	Fond rozvoje Ústeckého kraje - ostatní								25 000	82 771	19 818	0	0	0	-25 000	x

V Ústí nad Labem dne: 12.10.2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Odbor UPS nepředpokládá v roce 2018 žádné příjmy, z tohoto důvodu jsou v příloze uvedeny pouze předpokládané běžné výdaje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
3 000	2 000	2 000	2 000	66,67 %

§ 3635, položka 5169 – Nákup ostatních služeb

částka 2 000 tis. Kč

Komentář:

- **Dodavatelské pořízení informací** – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství na úseku územního plánování a stavebního řádu, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům ve výši cca 100 tis. Kč
- Zpracování „úplné“ **aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42 odst. 4 SZ) bude fakturováno ve víceletém období - dle uzavřené SoD ze dne 24. 5. 2017 bude v r. 2018 proplacena etapa A (905 tis. Kč, vč. DPH).
- Zpracování **Územní studie Krušné hory** (§ 30 SZ): díky posunutí zahájení výběrového řízení bude předpokládaná výše zakázky cca 1 000 tis. Kč fakturována celá v r. 2018, rovněž ve dvou etapách (bude upřesněno následně dle SoD).

Výše uvedené finanční částky patří do obligatorních výdajů, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona a správního řádu.

Návrh rozpočtu UPS je v souladu s Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021.

V Ústí nad Labem dne: 2. 10. 2017

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
							Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)					3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	-1 000	66,67
z toho kryto vlastními příjmy					3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	-1 000	66,67
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	3635	5169	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	-1 000	66,67

V Ústí nad Labem dne: 26. 9. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	67 701	70 773	104,54
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	7 212 370	7 924 445	109,87
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	305 500	332 220	108,75
Celkem		7 585 571	8 327 438	109,78

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 70 773 tis. Kč

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

Neinvestiční přijaté transfery – transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 8 256 665 tis. Kč

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) - učební pomůcky.

Běžné výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
8 063 919	8 055 000	8 795 580	8 795 580	109,07	

Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2018 navýšeny celkem o 740 850 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu 2017 jsou vyšší o 731 661 tis. Kč (9,07 %).

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou nově zařazeny do založeného Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale bude administrován odborem. Jedná se o programy:

- Stipendijní program Ústeckého kraje,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Stipendium ve vybraných oborech,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Příspěvek na dojíždění,
- Prevence rizikového chování v ÚK,
- Dobrá škola pro školy nezřizované ÚK,
- Sport,
- Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK,
- Volný čas,
- Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj – PAŽIT.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2018 jsou tyto položky:

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje

Finanční prostředky ve výši **1 700 tis. Kč** jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 11. 11. 2015 usnesením č. 39/97R/2015.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši **14 000 tis. Kč** je určena na:

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

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

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k 31. 12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odborů náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Položka je pro rok 2018 navrhována ve stejné výši, jako v roce minulém. Je to z důvodu stále nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“ – pro školy zřizované ÚK

Položka ve výši **4 000 tis. Kč** je určena k realizaci klíčové aktivity programu „Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem“.

Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání.

Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku.

Poskytování uživatelských práv – Microsoft ve výši 6 000 tis. Kč

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licenci") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje.

Předpokládaný termín plnění je už od ledna 2017 s předpokládanou hodnotou 18 000 tis. Kč bez DPH. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2017 - 2019.

Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji – ÚZ 00215

Položka je vytvořena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/30Z/2016, kterým Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů (dále jen RSDA). Jedním z opatření RSDA je také realizace zkráceného studia.

Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D). Dále bude rozšířeno o znalosti celní problematiky, jazykové dovednosti a dalších znalosti významné pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusové dopravy. Toto vzdělání jsou školy připravené realizovat za podmínky, že bude, včetně relevantních zkoušek, finančně zabezpečeno nad rámec standardního normativního financování ze strany sociálních partnerů (zaměstnavatelé, dopravci, ČESMAD BOHEMIA atd.), případně zřizovatele školy.

Předpokládá se, že Ústecký kraj dofinancuje ve školním roce 2017/2018 náklady na výuku v případě, že se nepodaří naplnit otevřené třídy do počtu 24 žáků, tedy hodnotu, na jakou je počítán normativ na žáka, který v roce 2017 činil v příslušném oboru vzdělání (rozumí se rozdíl mezi plným počtem žáků a skutečným počtem žáků ve třídě):

- 17 tis. Kč/žák přímé provozní výdaje,
- 27 tis. Kč/žák přímé neinvestiční výdaje na platy, odvody, učební pomůcky (ostatní neinvestiční výdaje).

Dle kvalifikovaného odhadu se třídy podaří naplnit pouze z poloviny, tedy do počtu dvanácti žáků na třídu. V případě otevření dvou tříd tak roční výdaje činí cca **1 036 tis. Kč**.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Položka zahrnuje náklady ve výši **850 tis. Kč**. Tato částka bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Pardubickým krajem v lednu 2018. Předpokládaný počet účastníků je 126. Náklady zahrnují: dopravu, oblečení, odměny trenérům a ubytování.

Revitalizace dětských hřišť

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

Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 2 500 tis. Kč

Položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifík hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této

položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2018 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Do této položky je navíc nově zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč. Položka slouží k podpoře výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji, která byla zařazena do rozpočtu odboru již v roce 2015 (usnesením Radou Ústeckého kraje č. 51/59R/2014 dne 20. 8. 2014) jako samostatná položka s ÚZ 00208.

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

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

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

V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR „Napliňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016 - 2020“ bude tato položka použita jako povinná spoluúčast kraje.

Transfery na přímé náklady – 8 256 665 tis. Kč

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

V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace sami navrhnou rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2018 vyšší než v letošním roce o 738 795 tis. Kč, tj. nárůst o 9,83 %.

Vzhledem k dalším změnám tarifních tabulek v zákoně č. 564/2006 Sb. v platném znění byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pedagogů i nepedagogů v 2. polovině roku 2016 a navýšení stupnice platových tarifů nepedagogů od července 2017. V některých případech nárůst žáků, převážně v PO zřizovaných obcí. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2017– v nových zahajovacích výkazech, proto je tento rozpočet pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou následně vypočítány podle skutečných počtů žáků.

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

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 5 542 657 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku především k těmto změnám – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace obce	Změna
3246	MŠ Libochovice, Revoluční 796	zrušená organizace
3249	MŠ Poplze	sloučená organizace – nový název: MŠ U školky, Libochovice
4258	ZŠ, Příčná 847, Podbořany	zrušená organizace
4287	MŠ Holedeč	změna názvu organizace

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 381 788 tis. Kč - na úseku krajského školství nedošlo v roce 2017 k žádným významným změnám.

Soukromé školství ve výši 332 220 tis. Kč – změny viz tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
2300	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov	zrušená organizace
2310	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	nová organizace
5310	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most	změna názvu organizace
6320	Střední škola AGC a.s., Teplice	změna názvu organizace
6410	Lesní MŠ Samorost Teplice	nová organizace
7400	MŠ Medvídek, Ústí n. L.	zrušená organizace
7450	Svobodná základní škola, o.p.s	změna názvu organizace
7460	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	nová organizace

Výdaje na provoz škol

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2018 je v celkové výši Kč **508 709 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 437 936 tis. Kč, odpisů nemovitostí ve výši 69 073 tis. Kč a odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč. To je celkem o 15 510 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu 2017.

K navýšení o 1 700 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu došlo z důvodu odvodu odpisů z movitého majetku z fondu investic u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace.

Ústecký kraj je zřizovatelem 100 příspěvkových organizací.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2018*.

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

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
5 500	0	15 470	15 470	281,27	

Kapitálové výdaje rozpočtu jsou pro rok 2018 o 9 970 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2017.

Je to z důvodu nového zařazení položky nad rámec schváleného střednědobého výhledu rozpočtu:

Technické a přírodovědné vzdělávání – stavební úpravy SŠ ve výši 15 470 tis. Kč

Položka je určena na stavební úpravy jednotlivých středních škol zřízených ÚK, které jsou zapojeny do projektů Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání. V rámci projektu budou financovány pouze drobné stavební úpravy a to zejména úpravy povrchů. Ostatní nezbytné stavební práce musí školy zajistit vlastními silami a finančními prostředky mimo projekt. Oba projekty byly podpořeny a budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu. Kompletní ukončení projektu musí proběhnout do konce roku 2018. Zajištění finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 je nezbytné pro úspěšnou realizaci obou projektů. V případě, že by se stavební úpravy nerealizovaly, byla by ohrožena realizace projektů a dotace by nebyla proplacena.

Stanovení investičních účelových příspěvků pro rok 2018 pro tyto organizace:

Technické vzdělávání

- **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 3 800 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Škola provede v místě poskytovaného vzdělání na adrese Na Průhoně 4800, Chomutov nový rozvod elektrické energie k pracovním stolům v odborných učebnách. Dále bude instalováno nové osvětlení v souladu s hygienickými normami. Škola zřídí dvě nové polytechnické učebny, které budou rozděleny na teoretické a praktické vzdělávání. Dojde ke zbourání jedné příčky, vybourání a odstranění starých podstavců k nefunkčním strojům, vyrovnání podlah a položení zátěžové krytiny. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 211 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

V nových odborných učebnách, v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Říční ulice 2684, Louny, škola zajistí vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou a následné položení nových podlahových krytin. Dále bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů a stávajícího osvětlení, včetně revize a rekonstrukce IT sítě. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 2 296 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

V místě poskytovaného vzdělávání na adrese Vrbičany 9, škola zajistí v nových odborných učebnách výměnu rozvaděče a výzbroj rozvaděčů, položí nové kabelové vedení, včetně nového osvětlení, zásuvek, ovládacích skříní a vypínačů. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace** - ve výši 1 103 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace v nových odborných učebnách v místě poskytovaného vzdělání na adrese 1. Máje, Štětí zajistí nové elektrické rozvody, splňující nároky pořízených technologií. Bude provedena rekonstrukce podlah s integrovanými lištami pro elektrická a datová vedení a odhlučnění dílen odborného výcviku. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 998 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace v nových odborných učebnách, v místech poskytovaného vzdělávání na adresách Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf a Mariánská 1100, Varnsdorf zajistí nové

elektrické rozvody, včetně nového osvětlení, které budou splňovat požadované hygienické podmínky. Dále budou učebny osazeny novými dveřmi, které svými rozměry budou splňovat bezbariérové podmínky učebny. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

Přírodovědné vzdělávání

- **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 430 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace v místě poskytovaného vzdělávání provede na adrese Mostecká 3000, Chomutov modernizaci odborných učeben fyziky, chemie a biologie. Bude vytvořen bezbariérový vstup do školy pomocí pojízdné plošiny. Ve výše uvedených učebnách dojde k instalaci nového osvětlení. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Škola provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Stavbařů 5, Ústí nad Labem, modernizaci chemické laboratoře, kam ředitel školy pořídí novou digestoř pro odvod plynů v učebně. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 203 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace provede modernizaci učeben chemie, fyziky a biologie. Bude instalována nová kanalizace, elektroinstalace a nové přípojky na vodu. Podlaha bude opatřena novým povrchem, který bude splňovat hygienické podmínky. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 395 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Škola v místě poskytovaného vzdělávání provede na adrese Svojsíkova 1, Litoměřice rekonstrukci učeben chemie, fyziky a biologie. Budou instalovány nové rozvody elektřiny, vody a plynu a škola z příspěvku dále pořídí novou digestoř do učebny chemie. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Sady pionýrů 600, Lovosice rekonstrukci učeben fyziky, chemie a biologie. Jedná se o rekonstrukci rozvodu plynu, odpadů a přívodů vody, dále o novou elektroinstalaci a novou stínící techniku. V rámci bezbariérového řešení škola vybuduje bezbariérové toalety. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 2 000 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Škola provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. Ve všech učebnách bude nutné provést kompletní výměnu rozvodů plynu, vody a elektřiny, a to jak ve stěnách, tak i v podlaze. Dále budou instalovány stropní podhledy s akustickými deskami a svítidly.
Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.

- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního ve výši 2 779 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Organizace provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Čs. dobrovolců 11, Teplice modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. Ke každé učebně bude přístup zajištěn pomocí schodišťové plošiny a v jednom případě bude pořízen výtah. Ve všech učebnách bude provedena rekonstrukce přívodu plynu, vody a elektřiny. Škola bude do odborných učeben instalovat elektrické rolety s neprůhlednou látkou a s dálkovým ovládáním. *Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.*

- **Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace** - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 1 055 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben

Škola provede v místech poskytovaného vzdělávání na adresách Čsl. armády 1530, Majakovského 2343, Most a Břežanská 9, Bílina modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. V každé učebně bude nutné provést rekonstrukci vody, plynu a elektroinstalace. Ve dvou učebnách dojde k rekonstrukci podlah, kde se elektroinstalace a voda povede podlahou. K odborné učebně v Bílině škola vybuduje bezbariérové WC.
Termín vyúčtování: 15. 12. 2018.

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2017

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 8 055 000 tis. Kč)							8 063 919	8 597 800	5 749 389	8 795 580	8 774 230	21 350	731 661	109,07
z toho kryto vlastními příjmy							546 049	568 930	364 280	538 915	517 565	21 350	-7 134	98,69
z toho kryto dotacemi							7 517 870	8 028 870	5 385 109	8 256 665	8 256 665	0	738 795	109,83
1	Regionální fotbalová akademie UK	231200	3149	5901		00212	1 700	1 700	812	1 700	1 700	0	0	100,00
2	Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			14 116	908	0	14 000	0	14 000	-116	99,18
3	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	100,00
4	Poskytování uživatelských práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	6 000	6 000	5 719	6 000	6 000	0	0	100,00
5	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	3299	5901		00215	414	414	0	1 036	1 036	0	622	250,24
6	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			2 000	2 768	1 415	850	0	850	-1 150	42,50
7	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	245	55	120	120	0	0	100,00
8	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 500	829	80	2 500	0	2 500	0	100,00
9	ostatní (ÚZ 00038, ÚZ 00039, velká údržba 00054, Koncepce mládeže ÚZ 00073, Podpora sportu - loterijní zákon ÚZ 00085, ÚZ 00091, ÚZ 00092, ÚZ 00096, ÚZ 00207, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, ÚZ 00216, Podpora hokeje a fotbalu ÚZ 00228, pojistné, Stipendijní program ÚK)	231200					22 000	49 086	32 377	0	0	0	-22 000	0,00
10	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	105 463	66 099	0	0	0	0	x
11	Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva PN kraj a obec	231231					7 517 870	7 923 407	5 319 010	8 256 665	8 256 665	0	738 795	109,83
12	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 943 772	5 276 238	3 516 707	5 542 657	5 542 657	0	598 885	112,11
13	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 268 598	2 341 570	1 561 712	2 381 788	2 381 788	0	113 190	104,99
14	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	305 500	305 501	240 591	332 220	332 220	0	26 720	108,75
15	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			493 199	502 980	323 822	508 709	508 709	0	15 510	103,14
16	§ 3112 - CELKEM						9 636	11 023	7 286	11 222	11 222	0	1 586	116,46
17	§ 3112 - NN	231200					2 115	2 137	1 361	2 336	2 336	0	221	110,45
18	§ 3112 - PN 33 353	231231					7 521	8 886	5 925	8 886	8 886	0	1 365	118,15
19	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 066	1 088	695	1 251	1 251	0	185	117,35

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
20	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 407	3 572	2 382	3 572	3 572	0	165	104,84
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 049	1 049	666	1 085	1 085	0	36	103,43
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	4 114	5 314	3 543	5 314	5 314	0	1 200	129,17
23	§ 3114 - CELKEM						310 270	327 530	218 210	332 271	332 271	0	22 001	107,09
24	§ 3114 - NN	231200					47 296	47 376	31 334	46 998	46 998	0	-298	99,37
25	§ 3114 - PN 33 353	231231					262 974	280 154	186 876	285 273	285 273	0	22 299	108,48
26	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 046	1 046	681	807	807	0	-239	77,15
27	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	7 369	7 568	5 146	7 569	7 569	0	200	102,71
28	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		907	907	595	693	693	0	-214	76,41
29	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	5 718	6 106	4 071	6 187	6 187	0	469	108,20
30	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 931	1 931	1 279	1 958	1 958	0	27	101,40
31	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	10 635	10 571	7 048	10 606	10 606	0	-29	99,73
32	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		2 767	2 767	1 767	3 090	3 090	0	323	111,67
33	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	17 715	18 045	12 030	20 572	20 572	0	2 857	116,13
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 601	1 601	1 052	1 656	1 656	0	55	103,44
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	9 436	10 674	7 117	10 835	10 835	0	1 399	114,83
36	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 302	1 302	867	1 376	1 376	0	74	105,68
37	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 735	8 134	5 423	8 134	8 134	0	-601	93,12
38	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 675	5 675	4 301	5 611	5 611	0	-64	98,87
39	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	32 747	34 367	22 912	34 367	34 367	0	1 620	104,95
40	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		801	801	532	786	786	0	-15	98,13
41	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	6 853	6 261	4 174	6 261	6 261	0	-592	91,36
42	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 160	2 160	1 440	2 058	2 058	0	-102	95,28
43	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	11 631	12 079	8 053	12 124	12 124	0	493	104,24
44	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 142	3 142	2 043	3 606	3 606	0	464	114,77
45	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	15 977	17 086	11 391	17 086	17 086	0	1 109	106,94
46	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		913	913	608	962	962	0	49	105,37
47	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 028	4 098	2 732	4 098	4 098	0	70	101,74
48	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 348	3 348	2 169	3 424	3 424	0	76	102,27
49	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	16 250	19 508	13 006	19 453	19 453	0	3 203	119,71
50	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 688	5 728	3 590	5 612	5 612	0	-76	98,66
51	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	26 666	28 535	19 024	28 535	28 535	0	1 869	107,01

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
52	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 588	1 588	1 000	1 473	1 473	0	-115	92,76
53	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	8 194	8 492	5 662	8 568	8 568	0	374	104,56
54	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 534	3 534	2 315	3 387	3 387	0	-147	95,84
55	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	22 901	22 384	14 923	24 631	24 631	0	1 730	107,55
56	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 496	3 496	2 285	3 542	3 542	0	46	101,32
57	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	14 942	17 493	11 662	17 493	17 493	0	2 551	117,07
58	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 397	7 437	4 810	6 957	6 957	0	-440	94,05
59	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	43 177	48 753	32 502	48 754	48 754	0	5 577	112,92
60	§ 3121 - CELKEM						324 317	343 002	227 214	344 610	344 610	0	20 293	106,26
61	§ 3121 - NN	231200					51 066	51 193	32 667	52 763	52 763	0	1 697	103,32
62	§ 3121 - PN 33 353	231231					273 251	291 809	194 547	291 847	291 847	0	18 596	106,81
63	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		3 109	3 109	1 992	3 176	3 176	0	67	102,16
64	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	18 050	18 841	12 561	18 841	18 841	0	791	104,38
65	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 845	4 845	3 011	4 976	4 976	0	131	102,70
66	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	21 173	22 619	15 080	22 619	22 619	0	1 446	106,83
67	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 261	3 261	2 145	3 329	3 329	0	68	102,09
68	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	22 613	23 687	15 792	23 687	23 687	0	1 074	104,75
69	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 342	2 342	1 478	2 507	2 507	0	165	107,05
70	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	13 061	15 135	10 091	15 135	15 135	0	2 074	115,88
71	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 294	3 294	2 170	3 000	3 000	0	-294	91,07
72	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	20 761	19 144	12 763	19 144	19 144	0	-1 617	92,21
73	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 663	2 663	1 775	2 827	2 827	0	164	106,16
74	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	13 834	14 864	9 910	14 864	14 864	0	1 030	107,45
75	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 857	3 857	2 500	4 070	4 070	0	213	105,52
76	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	19 453	20 996	13 998	21 034	21 034	0	1 581	108,13
77	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 919	2 919	1 945	3 025	3 025	0	106	103,63
78	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	14 358	15 393	10 263	15 393	15 393	0	1 035	107,21
79	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 274	2 274	1 515	2 391	2 391	0	117	105,15
80	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	13 097	13 843	9 229	13 843	13 843	0	746	105,70
81	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 952	5 952	3 793	6 290	6 290	0	338	105,68
82	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	37 119	40 433	26 956	40 433	40 433	0	3 314	108,93

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
83	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 505	2 632	1 618	2 725	2 725	0	220	108,78
84	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	14 387	15 788	10 526	15 788	15 788	0	1 401	109,74
85	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		6 083	6 083	3 815	6 183	6 183	0	100	101,64
86	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	34 521	36 336	24 224	36 336	36 336	0	1 815	105,26
87	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		7 962	7 962	4 910	8 264	8 264	0	302	103,79
88	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	30 824	34 730	23 154	34 730	34 730	0	3 906	112,67
89	§ 3122 - CELKEM						818 001	844 474	559 945	851 515	851 515	0	33 514	104,10
90	§ 3122 - NN	231200					142 280	143 903	92 667	148 547	148 547	0	6 267	104,40
91	§ 3122 - PN 33 353	231231					675 721	700 571	467 278	702 968	702 968	0	27 247	104,03
92	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 078	2 078	1 330	1 996	1 996	0	-82	96,05
93	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	14 651	14 149	9 433	14 149	14 149	0	-502	96,57
94	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 704	1 704	1 124	1 600	1 600	0	-104	93,90
95	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	12 593	13 433	8 956	13 554	13 554	0	961	107,63
96	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		16 848	17 112	11 048	17 426	17 426	0	578	103,43
97	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	86 157	83 790	55 861	83 790	83 790	0	-2 367	97,25
98	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 147	2 147	1 388	2 010	2 010	0	-137	93,62
99	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	14 844	14 589	9 946	14 589	14 589	0	-255	98,28
100	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 398	5 430	3 528	5 598	5 598	0	200	103,71
101	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	21 251	20 987	13 992	22 137	22 137	0	886	104,17
102	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 821	5 821	3 804	5 739	5 739	0	-82	98,59
103	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	32 318	32 859	21 907	32 859	32 859	0	541	101,67
104	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		16 965	17 574	10 983	19 355	19 355	0	2 390	114,09
105	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	67 822	72 052	48 035	72 052	72 052	0	4 230	106,24
106	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 399	4 411	2 896	4 650	4 650	0	251	105,71
107	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	25 421	28 231	18 822	28 231	28 231	0	2 810	111,05
108	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 800	1 800	1 208	1 880	1 880	0	80	104,44
109	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	12 003	12 421	8 281	12 421	12 421	0	418	103,48
110	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		9 558	9 640	6 301	9 607	9 607	0	49	100,51
111	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-PN	231231	3122	5336	3100	33353	47 261	48 320	32 214	48 320	48 320	0	1 059	102,24

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
112	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 453	6 453	4 052	6 833	6 833	0	380	105,89
113	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	24 015	26 435	17 624	26 435	26 435	0	2 420	110,08
114	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		4 001	4 001	2 538	3 778	3 778	0	-223	94,43
115	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	18 772	18 609	12 407	18 749	18 749	0	-23	99,88
116	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 376	7 190	4 879	6 871	6 871	0	495	107,76
117	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	28 573	29 612	19 742	29 612	29 612	0	1 039	103,64
118	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 425	3 425	2 128	3 866	3 866	0	441	112,88
119	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	16 800	18 134	12 090	18 134	18 134	0	1 334	107,94
120	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		12 826	12 826	8 328	13 162	13 162	0	336	102,62
121	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	69 174	70 897	47 265	71 884	71 884	0	2 710	103,92
122	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 874	12 874	8 303	13 445	13 445	0	571	104,44
123	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	53 764	56 008	37 339	56 008	56 008	0	2 244	104,17
124	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		14 625	14 476	9 104	15 377	15 377	0	752	105,14
125	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	50 014	57 416	38 278	57 416	57 416	0	7 402	114,80
126	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 514	10 473	6 943	10 905	10 905	0	391	103,72
127	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	57 038	57 423	38 282	57 422	57 422	0	384	100,67
128	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 468	4 468	2 782	4 449	4 449	0	-19	99,57
129	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	23 250	25 206	16 804	25 206	25 206	0	1 956	108,41
130	§ 3123 - CELKEM						696 191	697 223	460 666	709 831	709 831	0	13 640	101,96
131	§ 3123 - NN	231200					133 939	141 857	90 114	137 379	137 379	0	3 440	102,57
132	§ 3123 - PN 33 353	231231					562 252	555 366	370 552	572 452	572 452	0	10 200	101,81
133	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 944	3 944	2 586	4 295	4 295	0	351	108,90
134	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	15 645	17 025	11 351	17 025	17 025	0	1 380	108,82
135	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 713	8 885	5 824	8 799	8 799	0	86	100,99
136	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	33 386	35 959	23 973	35 959	35 959	0	2 573	107,71
137	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 571	7 590	5 002	7 134	7 134	0	-437	94,23
138	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	27 981	26 780	17 854	26 780	26 780	0	-1 201	95,71

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
139	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 573	5 098	3 510	4 872	4 872	0	299	106,54
140	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	23 658	23 019	15 347	24 145	24 145	0	487	102,06
141	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		24 913	29 310	16 612	28 427	28 427	0	3 514	114,11
142	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	116 923	109 946	73 297	116 923	116 923	0	0	100,00
143	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 380	6 380	4 156	6 458	6 458	0	78	101,22
144	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	23 722	25 516	17 011	25 708	25 708	0	1 986	108,37
145	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		8 049	8 208	5 027	8 645	8 645	0	596	107,40
146	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	28 500	27 398	18 266	29 420	29 420	0	920	103,23
147	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 445	18 972	12 093	17 537	17 537	0	-908	95,08
148	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	61 331	60 593	40 396	62 607	62 607	0	1 276	102,08
149	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 904	7 904	4 944	7 659	7 659	0	-245	96,90
150	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	30 596	30 688	20 459	30 688	30 688	0	92	100,30
151	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		6 142	6 159	4 021	6 312	6 312	0	170	102,77
152	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	24 932	27 136	18 091	27 136	27 136	0	2 204	108,84
153	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		10 826	12 779	8 855	11 243	11 243	0	417	103,85
154	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	45 698	50 097	33 399	50 097	50 097	0	4 399	109,63
155	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		5 186	5 186	3 632	4 715	4 715	0	-471	90,92
156	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	26 687	23 603	16 036	25 796	25 796	0	-891	96,66
157	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		10 839	10 866	7 065	10 697	10 697	0	-142	98,69
158	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- PN	231231	3123	5336	7020	33353	61 620	57 235	38 157	57 875	57 875	0	-3 745	93,92
159	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 454	10 576	6 787	10 586	10 586	0	132	101,26
160	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	41 573	40 371	26 915	42 293	42 293	0	720	101,73
161	§ 3125 - NN	231200					1 182	1 182	769	1 228	1 228	0	46	103,89
162	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 182	1 182	769	1 228	1 228	0	46	103,89
163	§ 3126 - CELKEM						32 783	37 086	24 537	37 442	37 442	0	4 659	114,21

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
164	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 667	4 667	2 924	5 023	5 023	0	356	107,63
165	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	28 116	32 419	21 613	32 419	32 419	0	4 303	115,30
166	§ 3127 - CELKEM						136 871	142 185	94 251	142 456	142 456	0	5 585	104,08
167	§ 3127 - NN	231200					23 904	23 904	15 396	23 716	23 716	0	-188	99,21
168	§ 3127 - PN 33 353	231231					112 967	118 281	78 855	118 740	118 740	0	5 773	105,11
169	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		3 131	3 131	2 063	3 210	3 210	0	79	102,52
170	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	17 308	18 780	12 520	18 799	18 799	0	1 491	108,61
171	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		9 343	9 343	5 992	8 892	8 892	0	-451	95,17
172	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	38 528	39 477	26 318	39 477	39 477	0	949	102,46
173	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 210	2 210	1 397	2 154	2 154	0	-56	97,47
174	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	13 601	13 504	9 003	13 944	13 944	0	343	102,52
175	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		9 220	9 220	5 944	9 460	9 460	0	240	102,60
176	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem - PN	231231	3127	5336	7230	33353	43 530	46 520	31 014	46 520	46 520	0	2 990	106,87
177	§ 3133 - CELKEM						292 638	292 177	193 611	306 901	306 901	0	14 263	104,87
178	§ 3133 - NN	231200					78 525	78 534	51 178	82 273	82 273	0	3 748	104,77
179	§ 3133 - PN 33 353	231231					214 113	213 643	142 433	224 628	224 628	0	10 515	104,91
180	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		3 888	3 888	2 540	4 040	4 040	0	152	103,91
181	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	9 584	10 429	6 953	10 429	10 429	0	845	108,82
182	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 325	2 325	1 518	2 416	2 416	0	91	103,91
183	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	5 911	6 257	4 172	6 357	6 357	0	446	107,55
184	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 349	5 358	3 502	5 571	5 571	0	222	104,15
185	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	13 899	14 880	9 920	15 093	15 093	0	1 194	108,59
186	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 228	3 228	2 086	3 350	3 350	0	122	103,78
187	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	7 882	8 343	5 562	8 343	8 343	0	461	105,85
188	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	3133	5331	2190		3 610	3 610	2 350	4 139	4 139	0	529	114,65
189	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	8 378	8 977	5 985	9 185	9 185	0	807	109,63
190	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 731	5 731	3 754	5 959	5 959	0	228	103,98
191	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	15 442	17 082	11 389	17 629	17 629	0	2 187	114,16
192	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 771	6 771	4 470	7 353	7 353	0	582	108,60
193	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	19 285	17 760	11 840	18 649	18 649	0	-636	96,70
194	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 210	2 210	1 460	2 301	2 301	0	91	104,12
195	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	6 350	6 330	4 220	6 506	6 506	0	156	102,46
196	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 548	9 548	6 270	9 954	9 954	0	406	104,25

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
197	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	26 661	27 715	18 477	28 052	28 052	0	1 391	105,22
198	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 067	3 067	2 006	3 189	3 189	0	122	103,98
199	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	8 802	8 523	5 682	8 671	8 671	0	-131	98,51
200	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 837	4 837	3 130	5 020	5 020	0	183	103,78
201	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	17 775	12 520	8 347	17 444	17 444	0	-331	98,14
202	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 271	7 271	4 666	7 499	7 499	0	228	103,14
203	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	21 058	20 581	13 721	20 849	20 849	0	-209	99,01
204	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 215	3 215	2 080	3 337	3 337	0	122	103,79
205	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	7 883	8 344	5 563	8 344	8 344	0	461	105,85
206	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		6 272	6 272	4 088	6 515	6 515	0	243	103,87
207	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	15 772	16 695	11 130	16 921	16 921	0	1 149	107,29
208	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 275	3 275	2 110	3 397	3 397	0	122	103,73
209	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	7 519	8 344	5 563	8 463	8 463	0	944	112,55
210	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 617	4 617	3 020	4 800	4 800	0	183	103,96
211	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	11 390	12 520	8 347	12 680	12 680	0	1 290	111,33
212	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 311	3 311	2 128	3 433	3 433	0	122	103,68
213	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	10 522	8 343	5 562	11 013	11 013	0	491	104,67
214	§ 3146 - CELKEM						48 382	48 198	32 109	53 715	53 715	0	5 333	111,02
215	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 696	5 696	3 774	5 822	5 822	0	126	102,21
216	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	42 686	42 502	28 335	47 893	47 893	0	5 207	112,20
217	§ 3231 - CELKEM						70 082	78 873	52 548	76 922	76 922	0	6 840	109,76
218	§ 3231 - NN	231200					461	463	270	468	468	0	7	101,52
219	§ 3231 - PN 33 353	231231					69 621	78 410	52 278	76 454	76 454	0	6 833	109,81
220	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	108	108	0	0	100,00
221	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	13 065	14 304	9 537	14 304	14 304	0	1 239	109,48
222	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 348	6 503	4 336	6 534	6 534	0	1 186	122,18
223	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	14	34	34	0	5	117,24
224	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 650	11 361	7 575	11 397	11 397	0	747	107,01
225	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		67	69	34	69	69	0	2	102,99
226	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 488	16 628	11 086	14 488	14 488	0	0	100,00
227	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 515	3 706	2 471	3 772	3 772	0	257	107,31
228	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	168	257	257	0	0	100,00
229	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	15 486	18 086	12 058	18 137	18 137	0	2 651	117,12

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
230	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	7 069	7 822	5 215	7 822	7 822	0	753	110,65
231	§ 3421 - CELKEM						21 444	21 597	14 388	22 384	22 384	0	940	104,38
232	§ 3421 - NN	231200					2 068	2 068	1 368	2 156	2 156	0	88	104,26
233	§ 3421 - PN 33 353	231231					19 376	19 529	13 020	20 228	20 228	0	852	104,40
234	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		358	358	240	374	374	0	16	104,47
235	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 008	2 962	1 975	2 962	2 962	0	-46	98,47
236	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		420	420	280	438	438	0	18	104,29
237	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	4 436	4 842	3 228	4 842	4 842	0	406	109,15
238	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		383	383	256	399	399	0	16	104,18
239	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	5 129	5 385	3 590	6 007	6 007	0	878	117,12
240	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		907	907	592	945	945	0	38	104,19
241	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	6 803	6 340	4 227	6 417	6 417	0	-386	94,33
242	přímé náklady SOUKROME SKOLY - celkem	231231				33155	305 500	305 501	240 591	332 220	332 220	0	26 720	108,75
243	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	504	700	700	0	0	100,00
244	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov *	231231	3111	5213	2300	33155	550	116	116	0	0	0	-550	0,00
245	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	737	1 000	1 000	0	0	100,00
246	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 850	2 850	2 241	3 000	3 000	0	150	105,26
247	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN *	231231	3111	5213	5310	33155	750	469	219	900	900	0	150	120,00
248	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 110	1 110	564	900	900	0	-210	81,08
249	MŠ Jeřábinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3111	5213	5340	33155	950	950	570	900	900	0	-50	94,74
250	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	700	700	547	750	750	0	50	107,14
251	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	550	550	432	600	600	0	50	109,09
252	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN *	231231	3111	5213	7400	33155	600	600	276	0	0	0	-600	0,00
253	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 010	2 010	1 524	2 080	2 080	0	70	103,48
254	Krajská zdravotní a.s., MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 300	1 300	733	1 150	1 150	0	-150	88,46
255	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 400	1 400	982	1 400	1 400	0	0	100,00
256	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 500	5 500	4 076	5 500	5 500	0	0	100,00
257	Lesní MŠ Samorost Teplice ***	231231	3111	5222	6410	33155	0	0	0	550	550	0	550	x
258	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem ***	231231	3111	5222	7460	33155	0	0	0	410	410	0	410	x
259	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	800	868	868	1 200	1 200	0	400	150,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
260	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	7 500	7 500	6 584	8 850	8 850	0	1 350	118,00
261	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	14 400	14 400	12 920	17 400	17 400	0	3 000	120,83
262	ZŠ a MŠ Svět Chomutov ***	231231	3113	5213	2310	33155	0	0	0	700	700	0	700	x
263	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	10 300	10 300	8 451	11 600	11 600	0	1 300	112,62
264	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	20 800	20 800	16 520	22 100	22 100	0	1 300	106,25
265	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 100	2 100	1 652	2 300	2 300	0	200	109,52
266	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN **	231231	3113	5221	7450	33155	1 880	1 880	1 440	2 100	2 100	0	220	111,70
267	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 300	1 330	1 330	1 800	1 800	0	500	138,46
268	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	12 900	12 900	10 341	13 900	13 900	0	1 000	107,75
269	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	6 100	6 100	4 308	6 300	6 300	0	200	103,28
270	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 164	2 900	2 900	0	0	100,00
271	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	3117	5213	1500	33155	1 400	1 400	1 325	1 800	1 800	0	400	128,57
272	ZACÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	2 800	2 800	1 737	2 600	2 600	0	-200	92,86
273	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3117	5213	3360	33155	4 000	4 000	2 005	3 400	3 400	0	-600	85,00
274	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	3117	5213	5350	33155	2 050	2 050	599	2 250	2 250	0	200	109,76
275	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 900	4 900	4 288	5 700	5 700	0	800	116,33
276	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3117	5221	5320	33155	3 500	3 500	2 549	3 600	3 600	0	100	102,86
277	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 800	4 800	4 070	5 450	5 450	0	650	113,54
278	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	2 050	2 050	1 254	3 000	3 000	0	950	146,34
279	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	6 700	6 700	5 070	6 850	6 850	0	150	102,24
280	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	2 450	2 464	2 464	3 350	3 350	0	900	136,73
281	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	2 900	2 900	2 452	3 350	3 350	0	450	115,52
282	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 400	8 400	6 300	8 450	8 450	0	50	100,60
283	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	6 100	6 100	4 269	5 900	5 900	0	-200	96,72
284	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 000	10 000	7 638	10 200	10 200	0	200	102,00
285	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	5 700	5 700	5 057	6 800	6 800	0	1 100	119,30
286	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	10 900	10 900	9 230	12 350	12 350	0	1 450	113,30
287	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	6 800	6 800	6 113	8 200	8 200	0	1 400	120,59

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
288	VOŠ,OA,SOS a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	5 050	5 050	3 773	5 200	5 200	0	150	102,97
289	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 550	3 550	2 736	3 700	3 700	0	150	104,23
290	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	20 400	20 400	14 716	20 400	20 400	0	0	100,00
291	SOU a SOŠ SČMŠD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	7 700	7 700	6 172	8 250	8 250	0	550	107,14
292	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	4 900	5 572	5 572	7 380	7 380	0	2 480	150,61
293	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 200	1 200	767	1 200	1 200	0	0	100,00
294	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN **	231231	3123	5213	6320	33155	13 700	13 700	12 010	16 100	16 100	0	2 400	117,52
295	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	8 000	8 000	6 449	8 500	8 500	0	500	106,25
296	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 700	6 700	5 429	7 200	7 200	0	500	107,46
297	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	12 000	12 000	9 952	13 400	13 400	0	1 400	111,67
298	Soukromá podřipská SOS a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	10 000	9 932	6 848	9 800	9 800	0	-200	98,00
299	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	16 500	16 500	13 001	17 500	17 500	0	1 000	106,06
300	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilemov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	905	1 200	1 200	0	0	100,00
301	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 285	1 800	1 800	0	0	100,00
302	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	922	1 350	1 350	0	-50	96,43
303	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 200	3 200	2 301	3 200	3 200	0	0	100,00
304	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 800	1 800	1 234	1 800	1 800	0	0	100,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							5 500	43 595	19 050	15 470	0	15 470	9 970	281,27
z toho kryto vlastními příjmy							5 500	43 595	19 050	15 470	0	15 470	9 970	281,27
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
305	Gymnázium Chomutov - přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	2130	00231	0	0	0	430	0	430	430	x
306	Gymnázium J.Jung.Litoměřice-přírodověd.vzděl.-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	3130	00231	0	0	0	395	0	395	395	x
307	Gymnázium Lovosice-přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	3150	00231	0	0	0	150	0	150	150	x
308	Gymnázium Roudnice nad Labem-přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	3170	00231	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
309	Podkrušnohorské gymnázium-přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	5110	00231	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
310	Gymnázium Teplice- přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3121	6351	6130	00231	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	x
311	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Vamsdorf-technické vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3122	6351	1140	00231	0	0	0	998	0	998	998	x
312	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov-technické vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3122	6351	2070	00231	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
313	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-technické vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3122	6351	3110	00231	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	x
314	OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny-technické vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3122	6351	4030	00231	0	0	0	211	0	211	211	x
315	SOŠ technická a zahradnická Lovosice-technické vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3123	6351	3020	00231	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	x
316	Gymnázium a SOŠ Podbořany-přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3127	6351	4040	00231	0	0	0	203	0	203	203	x
317	Gymnázium a SOŠ dr.V.Š.,Ústí n.L.- přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy ***	231200	3127	6351	7230	00231	0	0	0	50	0	50	50	x
318	Investiční příspěvky pro p.o. - celkem	231200					500	28 246	19 050	0	0	0	-500	0,00
319	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	3299	6901			0	10 349	0	0	0	0	0	x
320	Realizace bezbariérových opatření	231200	3299	6901		00214	5 000	5 000	0	0	0	0	-5 000	0,00

Pozn.:

* zrušené příp. sloučené organizace

** organizace, které změnily název

*** nově zřízené org. nebo programy

V Ústí nad Labem dne: 26. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	5 890	6 029	102,36
Celkem				

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2018 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 029 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
237 604	227 000	246 625	245 375	103,27

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2018 na základě platné metodiky.

Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2018 navýšeny celkem o 18 375 tis. Kč.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou nově zařazeny do založeného Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale bude administrován odborem. Jedná se o programy:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2018
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018.

Zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2018 (pro 7 knihoven, Svč. vědecká knihovna je zařazena do rozpočtu odboru) bude spravován Fondem Ústeckého kraje, ale administrován odborem kultury. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči a její výše je neměnná již několik let.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2018 jsou tyto položky:

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Podrobný rozpis příslušných výdajů je uveden v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2018.

Provozní náklady jsou pro rok 2018 stanoveny v celkové výši **204 354 tis. Kč**, což je o 23 854 tis. Kč více oproti schváleným příspěvkům v rozpočtu 2017.

Navýšení příspěvků na provoz tak způsobilo překročení střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu navýšení platových tarifů dle nového Nařízení vlády č. 168/2017 platného od 1. 7. 2017 ve výši 9 000 tis. Kč a o další navýšení platových tarifů o 9 800 tis. Kč od 1. 11. 2017.

Rozpočet byl navržen mezi třináct příspěvkových organizací na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací, ale musel být upraven, vzhledem k připravovaným změnám, např. u:

- Svč. vědecká knihovna - navýšení příspěvku z důvodu stěhování do nového centrálního depozitáře
- Oblastní muzeum v Litoměřicích – navýšení příspěvku z důvodů stěhování expozice – oprava městské radnice
- Galerie Benedikta Rejta v Lounech - mírné snížení příspěvku z důvodu minimálního provozu organizace (sanace vody a statiky)
- Galerie výtvarného umění v Mostě – snížení příspěvku z důvodu neotevření pobočky v Žatci
- Regionální muzeum v Teplicích – zvýšení příspěvku z důvodu vytvoření nových pracovních úvazků do nové laboratoře - konzervace archeologických kovů včetně stěhování.

Příspěvek na velkou údržbu – ÚZ 00054 – závazný ukazatel v celkové výši 1 263 tis. Kč O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace:

- Oblastní muzeum v Děčíně – „Gotická plastika na Děčínsku“, speciální svítidla, dokončení oprav ve výši 500 tis. Kč

V roce 2017 organizace obdržela na opravu expozice „Gotická plastika na Děčínsku“ celkem 700 tis. Kč, bohužel finanční prostředky nebyly dostačující. Na dokončení stavebních prací na expozici a její vybavení speciálními svítidly na ochranu

sbírkových předmětů požaduje organizace pro rok 2018 prostředky ve výši 500 tis. Kč. Dokončení expozice se předpokládá v červnu 2018. Provozní náklady oprava expozice neovlivní. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – odstranění havarijního stavu podlahy balkonu v 1. nadzemním patře budovy č. p. 30 ve výši 120 tis. Kč**
Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, demontáž konstrukčních prvků balkonu, očištění a nátěr nosných profilů, dodávku řeziva (sibiřský modřín), montáž podlahy a zábradlí balkonu, ochranný nátěr dřevěných konstrukcí balkonu, opravu poškozené omítky, odvoz a likvidaci odstraněného materiálu na skládku. Oprava podlahy balkonu nebude mít vliv na výši provozních nákladů. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*
- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – obnova poškozených omítek hradebního a stěnového zdiva na parkánech ve výši 150 tis. Kč**
Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, oklepání nestabilní omítky, doplnění vápenných omítek, štukování stěn, penetraci stěn před nátěrem, nátěr stěn, likvidaci sutě a odvoz na skládku. Obnova omítek nebude mít vliv na výši provozních nákladů. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*
- **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – osvětlení foyer galerie ve výši 360 tis. Kč**
Galerie moderního umění využívá foyer budovy jako výstavní i recepční prostor. Stávající systém osvětlení již řadu let nevyhovuje ani jedné z funkcí. Nestačí dobře osvětlit pracoviště pokladní ani kvalitně nasvítit komorní výstavy. Musí se často vyměňovat osvětlovací prvky a také spotřeba elektrické energie je zbytečně vysoká. Organizace si proto nechala analyzovat situaci a navrhnout nové řešení, které by odpovídalo jejím potřebám na úrovni současných požadavků a které by pomohlo vytvořit působivé prostředí oslovující návštěvníky. Jedná se o pořízení 18 ks lištových LED svítidel a lištového systému. V případě realizace dojde k následné úspoře materiálových nákladů za častou výměnu žárovek i k úspoře nákladů za elektrickou energii. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*
- **Oblastní muzeum v Lounech – renovace vstupních dvoukřídlých dveří v budově č. p. 28 ve výši 133 tis. Kč**
Dvoukřídlé dveře lunetového tvaru o rozměrech 250x308 cm jsou vyrobeny z dubového dřeva, osazené v kamenné zárubni. Konstrukce vrat je uvolněna, výplně jsou popraskané, dřevo je deformované. Nynější povrchová úprava je krycí nátěr hnědého odstínu se zvýrazněním řezbovaných profilů v bílém odstínu. Tato povrchová úprava neodpovídá původnímu dobovému zpracování. Renovace dveří nebude mít vliv na výši provozních nákladů. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 1 675 tis. Kč – ÚZ 00209

- **Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – nákup židlí pro výstavní prostor – Jezuitský kostel ve výši 500 tis. Kč**
Ve výstavních prostorech Jezuitského kostela se konají mimo jiné i koncerty pro veřejnost. Doposud si na tyto akce organizace půjčovala židle od Městského kulturního zařízení v Litoměřicích, však od letošního roku jim je už

odmítli zapůjčit. Pokud tedy chce organizace i nadále koncerty realizovat, musí si pořídit již vlastní židle v počtu 300 ks. Jejich nákup však není schopna zrealizovat ze schváleného příspěvku. Realizace této akce nijak neovlivní budoucí provozní náklady. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

- **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – modernizace počítačového vybavení ve výši 275 tis. Kč**

Galerie moderního umění disponuje dnes již nevyhovujícím počítačovým vybavením. K její náplni patří řada agend, jak ekonomického tak odborného rázu, které se bez kvalitního technického zázemí již nemohou obejít. Ve výhledu musí organizace rovněž počítat s novým typem evidence sbírkových předmětů, na něž se musí i po technické stránce připravit.

Všechna pracoviště galerie se potýkají se zastaralým technickým vybavením, proto si organizace nechala analyzovat stav všech zařízení a navrhnout řešení, které by splňovalo nároky na fungování odpovídající dnešním požadavkům. Vychází se z potřeb jednotlivých pracovišť, kdy návrhy každého ze zařízení vycházejí z individuálních požadavků na přiměřené vybavení: 7x počítačová sestava, 2x notebook, 2x malá provozní tiskárna, 1x ruční skener, 1x ozvučovací sestava, 1x switch, 1x projektor, 1x meotar. Realizace tohoto projektu by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů instituce. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

- **Regionální muzeum v Teplicích – restaurování Salla terena 2. etapa ve výši 400 tis. Kč**

Jedná se o rozpracované restaurátorské práce na odkrytí, restaurování a fixaci původní historické výmalby v sanovaných prostorách přízemí zámku Teplice č. p. 517. Realizace projektu neovlivní provozní náklady, spíše navýší návštěvnost této zrestaurované části. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - vybavení nové hvězdárny nábytkem ve výši 500 tis. Kč**

V současné době probíhá celková rekonstrukce hvězdárny cca za 25 000 tis. Kč. V rámci demolice hlavní budovy bylo odepsáno a zlikvidováno téměř veškeré vnitřní vybavení hvězdárny, které pocházelo z 60. a 70. let 20. století. Po rekonstrukci bude nutné hvězdárnu vybavit kancelářským nábytkem, knihovny, šatními skříněmi, recepčním stolem atd. V rámci rekonstrukce bude zafinancováno pouze vnitřní vybavení, které bude součástí budovy, např.: kuchyňská linka, sedačky v kinosálu atd. Prakticky se bude jednat o novou hvězdárnu. Při stavbě se s náklady na vybavení hvězdárny nábytkem nepočítalo, jelikož termín ukončení rekonstrukce nebyl původně odhadován na léto 2018.

Vybavení jednotlivých kanceláří nábytkem představuje dle předběžných kalkulací cca 500 tis. Kč. Pořízení nábytku do prostor nové hvězdárny neovlivní provozní náklady. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

Ostatní běžné výdaje:**Severočeské divadlo s.r.o. – peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016 - 2020 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2018 činí příplatek **30 000 tis. Kč**.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven ÚZ 00311

Položka je rozpočtována ve výši **1 370 tis. Kč**. Byla navýšena o 140 tis. Kč na platy knihovníků dle nového nařízení vlády platného od 1. 7. 2017. Jedná se o podporu, která je poskytována 8 knihovnám Ústeckého kraje na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento program je nově pro rok 2018 zařazen do Regionálního podpůrného fondu. Jediná podpora a to pro Svč. vědeckou knihovnu byla ponechána součástí rozpočtu odboru.

Ocenění – Knihovnik roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek ve výši 60 tis. Kč

Jedná se o ocenění „Knihovnik roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí **30 tis. Kč**.

Zbylé prostředky navržené odborem ve výši **30 tis. Kč** budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče.

Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně

Pro rok 2018 se počítá s částkou **53 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2018 bude na tomto účtu celkem 371 tis. Kč.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2018 ve výši **400 tis. Kč** a bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivita UNESCO

Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši **400 tis. Kč**, který odpovídá výši schváleného rozpočtu v roce 2017. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) – institucionální podpora

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2018 ve výši **5 800 tis. Kč**.

Byly vybrány tyto záchranné archeologické výzkumy:

- I. etapa laboratorního zpracování velkých výzkumů z městského jádra v Ústí nad Labem (Palác Zdar, Falk a Hocke, Blok 024),
- záchranné archeologické výzkumy na stavbách rodinných domků realizovaných v roce 2016 (Podbořany, Bedřichův Světec, Lovosice- Hloubkov, Hřivice atd.),
- Bohušovice nad Ohří - pohřebiště z doby stěhování národů,
- Třeбенice - výzkum polykulturní lokality,
- Vroutek – série výzkumů 2016-2017, Hořany – série výzkumů 2013-2018, Jáchymov – série výzkumů 2014-2018,
- digitalizace stavebně historických průzkumů ze starého města Mostu, digitalizace části terénní a plánové dokumentace záchranných archeologických výzkumů města,
- digitalizace vybraných pramenů k archeologii severozápadních Čech.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
1 784	4 000	4 239	3 529	197,81

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 navrženy v celkové výši 3 529 tis. Kč. Jedná se o úhradu požadavků příspěvkových organizací na účelové investiční příspěvek:

- **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – tiskárna na tisk katalogů a propagačních materiálů a skener A3 ve výši 225 tis. Kč**

K náplni organizace patří řada ekonomických a odborných agend, které se bez kvalitního technického zázemí nemohou obejít. Ve výhledu musí organizace rovněž počítat s novým typem evidence sbírkových předmětů, na něž se musí i po technické stránce připravit. Má před sebou také přechod na digitální evidenci odborné knihovny. Kurátorka pro práci s veřejností propaguje činnost galerie pomocí webu, facebooku a dalších způsobů digitální komunikace. Galerie archivuje také fotografickou dokumentaci svých aktivit. Funguje zde rovněž grafické oddělení, které zajišťuje výrobu řady tiskovin včetně menších katalogů. Všechna tato pracoviště se potýkají se zastaralým technickým vybavením. Organizace si proto nechala analyzovat stav všech zařízení a navrhnout řešení, které by splňovalo nároky na fungování odpovídající dnešním požadavkům. Vychází z potřeb jednotlivých pracovišť, návrhy

každého ze zařízení vychází z individuálních požadavků na přiměřené vybavení. Realizace tohoto projektu by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů instituce.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.

- **Oblastní muzeum v Litoměřicích – 2 ks obslužné plošiny pro depozitář ve výši 120 tis. Kč**
Jedná se o plošiny, které zajistí bezpečnou manipulaci s bednami na regálech v depozitáři archeologie ve Vavřínecké ulici. Nákup plošin neovlivní provozní náklady organizace, ale zajistí bezpečnost práce zaměstnanců v depozitáři.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.
- **Oblastní muzeum v Lounech – vybavení konzervátorské dílny ve výši 180 tis. Kč**
Po zakoupení bezpečnostní skříně na hořlaviny s požární odolností 90 min cca za 85 tis. Kč, ultrazvukové čističky U 28STH cca za 49 tis. Kč a horkovzdušné sušárny Avabtgarde cca za 46 tis. Kč bude vybavena nová konzervátorská dílna v budově ul. Pivovarská 28, Louny, která v muzeu doposud nebyla. Provozní náklady budou provozem čističky a sušičky mírně zvýšené. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*
- **Oblastní muzeum v Mostě – vestavění prosklených dveřních panelů ve výši 184 tis. Kč**
Půjde o zasklení - vestavění prosklených dveřních panelů dvou přístupových koridorů v budově muzea - Čsl. armády 1360, Most. Týká se úseků mezi hlavním vstupem a recepcí (pokladnou) a mezi služebním vchodem a nástupem na schodiště. V obou případech dochází při každém otevření dveří k tzv. komínovému efektu - otevření dveří způsobuje velice silný průvan, který prochází celou budovou až k půdě. Při vyšší návštěvnosti nelze ponechat dveře delší dobu zavřené, takže do budovy intenzivně proniká chlad, průvan a dochází k nebezpečí v případě náhlého požáru v budově. Instalací dveřních panelů dojde k úspoře elektrické energie z důvodu zamezení tepelným ztrátám a zároveň se jedná o doplňující bezpečnostní efekt - možnost jejich zamčení v případě zvýšeného pohybu cizích osob v suterénu.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.
- **Oblastní muzeum v Mostě – 1 ks pancéřové vitríny ve výši 200 tis. Kč**
Pancéřová vitrina je speciální vitrina bez potřeby stavebních prací sloužící k výstavám muzejních sbírek. V muzeu v Mostě bude sloužit k výstavě vzácných exponátů ve vlastnictví ÚK, např.: šperků a zbraní, které jsou menších rozměrů a nelze je vystavovat běžným způsobem z důvodů bezpečnostních rizik dle zákona o zbraních a střelivu nebo z obavy o odcizení. Jsou to např. originální šperky Ulriky von Levetzow, které jsou veřejnosti upřeny a které vzbuzují enormní zájem a to nejen badatelský. K úsporám provozních nákladů nedojde, dojde k ochraně sbírek muzejní povahy ve vlastnictví ÚK. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*
- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – nákup paralaktické montáže pro severozápadní kopuli teplické hvězdárny ve výši 620 tis. Kč**
Jedná se o nákup velmi přesné samonaváděcí paralaktické montáže německého typu včetně kovového pilíře do severozápadní kopule teplické hvězdárny, která bude používána pro veřejná pozorování Slunce a večerní oblohy. Stará montáž je již

značně mechanicky opotřebována a pohybuje se nerovnoměrně a těžkopádně. Je nevhodné konstrukce a dalekohledy naráží v některých polohách do nohy sloupu, který tvoří její stativ a nemá ani bezpečnostní limity, které by včas pohyb do nevhodné polohy přerušily. Další nevýhodou je, že musí být při každém pozorování nastavena na první známý nebeský objekt, při nesprávné manipulaci s dalekohledy pak může být objekt snadno ztracen. Montáž je již řadu let účetně odepsána. Nová paralaktická montáž by byla stejných parametrů, jako je v druhé jihovýchodní kopuli, která umožňuje velmi přesné vyhledání i sledování jakéhokoliv objektu, a to i bez předchozí synchronizace s jiným nebeským objektivem. Výhodou je snadné ovládání dalekohledů, ztraktivnění hvězdárny pro mládež, možnost rozšíření odborných aktivit, možnost provádět noční pozorování a záložní montáž v případě poruchy montáže v jihovýchodní kopuli pro aktivity zaměřené na sledování kosmického smetí pro Evropskou kosmickou agenturu. Nepředpokládáme zvýšené provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.

- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – nákup zrcadlového dalekohledu do severozápadní kopule ve výši 300 tis. Kč**

Nákup zrcadlového dalekohledu pro pozorování noční oblohy se zrcadlem o průměru 35 cm a korekční deskou (systém Schmidt-Cassegrain nebo podobný), určený zejména pro veřejná pozorování noční oblohy v severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Cílem je rozšířit vybavení tak, aby i v této kopuli mohla probíhat i pozorování noční oblohy pro veřejnost. V současné době je kopule vybavena čočkovým dalekohledem s objektivem Zeiss, který slouží pro pozorování fotosféry buď projekcí, nebo pomocí Herschelova hranolu. Organizace plánuje zakoupit také nový sluneční dalekohled pro pozorování protuberancí a chromosféry v čáře H-alfa. Zakoupením zrcadlového dalekohledu se umožní pohodlné a bezvadné pozorování všech typů nebeských objektů. Nákupem zrcadlového nebudou ovlivněny budoucí provozní náklady organizace, vyjma odpisů. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – nákup slunečního dalekohledu ve výši 665 tis. Kč**

Sluneční dalekohled bude sloužit pro pozorování sluneční chromosféry s vysokým kontrastem v úzké čáře vodíku H-alfa, určený zejména pro hromadné školní akce a veřejná pozorování na severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Je vybavena třemi dalekohledy: čočkovým dalekohledem s objektivem Zeis, protuberačním dalekohledem a chromosférickým dalekohledem. Poslední dva dalekohledy z roku 2001 jsou ovšem ve špatném technickém stavu a konstrukčně jsou nedokonalé: u protuberačního dalekohledu není vidět celý disk a u chromosférického dalekohledu je nutné filtr nejprve předem zchladit a udržovat stabilní teplotu. Z tohoto důvodu se používají velmi zřídka. Namísto zmíněných dvou dalekohledů bude pořízen jediný specializovaný sluneční dalekohled s objektivem 15 cm, který umožní nejedno pozorování jak protuberancí, tak i chromosféry. Pozorování je zcela bezpečné a velmi atraktivní a vhodně doplní pozorování slunečních skvrn a fotosféry stávajícím dalekohledem. Nákupem slunečního dalekohledu nebudou ovlivněny budoucí provozní náklady organizace, vyjma odpisů.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.

- **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – nákup interaktivních panelů do výstavních prostor hvězdárny ve výši 1 035 tis. Kč**

Jedná se celkem o 10 ks interaktivních panelů, kde cena 1 ks představuje částku cca kolem 100 tis. Kč, které budou umístěny ve výstavních prostorech nové hvězdárny. Půjde o velkorozměrové interaktivní dotykové panely s vysokým rozlišením (Ultra HD), monitory a audiovizuální technikou. Tyto panely umožní zábavnou a hravou formou seznámit návštěvníky s poznatky a aktualitami z vesmíru, umožní projekci objektů z dalekohledu přímo v kopuli, doplní tematické výstavy apod. Umožní také návštěvníkům vyplnit čas před zahájením programu, představit hvězdárnu a její program, nebo doplní prohlídku kopulí, např.: při špatném počasí, kdy nelze pozorovat dalekohledy. Jednalo by se o kompletní dodávku včetně software, centrální ovládání z PC odborného pracovníka umístěného v kanceláři, možnost naprogramování obsahu jednotlivých panelů. Interaktivní panely minimálně ovlivní spotřebu energie. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2018.*

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2017

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
										N Výdaje celkem	O z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 227 000 tis. Kč)								237 604	253 368	186 860	245 375	241 577	3 798	7 771	103,27
z toho kryto vlastními příjmy								237 604	251 299	184 806	245 375	241 577	3 798	7 771	103,27
z toho kryto dotacemi								0	2 069	2 054	0	0	0	0	x
1	Příspěvek na provoz - celkem	231200		5331			180 500	185 612	120 877	204 354	204 354	0	23 854	113,22	
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	3314	5331	7501		45 430	47 211	30 780	51 030	51 030	0	5 600	112,33	
3	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	1501		14 400	14 785	9 600	16 303	16 303	0	1 903	113,22	
4	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	2501		11 430	11 695	7 616	13 324	13 324	0	1 894	116,57	
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	3501		13 110	13 394	8 736	15 099	15 099	0	1 989	115,17	
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	3315	5331	3502		7 400	7 588	4 928	8 639	8 639	0	1 239	116,74	
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	3503		9 420	9 595	6 280	10 756	10 756	0	1 336	114,18	
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	4501		9 220	9 323	6 149	9 736	9 736	0	516	105,60	
9	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	4502		10 380	10 655	6 920	11 853	11 853	0	1 473	114,19	
10	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	5501		6 580	6 746	4 407	5 332	5 332	0	-1 248	81,03	
11	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	5503		15 800	16 222	10 528	18 318	18 318	0	2 518	115,94	
12	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	6501		27 740	28 546	18 488	33 174	33 174	0	5 434	119,59	
13	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3319	5331	6502		5 120	5 247	3 408	5 827	5 827	0	707	113,81	
14	Zámek Nový Hrad	231200	3321	5331	4503		4 470	4 605	3 037	4 963	4 963	0	493	111,03	
15	Příspěvek na velkou údržbu - celkem	231200		5331		00054	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	x	
16	Oblastní muzeum v Děčíně - expozice "Gotická plastika na Děčínsku", speciální svítidla, dokončení oprav	231200	3315	5331	1501	00054	0	0	0	500	0	500	500	x	
17	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - odstanění havarijního stavu podlahy balkonu 1. NP budovy č.p. 30	231200	3315	5331	3501	00054	0	0	0	120	0	120	120	x	
18	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - obnova poškozených omítek hradebního a stěnového zdiva na parkánech	231200	3315	5331	3501	00054	0	0	0	150	0	150	150	x	
19	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - osvětlení foyer galerie	231200	3315	5331	3502	00054	0	0	0	360	0	360	360	x	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	N Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
20	Oblastní muzeum v Lounech - renovace vstupních dvoukřídlých dveří v č.p. 28	231200	3315	5331	4502	00054	0	0	0	133	0	133	133	x
21	Účelový příspěvek zřizovatele - celkem	231200		5331		00209	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	x
22	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup židlí pro výstavní prostor-Jezuitský kostel	231200	3315	5331	3501	00209	0	0	0	500	0	500	500	x
23	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - modernizace počítačového vybavení	231200	3315	5331	3502	00209	0	0	0	275	0	275	275	x
24	Regionální muzeum v Teplicích - restaurování Salla terena 2. etapa	231200	3315	5331	6501	00209	0	0	0	400	0	400	400	x
25	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích-vybavení nové hvězdárny nábytkem	231200	3319	5331	6502	00209	0	0	0	500	0	500	500	x
26	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžítý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	231200	3311	5213			30 000	30 000	29 990	30 000	30 000	0	0	100,00
27	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - regionální funkce knihoven	231200	3314	5331	7501	00311	8 000	8 000	8 000	1 370	1 370	0	-6 630	17,13
28	Ocenění-Knihovnik roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	3319	5901			60	96	21	60	0	60	0	100,00
29	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	231200	3321	5171	4503	00190	53	318	0	53	53	0	0	100,00
30	Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky	231200	3329	5901			400	94	40	400	0	400	0	100,00
31	Aktivity UNESCO	231200	3329	5901			400	189	130	400	0	400	0	100,00
32	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	3380	5334			5 690	5 690	5 690	5 800	5 800	0	110	101,93
33	Ostatní (00029, velká údržba - ÚZ 00054, 00093, 00095, 000163, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, Celokrajská výstava-Kachle a kamna v SZ Čechách, Spolupráce ÚK na pořádání Nár. zahájení XIII. r. Festivalu muzej. nocí 2017)	231200					12 501	21 300	20 058	0	0	0	-12 501	0,00
34	Dotace z MMR ČR	231200		5336			0	2 069	2 054	0	0	0	0	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	N Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)		
										N Výdaje celkem	z toho:				
											O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč)								1 784	1 866	1 866	3 529	0	3 529	1 745	197,81
z toho kryto vlastními příjmy								1 784	1 784	1 784	3 529	0	3 529	1 745	197,81
z toho kryto dotacemi								0	82	82	0	0	0	0	x
35	Investiční účelový příspěvek - celkem	231200		6351			0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	x	
36	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - tiskárna na tisk katalogů a propagačních materiálů a skener A3	231200	3315	6351	3502		0	0	0	225	0	225	225	x	
37	Oblastní muzeum v Litoměřicích - 2x obslužná plošina pro depozitář	231200	3315	6351	3503		0	0	0	120	0	120	120	x	
38	Oblastní muzeum v Lounech - vybavení konzervátorské dílny	231200	3315	6351	4502		0	0	0	180	0	180	180	x	
39	Oblastní muzeum v Mostě - vestavění prosklených dveřních panelů	231200	3315	6351	5503		0	0	0	184	0	184	184	x	
40	Oblastní muzeum v Mostě - 1 ks pancéřové vitríny	231200	3315	6351	5503		0	0	0	200	0	200	200	x	
41	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - paralaktická montáž pro sz kopuli hvězdárny	231200	3319	6351	6502		0	0	0	620	0	620	620	x	
42	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - nákup zrcadlového dalekohledu do sz kopule	231200	3319	6351	6502		0	0	0	300	0	300	300	x	
43	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - nákup slunečního dalekohledu	231200	3319	6351	6502		0	0	0	665	0	665	665	x	
44	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - nákup interaktivních panelů do výstavních prostor hvězdárny	231200	3319	6351	6502		0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	x	
45	Ostatní účelové investiční příspěvky	231200		6351			1 784	1 784	1 784	0	0	0	-1 784	0,00	
46	Dotace z MMR ČR pro Severočeskou galerii výt. umění v Litoměřicích - VISK	231200	3315	6356	3501	34544	0	82	82	0	0	0	0	x	

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2017
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 - 2022 a Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2018.

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 112 113 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2018 – 2022. K nárůstu dochází u položek „Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací“ o 448 tis. Kč a „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 111 665 tis. Kč.

Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 108 968 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2018 – 2022. K nárůstu dochází zejména u položek „Rodinné a senior pasy“ o 640 tis. Kč, „Příspěvek na provoz – zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)“ o 1 120 tis. Kč, „Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 111 665 tis. Kč. Naopak ke snížení dochází v celkovém příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace (příspěvek na provoz, na velkou údržbu a investiční příspěvek) o 4 192 tis. Kč.

Celkový nárůst návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je o 2 980 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2018 -2022.

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2018-2022 1 160 000	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2018 1 268 968
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz (obligatorní výdaje)	292 000	282 652
Obligatorní výdaje - běžné	4	8 218
Obligatorní výdaje – kapitálové	0	2 018
Fakultativní výdaje	0	225
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	864 000	975 855

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	26 322	26 770	101,70
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2018	863 910	975 855	112,95
Celkem		890 232	1 002 625	

Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2018 je tento možný odvod **plánován ve výši 26 770 tis. Kč.**

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb.

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

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71 %. **Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2018 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2017, a to ve výši 975 855 tis. Kč.**

Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2018). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
1 111 445	1 160 000	1 267 487	1 266 950	113,99

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podloženy. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím Ústeckého kraje

poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil Ústecký kraj metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):

- výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
- výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
- výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů požádat,
- smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
- výdaje, které nelze účetně doložit,
- mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje superhrubá mzda.

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2018 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Návrh příspěvku zřizovatele		
	Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	26 289		
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	9 404		
Domov Severka Jiříkov	16 084		
Domov bez hranic Rumburk	5 210	1 040	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	6 538		
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	20 306		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	19 570		
Centrum sociální pomoci Litoměřice	60 176		
Domov "Bez zámků" Tuchořice	7 892		
Domov sociálních služeb Meziboří	15 964		
Domovy sociálních služeb Litvínov	34 538		
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	25 378	581	2 018
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	10 754		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	24 549	1 470	
Celkem	282 652	3 091	2 018

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2018 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a aby byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2018. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2018.

Odbor sociálních věcí sděluje, že dne 25. 9. 2017 vláda svým nařízením schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 1. 11. 2017. Touto změnou dochází k navýšení platových tarifů o 10%. Toto plánované navýšení nákladů není započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2018. O tyto finanční prostředky si příspěvkové organizace budou žádat v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 – velký dotační program“.

Příspěvek na velkou údržbu

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - oprava střechy a výměna krytiny na objektech v ul. Matějova 1107/3 a ul. U Stadionu 1425/3 v Rumburku

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Bez vlivu na provozní náklady.

Jedná se o montáž krytiny Capacco, montáž větracích šablon Al, založení a ukončení hran, montáž hřebene + nároží, montáž výlezu ke komínu + světlík, montáž hromosvodových přichytek, montáž okapnice, výměna poškozeného bednění (prkna), montáž předního a bočního lemování Al, montáž přechodového lemování, montáž lemování zdí Al, montáž

úžlabí Al, manipulace, demontáž staré krytiny a podkladu na krov, očištění bednění (krytiny) a opláchnutí, odvoz krytiny na skládku, skládkování, úklid a nakládka, Al úžlabí, montáž krytiny - věžička malé šablony, spojovací materiál.

V rámci Transformace Ústavu sociální péče Lobedava nebyla rekonstrukce střech u obou budov součástí realizace.

Předpokládaná cena akce: **1 040 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 8. 2018

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - oprava podlahy v kuchyni v objektu Na Výšině č. 949 v Dubí

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Bez vlivu na provozní náklady.

Jedná se o opravu podlahy v kuchyni ve varné části, mytí černého nádobí a mytí bílého nádobí v objektu Na Výšině 949 v Dubí. Celková opravovaná plocha je 132 m². Akce bude probíhat po etapách – přípravné stěhovací a demontážní práce, bourací práce, pokládka podlahy po jednotlivých vrstvách – penetrace, vyrovnání nerovností a vyspárování a přestěrkování roviny pomocí vrstvy z AD 530. Dále se nanese hydroizolační vrstva, bude položena polyetylenová folie a nakonec bude položena dlažba Taurus Indrustal. Oprava bude provedena na základě požadavku kontroly KHS na dodržení hygienických standardů

Předpokládaná cena akce: **581 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem (oprava WC a sociálního zařízení, rovných střech vč. okapů, dokončení výměny oken a oprava fasády včetně svodů)

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Bez vlivu na provozní náklady.

Akce zahrnuje stavební práce s předpokládanou cenou:

- opravu WC a sociálního zařízení pro ekonomický úsek (130 tis. Kč) a opravu WC a sociálního zařízení pro klienty v přízemí objektu (220 tis. Kč) – zahrnuje výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměna zařizovacích předmětů, výměna dlažby a obkladů, oprava rozvodů elektřiny a výměna dveří,
- opravu rovných střech včetně okapů (316 tis. Kč) – zahrnuje opravu a výměnu krytiny a izolace, klempířské práce
- dokončení výměny oken (122 tis. Kč) – výměna oken u schodiště a do místnosti v suterénu
- opravu fasády včetně svodů (682 tis. Kč) – oprava poškozeného zateplení a povrchu, oprava omítky vč. perlínky, oprava říms, okapů

Veškeré opravy budou probíhat za provozu, a proto jsou plánovány technologické přestávky.

Předpokládaná cena akce: **1 470 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Účelově určený neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím - zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 00209)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebných na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkových organizací Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p.o. - ZDVOP Mostáček (16 lůžek) a Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o. - ZDVOP Střekováček (12 lůžek) - celkem příspěvek činí 30 tis. Kč/lůžko/rok. Pro rok 2018 je příspěvek navýšen z důvodu úpravy a navýšení mezd od 1. 7. 2017 dle Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh 1 960 tis. Kč – výdaj je obligatorní (Mostřáček 1 120 tis. Kč a Střekováček 840 tis. Kč)

Prevence kriminality

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinovaného krajem a zvyšování odbornosti (kompetencí) pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost aj.

Návrh 60 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet Ústeckého kraje a to pro odbor regionálního rozvoje

- částka ve výši 40 tis. Kč je určena na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality na místní úrovni, který je vyhlášován každoročně Ministerstvem vnitra.

Náhradní rodinná péče - materiál

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Návrh 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školicí služby externím dodavatelem

- konzultační, poradenské a právní služby – vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifickou dotazů a řešení problematiky, není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- školicí služby externím dodavatelem – v návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje, vyvstává potřeba zajištění odborných školicích seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, obcí a poskytovatelů. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku.

Návrh ve výši 200 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Návrh 110 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet Ústeckého kraje a to pro odbor majetkový a kancelář ředitele

- částka ve výši 110 tis. Kč na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem majetkovým.
- částka ve výši 850 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů bude nárokována odborem kancelář ředitele.

Projekt "Vytvoření informačního katalogu" (smlouva o dílo)

Smlouva o dílo č. 12/SML0989 uzavřená na základě usnesení RÚK č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012, jejímž předmětem je vytvoření informačního katalogu sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, které je ve smlouvě sjednáno ve výši 182 tis. Kč ročně, splatné do 31. 3. 2018. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018. Od roku 2015 došlo na základě Smlouvy o dílo č. 14/SML2588 k rozšíření nových funkcionalit Katalogu sociálních služeb ÚK a současně s tím došlo k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014. Smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018 a požadavek finančních prostředků pro rok 2018 činí 138 tis. Kč. Jedná se konkrétně o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, smlouvy, oznámení...), správu katalogu pro služby na podporu rodin a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace.

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

Katalog sociálních služeb ÚK (školení, metodická a technická podpora) - v rámci uzavřených smluv vztahujících se ke Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje byla již podpora v oblasti školení vyčerpána. Jedná se o školení pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje, obce a poskytovatele.

Návrh ve výši 150 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Správa informačního katalogu sociálních služeb (zajištění od 1. 4. 2018)

K 31. 3. 2018 končí veškerá podpora vztahující se ke smlouvám a školením aj. Od 1. 4. 2018 je předpoklad zajištění Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje externím dodavatelem na základě nově vyhlášené veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byla založena nová položka Správa informačního katalogu sociálních služeb, v rámci které jsou zahrnuty celkové náklady na provoz a podporu Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje a školení aj. V porovnání s předchozími roky dochází k navýšení částky s ohledem na navyšování cen v oblasti metodické a technické podpory a školení a případných nových funkcionalit. Pro období od 1. 4. 2018 je počítáno s částkou 525 tis. Kč.

Návrh ve výši 525 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí - služby

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 3 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu).

Návrh 150 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V listopadu 2017 bude radě kraje a následně poté v zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech. V návaznosti na výše uvedený dokument opětovně vznikne v roce 2018 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.

Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Rodinné a senior pasy

Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/SML2369 na administrativní a propagační aktivity na období dvou let. Celkové náklady na dva roky trvání této smlouvy byly stanoveny v objemu 1 634 tis. Kč bez DPH, přičemž pro rok 2016 ve výši 817 tis. Kč bez DPH a pro rok 2017 taktéž ve výši 817 tis. Kč bez DPH. Pro rok 2018 – 2019 je opět plánováno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2018-2019“. Předpokládané náklady na toto výběrové řízení jsou stanoveny v objemu 2 400 tis. Kč bez DPH. Pro rok 2018 v objemu 1 355 tis. Kč bez DPH a pro rok 2019 ve výši 1 045 tis. Kč bez DPH. V roce 2018 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů a pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů a vznik nových aplikací pro senior pas a rodinný pas (mobilní aplikace). Dále budou vytvořeny nové karty, neboť karty pro rok 2016 - 2017 jsou aktuálně vyčerpány (nové registrace a obnovy). Na období 2018-2019 lze reálně předpokládat min. 3 000 ks na každý rok z důvodu zvýšeného počtu obnov. Dříve byly karty vydávány s platností na 3 roky, nyní se karty vydávají s platností do 18 let nejmladšího dítěte. Aktuálně se však jedná o propadlé karty u více než 5 500 registrovaných rodin. Celkem se bude jednat o výměnu 13 000 ks karet (10 000 obnovených karet + nové registrace) v hodnotě 455 tis. Kč za období let 2018 -2019.

Návrh 1 640 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Odborná podpora a supervize

V roce 2017 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí a sociální práce, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. V roce 2017 je plánováno zajistit další specializovaná vzdělávání pro pracovníky z oblasti sociální péče a prevence (obcí, Nestátních neziskových organizací aj.)

Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018

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

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

Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou již zařazeny do Základní sítě Ústeckého kraje na období 2016-2018, obdrží od Ústeckého kraje dodatek k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 (dále jen „Pověření“). Služby nově zařazené do Základní sítě Ústeckého kraje na období 2016-2018 obdrží Pověření.

Návrh 975 855 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

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

Projekty z Fondu rozvoje

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

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do 31. 3. 2020.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. S termínem ukončení projektu do 28. 2. 2019.

QUALITAS PRO PRAXIS II. s termínem ukončení projektu do 31. 8. 2018.

Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2018.

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

- Projektový záměr č. 1 - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce a v Ústeckém kraji s termínem ukončení projektu k 31. 10. 2018
- Projektový záměr č. 2 - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku s termínem ukončení projektu k 31. 10. 2018

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr č. 1 – INNOSTART – komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje s termínem ukončení projektu k 31. 1. 2019, projekt bude tedy realizován ještě celý rok 2018.

Projektový záměr č. 2 – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci s termínem ukončení projektu k 28. 2. 2019, projekt bude tedy realizován ještě celý rok 2018.

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“ – realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020. Nositelem projektu je MPSV, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Politika stárnutí s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2018.

Finanční podpory z rozpočtu kraje

Prostřednictvím odboru SPRP byly nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu na financování dotačních programů:

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2019“

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
6 840	0	4 947	2 018	29,50	

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – „Modernizace kotelny – účelový investiční příspěvek“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů energetické náročnosti, neboť kotelna bude odpovídat současným požadavkům na úsporu odběru plynu, včetně moderních regulačních prvků pro optimální rozložení teploty v objektu.

Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny Domova důchodců U Nových lázní č. 8 v Teplicích, na kterou je již zpracovaný investiční záměr na „rekonstrukci plynové kotelny v Domově důchodců v Teplicích“. Na stávajícím zařízení jsou instalovány dva ocelové kotle ČKD PVG 25 o výkonu 275 kW s hořáky Bentone BG 400/2, zásobníky TUV typ OVS 2 x 1.600 litrů, dva expanzomaty Otto Heat 200 litrů a regulace systému Siemens RVS 46.530 pro dva topné okruhy a ohřev zásobníku TUV. Plynové kotle jsou z roku 1987 a zásobníky TUV z roku 1991. Celková účinnost zařízení je velmi nízká. Oproti moderním technologiím jsou ztráty kotelny přibližně 25%. Z hlediska zastaralého a nevhodného provozu organizace navrhuje modernizaci celého zařízení, které zvýší efektivitu provozu přibližně o 25% a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz. Oprava zařízení je nerentabilní z hlediska nedostupnosti náhradních dílů a vysokých nákladů. Plynová kotelna spadá do 3. kategorie ČSN 070703 a zabezpečovací prvky kotelny jsou již též zastaralé. Na stávající kotelně jsou pravidelně prováděny revize plynového zařízení, odborné prohlídky kotelny dle harmonogramu. V roce 2017 činily náklady na odstranění závad z výsledků revize celkem částku ve výši 51 tis. Kč. Investice do rekonstrukce kotelny se vrátí v podobě snížení provozních nákladů a snížení spotřeby zemního plynu.

Účelový investiční příspěvek byl zařazen do návrhu rozpočtu z důvodu potřebnosti akce.

Předpokládaná cena akce: 2 018 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2018

V Ústí nad Labem dne 13. 10. 2017

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 160 000 tis. Kč)							1 111 445	1 365 264	1 056 422	1 266 950	1 266 725	225	155 505	113,99
z toho kryto vlastními příjmy							247 535	278 972	206 379	291 095	290 870	225	43 560	117,60
z toho kryto dotacemi							863 910	1 086 292	850 043	975 855	975 855	0	111 945	112,96
1	Domovy pro seniory Sluknov-Krásná Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	1602		21 326	22 625	18 359	26 289	26 289	0	4 963	123,27
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1603		6 313	6 837	5 604	9 404	9 404	0	3 091	148,96
3	Domov Severka Jiříkov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1605		14 185	14 785	11 945	16 084	16 084	0	1 899	113,39
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1606		4 066	4 597	3 826	5 210	5 210	0	1 144	128,14
5	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek velká údržba - oprava střechy vč. výměny krytiny (ul.Matějova a U Stadionu)	231200	4357	5331	1606	00054	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	x
6	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1607		4 500	5 094	4 194	6 538	6 538	0	2 038	145,29
7	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	2601		17 551	18 500	14 979	20 306	20 306	0	2 755	115,70
8	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	3602		17 521	18 056	14 545	19 570	19 570	0	2 049	111,69
9	Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	3603		49 311	53 709	43 898	60 176	60 176	0	10 865	122,03
10	Domov "Bez zámek" Tuchořice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	4601		6 781	7 207	5 847	7 892	7 892	0	1 111	116,38
11	Domov sociálních služeb Meziboří - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5602		13 485	14 434	11 719	15 964	15 964	0	2 479	118,38
12	Domovy sociálních služeb Litvínov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5603		25 897	28 189	22 992	34 538	34 538	0	8 641	133,37

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	N Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
13	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	6601		19 556	21 269	17 329	25 378	25 378	0	5 822	129,77
14	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek velká údržba - oprava podlahy v kuchyni v objektu Na výšině-Dubí	231200	4350	5331	6601	00054	0	0	0	581	581	0	581	x
15	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	6603		8 663	9 536	7 803	10 754	10 754	0	2 091	124,14
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	7601		21 183	22 416	18 160	24 549	24 549	0	3 366	115,89
17	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek velká údržba - oprava WC a sociálních zařízení, střech, fasády, oken a svodů	231200	4357	5331	7601	00054	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	x
18	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mostáček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	480	480	0	1 120	1 120	0	640	233,33
19	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	7210	00209	360	360	0	840	840	0	480	233,33
20	Prevence kriminality	231200	4349	5901			100	62	16	60	60	0	-40	60,00
21	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			12	12	1	12	12	0	0	100,00
22	Veřejná podpora - konzultační, poradenské a práv. služby	231200	4399	5166			250	198	25	200	200	0	-50	80,00
23	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			110	94	0	110	110	0	0	100,00
24	Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	4399	5166			182	182	182	182	182	0	0	100,00
25	Informační katalog - udržitelnost projektu	231200	4399	5169			138	138	0	138	138	0	0	100,00
26	Katalog sociálních služeb - školení, metodická podpora a tech.podpora	231200	4399	5169			150	150	0	150	150	0	0	100,00
27	Správa informačního katalogu sociálních služeb	231200	4399	5169			0	0	0	525	525	0	525	x
28	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			140	140	70	150	150	0	10	107,14
29	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			100	100	0	50	0	50	-50	50,00
30	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 000	1 000	0	1 640	1 640	0	640	164,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	N Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
31	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	163	37	175	0	175	0	100,00
32	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	231460	4399	5901		13305	863 910	1 055 758	827 446	975 855	975 855	0	111 945	112,96
33	ostatní	231200					14 000	34 173	6 531	0	0	0	-14 000	0,00
34	ostatní	231460					0	25 000	20 914	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							6 840	10 637	8 090	2 018	2 018	0	-4 822	29,50
z toho kryto vlastními příjmy							6 840	10 637	8 090	2 018	2 018	0	-4 822	29,50
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
35	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - Modernizace kotelny - účelový investiční příspěvek	231200	4350	6351	6601		0	0	0	2 018	2 018	0	2 018	x
36	ostatní	231200		6351			6 840	10 637	8 090	0	0	0	-6 840	0,00

V Ústí nad Labem dne: 12. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2018 navržený dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipovaný na obligatorní a fakultativní výdaje. V oblasti výdajů nebyl navržen v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na období 2018 – 2022 a to především z důvodu legislativní změny v oblasti navýšení tarifních mezd o 10 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2018. Překročení rozpočtového výhledu na úrovni příspěvkových organizací dosahuje výše 31 440 tis. Kč.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	9 970	9 819	98,49
Celkem		10 150	9 999	

Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. **Navržený objem 180 tis. Kč.**

Výše povinného odvodu z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je **předpokládán ve výši 9 819 tis. Kč.**

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
415 318	413 000	443 927	442 227	106,48

Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje (běžné i kapitálové), tzn. povinné, vyplývající ze zákonných předpisů. Výdaje na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, zlepšení dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb v souladu se Strategií a zvyšováním úrovně kvality zdravotních služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených Radou Ústeckého kraje a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2018-2022	Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2018
	578 000	608 927
Příspěvkové organizace (obligatorní výdaje)	376 000	407 440
Obligatorní výdaje - běžné	34 000	33 787
Obligatorní výdaje – kapitálové	165 000	165 000
Fakultativní výdaje	3 000	1 000

Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)

Od 1. 4. 2012 je Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Statutární města Most a Teplice a města Litvínov a Litoměřice však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy uzavřel smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovatelům LPS při zajištění této služby, včetně přiměřeného zisku.

Již od roku 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, apod. Tento růst nákladů ale není kompenzován zvýšenými platbami od zdravotních pojišťoven. Ústecký kraj se snažil již několik let udržovat svou výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj., byl od roku 2016 nucen přistoupit k vyšší spoluúčasti na nákladech souvisejících s provozem LPS. Pro rok 2016 byl tento nárůst kompenzován výší cca 5 mil. Kč k již rozpočtovaným 16 mil. Kč. Pro rok 2017 byla účast na zvýšených nákladech ordinací zachována na úrovni 21,2 mil. Kč.

V roce 2018 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. Ovšem dle avizujících provozovatelů ordinací LPS se předpokládá nárůst požadavků na mzdové náklady. KÚ ÚK je připraven opět uzavřít přímé smlouvy s vybranými provozovatelům LPS.

Návrh 22 117 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci ke 4 příspěvkovým organizacím. Jejich příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Rozpočty pro rok 2018 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ zřizovateli prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

Návrh příspěvku 407 440 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

<i>Příspěvková organizace</i>	<i>Návrh příspěvku</i>
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – příspěvek na provoz	340 216
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – příspěvek na provoz	67 154
Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek	70
Lékárenská služba Teplice	0

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Příspěvek zřizovatele pro rok 2017 byl upraven na výši 297 450 tis. Kč, objem prostředků na platy na výši 271 990 tis. Kč a odvod z fondu investic byl stanoven ve výši 8 240 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se příspěvková organizace dlouhodobě potýká s problematikou personálního zajištění lékařů a záchranářů, byl v Radě Ústeckého kraje dne 19. 7. 2017 projednán materiál a usnesením č. 013/19R/2017 bylo schváleno navýšení závazných ukazatelů pro rok 2017 - příspěvek na provoz o 3 250 tis. Kč a objem prostředků na platy pro rok 2017 o 11 110 tis. Kč (tj. 94 % z příspěvku na provoz se započtením odvodu z fondu investic). Toto navýšení není v návrhu rozpočtu pro rok 2018 ve formě upraveného rozpočtu k 30. 6. 2017 zachyceno.

Příspěvková organizace pro rok 2018 požaduje příspěvek na provoz ve výši 340 216 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši 8 036 tis. Kč a objem prostředků na platy ve výši 303 160 tis. Kč (tj. 91,2 % z příspěvku na provoz se započtením odvodu z fondu investic). Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému personálnímu posílení v druhé polovině roku 2017, a také k předpokladu zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2018 u zaměstnanců veřejných služeb o 10% je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 12,5 %. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 8 375 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2017 (plán 8 400 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2018 ve výši cca 500 tis. Kč.

Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúcast či předfinancování) na zabezpečení a aktivní realizaci projektů: „ Finanční prostředky z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů“ a projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020“ ve které organizace figuruje jako lead partner. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace. Odbor zdravotnictví jednotlivé položky rozpočtu organizace pro rok 2018 prověřil a jejich výše považuje za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace hospodařila v roce 2017 s příspěvkem na provoz ve výši 71 134 tis. Kč, odvod z fondu investic příspěvkové organizace tvořil hodnotu 1 730 tis. Kč a objem prostředků na platy byl stanoven na výši 46 459 tis. Kč (tj. 66,94% z příspěvku na provoz se započtením odvodu z fondu investic). V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy ze

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V konečném důsledku dochází taktéž k výraznému snižování v oblasti spotřeby materiálu a mzdových nákladů. Ke konci roku 2017 bude rozpočet příspěvkové organizace přehodnocen a vzhledem k předpokládaným úpravám i dalších výdajových položek dojde k nižšímu zapojení rezervního fondu než bylo plánováno a dále bude adekvátně upraven příspěvek zřizovatele.

Příspěvková organizace pro rok 2018 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 67 154 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši 1 783 tis. Kč a objem prostředků na platy ve výši 43 492 tis. Kč. Oproti roku 2017 se příspěvkové organizaci snižuje příspěvek na provoz o 3 980 tis. Kč, tj. o 5,6 %. A to i po avizovaném nárůstu mzdových nákladů u zaměstnanců ve veřejných službách o 10 %. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístovaných do ústavní péče bude faktorem, který ovlivní vývoj nákladů a výnosů v roce 2018, ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje a pro rok 2018 se stabilizuje na předpokládané hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců). Příspěvková organizace zapojí do hospodaření i rezervní fond v předpokládané výši 2 120 tis. Kč.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2018 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění spoluúčasti na vícezdrojové financování nové sociální služby – sociální rehabilitace ve výši 70 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu do 30. 1. 2019.

Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Nově zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Příspěvková organizace měla od zřizovatele pro rok 2017 k dispozici finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč, které jí usnesením č. 14/123R/2016, ve znění usnesení č. 023/18R/2017 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje. Náklady na CDZ by měly být v budoucnu hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Příspěvkové organizaci se již podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ. Smluvní vztah je bohužel prozatím uzavřen na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2017. Situace by se měla zlepšit, organizace aktivně hledá kvalifikovaný zdravotnický personál a zajišťuje tak naplnění nutných standardů pro činnost CDZ, ze kterých následně vyplývají i vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájí příspěvková organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblastech chráněného bydlení a sociální rehabilitace. Jedná se o rozšíření poskytovaných služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 1 mil. Kč.

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO - World Health Organization. V současné době je v této síti 19 aktivních regionů ze 13 zemí Evropy, 4 další regiony obnovují své předchozí členství a 9 regionů plánuje vstup do sítě zdravých regionů. Členové sítě věnují pozornost zdravotní problematice na úrovni regionů především vzájemnou výměnou nápadů, vědomostí a zkušeností. Spolupráce je primárně zaměřena na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Pro rok 2018 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

Návrh 120 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Ostatní činnost ve zdravotnictví

- odborná stanoviska – odborné posudky

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek soudního znalce/lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku.

- stížnosti

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, kterými se občané obracují na orgány kraje.

V přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, šetří stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, a to v případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele.

Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

- konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, především na realizaci opatření vyplývající ze Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji a na znalecké posudky u stížností.

Znalecké posudky zpracovávají znalci, případně znalecké ústavy. Vzhledem k obtížnosti, specializaci a obsahu stížností narůstají i odměny znalcům/znaleckým ústavům za zpracování těchto posudků. Položka roku 2017 byla posílena a vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč). Z těchto důvodů navýšíme finanční prostředky na této položce.

Návrh 370 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Protialkoholní záchytná stanice

Usnesením č. 23/7R/2013 ze dne 13. 2. 2013 vzala Rada Ústeckého kraje na vědomí problematiku zajištění záchytné služby na území Ústeckého kraje pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a zároveň uložila předložit návrh na řešení problematiky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3. 9. 2014 schválilo „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji“. Dokument mimo jiného řeší problematiku protialkoholních záchytných stanic. Prioritou je zajistit službu záchytné stanice na území kraje tak, aby služba splňovala územní a kapacitní potřeby a napomohla k řešení nepříznivé situace na urgentních příjmech nemocnic.

V roce 2017 již byly přijaty kroky k naplnění Strategie a v červenci 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2017 - 2019“. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací a s

lůžkovou kapacitou min. 5 lůžek ve spádovém území Ústeckého kraje, v souladu s platnou legislativou.

Návrh 6 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“

Pokračování projektu od roku 2014, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 03. 9. 2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, v podobě aktivní podpory propagace a finanční spoluúčasti (propagace, nákup přístrojů AED). Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (dále jen AED) - stacionárních i mobilních - v kontextu se sítí výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší (umístění AED na místa vysoce riziková z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak do těch oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first - respondery (FR) využít příslušníky ostatních složek IZS). Finanční prostředky roku 2018 budou sloužit jako kompenzace nákladů vynaložených s realizací a udržitelností projektu Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací - propagace, nákup cvičných AED, zařízení pro nácvik defibrilace pomocí AED, zaškolení, údržba již zakoupených AED, výměna baterií a případné rozšíření lokalit umístění defibrilátorů.

Návrh 800 tis. Kč - výdaj je obligatorní

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 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.

Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři výše. Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle odstavce prvního 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, proto na základě požadavků Policie ČR přistoupil odbor zdravotnictví v červenci 2017 k vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2017 – 2019“. Vzhledem k tomu, že nebyly v rámci veřejné zakázky doručeny žádné nabídky, odbor zdravotnictví připravuje opětovné vyhlášení veřejné zakázky.

Návrh 4 380 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji

Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví 7. října 2013 a její první etapa je podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Reforma psychiatrické péče je dlouhodobý proces, který bude, podle zkušeností z jiných zemí, probíhat 15 až 20 let. V první etapě do roku 2021 budou zahájeny nezbytné systémové změny a vytvořeny předpoklady pro jejich další pokračování. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. června 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče.

Postup implementace reformy psychiatrické péče (transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, která byla dne 3. 9. 2014 schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č. 031/6Z/2017 vzalo na vědomí informaci o národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a schválilo Návrh implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji (dále jen „SRPP“). Z postupu realizace SRPP na národní úrovni vyplývá, že nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví (CDZ) na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic.

CDZ v pilotní fázi vzniklo v říjnu roku 2016 v Chomutově, pod patronací Psychiatrické léčebny Petrohrad (zdravotní služby) a FOKUS Labe, z. s. (sociální služby). Cílová skupina jsou pacienti se SMI (Severe Mental Illnesses), pacienti se závažným duševním onemocněním (v dlouhodobé léčbě schizofrenie), pacienti s rizikem rozvoje SMI (cílem je včasné podchycení, diagnostika a léčba) a akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění (je krátkodobá intervence). Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály různých odborností, kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty/pacienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů/pacientů. V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice, poskytovatelé zdravotních a poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.). Je vhodné podporovat dotační management (projektové aktivity, hledání finančních zdrojů atp.), vzdělávání a meziresortní spolupráci a výměnu zkušeností (konference, workshopy, tiskové zprávy, meziresortní spolupráce), koordinaci služeb akutní a následné péče s dlouhodobou sociálně-psychologickou rehabilitací. V případě možnosti využít i získávání zahraničních zkušeností (realizace společných projektů, výměnných stáží apod.).

Návrh 1 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Současně odbor zdravotnictví upozorňuje na skutečnost, že v rámci rezervy popř. z kladného výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 je třeba počítat přednostně s prostředky řešící situaci v lůžkové péči ve Šluknovském výběžku. **Kvalifikovaným odhadem je nutné deponovat pro rok 2018 částku 35-70 mil. Kč.**

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

Náhrady odborníkům:

- v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, při němž se komise skládá z 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3 500 Kč.
- v souladu s § 119 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustanovených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti.

Odbor zdravotnictví navrhuje pro rok 2018 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
40 000	165 000	165 000	165 000	412,50

KZ, a. s. financování služeb obecného hospodářského zájmu

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Uložilo Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále také Pověření), byl upraven v souladu se zvolenou variantou E investičního financování:

- Ústecký kraj nebude poskytovat žádnou formou provozní vyrovnávací platbu společnosti Krajská zdravotní, a.s.
- Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním.
- Částka, přidělená v rámci této platby, musí být použita výhradně na výdaje spojené s pořízením investičního majetku. Veškerý majetek, který bude z pořizovaného příspěvku financován, musí sloužit výhradně k zajištění výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu, tj. pro obory zdravotní péče definované pro každou nemocnici v příloze Smlouvy o financování.
- Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. bude dvousložkové a to tak, že vzhledem ke stávajícímu stavu investičního majetku bude základní nároková částka činit podíl z nákladů na obnovu investičního majetku s již ukončenou životností, rozdělený v podílech dle životnosti a předpokládaného stavu v daném roce. Tato složka bude pevná a každý rok totožná. Druhou pohyblivou složkou bude příspěvek na náklady na částečnou obnovu majetku, jehož životnost skončila v roce, předcházejícímu roku podání žádosti o vyrovnávací příspěvek. Součtem těchto dvou složek bude vygenerována maximální nároková částka na obnovu majetku pro daný rok.

Návrh 165 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní

V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2017

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 413 000 tis. Kč)						415 318	494 184	283 523	442 227	441 227	1 000	26 909	106,48
z toho kryto vlastními příjmy						415 318	450 262	276 351	442 227	441 227	1 000	26 909	106,48
z toho kryto dotacemi						0	43 922	7 172	0	0	0	0	x
1	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	21 252	21 683	18 779	22 117	22 117	0	865	104,07
2	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3529	5331	5721		71 088	71 134	47 416	67 154	67 154	0	-3 934	94,47
3	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3533	5331	7711		294 200	297 450	196 782	340 216	340 216	0	46 016	115,64
4	Psychiatrická léčebna Petrohrad - neinv.účel.příspěvek "sociální rehabilitace"	4344	5331	4702	00209	0	0	0	70	70	0	70	x
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5541			120	77	77	120	120	0	0	100,00
6	ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			208	364	170	370	370	0	162	177,88
7	Protialkoholní záchytné stanice	3599	5169			1 000	4 000	0	6 000	6 000	0	5 000	600,00
8	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			1 000	1 000	0	800	800	0	-200	80,00
9	Zajištění prohlídky těl zemřelých	3599	5901			0	3 285	0	4 380	4 380	0	4 380	x
10	Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	3599	5901			0	500	0	1 000	0	1 000	1 000	x
11	ostatní					26 450	94 690	20 299	0	0	0	-26 450	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 165 000 tis. Kč)						40 000	202 000	169 206	165 000	165 000	0	125 000	412,50
z toho kryto vlastními příjmy						40 000	202 000	169 206	165 000	165 000	0	125 000	412,50
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
12	Krajská zdravotní, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv. dotace)	3599	6313			0	162 000	162 000	165 000	165 000	0	165 000	x
13	ostatní					40 000	40 000	7 206	0	0	0	-40 000	0,00

V Ústí nad Labem dne: 10. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Daňové příjmy	Správní poplatky	600	600	100,00
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	200 631	201 655	100,51
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	40	30	75,00
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	800	1 000	125,00
	Vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	200	100	50,00
	Vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	2 100	8 000	380,95
	Přijaté sankční platby DS	2 500	2 500	100,00
	Náklady řízení - DS	380	400	105,26
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	229 340	230 945	100,70
Celkem		436 591	445 230	101,98

Správní poplatky – 600 tis. Kč

položka 1361

Položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ (zkoušky odborné způsobilosti), povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné přesně naplánovat.

Odvody - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) – 201 655 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odvod z fondu investic ve výši odpisů nemovitého majetku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost - 30 tis. Kč

§ 2292, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2212, ÚZ 13

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost - 100 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok. Jelikož v roce 2017 byla výše vyúčtování nižší, než jsme předpokládali, pro rok 2018 byla částka ponížena.

Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost – 8 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324, ÚZ 13

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok. Tuto položku ale nelze nikdy přesně naplánovat, je závislá od spousty faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a dopočtů záloh během roku (např. v 1. pololetí roku 2017 dostávali dopravci zálohy vypočtené ze staré a vyšší ceny roku 2016, což budou nyní vyúčtovávat, podobně budou vyúčtovávány finanční příspěvky na zvýšení mezd).

Přijaté sankční platby – 2 500 tis. Kč

§ 2299, Položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Náklady řízení – 400 tis. Kč

§ 6172, Položka 2324

Položku Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

Ministerstvo dopravy České republiky – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 230 945 tis. Kč

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní. Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2017 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,7%, což byla inflace za rok 2016, vyhlášená ČSÚ (Český statistický úřad).

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
2 292 731	2 395 000	2 443 472	2 437 122	106,30

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele – 738 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic). V důsledku zvýšení mzdových nákladů o cca 14 000 tis. Kč na rok vzniklých v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s účinností od 1. 7. 2017) a o 21 715 tis. Kč (s účinností od 1. 11. 2017) žádá SÚS ÚK o zvýšení příspěvku zřizovatele nad rámec původního výhledu, kdy část nezbytných prostředků pokryje z úspor ve svých nákladech.

Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK (nutno připočíst příspěvek na velkou údržbu). Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis příspěvku na provoz	v tis. Kč
Opravy a udržování	334 340
Odpisy dlouhodobého majetku	275 902
Mzdové náklady	221 473
Spotřeba materiálu	214 685
Ostatní služby	28 750
Celkem	1 075 150

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek na velkou údržbu – 300 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů).

Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2017/18 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro celkové opravy silnic na období 2018. Jedná se o fakultativní výdaje.

Rozpis příspěvku na velkou údržbu

tis. Kč

Živičné opravy	165 500
Stavební opravy	93 700
Ostatní *	40 800
Celkem	300 000

* vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.

Plán živých oprav 2018

Provoz	Číslo silnice	název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy
DC	III/25378	Malšovice - Javory	8 250 000	Malšovice (konec obce) - Javory (konec obce)
DC	III/2643	Dolní Podluží-Horní Podluží	7 500 000	křižovatka I/9 - křižovatka II/264
DC	III/26322	Mlýny - Kytlice	9 500 000	odb.Křížový Buk - Holandské RS + hostinec "Zlatokop" - podjezd ČD
DC	III/2658	Šluknov	2 700 000	odbočka Karlovo údolí - křižovatka IIII/2668
CV	III/22314	Kláštecká Jeseň	1 500 000	K.Jeseň-Kamenná
CV	III/22315	Kláštecká Jeseň	1 500 000	průtah K.Jeseň
CV	III/2541	Horní Jiřetín	1 000 000	propojení nových koberců
CV	III/2572	Liběšice	1 000 000	od kř. III/25314-hr.okresu (Chouč)
CV	III/25120	Malé Březno	3 000 000	kř.II/27 směr M. Březno
CV	III/2564	Louka	2 000 000	průtah Louka
CV	III/22520	Libědice	5 000 000	Libědice-Čejkovice-hr.okr.
CV	III/25118	Okořín	1 000 000	Vrskmaň-Okořín propojení nových koberců
CV	III/1988	Perštejn	2 000 000	žel.př.Perštejn-kř.III/1987 propojení nových koberců
CV	III/00728	Údlice	2 100 000	půtah Údlice
CV	III/22123	Radechov	3 000 000	kř.III/22117-kř.III/22417
CV	III/0272	Záluží	6 000 000	OK Záluží-Komořany
CV	III/2574	Sedlec	2 000 000	Sedlec-Korozluky (napojení na III/2507)
CV	III/22514	Vičice	3 000 000	kř.II/568-Vičice-Stranná
CV	III/22512	Kopeček	2 000 000	kř.II/568-Kopeček-II/568
CV	III/2252	Nechranice	3 000 000	kř.II/568-Nechranice
CV	III/25114	Křímov	6 950 000	Křímov - H.Sv.Šebestiana
LT	III/24071	Soběnice	4 000 000	Soběnice, začátek obce - Dolní Nezly, x III/26111
LT	III/26010	Horní Týnec	3 000 000	Horní Týnec - průtah obcí
LT	III/24087	Dubičná	4 500 000	Dubičná - Konojedy
LT	III/2631	Konojedy	3 000 000	Konojedy - hr.okr.
LT	III/24725	Kletečná	850 000	x III/25832 - Kletečná
LT	III/26014	Touchořiny	4 000 000	Touchořiny-průtah obcí, Hlupice-hr.okr.
LT	II/261	Malič	3 900 000	x III/24717 - x III/24715
LT	II/261	Litoměřice, průtah	6 500 000	LTM - OK Žernosecká - OK Na Valech
LT	III/26125, III/2619	Štětí	8 000 000	Štětí - obchvat
LN	II/251	křiž. II/250 - Vidovle	5 000 000	křiž. II/250 - za obec Vidovle
LN	III/2509	Vyškov	1 000 000	od. křiž. II/250 - před obec Vyškov
LN	III/22923	Domoušice - křiž. III/22924; III/22924	4 000 000	od žel. přejezdu - křiž. III/22924; křiž. III/22923 - křiž. III/22925
LN	III/22114	Buškovice	3 000 000	od křiž. II/221 Buškovice - směr Brody
LN	III/22937	Zbrašín - Hořany - Hřivice	8 000 000	od křiž. III/22936 Zbrašín - Hřivice k sil. mostu ev.č. 22937-1
LN	III/22936	Senkov - Jimlín	11 000 000	od křiž. II/229 - obec Jimlín
UL	II/254	Teplice	5 000 000	ul.Duchovská a Libušina
UL	III/25351	Teplice - ul. Srbská	3 250 000	x I/13 - x s ul. Bohosudovskou
UL	III/25345	Novosedlice průtah	2 100 000	Novosedlice ul. Kostelní, ul. Hřibitovní
UL	II/248	Petrovice-průtah	4 500 000	Petrovice průtah obcí
UL	III/25841	Malečov - Tašov	3 900 000	Pohoří u Mal. - Tašov
UL	II/253	Přestanov	3 000 000	OK Přestanov - pod OK
c e l k e m			165 500 000	

Plán stavebních oprav 2018

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	6 000 000	Babětín	sanace svahu
DC	III/26224	2 800 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26224	3 000 000	Ovesná (most 26224-2)	oprava mostu
DC	III/24095	1 500 000	Merboltice	sanace svahu
DC	III/26223	1 500 000	Horní Habartice	oprava propustku
CV	III/25220	5 000 000	Brandov	sanace svahu
CV	II/568	5 000 000	Střezov	sanace svahu
CV	III/22318	5 000 000	Volyně (most č.22318-3)	oprava mostu včetně sanace koryta
CV	II/271	6 000 000	Litvínov - Klíny	sanace svahu
CV	III/2524	1 400 000	Březanec (most 2524-2)	oprava mostu
CV	III/22311	3 000 000	Perštejn	oprava opěrné zdi
CV	III/21912	4 000 000	Kovářská (most 21912-2)	oprava mostu
CV	III/22316	5 000 000	Útočiště	sanace svahu
LT	II/247	5 000 000	Mlékojedy	oprava opěrné zdi
LT	III/2616	4 000 000	Štaňkovice	oprava opěrné zdi
LT	III/00816	4 000 000	Vchynice	oprava opěrné zdi
LN	III/22923	1 300 000	Domoušice	oprava propustku
LN	III/22116	1 000 000	Dvěrce	oprava propustku
LN	III/22940	700 000	Brloh	oprava propustku
LN	III/22546	5 000 000	Hřivice	sanace svahu
LN	III/2514	5 000 000	Truzenice (most 2515-1)	oprava mostu
LN	III/22521	6 000 000	Sedčice	sanace svahu
LN	III/23723	800 000	Žerotín	sanace svahu
LN	II/246	2 700 000	Černčice (most 246-003)	oprava mostu
UL	III/25831	1 600 000	Řehlovice (most 25832-1)	oprava mostu
UL	III/25831	1 400 000	Habrovany (most 25832-2)	oprava mostu
UL	III/2484	6 000 000	Telnice	oprava opěrné zdi
c e l k e m		93 700 000		

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu – 15 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2018 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2019. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic. Jedná se o obligatorní výdaje.

Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK - 300 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie „Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2015. Zhotovitel má v současné době zadáno dopracování a přepracování studie v souladu s původní smlouvou. Tato studie zahrnuje zhodnocení stavu silniční sítě na území Ústeckého kraje z hlediska současných i budoucích dopravních potřeb. Odbor dopravy a silničního hospodářství pro rok 2018 počítá s dokončením této zakázky. Jedná se o obligatorní výdaje.

Odstraňování hlukových zátěží – 500 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Finanční prostředky budou použity na posudky, studie a hledání řešení odstranění či snížení hlukových zátěží na silnicích v majetku Ústeckého kraje, které byly zjištěny ve zpracovaných Akčních plánech snižování hluku na silnicích II. a III. třídy nebo po individuálních měřeních, vyvolaných stížnostmi občanů. Jedná se o fakultativní výdaje.

Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5169, ÚZ 80

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic Ústeckém kraji a návrh optimálního financování oprav pozemních komunikací“. Tato zakázka proběhla v roce 2015 a jednalo se o prvotní sběr a vyhodnocení stavu silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje v jejich délce (tj. cca 906 km silnic II. třídy a 2 756 km silnic III. třídy) v pětistupňové škále, přičemž z důvodu určení priorit souvislé údržby bude 5. nejvyšší stupeň označen jako havarijní a 4. stupeň jako nevyhovující. Sledovanými jevy byly stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. V rámci pokračování mapování a vyhodnocování stavu krajských komunikací byla v roce 2016 na základě veřejné zakázky podepsána smlouva na 4 leté období na dodávku další etapy „Diagnostiky stavu silnic Ústeckého kraje a návrh optimálního financování oprav pozemních komunikací“. Pro rok 2018 je dle smlouvy 16/SML 4905/SoD/DS očekáváno plnění v rozsahu diagnostiky cca 453 km silnic II. třídy a 919 km silnic III. třídy. Zpracování měřených dat včetně návrhu doporučeného rozsahu a způsobu oprav na měřených úsecích bude odevzdáno do poloviny prosince 2018. Jedná se o obligatorní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu - 2 065 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, kterou si v roce 2014 objednal odbor dopravy a silničního hospodářství. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2018, který bude Ústecký kraj organizovat již osmým rokem a výdaje na Krajské kolo DSMC 2018 (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Jedná se o fakultativní výdaje.

Rozpis položky

tis. Kč

Realizace studie srážky se zvěří	1 000
Dětská dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ	530
Pachové ohradníky	360
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2017	95
Den pro kamiony	80
Celkem	2 065

Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství i pro rok 2018 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

Provoz vnitrozemské plavby – 3 800 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

Na základě velkého zájmu cestujících se Ústecký kraj v souladu s dopravním plánem na roky 2017 – 2021 rozhodl rozšířit nabídku lodní dopravy po řece Labi v roce 2017 o další lodní linku č. 902 Ústí nad Labem – Děčín - Hřensko (v roce 2016 byl Ústecký kraj objednatelem jen lodní linky č. 901 Ústí nad Labem – Litoměřice). Jelikož byl rok 2017 poměrně suchý, lodní linka č. 902 Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko nemohla být plně využívána. Pro rok 2018 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin jako v roce 2017 avšak s využitím variantního jízdního řádu pro případ sucha. Předpokládáme tedy výši kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2018 ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím - 55 tis. Kč

§ 2291, položka 5541

Tato položka zahrnuje výdaje na roční členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím. Usnesením č. 116/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 byl schválen vstup Ústeckého kraje do zakládaného Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha - Drážďany ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních pět let 2 000 EUR za rok. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále DSÚK) – příspěvek zřizovatele – 9 700 tis. Kč

§ 2292, položka 5331

Tato položka je určena k úhradě příspěvku zřizovatele své příspěvkové organizaci DSÚK. Ta byla krajem zřízena na konci června 2017 za účelem přímého zajištění provozu dopravní obslužnosti formou autobusové veřejné osobní dopravy. Postupné zahajování provozu autobusů dopravní společnosti je plánováno na pololetí 2018. Od poloviny roku 2019 pak musí být společnost připravena na převzetí provozu na cca 50 % výkonů v kraji po společnosti BusLine a.s., která smlouvu s krajem ukončila. Provoz dopravní obslužnosti bude kryt úhradou kompenzace z jiné rozpočtové položky kraje. Příspěvek zřizovatele je naplánován a bude sloužit zejména personálnímu zajištění rozvoje společnosti v souvislosti s přípravou provozu, zajištění potřebného technického a kancelářského vybavení a na další činnosti mimo provozování dopravy, které bude společnost podle zřizovací listiny pro kraj (a jeho občany) vykonávat.

Hlavní náklady DSÚK představují zejména položky ostatní služby (2 221 tis. Kč), mzdové náklady (6 068 tis. Kč) a odpisy (850 tis. Kč), jejichž součet tvoří více jak 90 % nákladů DSÚK. Uvedené náklady ve výši 9 700 tis. Kč představují výdaje nezbytné k zajištění rozběhu a chodu příspěvkové organizace v roce 2018. Vedle toho je vhodné v centrální rezervě Ústeckého kraje blokovat finanční prostředky ve výši 19 500 tis. Kč, jejichž použití bude odvislé od termínu ukončení provozu zajišťovaného v oblasti Ústecko společností BusLine a. s.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová - 442 000 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje. Návrh zohledňuje naplánovaný dopravní výkon na rok 2018 a současně očekávané valorizační parametry těchto dlouhodobých smluv pro rok 2017. Dále ve třech příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje

dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2017. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji, za výkony na přeshraničních linkách, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden) a dále částka počítající na nastalé objížďky. Dále návrh položky zahrnuje případné separátní drobné smlouvy na výkony, které není možné řešit v rámci dlouhodobých smluv. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, díky připojení se k integrovanému tarifu.

Výše této položky je vyšší než v rozpočtovém výhledu na rok 2018 a to z důvodu, že předpokládáme navýšení ceny za km až o 1 Kč. Cena za km bude přepočítána dle vyhlášené průměrné hrubé nominální mzdy a průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG, což poprvé od doby trvání nových smluv bude vyšší. Tato částka představuje 22 800 tis. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 230 945 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní. Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2017 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,7%, což byla inflace za rok 2016, vyhlášená Českým statistickým úřadem. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 670 700 tis. Kč

§ 2292, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a. s. (dále jen ČD) na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. K této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2018, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V návrhu této položky musíme uvažovat i s vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s., což vychází z dodatku č. 14 s ČD. Rozsah dopravy odpovídá objednavce schválené radou kraje.

Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn GmbH), která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky.

Od 10. 12. 2017 je též část této položky tvořena výkony, které vychází ze smlouvy se společností GW Train Regio, a. s., která od tohoto data bude zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na lince R25 Plzeň – Most.

A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které jsou v provozu od roku 2016 a shledaly se s velkým zájmem občanů Ústeckého kraje i turistů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické

sezóně o víkendech, jak předpokládá Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválený dopravní plán. Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 2 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2018. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství. V loňském roce byly realizovány dvě zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Z těchto veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy s Ing. Vítem Janošem a se společností CARDSolution s. r. o., které jsou uzavřeny na 4 roky. Dále z této položky bude hrazena studijní příprava optimalizací veřejné dopravy (dopravní technologie, návaznosti v rámci integrovaného dopravního systému). Nově z této položky budou prováděny studie technické pomoci se zřizováním některých aktivit v nově založené příspěvkové organizaci Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Jedná se o obligatorní výdaje.

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o. Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Dále očekáváme výdaje, které vzniknou právním poradenstvím ohledně zadání veřejné zakázky na pořízení nových autobusů. Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (dále jen DÚK) – 3 300 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému DÚK. Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu).

Dále položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin, počínaje letáky a informativními skládačkami až po mapy a kapesní či knižní jízdní řády, papírové desky a poznámkové bloky. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k vnějšímu i vnitřnímu označování dopravních prostředků a označníků, výdaje na výrobu sjednocujícího označení sítě dopravních informačních kanceláří a na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Zahrnuje i materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě skládacích židlí a stolku do promostanu, propagačních stojanů a plastových boxů. Ceny jsou stanovené na základě dosavadních reálných zkušeností z let 2015 - 2017 a profesního odhadu, který počítá se zaváděním Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Jedná se o obligatorní výdaje.

Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Proto z této položky bude hrazeno několik nových projektů odboru dopravy a silničního hospodářství. Prvním je „Automatický dispečink DÚK“, předmětem smlouvy je provozování informačního systému pro účely zabezpečení a provozu Automatického dispečinku DÚK (smlouva je již uzavřena s celkovou výší 1 125 tis. Kč), dále „Krajský vyhledávač spojení DÚK“ (smlouva uzavřena na 10 let s celkovou výší 1 111 tis. Kč), Dynamický portál – (předpokládaná doba spuštění listopad 2017 a měsíční

fakturace za provoz portálu). Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření a zajištění provozu Dynamického portálu DÚK – webový portál, který bude vytvářet požadované přehledy nad daty o transakcích realizovaných u integrovaných dopravců do DÚK. Předpokládaná cena je 620 tis. Kč. Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení. Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracování dat - 700 tis. Kč

§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

Tato položka zahrnuje výdaje na provoz zúčtovacího (clearingového) centra Dopravy Ústeckého kraje. Smlouva byla uzavřena 10. 1. 2017 s dodavatelem ČSAD SVT Praha na dobu neurčitou. Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje - 367 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem zejména pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných typových tiskovin v letech 2015 - 2017 a zahrnují předpokládaný rozvoj v souvislosti se zavedením Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v roce 2018. Položka zahrnuje i výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů, roll - upů, samolepek nebo na grafické označení informačních kanceláří dopravců Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se o obligatorní výdaje.

Tlumočnické služby - 150 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení, a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor dopravy a silničního hospodářství spolupracuje zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), dopravcem RVD (Regionalverkehr Dresden GmbH) a dále pak jedná s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro Dopravu Ústeckého kraje – 290 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o výrobu dopravních informačních videospotů, zajištění propagačních akcí na klíč, úhradu inzertních ploch v regionálních médiích a servisní pořadatelské služby pro zajištění účasti na venkovních propagačních akcích. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro Dopravu Ústeckého kraje – 1 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje (nepropagačního typu). Zahrnuje zpracování oficiálních marketingových průzkumů na cílených vzorcích veřejnosti, adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem a zajištění profesionálních fotografií pro propagační účely Dopravy Ústeckého kraje. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Dále položka zahrnuje výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytižení regionální dopravy, aktualizace map linkového vedení. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
265 400	250 000	254 350	254 000	95,70

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek – 250 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku.

Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace o poskytnutí účelové dotace ve výši 250 000 tis. Kč. Jedná se o fakultativní výdaje.

název	cena	poznámka
Stavební investice v tis. Kč		
příprava staveb	15 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi III/2674 Dolní Poustevna	12 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 25854-4 - III/25854 Ludvíkovice	3 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 25861-3 - III/25861 Jetřichovice	5 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 0138-2 - III/0138 Litvínov	2 500	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2507-2 - III/2507 Bečov	14 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 21912-1 - III/21912 Kovářská	6 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2609-4 - III/2609 Tetčiněves	7 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 0159-1 - III/0159 Svobodná Ves	5 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi II/261 Žalhostice	9 000	ÚIP
výstavba okružní křižovatky II/240 X II/260 Lovečkovice	16 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 249-003A - II/249 Libčevy	4 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2214-3 - III/2515 Běsno	5 500	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2514-1 - III/2514 Minice	5 500	ÚIP
rekonstrukce mostu 25337-1 - III/25337 Úpořiny	12 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 26029-1 - III/26029 Lužec	4 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi III/26029 Lužec	9 000	ÚIP
rekonstrukce dílen a sociálního zázemí středisko Děčín	5 000	ÚIP
rekonstrukce budovy dispečinku, garáží a skladu Chomutov	8 000	ÚIP
rekonstrukce budovy dílen a skladu Litvínov	2 000	ÚIP
výměna rozvodů vody areálu Litvínov včetně AB krytu	3 500	ÚIP
rekonstrukce dílen středisko Louny	3 000	ÚIP
stavební investice celkem	156 000	
Strojní investice v tis. Kč		
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+nástavba na teplou AB směs - 6 ks	36 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+kropící nástavba-5 ks	30 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+sklápěcí korba-2 ks	11 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+zameta -2 ks	17 000	ÚIP
strojní investice celkem	94 000	
výdaje - stavební a strojní investice celkem	250 000	

ÚIP - účelový investiční příspěvek

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek – 4 000 tis. Kč

§ 2292, položka 6351

Nově založená příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, žádá o poskytnutí účelové dotace ve výši 4 000 tis. Kč na nákup účetního a dopravního softwaru a depozitního terminálu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Zpracoval: odbor ekonomický a odbor dopravy a silničního hospodářství

Dne: 25. 10. 2017

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 395 000 tis. Kč)						2 292 731	2 392 345	1 431 015	2 437 122	2 133 267	303 855	144 391	106,30
z toho kryto vlastními příjmy						2 063 391	2 163 005	1 431 015	2 206 177	1 902 322	303 855	142 786	106,92
z toho kryto dotacemi						229 340	229 340	0	230 945	230 945	0	1 605	100,70
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801	0	660 000	691 540	465 030	738 000	738 000	0	78 000	111,82
2	SÚS ÚK - příspěvek na velkou údržbu	2212	5331	0801	00054	304 600	318 110	226 510	300 000		300 000	-4 600	98,49
3	SÚS ÚK - příspěvek na nákup posypového materiálu	2212	5331	0801	00013	30 000	40 000	28 405	15 000	15 000	0	-15 000	50,00
4	koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	2212	5166		0	2 000	2 000	0	300	300	0	-1 700	15,00
5	odstraňování hlukových zátěží	2212	5166		0	1 000	1 000	0	500	0	500	-500	50,00
6	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		0	1 000	1 000	432	1 000	0	1 000	0	100,00
7	bezpečnost silničního provozu	2223	5169		0	2 060	2 060	573	2 065	0	2 065	5	100,24
8	kontrolní vážení vozidel na silnicích	2223	5169		0	250	250	24	250	250	0	0	100,00
9	provoz vnitrozemské plavby	2232	5193		0	3 800	3 800	2 189	3 800	3 800	0	0	100,00
10	ESÚS Praha-Dresden členský příspěvek	2291	5541		0	0	52	52	55	55	0	55	x
11	DSÚK - příspěvek zřizovatele	2292	5331	0802	0	0	0	0	9 700	9 700	0	9 700	x
12	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	379 210	414 210	254 039	442 000	442 000	0	62 790	116,56
13	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2292	5193		27355	229 340	229 340	0	230 945	230 945	0	1 605	100,70
14	dopravní územní obslužnost - drážní	2292	5193		0	657 421	657 421	438 450	670 700	670 700	0	13 279	102,02
15	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	3 400	3 048	2 446	2 500	2 500	0	-900	73,53
16	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	2299	5166		0	12 000	12 000	9 816	12 000	12 000	0	0	100,00
17	drobný materiál pro DÚK	2299	5139		0	3 450	2 314	1 292	3 300	3 300	0	-150	95,65
18	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168		0	0	430	254	2 000	2 000	0	2 000	x
19	Zpracování dat	2299	5168		00013	0	720	461	700	700	0	700	x
20	grafické služby pro DÚK	2299	5169		0	280	280	61	367	367	0	87	131,07
21	tlumočnické služby	2299	5169		0	100	250	179	150	150	0	50	150,00
22	propagace pro DÚK	2299	5169		0	320	320	144	290		290	-30	90,63

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									Výdaje celkem	z toho:				
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
23	služby pro DÚK	2299	5169		0	2 500	1 500	658	1 500	1 500	0	-1 000	60,00	
24	ostatní výdaje					0	10 700	0	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 250 000 tis.)						265 400	276 856	76 136	254 000	0	254 000	-11 400	95,70	
z toho kryto vlastními příjmy							265 400	276 856	76 136	254 000	0	254 000	-11 400	95,70
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
25	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801	0	265 400	274 773	75 000	250 000	0	250 000	-15 400	94,20	
26	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x	
27	ostatní výdaje	2299	6xxx		0	0	2 083	1 136	0	0	0	0	x	

V Ústí nad Labem dne:19.10.2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Daňové příjmy	Správní poplatky	700	700	100
Nedaňové příjmy	FVHŽP ÚK - platby za odebrané množství podzemní vody	41 000	41 000	100
	FVHŽP ÚK – poplatky za znečištění ovzduší	0	3 000	0
	FVHŽP ÚK – sankční platby	500	500	100
	FVHŽP ÚK – příjmy z úroků	200	200	100
Celkem		42 400	45 400	

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky – 700 tis. Kč

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) (poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP)
- Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. – 60 tis. Kč za přijetí žádosti).
- Ostatní správní poplatky (zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK:

- oblast vodního hospodářství - poplatky za odebrané množství podzemní vody – 41 000 tis. Kč
Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).
- oblast životního prostředí - poplatky za znečištění ovzduší – 3 000 tis. Kč
Fond je naplňován dle Zásad fondu příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle § 15

odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku).
25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází.

- oblast životního prostředí - sankční platby – 500 tis. Kč
příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.
- příjmy z úroků - 200 tis. Kč
výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2017.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
44 151	26 000	25 300	24 500	55,49

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK – 2 115 tis. Kč

§2399, položka 5169

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb.

Likvidace prošliých léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace prošliých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle § 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 300 tis. Kč

§ 3742, položka 5166

Výdaje jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 3 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Výdaje jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanačních expanzivních dřevin a účelovou pastvou.

Atlas rozšíření denních motýlů v ÚK – 483 tis. Kč

§ 3742, položka 5041

Jedná se o výdaj na zbývající část plnění smlouvy o dílo uzavřené v roce 2017, jejímž předmětem je zpracování reprezentativní obrazové publikace mapující aktuální rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje. Náklady na knižní výrobu jsou zahrnuty v následující položce

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů.

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje - 500 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje je naučno-statistickou publikací sloužící k přiblížení jednotlivých složek ŽP v Ústeckém kraji odborné i široké veřejnosti. Aktualizace atlasu bude probíhat přibližně 1x za 4 roky. Nahradí ročenku životního prostředí, kterou od roku 2008 zpracovával odbor životního prostředí a zemědělství.

Polygrafické služby – 900 tis. Kč

§ 3742, položka 5139

Výdaje jsou určeny na grafické zpracování, tiskovou a knižní výrobu připravovaných publikací v oblasti ochrany přírody - jde konkrétně o dvě obrazové brožury o ohrožených druzích rostlin a živočichů Ústeckého kraje, jejichž výroba má být zadána ještě ve 4. čtvrtletí 2017, a dále o aktuálně zpracovávanou červenou knihu rostlin Ústeckého kraje a atlas rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje.

Naplňování Koncepce EVVO v ÚK - 500 tis. Kč

§ 3792, položka 5169

Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v našem kraji pro období let 2013 – 2020, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, výukové materiály atd.

Posudky, analýzy – 400 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Posudky podle zákona – 200 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 300 tis. Kč

§ 5219, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B

dle výše uvedeného zákona. V roce 2018 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZHP Chempark Záluží a Spolchemie.

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

– oblast vodního hospodářství - vratky záloh za odběr podzemních vod - 14 000 tis. Kč
§ 2399, položka 5909

Fond je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

– oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč
§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

– oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč
§ 6310, položka 5163

Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
41 799	38 000	40 698	40 698	97,37

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

- oblast vodního hospodářství - 27 149 tis. Kč
§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmínovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle § 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, který bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017.

- oblast životního prostředí ÚK 3 549 tis. Kč
§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč

§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 dle závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 (závazný cíl pro biologicky rozložitelné komunální odpady), která byla vyhlášena nařízením vl. č. 352/2014 Sb. zásadně sníženo, od r. 2024 pak v souladu s § 21 odst. 7 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zcela ukončeno. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu účinnějším tříděním materiálů, využitelné složky a tříděním a využitím biologicky rozložitelné složky přímo v obcích.

zpracoval: ekonomický odbor a odbor životního prostředí a zemědělství

dne: 17. 10. 2017

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhé třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									N Výdaje celkem	O z toho:				
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 26 000 tis. Kč)							44 151	62 704	24 932	24 500	22 498	2 002	-19 651	55,49
z toho kryto vlastními příjmy							44 151	59 204	23 381	24 500	22 498	2 002	-19 651	55,49
z toho kryto dotacemi							0	3 500	1 551	0	0	0	0	x
1	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	2399	5 169	00000	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	x	
2	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169	00000	200	200	96	200	200	0	0	100,00	
3	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166	00000	600	520	2	300	0	300	-300	50,00	
4	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169	00000	3 600	3 245	865	3 600	3 600	0	0	100,00	
5	atlas rozšíření denních motýlů	231200	3742	5041	00000	0	0	0	483	483	0	483	x	
6	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192	00000	1 000	1 000	24	1 000	1 000	0	0	100,00	
7	atlas životního prostředí Ústeckého kraje	231200	3792	5139	00000	500	500	0	500	0	500	0	100,00	
8	polygrafické služby	231200	3 792	5139	00000	0	0	0	900	0	900	900	x	
9	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169	00000	1 000	910	23	500	500	0	-500	50,00	
10	posudky, analýzy	231200	3799	5166	00000	2 600	2 600	368	400	100	300	-2 200	15,38	
11	posudky podle zákona	231200	3799	5169	00000	1 400	1 400	363	200	200	0	-1 200	14,29	
12	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139	00000	250	250	0	300	300	0	50	120,00	
13	ostatní výdaje	231200				19 000	21 376	3 690	0	0	0	-19 000	x	
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK							14 001	30 703	19 502	14 002	14 000	2	1	100,01
14	FVHŽP - oblast vodního hospodářství - Zákonná rezerva	236150	2399	5901	00000	0	10 000	2 801	0	0	0	0	x	
15	FVHŽP - oblast vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	2399	5909	00000	14 000	16 701	16 701	14 000	14 000	0	0	100,00	
16	FVHŽP - oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky	236150	6310	5163	00000	1	1	0	1	0	1	0	100,00	
17	FVHŽP -oblast životního prostředí - bankovní poplatky	236340	6310	5163	00000	0	1	0	1	0	1	1	x	
18	FVHŽP oblast životního prostředí	236340	3799	5901	00000	0	4 000	0	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 38 000 tis. Kč)							41 799	100 492	8 091	40 698	27 149	13 549	-1 101	97,37

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
z toho kryto vlastními příjmy						41 799	100 492	8 091	40 698	27 149	13 549	-1 101	97,37
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
19	ostatní výdaje	231 200				4 100	8 749	118	0	0	0	-4 100	
	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK*					27 699	81 743	7 973	40 698	27 149	13 549	12 999	146,93
20	FVHŽP - oblast vodního hospodářství	236150	2399	6901	00000	27 199	76 270	7 973	27 149	27 149	0	-50	99,82
21	FVHŽP - oblast životního prostředí ÚK	236340	3719	6901	00000	500	5 473	0	3 549	0	3 549	3 049	709,80
22	FVHŽP - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK**	236 340	3722	6901	00271	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	100,00

* k 1.1.2018 dojde ke sloučení fondů FVH ÚK a FŽP ÚK do FVHŽP ÚK

** program byl v r. 2017 financován z rozpočtu ÚK

V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2018, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci této zóny.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (částka 1 139 tis. Kč – odbor majetkový) a daně z přidané hodnoty (částka 5 201 tis. Kč – odbor ekonomický).

Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty kapitálové výdaje na stavební akce, kde realizace bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016), částečně z dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“ a částečně z výnosů SPZ Triangle. Na předfinancování dotace budou použity finanční prostředky z výnosů zóny. Ústeckému kraji byla výše uvedeným usnesením odsouhlasena finanční podpora do výše 292 000 tis. Kč, maximálně do 75 % způsobilých výdajů pro realizaci akcí, při stanoveném způsobu financování a za podmínky splnění pravidel Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 600 tis. Kč (z výše uvedených 292 000 tis. Kč), jejíž vyplácení je rozděleno do let 2017 - 2019, přičemž část ve výši 87 900 tis. Kč pro rok 2017 bude proplácena zpětně (většina akcí SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část byla již předfinancována z výnosů zóny). Dnem přijatelnosti projektu je den 5. 3. 2017, který je vztažen k termínu podané žádosti o Registraci projektu. Akce spadající pod investiční záměr „Strategická průmyslová zóna Triangle - vnitřní infrastruktura“ byly zařazeny do rozpočtu podle způsobu financování s různými účelovými znaky (jedna akce může být zařazena i vícekrát, s různými účelovými znaky). Akce financované zcela nebo i částečně z výnosů zóny mají účelový znak 53. Akce, které by měly být hrazeny formou dotace ze státního rozpočtu, jsou vedeny s účelovým znakem 531 a 530. Účelový znak 531 vymezuje financování ze státního rozpočtu ve výši 75 % způsobilých výdajů. Účelový znak 530 představuje zbylých 25 % financování, které bude hradit Ústecký kraj.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 45 645 tis. Kč představují výnosy zóny v částce 26 895 tis. Kč (předkládá odbor majetkový) a dotace ve výši 18 750 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“). Celkové výdaje ve výši 51 787 tis. Kč jsou dofinancovány ve výši 4 865 tis. Kč z vlastních zdrojů Ústeckého kraje na akci „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů Nexen“ do plné výše odpovídající Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 30. 8. 2017, tj. na částku 6 350 tis. Kč. K dalšímu dofinancování z vlastních zdrojů ve výši 1 277 tis. Kč, dochází u akce „SPZ Triangle – likvidace splaškových vod“, jelikož u akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny.

Výše uvedená částka výdajů zahrnutá do rozpočtu roku 2018 však nepokryje plánované výdaje na dokončení všech uvedených akcí v roce 2018. I v případě obdržení očekávané dotace za rok 2017 ve výši 87 900 tis. Kč, jejíž proplácení se očekává koncem roku 2017, chybí v návrhu rozpočtu finanční prostředky ve výši cca 75 000 tis. Kč na dokončení akcí „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ a „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“. Předpokládá se, že financování bude zajištěno ze státního rozpočtu

z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu „Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ v roce 2018 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část“. Předfinancování v případě skluzu financování z uvedeného programu a spoluúcast Ústeckého kraje bude financována z výnosů zóny případně z centrální rezervy.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - SPZ Triangle	0	18 750	x
Celkem		0	18 750	x

Do příjmů je zahrnuta příslibená dotace ve výši 18 750 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“ v celkové výši 109 600 tis. Kč, z toho pro rok 2017 ve výši 87 900 tis. Kč, pro rok 2018 ve výši 18 700 tis. Kč a pro rok 2019 ve výši 3 000 tis. Kč).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
24 544	28 000	46 922	51 787	211,00

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, výstavba čistírny technologických odpadních vod, výstavba nové požární stanice, vybudování splaškové a dešťové kanalizace, výstavba autobusových zastávek apod. Návrh rozpočtu obsahuje i akci, na kterou bude v roce 2018 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu - odstranění podzemních objektů (Nexen).

Dle tabulky řádek č.:

2. SPZ Triangle - likvidace splaškových vod - 1 277 tis. Kč

Jedná se o zádržné na rok 2017 ve výši 1 277 tis. Kč (1% z ceny díla), které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Zádržné se platí od roku 2014 do roku 2018 dle smlouvy 12/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části Strategické průmyslové zóny Triangle. Součástí této zakázky bylo i vybudování čističky odpadních vod. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být výše zádržného pro roky 2016 - 2018 hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje.

3. SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III. - 452 tis. Kč

Důvodem akce je zajištění zázemí pro dopravu pracovních sil mezi okolními městy a vesnicemi a Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 217 tis. Kč, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2017. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 3 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu dvou kusů nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude

vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označník a jiný mobiliář. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Provozní náklady se odhadují na 4 tis. Kč/ rok.

4. SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod - 15 056 tis. Kč

Čistírna technologických odpadních vod bude umístěna vedle stávající biologické čistírny odpadních vod z důvodu využití vybudovaného připojení na stávající energetické zdroje a stávající odpadní potrubí, které je vyústěno do řeky Ohře. Jedná se o výstavbu čistírny z výrobních závodů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, včetně vybudování příjezdové komunikace a zázemí. Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 2 371 tis. Kč, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2017. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 70 000 tis. Kč. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Provozní náklady bude možné vyčíslit až po zpracování projektové dokumentace a budou přeúčtovávány původcům odpadu.

5. SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice – 9 902 tis. Kč

Důvodem akce je zajištění zázemí pro hasičský záchranný sbor, které musí odpovídat požadavkům kladeným pro takováto zařízení v průmyslových zónách. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 2 735 tis. Kč, realizace akce se předpokládá od roku 2017. Celkové výdaje dle rozpočtu projektanta jsou ve výši 108 000 tis. Kč. Jedná se o vybudování nové samostatně stojící budovy o cca 2. nadzemních podlažích dle požadavků Hasičského záchranného sboru (na základě dodaných podkladů od Nexen), která bude umístěna v oploceném areálu, napojeném na novou příjezdovou komunikaci. Součástí areálu budou rovněž zpevněné parkovací plochy (technika, osobní vozidla), v místě napojení na stávající areálovou komunikaci budou osazeny semaforey. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Po dokončení akce bude požární stanice převedena do správy Hasičského záchranného sboru, který bude hradit provozní náklady.

6. SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) – 6 350 tis. Kč

7. SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) – 18 750 tis. Kč

Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. Akce zahrnuje pouze realizaci. Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 16/SML2236, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 48 500 tis. Kč bez DPH. V rámci fakturace je uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle (na pozemcích investora NEXEN), přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Na realizaci akce je schválena dotace ve výši 75 % způsobilých výdajů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“ se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Pro rok 2018 lze čerpat poskytnutou dotaci maximálně do výše 18 750 tis. Kč. V rámci výše uvedeného rozhodnutí je v roce 2018 předpokládán podíl Ústeckého kraje ve výši 6 350 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2017, zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč)						3 793	9 398	5 698	0	0	0	-3 793	0,00
z toho kryto vlastními příjmy						3 793	9 398	5 698	0	0	0	-3 793	0,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Ostatní					3 793	9 398	5 698	0	0	0	-3 793	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 28 000 tis. Kč)						24 544	113 897	50 201	51 787	51 787	0	27 243	211,00
z toho kryto vlastními příjmy						24 544	113 897	50 201	33 037	33 037	0	8 493	134,60
z toho kryto dotacemi						0	0	0	18 750	18 750	0	18 750	x
2	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod					1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	100,00
3	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III					0	2 485	25	452	452	0	452	x
4	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod					0	2 094	656	15 056	15 056	0	15 056	x
5	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice					0	2 872	926	9 902	9 902	0	9 902	x
6	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)					0	0	0	6 350	6 350	0	6 350	x
7	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)					0	0	0	18 750	18 750	0	18 750	x
8	Ostatní					23 267	105 169	48 594	0	0	0	-23 267	0,00

V Ústí nad Labem dne: 18. 10. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2017 - 2021

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020 ve výši 1 500 000 tis. Kč za účelem krytí potřeb kraje zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí s termínem čerpání od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2020 a maximální splatností do 31. 12. 2030. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bylo rozhodnuto o úpravě podmínek záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020 dle usnesení č. 27/4Z/2017 tak, že poptávaná výše úvěru bude na celkovou částku 1 500 000 tis. Kč, a to ve dvou objemech po 750 000 tis. Kč, s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a maximální splatností do 31. 12. 2031. Na svém zasedání dne 23. 10. 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyjádřilo souhlas s dalším jednáním o návrhu smlouvy s bankou Česká spořitelna a.s. doporučenou k výběru pro plnění veřejné zakázky zadávané dle výjimky dle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (viz usnesení č. 011/8Z/2017).

Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu na období 2018 – 2020 na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v investiční komisi. Financování realizace akcí z úvěru bylo projednáno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
0	367 000	131 000	131 000	x

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 20 000 tis. Kč

Důvodem pro dostavbu areálu školy je potřeba výstavby hal pro odborný výcvik a přemístění Střední školy obchodu a služeb Teplice z objektu v Alejní ulici do areálu Střední školy stavební a strojní, Teplice. Jedná se o dostavbu areálu školy, kdy budou vybudovány dvě nové školní budovy pro učňovské obory včetně oplocení a vnitřních komunikací. Bude vybudován objekt odborného výcviku pro obor zedník a truhlář a hlavní objekt pro obory obchodu a služeb a centrální šatny ve výši 278 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Z původní zpracované projektové dokumentace z roku 2011 byla oddělena část na výstavbu objektu odborného výcviku - obor automechanik a autoelektrikář ve výši 83 000 tis. Kč, na kterou byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení realizace. S ohledem na rozšíření

areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

3. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - Kampus řemesel - 30 000 tis. Kč

Pro zlepšení současných nevyhovujících či zastaralých prostor a vybavení a sloučení provozu škol s obdobnou vzdělávací náplní byla do rozpočtu Ústeckého kraje zařazena akce na rekonstrukci stávajících pavilónů školy U Panského Dvora Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem a přístavbu jídelny a tělocvičny ve výši 440 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Společně s dostavbou objektu pro autodílny ve výši 300 000 tis. Kč, jehož financování se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, bude vybudován ucelený studijní komplex - Kampus řemesel. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace na oddělení části, která obsahuje novostavbu výukového objektu včetně nutné komunikace a inženýrských stavebních objektů pro možné podání žádosti na čerpání dotačního titulu. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení realizace. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

5. Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) - 3 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je zajištění náhrady za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn do zámku, který svým umístěním i dispozičním řešením a zatížením jako kulturní památka nespĺňuje podmínky základního standardu pro domov se zvláštním režimem ani pro domov pro seniory. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů. V roce 2017 bylo započato zpracování studie výstavby nového objektu pro poskytování pobytových sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů. Studie bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a její součástí bude i projednání a odsouhlasení všech účastníků budoucího územního řízení. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 147 000 tis. Kč. Zahájení realizace se předpokládá až po zpracování projektové dokumentace v letech 2018 – 2019. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

6. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - Revitalizace Domova důchodců Dubí - 4 000 tis. Kč

Účelem revitalizace domova je přiblížení zařízení dnešním požadavkům současných ubytovacích trendů v oblasti sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. V roce 2018 se předpokládá provedení revize zpracované projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 65 000 tis. Kč. Jedná se o dostavbu technického podlaží a zázemí domova včetně obnovy a rozšíření společenských prostor. V uvolněných prostorách bude zřízeno 30 jednolůžkových pokojů a odpočinkové zóny pro imobilní klienty. Vybudováním přístupové rampy na jihovýchodní straně domova dojde k vyřešení bezbariérového přístupu do budovy. Součástí této revitalizace je i zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě, vybudování zázemí pro personál, výstavba skleníku (zimní zahrady) napojeného na vnitřní prostory budovy, úprava okolí a pláště budovy. Předpokládá se snížení nákladů na provoz objektu cca o 3 – 5 % (zateplení objektu a výměna oken je řešena samostatnou částí připravovanou pro dotaci z Operačního programu Životní prostředí).

8. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem - 10 000 tis. Kč
Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu, provedení potřebných rekonstrukcí na záchranu vlastního mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu nejenom na mostě, ale i pod mostem. Zpracovaná diagnostika stavu mostu z roku 2016 navrhla tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 realizaci varianty D s předpokládanými výdaji 188 337 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 4 113 tis. Kč, zahájení stavebních prací se předpokládá na konci roku 2018. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce a bude provedena nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Most je v majetku Ústeckého kraje. Bez vlivu na provozní náklady.
9. Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň - 3 000 tis. Kč
Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu, který ohrožuje dopravu na trati Českých drah. Zpracování projektové dokumentace ve výši 571 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2016, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč. Jedná se o železobetonový most o 4 polích přes železniční trať na komunikaci III/1981, šířky 8 m a délky 20 m, který je dle mostní prohlídky ve velmi špatném technickém stavu. Bude provedena rekonstrukce podpěr, sanace porušených ploch povrchu nosné konstrukce a povrchu říms, celková výměna mostních závěrů nad opěrami, rekonstrukce mostovky, izolací, povrchů betonových i asfaltových. Bez vlivu na provozní náklady.
10. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem - 20 000 tis. Kč
V rámci supervize byla v roce 2015 provedena mimořádná prohlídka mostu ev. č. 24049 - 1, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Původně plánovaná rekonstrukce dle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací se ukázala jako nedostatečná. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč, která nebyla dokončena z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Realizace akce se předpokládá v roce 2018. Na mostě bylo prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
11. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem – 20 000 tis. Kč
V rámci supervize byla v roce 2015 provedena mimořádná prohlídka mostu ev. č. 24049 – 1A, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Původně plánovaná rekonstrukce dle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací se ukázala jako nedostatečná. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč, která nebyla dokončena z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Realizace akce se předpokládá v roce 2018. Na mostě bylo prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

12. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem - 5 000 tis. Kč
 Rekonstrukcí se odstraní havarijní stav mostního objektu 240-031, 031A, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati i zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 3 084 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 150 000 tis. Kč. Zahájení stavebních prací je plánováno na roky 2018 - 2019. Most je ve špatném technickém stavu a na základě poslední mostní prohlídky byla snížena tonáž vozidel projíždějících přes most. Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu - provedení celkové repase válečkových ložisek, provedení očištění profilů ocelové nosné konstrukce v místech porušeného nátěru, obnovení ochranného nátěru ocelových částí nosných konstrukcí, odstranění nánosů trusu z ploch profilů nosné konstrukce, ložisek a ploch úložných prahů opěr a podpěr, provedení výspravy pojiva spár na stěnách křídel, obnovení tepelné izolace vodovodního potrubí a sanace mostní lávky. Bez vlivu na provozní náklady.
13. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtně nad Bílinou - 7 000 tis. Kč
 Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu. Zpracování projektové dokumentace ve výši 584 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2017, realizace akce se očekává v letech 2018 - 2019. Celkové výdaje na rekonstrukci mostu se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.
14. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtně nad Bílinou - 5 000 tis. Kč
 Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu. Zpracování projektové dokumentace ve výši 371 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2017, realizace akce se očekává v letech 2018 - 2019. Celkové výdaje na rekonstrukci mostu se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.
15. Komunikace III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice - 4 000 tis. Kč
 Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Neprovedení včasné rekonstrukce může v budoucnu zanechat na objektu velké až nevratné škody. K provedení rekonstrukce mostu je nutné provést diagnostiku určující přesnou příčinu vzniku poruch a degradace včetně lokalizace a možnosti případného dalšího vývoje s ohledem na životnost objektu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro vypracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu. V roce 2017 se předpokládá zahájení diagnostického průzkumu a následně v roce 2018 zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se očekává v letech 2019 - 2020. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 75 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové území. Při rekonstrukci bude provedena nová izolace mostu, sanace původního kamenného zdiva podpěr, křídel, navazujících opěrných zdí a nosné konstrukce 40 polí kleneb včetně hloubkového spárování. Dále se předpokládá celková rekonstrukce parapetních zídek, nová vozovka včetně odrazných prvků a odvodnění mostu. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 3. 11. 2017, zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)		
								N Výdaje celkem	z toho:					
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní				
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 367 000 tis. Kč)							0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				0	0	0	50 000	0	50 000	50 000		x	
2	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa	3123	6121	6010	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000		x	
3	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - Kampus řemesel	3123	6121	7100	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000		x	
4	Oblast sociálních věcí				0	0	0	7 000	0	7 000	7 000		x	
5	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	4350	6121	3603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000		x	
6	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - Revitalizace Domova důchodců Dubí	4350	6121	6601	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000		x	
7	Oblast dopravy a silničního hospodářství				0	0	0	74 000	0	74 000	74 000		x	
8	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	2212	6121	0801	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000		x	
9	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	2212	6121	0801	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000		x	
10	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000		x	
11	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000		x	
12	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000		x	
13	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000		x	
14	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000		x	
15	Komunikace III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice	2212	6121	0801	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000		x	

V Ústí nad Labem dne: 25. 9. 2017

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Úroky Regionální podpůrný fond ÚK	1	80	8 000
	Úroky Fond ÚK	10	20	200
Celkem		11	100	909

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu, které budou dle odhadu v roce 2018 činit 80 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2018 činit 20 tis. Kč.

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Prostředky minulých let	0	1 000	x
Celkem	0	1 000	x

Jedná se o finanční prostředky určené pro položku – investiční veletrhy – nájemné. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány, byly vráceny do centrální rezervy, protože akce se neuskutečnily a budou realizovány v roce 2018.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
29 150	170 000	205 039	175 239	601,16

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2018 činí 175 239 tis. Kč. Meziroční nárůst je dán především zahrnutím dotací, které byly v minulosti poskytovány z rozpočtů ostatních odborů do Regionálního podpůrného fondu a do Fondu Ústeckého kraje, jichž je odbor správcem.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 900 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (3 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši (50 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši (50 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné (2 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy – služby (500 tis. Kč)

celkem 15 500 tis. Kč**B. Fond Ústeckého kraje:**

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (**celkem 53 830 tis. Kč**)

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond - dotační programy (**celkem 105 909 tis. Kč**)

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5139, 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2018.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost	4 000 tis. Kč
§ 2125, položka 5179	

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2017 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Členský příspěvek pokrývá cca 33% nákladů na činnost centra, zbytek je pokryt v rámci projektu SMART akcelerator, příspěvky ostatních členů spolku a vlastními výkony spolku. Prostředky jsou použity ke krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu spolku (mzdy, IT služby, telefony, poštovné) a krytí akcí, pořádaných spolkem (coworkingové centrum, metodická podpora start-up, preinkubace, inkubace atd).

Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob	3 000 tis. Kč
§ 3322, položka 5179	

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", a výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy,

účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijní stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Nákup materiálu **1 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5139

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- Propagační materiály k investičním příležitostem - 7 jazykových mutací - **500 tis. Kč**
- Výzkumný atlas Ústeckého kraje (sběr dat, zpracování profilu firem a výzkumných institucí, grafický návrh a tisk publikace, elektronická verze publikace) – **500 tis. Kč**

Investiční veletrhy - nájemné **2 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5164

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního prostoru pro Ústecký kraj na veletrzích investičních příležitostí v České republice i zahraničí. (např. INTEC Lipsko, MSP Nitra, ITM Poznaň a CWIEME Berlín a tuzemské veletrhy). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Konzultační, poradenské a právní služby **3 210 tis. Kč**

§ 3636, položka 5166

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

- Expertní poradenské služby – sanace ekologických škod, problematika privatizačních smluv, atd. – **200 tis. Kč**
- Koncepce (Strategie) „SMART REGION“ - **1 250 tis. Kč**
- Naplňování akčního plánu strategie restrukturalizace RESTART (studie, analýzy) – **300 tis. Kč**
- Studie, analýzy na téma „Voda v krajině“ – zatápění zbytkových jam, využití vodního potenciálu na územích po bývalé těžbě, naplňování Memoranda o spolupráci na téma Voda v Ústeckém kraji, spolupráce v rámci plnění usnesení vlády č. 620 z 9. 7. 2015 - **300 tis. Kč**
- Naplňování modelu One Stop Shop (OSS) - realizace koncepce koordinace jednotlivých aktérů v oblasti podnikání - jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které podpoří rozvoj podnikání na území Ústeckého kraje. Koncepce byla projednána Radou ÚK) – **1 000 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2017 do r. 2018:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
VZ-SPRP-45/INV/2017	Vyhlášena VZ	Surovinová politika a její role při rozvoji podnikání v ÚK	160 tis. Kč

Zpracování dat a služby související s IT **695 tis. Kč**

§ 3636 položka 5168

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat, vícejazyčné mutace - celkem 662 tis. Kč (weby www.invest-uk.cz, www.rskuk.cz, www.15miliard.cz, www.zazijzmenu.cz, www.krusnehor-y-erzgebirge.eu, www.icuk.cz)

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2017 do r. 2018:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
17/OB200013 17/OB200015 17/SML0708/OS/ SPRP 17/OB200017	Insion, s.r.o.	Paušál za 12/2017 – správa webových portálů (zazijzmenu.cz, invest-uk.cz, rskuk.cz, icuk.cz)	14 tis. Kč
17/SML0707/OS/ SPRP	Rema Média	Paušál za 12/2017 – správa webového portálu krusnehory- erzgebirge.eu	5 tis. Kč
17/SML0470/SoD/ SPRP	Real & Projekt Most, s.r.o.	Paušál za 12/2017- správa webového portálu15miliard.cz	14 tis. Kč

Investiční veletrhy – služby **500 tis. Kč**

§ 3636, položka 5169

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby související se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice i zahraničí (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice).

Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nákup služeb **995 tis. Kč**

§ 3636, položka 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- Semináře pro příjemce podpory z individuálních dotací v rámci Fondu Ústeckého kraje – **190 tis. Kč**
- Služby související se spoluprací v rámci projektu REMIX (ÚK zapojen jako stakeholder) – **500 tis. Kč**
- Zajištění leteckých i pozemních fotografií revitalizovaných území Ústeckého kraje – **100 tis. Kč**
- Tlumočení a překlady – **125 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2017 do r. 2018:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
17/SML2646/OS/SPRP	Ing. Ivana Poláková	Expertní služby – partnerství v mezinárodních projektech	80 tis. Kč

Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**

§ 3636, položka 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Euroregion Labe, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**

§ 3636, položka 5329

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

B. Fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace **53 830 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**

Individuální dotace (původně Fond Ústeckého kraje) – 13 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➤ **Oblast kancelář hejtmána**

Podpora vzdělávání UJEP UL – 6 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky 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. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2017.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - 11 200 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmána. Oproti roku 2017 byla položka navýšena z důvodu rozšíření podpory nových akcí a navýšení vyšší finanční podpory stávajících akcí.

Finanční dar Policii ČR - 4 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon.

➤ **Oblast regionálního rozvoje**

Podpora činnosti destinačních managementů - 6 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných v „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010. Pro rok 2018 je nárokována částka ve výši 1 500 tis. Kč pro každou z následujících destinačních agentur:

- 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

Zdůvodnění navýšení výdajů nad RV 2018-2022 u položky „Podpory činnosti destinačních managementů“ o 2 000 tis. Kč (pro každou destinační agenturu o 500 tis. Kč). Každý rok byla navyšována částka dotace v rámci rozdělování přebytku z hospodaření případně z rezervy. Pro dlouhodobé plánování činností a aktivit destinačních společností je potřeba větší jistoty a schválení dotace již na začátku kalendářního roku. Dalším důvodem je stále odkládání zahájené spolufinancování destinačních společností ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Navýšením se Ústecký kraj dostane na průměrnou výši podpory i ostatních krajů.

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, ÚZ 00220

Finanční prostředky budou sloužit ke spolupráci a podpoře při přípravě, organizaci a pořádání sportovních projektů pro děti a mládež Ústeckého kraje se zaměřením zejména na atletickou přípravu. Cílem je zlepšit podmínky pro sportovní výchovu a všestranně podpořit sportování dětí a mládeže. Součástí zajištění je také vypracování metodických materiálů pro dané věkové kategorie, koordinace jednotlivých projektů a úsilí o vytvoření komplexních podmínek pro sportovní aktivity. Pro zajištění uvedených aktivit bylo sepsáno Memorandum mezi Ústeckým krajem a Českým atletickým svazem, podepsané dne 23. září 2014.

➤ **Oblast kultury a památkové péče**

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK – 7 630 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, ÚZ 00311

Dotiční program je stanoven ve výši 7 630 tis. Kč, veden pod ÚZ 311, navýšen o 630 tis. Kč oproti střednědobému výhledu na rok 2018 na zvýšené platové tarify dle nového nařízení vlády. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje (rozpočet pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL, p. o. je veden na odboru kultury a památkové péče) a příspěvkové organizace měst: Městskou knihovnu v Děčíně, Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Žatci, Městskou knihovnu v Mostě a Regionální knihovnu v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond**105 909 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:**

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

➤ **Oblast kancelář hejtmána:**

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Částka je totožná jako v roce 2017.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Program Inovační vouchery - 1 000 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. V období 2015 - 2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen ke zvýšení zájmu firem o využívání výsledků výzkumu, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Jedná se o pokračování již standardního dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2004. V období 2015 -2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 nově převeden do Regionálního podpůrného fondu. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2018 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

OP 2 Chodníky a místní komunikace

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace

OP 5 Vesnice roku 2018

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání – 4 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 došlo ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Rada Ústeckého kraje rozhodla o rozšíření podporovaných oborů. Od školního roku 2017/2018 budou mezi podporované obory zařazeny 2 nové obory. Finanční podporu budou moci nově získat studenti oborů Elektrikář-silnoproud a Zdravotnický asistent, a to bez rozdílu jaký ročník navštěvují.

Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1,5 tis. Kč;
- ve 2. ročníku 2 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2,5 tis. Kč;
- ve 3. ročníku 2,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 tis. Kč; u oboru Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2,5 tis. Kč;
- ve 4. ročníku 2,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 tis. Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00039

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005, dochází k nárůstu počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění je vyhlašován od školního roku 2009/2010. Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřízenou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1 tis. Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování.

Dotiční program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2018 “ – 1 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy a školská zařízení působící na území Ústeckého kraje. Byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Od roku 2010 již není tato činnost dotována MŠMT.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00223

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

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen.

Usnesením č. 37/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 13. ročníku Programu od akademického roku 2016/2017. Současně pro akademický rok 2016/2017 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 13. ročníku Programu Zastupitelstvem na zasedání dne 27. 6. 2016.

Usnesením č. 35/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 byl Zastupitelstvem 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 vyhlášen.

Stipendijní program Ústeckého kraje umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

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

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

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80;
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou;
- stipendium z jiných důvodů nepožádají;
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno;
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených;

- pozdního podání žádostí;
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek;
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2018/2019:

10. ročník akad. rok 2013/2014 –	8 žádostí	160 tis. Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 –	22 žádostí	440 tis. Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 –	20 žádostí	400 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	25 žádostí	500 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	100 žádostí (nových 2017)	2 000 tis. Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	100 žádostí (nových 2018)	2 000 tis. Kč
Celkem		5 500 tis. Kč

Pozn.:

15. ročník Programu od akademického roku 2018/2019 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2018. Ke dni 31. 12. 2016 bylo uzavřeno celkem 958 smluv.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2017/2018 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

Dotační program - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00225

Z položky budou poskytovány dotace na dojíždění žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 budou dojíždět z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK. Cílem programu je eliminace ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podpora zvýšení vzdělanosti.

Dotační program - Dobrá střední škola v Ústeckém kraji pro školy nezřizované ÚK – 600 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00226

Cílem programu je motivovat střední školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům. Částka bude rozdělena mezi střední školy nezřizované ÚK, které se umístí na 1. – 3. místě. Finanční prostředky mohou školy použít na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 12. 10. 2016 uložila požadavek, aby soutěž Dobrá škola ÚK (16/122R/2016) a Motivační programy pro střední školství v ÚK - Stipendium (19/122R/2016), Příspěvek na dojíždění (18/122R/2016) byly od školního roku 2017/2018 vyhlášeny pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele. S ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinnou od 19. 2. 2015, není možné, aby školy zřizované Ústeckým krajem a střední školy jiných zřizovatelů žádaly o poskytnutí finančních prostředků ze stejného programu. Finanční prostředky se školám zřizovaným Ústeckým krajem poskytují formou navýšení příspěvku na provoz a školám ostatních zřizovatelů formou dotace. Jedná se o dva odlišné finanční instituty, které nelze směšovat. Radě Ústeckého kraje byly tedy odborem SMT předloženy ke schválení návrhy na vyhlášení níže uvedených dotačních programů, které jsou určeny pro školy ostatních zřizovatelů. Z tohoto důvodu byly do rozpočtového výhledu zařazeny nové položky.

Dotační program „Sport 2018“ – 3 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

V rámci dotačního programu „Sport“ jsou podporovány zejména tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se sídlem v Ústeckém kraji a aktivity, které vedou k podpoře zdravého životního stylu a posílení výchovy ke sportu. Díky získaným finančním prostředkům se mohou sportovci účastnit různých turnajů (reprezentovat Ústecký kraj) příp. pořádat sportovní soutěže / závody. Mimo uvedené si mohou kluby pořídit / obnovit materiální a technické vybavení klubu. Cílovou skupinu tvoří pouze děti a mládež.

Program „Konceptce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ – 5 000 tis. Kč**§ 3419, položka 5901, UZ 00207**

Jedná se o podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují ÚK v nejvyšších soutěžích ČR a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzn. Vrcholová střediska).

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Konceptce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „konceptce“). 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. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

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

Projekt se neřídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Předpokládá se, že od roku 2021 nebude tento program vyhlášen.

Dotační program „Volný čas 2018“ – 2 000 tis. Kč**§ 3421, položka 5901, UZ 00096**

Položka je určena na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity) včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity.

Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj Ústeckého kraje PAŽIT – 500 tis. Kč**§ 3429, položka 5901, UZ 00216**

Program mimoškolní výchovy žáků zaměřený na jejich všestranný rozvoj je určený pro věkovou skupinu žáků od 7 do 19 let. Je zpracován na pět dní pobytu a zabezpečuje celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 100,- Kč / den pobytu, maximálně však 500,- Kč / pobyt. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Školy zapojené do programu mohou v kalendářním roce obdržet maximálně 30 tis. Kč. Konají se ve vybraných zařízeních, která nabízejí rozmanité programy se zaměřením na různorodé typy činností vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik. Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

➤ Oblast kultury a památkové péče:**Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – 7 000 tis. Kč****§ 3319, položka 5901, UZ 00093**

Dotační program je stanoven ve výši 7 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0093. Jedná se o podporu, která je každoročně poskytována nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji, např.: příspěvkové organizaci Statutárního města Teplice – Severočeské filharmonii Teplice, příspěvkové organizaci Statutárního města ÚL – Činohernímu studiu města ÚL, Docela velkému divadlu, o.p.s. a Městskému divadlu v Mostě, s.r.o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Programy podpory regionální kulturní činnosti v ÚK – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Dotační program je stanoven ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0095. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Přednost mají akce registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu a jedná se zejména o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Příjemci dotace jsou převážně obce, jejich příspěvkové organizace, zapsané spolky a fyzické a právnické osoby.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK – 10 000 tis. Kč

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program je stanoven ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0102, navýšen o 2 000 tis. Kč oproti střednědobému výhledu pro rok 2018. Částka byla navýšena vzhledem ke schválené Koncepti rozvoje kultury a památkové péče na roky 2014-2020, usnesení č. 88/18Z/2014 a s přihlédnutím ke každoročně podaným žádostem na opravy památek např.: pro rok 2017 bylo podáno celkem 99 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 41 000 tis. Kč, uspokojeno bylo celkem 58 projektů ve výši necelých 15 000 tis. Kč, tj. po finanční stránce uspokojení z 36 %. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci dotace jsou převážně obce, fyzické a právnické osoby, církve a zapsané spolky. Doposud byl program veden na odboru regionálního rozvoje a administrován naším odborem; finanční prostředky byly zasílány až po zaslání vyúčtování žadatelem, od roku 2017 jsou finanční prostředky zasílány po podepsání smlouvy

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK – 500 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program je stanoven ve výši 500 tis. Kč, veden pod ÚZ 0163. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury nacházející se převážně podél silnic případně na návsi obce např.: Boží muka, křížky, kapličky, sochy, kašny, pomníky atd., o které se většinou starají obce, zapsané spolky nebo fyzické osoby.

➤ Oblast sociálních věcí:

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2019“ – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředky na oblast podpory prarodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 10 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Návrh 10 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ - 3 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislosti v Ústeckém kraji a potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifickostí protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlášen na rok 2016. Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018, která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

➤ Oblast zdravotnictví:

Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ – 3 570 tis. Kč

§ 3549, položka 5901, UZ 00098

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2017 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 500 tis. Kč přihlásilo pět zdravotních zařízení poskytující zdravotní služby v oblasti hospicové/paliativní péče, zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlášen od roku 2003.

Dotační program – „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ (stipendijní program) - 1 200 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00227

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD, rozšířilo ZÚK usnesením č. 037/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na

vyšších školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka dle § 5 - 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských a zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ - 1 224 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00403

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky slouží na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře), pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Dotační program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ (stipendijní program)- 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020“ (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program byl poprvé schválen v roce 2016 a je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji“ – 3 315 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Realizace programu v souladu se Strategií ZD, který vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů Strategie ZD.

Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehraných ze systému veřejného zdravotního pojištění),
- snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např. podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví" – 10 000 tis. Kč § 3599, položka 5901, UZ 00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. V roce 2017 byly vyhlášeny dva dotační programy: „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ a „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství patientských lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie ZD“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. V roce 2018 budou finanční prostředky určeny obdobným způsobem, tj. na vybavení zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči. V případě, kdy dojde k uvolnění dalších finančních prostředků ve prospěch tohoto dotačního programu, bude podpora směřována dále i na následnou a dlouhodobou lůžkovou péči v kraji. Prostředky jsou rozděleny na investiční část a neinvestiční část.

➤ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 – 2020 - 1 500 tis. Kč § 1019, položka 5901, UZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Konceptí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty,

popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 7 000 tis. Kč § 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Vzhledem k novelizovanému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nabylo účinnosti od 01. 07. 2016, se nesmí některé činnosti duplovat s krajským programem. Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem „převzalo“ předměty příspěvku z krajského programu. Podporuje např. zalesňování (první + opakované), oplocenky, výchovu do 40 let věku atp. Odbor životního prostředí a zemědělství, jako gestor a administrátor programu, spolupracuje na úpravě platného programu s Ministerstvem zemědělství a dále také s ostatními kraji. V současné době stále není rozhodnuto, zda Ministerstvo zemědělství rozšíří program o další předměty příspěvku např. o rekonstrukce porostů náhradních dřevin nad 40 let, rekonstrukce ostatních porostů, přípravu půdy, ochranu proti škodám zvěří (loupání), ochranu lesa mechanickou, opravu oplocenek, individuální ochranu kultur, zpřístupnění porostů, opravy a údržby lesních cest (1-3L), opravy a údržby hrází a objektů malých vodních toků, pořízení drobné lesnické techniky (motorová pila, křovinořez) atd.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020:

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí:

Oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje – 2 500 tis. Kč § 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč § 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem podpory rybářství a rybníkářství je snaha o zachování původních druhů ryb, které jsou v současné době velmi ohrožené z důvodu znečištění vodních toků nebo jejich regulací, např. pstruh potoční, lipan podhorní. Současně jde o zachování tradic rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

Oblast Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč § 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Oblast Obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč § 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - 1 000 tis. Kč § 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
29 737	95 000	97 700	97 700	328,55	

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2018 činí 97 700 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru SPRP – kapitálové výdaje:

- investiční veletrhy – zařízení (500 tis. Kč)

B. Fond Ústeckého kraje:

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (13 020 tis. Kč)

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond
- dotační programy (84 180 tis. Kč)

Meziroční nárůst je dán především zahrnutím dotací, které byly v minulosti poskytovány z rozpočtů ostatních odborů do Regionálního podpůrného fondu a do Fondu Ústeckého kraje, jichž je odbor správcem. Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 činí 67 630 tis. Kč. a do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 činí 190 009 tis. Kč.

A. Rozpočet odboru SPRP – kapitálové výdaje

Investiční veletrhy – zařízení

500 tis. Kč

§ 3636, položka 6122

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za výrobu nového stánku, který bude využíván při prezentaci Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice i zahraničí. Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

B. Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – individuální dotace

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace FÚK – 13 020 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje

- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

84 180 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíková dotace (původně rezerva SPRP na KD) – 1 080 tis. Kč

§ 3713, položka 6901, UZ 00221

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2018 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

➤ Oblast kancelář hejtmána:

JSDHO – dotační program – obnova hasičské techniky JPO a na činnost ostatních složek IZS – 12 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

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

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

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec. Částka je oproti roku 2017 navýšena. Důvodem navýšení je rozšíření oblasti podpory, a to:

Podpora obecní policie - v těchto oblastech podpory:

- a. Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj
- b. Vybavení služeben MP
- c. Rekonstrukce kamerových systémů, technické vybavení
- d. Spolufinancování nákupu vozidel pro MP

Rozšíření oblasti podpory bylo projednáno a doporučeno na Bezpečností radě Ústeckého kraje dne 16. června 2017, usnesení č. 05/2BR/2017.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:****Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 23 000 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101**

Jedná se o pokračování již standardního dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2004. V období 2015 -2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 nově převeden do Regionálního podpůrného fondu. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2018 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

OP 2 Chodníky a místní komunikace

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace

OP 5 Vesnice roku 2018

➤ **Oblast zdravotnictví:****Podpora regionálního zdravotnictví - 40 000 tis. Kč****§ 3599, položka 6901, UZ00464**

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. V roce 2017 byly vyhlášeny dva dotační programy: „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ a „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství patientských lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie ZD“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. V roce 2018 budou finanční prostředky určeny obdobným způsobem, tj. na vybavení zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči. V případě, kdy dojde k uvolnění dalších finančních prostředků ve prospěch tohoto dotačního programu, bude podpora směřována dále i na následnou a dlouhodobou lůžkovou péči v kraji. Prostředky jsou rozděleny na investiční část a neinvestiční část.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 3 500 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020, investiční Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zpracoval: Odbor ekonomický a odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbory, jejichž dotační programy a individuální dotace jsou zahrnuty v rozpočtu odboru SPRP
Dne: 17. 10. 2017

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Schválený rozpočet na rok 2017	J Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	K Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
											L Výdaje celkem	z toho:			
												M Výdaje obligatorní	N Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 170 000 tis. Kč)											175 239	20 903	154 336	146 089	601,16
z toho kryto vlastními příjmy											175 239	20 903	154 336	146 089	601,16
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20	2125	5179		00000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	100,00
2	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5179		00000	1 000	2 500	2 500	3 000	0	3 000	2 000	300,00
3	Nákup materiálu	231200	20	3636	5139		00000	0	104	45	1 000	0	1 000	1 000	x
4	Investiční veletřhy- nájemné	231200	20	3636	5164		00000	1 000	1 000	0	2 000	0	2 000	1 000	200,00
5	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166		00000	2 085	2 003	0	3 210	160	3 050	1 125	153,96
6	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168		00000	655	655	174	695	33	662	40	106,11
7	Investiční veletřhy- služby	231200	20	3636	5169		00000	550	307	0	500	0	500	-50	90,91
8	nákup služeb	231200	20	3636	5169		00000	2 760	2 340	281	995	80	915	-1 765	36,05
9	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5222		00000	50	50	0	50	0	50	0	100,00
10	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5329	7401	00000	50	50	0	50	0	50	0	100,00
11	ostatní výdaje (vratky z projektů apod.)	231200	20					0	3 130	5 663	0	0	0	0	x
Fond Ústeckého kraje (45 000 tis. Kč)		236600						13 000	30 241	24 629	53 830	16 630	37 200	40 830	414,08
11	Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	5901		00222	13 000	30 241	24 629	13 000	0	13 000	0	100,00
12	Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001	3299	5901		00059	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	x
13	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2001	3900	5901		00026	9 000	8 616	7 768	11 200	0	11 200	2 200	124,44
14	Finanční dar Policii ČR	236600	2001	5311	5311		00217	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,00
15	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	236600	2001	5511	5311		00218	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	100,00
16	Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007	2143	5901		00219	4 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	2 000	150,00
17	Atletika pro děti	236600	2009	3419	5901		00220	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
34	Program podpory k zajištění reg. funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901		00311	8 000	8 000	8 000	7 630	7 630	0	-370	95,38
Regionální podpůrný fond ÚK (111 000 tis. Kč)		236650						3 800	6 992	3 734	105 909	4 000	101 909	102 109	2 787,08
Oblast SPRP								3 800	6 992	3 734	4 000	4 000	0	200	105,26
18	DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901		00333	3 800	6 992	3 734	4 000	4 000	0	200	105,26
Oblast KH								1 000	1 677	1 677	1 000	0	1 000	0	100,00
20	DP pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001	5529	5901		00024	1 000	1 677	1 677	1 000	0	1 000	0	100,00
Oblast RR								4 000	24 827	5 125	6 000	0	6 000	2 000	150,00
21	Program inovační vouchery NEINV	236650	2007	2510	5901		00103	2 000	3 238	982	1 000	0	1 000	-1 000	50,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	odbor	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
22	Program obnovy venkova Ústeckého kraje NEINV	236650	2007	3636	5901		00101	2 000	21 589	4 143	5 000	0	5 000	3 000	250,00
	Oblast SMT							22 000	34 840	29 388	23 600	0	23 600	1 600	107,27
23	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901		00038	4 500	4 107	3 186	4 500	0	4 500	0	100,00
24	Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	236650	2009	3299	5901		00039	2 000	1 733	1 217	2 000	0	2 000	0	100,00
25	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
26	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901		00223	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	100,00
27	DP Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	236650	2009	3299	5901		00224	0	0	0	500	0	500	500	x
28	DP Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	236650	2009	3299	5901		00225	0	0	0	500	0	500	500	x
29	DP Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	236650	2009	3299	5901		00226	0	0	0	600	0	600	600	xi
30	DP Sport	236650	2009	3419	5901		00091	3 500	7 000	6 945	3 500	0	3 500	0	100,00
31	DP Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236650	2009	3419	5901		00207	5 000	15 000	15 000	5 000	0	5 000	0	100,00
32	DP Volný čas	236650	2009	3421	5901		00096	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,00
33	DP Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	236650	2009	3429	5901		00216	500	500	40	500	0	500	0	100,00
	Oblast KP							17 500	35 605	31 004	20 500	0	20 500	3 000	117,14
35	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	236650	2010	3319	5901		00093	4 000	9 650	9 650	7 000	0	7 000	3 000	175,00
36	Program podpory regionální kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901		00095	3 000	2 960	2 628	3 000	0	3 000	0	100,00
37	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901		00102	10 000	22 495	18 226	10 000	0	10 000	0	100,00
38	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901		00163	500	500	500	500	0	500	0	100,00
	Oblast SV							14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	0	100,00
39	DP Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901		00192	500	500	0	500	0	500	0	100,00
40	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901		00193	10 500	10 500	0	10 500	0	10 500	0	100,00
41	DP Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901		00194	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	100,00
	Oblast ZD							21 450	41 415	11 842	22 809	0	22 809	1 359	106,34
42	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901		00098	3 500	3 500	3 500	3 570	0	3 570	70	102,00
43	DP Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	236650	2012	3599	5901		00227	750	750	0	1 200	0	1 200	450	160,00
45	Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	236650	2012	3599	5901		00403	1 200	1 325	540	1 224	0	1 224	24	102,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	odbor	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
46	DP Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	236650	2012	3599	5901		00411	2 750	2 750	0	3 500	0	3 500	750	127,27
47	DP Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	236650	2012	3599	5901		00432	3 250	3 250	2 104	3 315	0	3 315	65	102,00
48	DP Podpora regionálního zdravotnictví NEINV	236650	2012	3599	5901		00464	10 000	29 840	5 698	10 000	0	10 000	0	100,00
Oblast ZPZ								19 000	17 255	2 110	14 000	0	14 000	-5 000	73,68
49	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1019	5901		00099	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	100,00
50	Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1019	5901		00202	2 500	6 034	1 033	2 500	0	2 500	0	100,00
51	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	236650	2014	1031	5901		00028	12 000	5 622	645	7 000	0	7 000	-5 000	58,33
52	Podpora rybníkářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí NEINV	236650	2014	1070	5901		00083	600	1 162	151	600	0	600	0	100,00
53	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	5901		00210	400	200	0	400	0	400	0	100,00
54	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity- Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	3749	5901		00201	1 000	626	0	1 000	0	1 000	0	100,00
55	Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3792	5901		00079	1 000	2 111	281	1 000	0	1 000	0	100,00
56	ostatní výdaje (kott. dotace 236652-653)							200	5 322	2 641	0	0	0	-200	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 95 000 tis. Kč)								29 737	161 613	37 966	97 700	4 000	93 700	67 963	328,55
z toho kryto vlastními příjmy								29 737	31 001	8 395	97 700	4 000	93 700	67 963	328,55
z toho kryto dotacemi								0	130 612	29 571	0	0	0	0	x
57	Investiční veletrhy- zařízení	231200	20	3636	6122		00000	0	0	0	500	0	500	500	x
58	Spolufinancování v rámci ROP-ostatní	231200						11 726	11 726	0	0	0	0	-11 726	0,00
Fond Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč)								13 010	14 418	4 399	13 020	0	13 020	10	100,08
59	Rezerva - Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	6901		00222	13 010	14 418	4 399	13 020	0	13 020	10	100,08
Regionální podpůrný fond ÚK (82 000 tis. Kč)								5 001	135 469	33 567	84 180	4 000	80 180	79 179	1 683,26
60	DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK INV	236650	20	3636	6901		00333	4 200	4 056	3 996	4 000	4 000	0	-200	95,24
61	Rezerva - Kottlíkové dotace	236650	20	3713	6901		00221	801	801	0	1 080	0	1 080	279	134,83
62	Dotiční program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001	5512	6901		00022	10 000	8 773	8 169	12 000	0	12 000	2 000	120,00
63	Program obnovy venkova Ústeckého kraje INV	236650	2007	3636	6901		00101	25 000	28 767	8 140	23 000	0	23 000	-2 000	92,00
64	DP Podpora regionálního zdravotnictví INV	236650	2012	3599	6901		00464	40 000	40 000	7 206	40 000	0	40 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
65	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK INV	236650	2014	1098	6901		00099	3 500	8 141	118	3 500	0	3 500	0	100,00
66	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK INV	236650	2014	3741	6901		00210	600	608	0	600	0	600	0	100,00
67	ostatní výdaje (koti. dotace)	236652	20					0	130 612	29 571	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne: 17.10.2017

Zpracoval: odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2018 – 2020 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje – přijaté úroky	1 200	1 000	83,33
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	0	5 000	x
Celkem		1 200	6 000	500,00

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2017 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 1 000 tis. Kč a očekávaná dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2017 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2018. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Do rozpočtu oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou mimo akcí přecházejících z roku 2017 zařazeny akce financované z darů od společnosti ČEZ a. s. ve výši 8 500 tis. Kč - Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů a od společnosti Severočeské doly a. s. ve výši 25 000 tis. Kč

(Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy - 12 000 tis. Kč, Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) - 3 000 tis. Kč, Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) - 3 000 tis. Kč, Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) - 3 000 tis. Kč, Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) - 4 000 tis. Kč).

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2017 s plánovaným dokončením do konce roku 2018 (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - 18 000 tis. Kč, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) - 10 000 tis. Kč) a akce na odstranění havarijního stavu.

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny kromě přecházejících akcí, akce na odstranění havarijního stavu a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov Na Svobodě Čížkovice – rekonstrukce hlavní budovy – 7 844 tis. Kč, Domov Bez zámků Tuchořice, p. o., - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku – 2 981 tis. Kč).

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny převážně akce na odstranění havarijních stavů. Jedná se o provedení rekonstrukcí dvou mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 – Staňkovice a odstraňování hlukových zátěží.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017	
109 986	61 000	60 574	45 074	40,98	

V návrhu rozpočtu Fondu jsou v běžných výdajích ve výši 45 074 tis. Kč zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2018
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	34 386
Oblast kultury a památkové péče	10 687
Oblast investiční	1
Celkem	45 074

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy | 12 000 tis. Kč |
| ▪ Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků | 5 000 tis. Kč |
| ▪ Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě | 4 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (109 986 tis. Kč) nižší o 64 912 tis. Kč, což představuje pokles o 59,02 %.

Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazené pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2018.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

2. Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády - 500 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění havarijního stavu fasády, kdy dochází k opadávání kusů omítky a čerpání finančních prostředků na opakované částečné opravy. Bude provedena oprava narušené fasády včetně celkového nového nátěru. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 1 500 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků za opravy.
3. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava tělocvičen - 578 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 3 300 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
4. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem) - 560 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámu do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. Pojezdové plochy mezi budovami budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi z asfaltbetonu včetně obrubníků. Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a obrubníků. Finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 6 000 tis. Kč

se předpokládá v roce 2019. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

5. Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách - 3 800 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu šaten. Jedná se o opravu prostor prvního podzemního podlaží, které jsou využívány především jako šatny studentů a technické zázemí školy. V rámci akce dojde k opravě omítek včetně nové malby, výměně vnitřních dveří. V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad do výšky stropu. Škola si na tuto akci nechala zpracovat projektovou dokumentaci, finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.
6. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) - 3 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce v předpokládané výši 12 000 tis. Kč budou zahájeny začátkem roku 2018. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Finanční prostředky na této akci budou čerpány z běžných i kapitálových výdajů. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění z plynové kotelny. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.
7. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na domově mládeže (Českolipská) - 100 tis. Kč
V hlavní budově školy byla v roce 2017 provedena rekonstrukce toalet, na kterou naváže oprava sprch a toalet na domově mládeže. Sprchy a toalety jsou ve velmi špatném stavu a riziko havárie na vodovodních rozvodech je vysoké. Bude provedena výměna rozvodů zdravotně technické instalace a dožitých zařizovacích předmětů, v dotčených prostorech se provede nový rozvod elektroinstalace a nový obklad stěn. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 4 700 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen - 2 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění nevyhovujících hygienických podmínek pro výuku. Odvlhčení zdiva bude provedeno dle návrhu projektanta a následně dojde k opravě poničených částí fasády. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
9. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy - 12 000 tis. Kč
Akce na opravu střechy na hlavní budově školy byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání, které bylo dosud řešeno jen částečnými opravami. V rámci akce dojde k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků a případně výměně poškozených částí konstrukce krovů. Budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou

realizaci. Čerpání finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

10. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) - 3 000 tis. Kč
Oprava střechy byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu a zatékání do budovy. V místě častého zatékání dojde k částečné výměně střešní krytiny. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Bez vlivu na provozní náklady.
11. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) - 3 000 tis. Kč
Z důvodu odstranění havarijního stavu, optimalizace energetického hospodářství, plnění podmínky pro provoz škol a školních zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích ve školách, byla do rozpočtu Fondu v roce 2017 zařazena akce na výměnu oken a dveří na odloučeném pracovišti v Duchcově. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2017 s plánovaným dokončením v polovině roku 2018. Výměna se týká 184 oken a 4 dveří na budově školy a 105 oken a 3 dveří na budově domova mládeže. Konstruktivní řešení dle požadavku zůstane stávající, výplně otvorů budou plastové s dvojsklem. Celkové výdaje akce se odhadují ve výši 13 000 tis. Kč. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Změnou těchto technických požadavků budou ovlivněny provozní náklady, dojde k úspoře finančních prostředků za teplo.
12. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček) - 600 tis. Kč
Jedná se o odstranění havarijního stavu odpadů. V rámci oprav dojde k výměně stoupacího a ležatého kanalizačního potrubí. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
13. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků - 5 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Jedná se o celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Fasáda a balustrády jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Pro opravu fasády je nutné provést sanaci zdiva okopáním celého objektu. Pro opravu balustrád je třeba nejdříve provést sanaci zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu je třeba naistalovat novou vstupní automatickou bránu s dálkovým ovládním. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce, dokončení realizace se předpokládá v polovině roku 2018. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
14. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády zádržně - 54 tis. Kč
V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši

54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné - 103 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné - 91 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

17. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry - 3 500 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově Oblastního muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáří 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda je ve stáří 20-ti let a je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

18. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17 - 3 150 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění téměř havarijního stavu. Bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 24/16, oprava části střešní krytiny, lokální obnova krytiny - štípaného šindele, čištění, impregnace, nátěr, včetně dvorní pavlače předního traktu, oprava komínového tělesa a ochranné nátěry pískovců vrstvených stupňových štítů. Dále bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 25/17, z části ze západní strany a slepého atikového patra včetně reversu a oprava dřevěného dvojitého štítu, pavlačí, střešní krytiny (štípaný šindel), včetně nátěrů, oprava plechování úžlabí v mezistřeší, oprava střešní krytiny Bramac a části dožilých prvků konstrukce krovu. Bude proveden venkovní nátěr okenních křídel a rámu. Na tuto akce je již zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

19. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - 4 000 tis. Kč

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu investic a oprav v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku zahájeny stavební práce. Bude provedena restaurátorská oprava kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, rovněž

oprava ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V rámci realizace dojde k termosanaci záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Výměnou oken dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na opravu poškozených omítek z důvodu zatékání (cca 50 tis. Kč/rok). Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace v celkové výši 13 000 tis. Kč.

20. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné - 23 tis. Kč
V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné - 14 tis. Kč

V roce 2015 byly v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast investiční

25. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 1 tis. Kč
Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2017 zahrnuta částka ve výši 1 tis. Kč na bankovní poplatky.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2017	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017
455 630	238 000	243 062	159 062	34,91

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 159 062 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2017 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2018. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2018
Odbor majetkový	30 028
Odbor investiční	129 034
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	61 063
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	30 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	11 836
<i>Oblast zdravotnictví</i>	198
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	5 937
<i>Oblast investiční</i>	20 000
Celkem	159 062

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (61 063 tis. Kč), oblast kultury a památkové péče (30 000 tis. Kč) a odbor majetkový (30 028 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.
- dokončení centra výuky gastronomických oborů 23 000 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 18 000 tis. Kč
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
- rekonstrukce objektu (hvězdárna) 10 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (455 630 tis. Kč) nižší o 296 568 tis. Kč, což představuje pokles o 65,09 %.

Pokles rozpočtu je způsoben zejména z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu. Financování dalších akcí investičního charakteru bude v roce 2018 probíhat z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 v předpokládané výši 131 000 tis. Kč.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

27. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 50 tis. Kč
Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného operačního programu, nelze předem stanovit.
28. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 5 000 tis. Kč
Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva

financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.

29. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
30. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků - 5 000 tis. Kč
Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků probíhají průběžně. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 17 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
31. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků - 101 tis. Kč
Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad realizace stavby v roce 2018. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 400 tis. Kč, předpoklad do roku 2019.
32. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč
Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 180 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
33. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbýající vypořádání proběhne až po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů, zatím není stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 9 000 tis. Kč.
34. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků - 300 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
35. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků - 750 tis. Kč
Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele

na konečné zaměření stavby, po vyřešení reklamace dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

36. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků – 1 250 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.
37. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků - 250 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
38. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků – 1 250 tis. Kč
Dokončení majetkoprávní vypořádání - zbývající výkupy pozemků od státních institucí po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
39. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Stavba probíhá, jsou dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.
40. SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků - 100 tis. Kč
Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání - výkup trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.
41. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace – nákup pozemků - 2 550 tis. Kč
42. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků - 6 455 tis. Kč
43. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků - 2 123 tis. Kč
44. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemků - 1 433 tis. Kč

45. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – nákup pozemků - 1 876 tis. Kč

Nákupy pozemků pod budovami škol, Domu dětí a mládeže a v okolí, které tvoří areál škol a Domu dětí a mládeže. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami a Domem dětí a mládeže s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

49. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova) - 5 000 tis. Kč

V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíčků, kompenzačních pomůcek. Do rozpočtu byla v roce 2018 zařazena celková rekonstrukce budovy v ulici Tyršova. Jde o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují na 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Dojde k úspoře energií spojených s enormním větráním a v chladném období intenzivním vytápěním a vysoušení prostor a eliminování úniku tepelné energie budovy.

50. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) - 3 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce v předpokládané výši 12 000 tis. Kč budou zahájeny začátkem roku 2018. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Finanční prostředky na této akci budou čerpány z běžných i kapitálových výdajů. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění z plynové kotelny. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.

51. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben - 1 000 tis. Kč

Z důvodu odstranění špatného statického zajištění únosnosti učeben dojde v roce 2018 ke zpracování projektové dokumentace, která určí vhodné řešení. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

52. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) - 5 500 tis. Kč
Z důvodu zlepšení podmínek pro realizaci tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč s předpokladem dokončení v roce 2018. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.
53. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha) - 3 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy. Jedná se o novostavbu evakuačního výtahu, který bude umístěn v atriu budovy školy. Prosklená výtahová šachta bude samostatně stojící stavba, která bude ukotvená do východní fasády budovy školy. Výťah bude mít 3 stanice a bude sloužit zejména pro osoby tělesně postižené. Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se navýšení provozních nákladů za provoz výtahu.
54. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) - 4 000 tis. Kč
Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Zejména se jedná o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá minimální 40% úspora za vytápění.
55. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 23 000 tis. Kč
Realizací akce dojde k vyřešení problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků z Chomutova na teoretickou výuku do Údlíc. Na dopravu musí kraj ročně přispívat statisíce korun, a přesto není dopravní obslužnost dobrá. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč s realizací v roce 2018. Dojde k úpravě sociálních zařízení, demontáži sádkartonových příček, úpravě elektrorozvodů, výmalbě a výměně podlahových krytin, výměně oken, zateplení a úpravě vnějších prostor. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 8 500 tis. Kč z daru od společnosti ČEZ a. s. Vliv na provozní náklady není možno v tuto chvíli stanovit, ale budou nižší oproti stávajícím provozním nákladům na tři objekty v Údlících.

56. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň) - 3 000 tis. Kč
Z důvodu úspory finančních prostředků za teplo byla do rozpočtu zařazena akce na zateplení budovy domova mládeže. Jedná se o zateplení budovy ze strany dvora školy, výměnu 1 okna a 2 kusů starých dřevěných dveří. Součástí akce bude vybudování nového požárního únikového schodiště. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za teplo.
57. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - 6 530 tis. Kč
Z důvodu odstranění havarijního stavu tělocvičny a navazujících komunikací byly v roce 2017 zahájeny stavební práce na akci. V jejím rámci dojde ke kompletní rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení, rekonstrukci podlah v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, k rekonstrukci vnitřních rozvodů a k novému vnitřnímu uspořádání. Venkovní komunikace a zpevněné plochy budou vedeny ve stávajících trasách s novým povrchem a novým odvodněním. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení akce v předpokládané výši 23 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12 %.
58. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro - dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) - 4 000 tis. Kč
Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken, oprava fasády. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. V současné době jsou prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.
59. Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o. - Rekonstrukce chmelnic - 500 tis. Kč
Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Dojde k přestavbě a výsadbě zhruba 7,08 ha a k doplnění chybějících rostlin. Celkem 39 000 ks sadby. Celkové výdaje se odhadují ve výši 6 500 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na její dokončení. Realizace se předpokládá v roce 2019. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 80 - 150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosažení chmelnic půjde o plochu kolem 20ha, takže se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Provozní náklady se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně.
60. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků - 2 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Jedná se o celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravu fasády a balustrády

v objektu dětského domova. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Fasáda a balustrády jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Pro opravu fasády je nutné provést sanaci zdiva okopáním celého objektu. Pro opravu balustrád je třeba nejdříve provést sanaci zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu je třeba naistalovat novou vstupní automatickou bránu s dálkovým ovládáním. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce, dokončení realizace se předpokládá v polovině roku 2018. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

61. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné - 44 tis. Kč

Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné - 127 tis. Kč

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2018 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné - 27 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné - 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení - zádržné - 29 tis. Kč

V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné - 218 tis. Kč

V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

64. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - 18 000 tis. Kč
 Pro navýšení skladových prostor, rozšíření výpůjčních prostor a vytvoření bezbariérového vstupu byly v roce 2017 zahájeny stavební práce v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna krovů, nové izolace a stavební úpravy, výměna všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovnických dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. Budou rekonstruovány reprezentační prostory pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudovány specializované studovny. V rámci realizace akce bude vybudována literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Je předpoklad, že provozní výdaje na elektřinu díky úsporným zdrojům a úplné obměně osvětlení, klesnou o cca 5% a výdaje na teplo o cca 7%.
65. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - 2 000 tis. Kč
 Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. V rámci realizace akce dojde k zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukci venkovní fasády, výměně střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměně oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizaci rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult Hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult Policie ČR. Součástí rekonstrukce bude vytvoření konzervátorského pracoviště. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které budou přecházet do roku 2019. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
66. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) - 10 000 tis. Kč
 Budova hvězdárny je stará 50 let a její stav odpovídá stáří objektu, použitému materiálu, způsobu výstavby v daném období a následným nahodilým úpravám. Velkým problémem je prosakující dešťová voda do střešní konstrukce a do kanceláří. Budova nevyhovuje současným technickým parametrům dle ČSN, a to jak po tepelně technické stránce, tak po stránce hygienické. Vlastní provoz je ekonomicky zbytečně náročný. Proto bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a nové vnitřní vybavení. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Stavební práce v celkové výši 23 000 tis. Kč byly zahájeny v roce 2017 s plánovaným dokončením do konce roku 2018. S ohledem na rozšíření objektu

a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu.

Oblast sociálních věcí

69. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů – zádržné - 47 tis. Kč
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
70. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy - 7 844 tis. Kč
Vzhledem ke změně cílové skupiny klientů a ke změnám potřeb využití této budovy (zejména zázemí a prádelny) se musí splnit standardy požadované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 956 tis. Kč, realizace akce se plánuje postupně ve 4 etapách od roku 2018. Výše výdajů na celou rekonstrukci budovy se odhaduje na 18 800 tis. Kč, z toho se výdaje na 1. etapu - rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží, která proběhne v roce 2018, předpokládají ve výši cca 8 000 tis. Kč. Jedná se o změnu stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení a protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží. Součástí rekonstrukce bude i vybudování vzduchotechniky, kapacitní posílení rozvodů elektroinstalace a řešení rozvodů kanalizace. Po provedení celkové rekonstrukce objektu se předpokládá úspora cca 20% z nákladů na vytápění objektu.
71. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací - 464 tis. Kč
Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, realizace akce se očekává v roce 2019. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. Zátíší č. p. 177 – zde půjde o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. Křížatecká č. p. 16 - provede se přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 464 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
72. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku - 2 981 tis. Kč
Důvodem realizace akce je splnění současných trendů a standardů při poskytování sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 1 558 tis. Kč, které bude dokončeno v roce 2017. Projektová dokumentace se zpracovává tak, aby byla akce připravena k realizaci i po jednotlivých etapách. V roce 2018 se předpokládá realizace I. etapy – demolice stávajícího „Teletníku“. Celá akce je rozdělena na 3 etapy, kdy demolice a nová výstavba Teletníku bude předcházet rekonstrukci Zámečku z důvodu přemístění kapacit. Předpokládané celkové náklady stavby včetně demolice se odhadují na 61 557 tis. Kč, výdaje na demolici objektu Teletníku se odhadují na 3 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace a demolice Teletníku bude hrazena z prostředků

Ústeckého kraje, financování realizace akce se předpokládá z dotačního titulu IROP, sociální infrastruktura – integrované projekty ITI, prioritní osa 2.

73. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení - 500 tis. Kč

Důvodem rekonstrukce objektu je vybudování chráněného bydlení v duchu transformace sociálních služeb, a tím zkvalitnění života klientů. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 500 tis. Kč v roce 2018. Celkové výdaje se očekávají ve výši 25 000 tis. Kč. Jde o rekonstrukci objektu za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů. V objektu vzniknou tři oddělené domácnosti, zázemí pro zaměstnance a technické zázemí (vytápění, úklidová místnost, obslužná místnost, skladový prostor). Provede se statické zajištění objektu, oprava střechy a zateplení objektu, vnitřní úpravy objektu (nové rozvody vody, kanalizace, topení, elektřiny, televizního okruhu a datové rozvody). Realizace akce se předpokládá z IROP, sociální infrastruktura - integrované projekty ITI, prioritní osa 2. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Předpoklad příspěvkové organizace - nárůst provozních nákladů o 24 tis. Kč/rok na sociálního pracovníka a 50 tis. Kč/rok náklady na údržbu projektu).

Oblast zdravotnictví

76. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné - 198 tis. Kč

Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

79. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - 500 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace ve výši 10 757 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2018, realizace akce se očekává od roku 2019. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

80. Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu - 980 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu – sesuvu svahu. V roce 2017 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace zadané příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Z Fondu se předpokládá ještě do konce roku 2017 zahájení stavebních prací v celkové odhadované výši 47 000 tis. Kč. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici

I/27 a Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na pokračování realizace s předpokládaným dokončením v roce 2019. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

81. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov – 2 812 tis. Kč
 Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 1 070 tis. Kč, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.
82. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín – 100 tis. Kč
 Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 bude zahájena její aktualizace v očekávané výši 1 200 tis. Kč. Stavební práce v odhadované výši 12 000 tis. Kč budou probíhat v letech 2019 – 2020. Akce by měla být zrealizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
83. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň – 1 000 tis. Kč
 Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2018 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace se plánuje v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku 1 (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále se zřídí nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.
84. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné - 45 tis. Kč
 Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.
85. Odstraňování hlukových zátěží - 500 tis. Kč
 Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice, na odstraňování hlukových zátěží. Jedná se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní

známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Oblast investiční

88. Předprojektová a projektová příprava staveb – 20 000 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2018, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2019 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2019 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 3. 11. 2017

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 61 000 tis. Kč)						109 986	166 307	24 592	45 074	15 286	29 788	-64 912	40,98
z toho kryto vlastními příjmy						109 986	166 307	24 592	45 074	15 286	29 788	-64 912	40,98
z toho kryto dotacemi												0	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					92 698	129 586	18 687	34 386	11 248	23 138	-58 312	37,09
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády	3114	5171	1150		0	230	0	500	0	500	500	x
3	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava tělocvičen	3114	5171	7130		0	0	0	578	0	578	578	x
4	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem)	3114	5171	7130		0	0	0	560	0	560	560	x
5	Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách	3121	5171	2160		0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
6	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3122	5171	1140		3 700	3 700	0	3 000	3 000	0	-700	81,08
7	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na domově mládeže (Českolipská)	3122	5171	1200		0	273	0	100	0	100	100	x
8	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	3122	5171	7010		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
9	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy	3123	5171	1100	00152	0	879	0	12 000	0	12 000	12 000	x
10	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)	3123	5171	1250	00152	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
11	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	3123	5171	6010	00152	5 000	9 277	424	3 000	3 000	0	-2 000	60,00
12	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček)	3133	5171	1050		0	0	0	600	0	600	600	x
13	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	5171	3140		6 250	6 250	0	5 000	5 000	0	-1 250	80,00
14	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					248	248	157	248	248	0	0	100,00
15	Ostatní					77 500	108 731	18 106	0	0	0	-77 500	0,00

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
16	Oblast kultury a památkové péče					14 537	16 566	1 353	10 687	4 037	6 650	-3 850	73,52
17	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry	3315	5171	1501		0	326	0	3 500	0	3 500	3 500	x
18	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17	3315	5171	3501		0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	x
19	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	3321	5171	4503		2 300	2 905	417	4 000	4 000	0	1 700	173,91
20	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					37	36	36	37	37	0	0	100,00
21	Ostatní					12 200	13 299	900	0	0	0	-12 200	0,00
22	Oblast sociálních věcí					2 750	17 678	2 076	0	0	0	-2 750	0,00
23	Oblast dopravy a silničního hospodářství					0	2 475	2 475	0	0	0	0	x
24	Oblast investiční					1	1	1	1	1	0	0	100,00
25	Poplatky na účet Fondu investic a oprav	6310	5163			1	1	1	1	1	0	0	100,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 238 000 tis. Kč)						455 630	751 389	123 423	159 062	101 381	57 681	-296 568	34,91
z toho kryto vlastními příjmy						455 630	751 389	123 423	154 062	96 381	57 681	-301 568	33,81
z toho kryto dotacemi						0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	x
26	Odbor majetkový SVR 22 000 tis. Kč					9 647	46 647	3 594	30 028	30 028	0	20 381	311,27
27	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	2212	6130	0801		0	0	0	50	50	0	50	x
28	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801		5 000	5 000	1 638	5 000	5 000	0	0	100,00
29	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	1 190	300	500	500	0	500	x
30	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801		1 025	5 929	53	5 000	5 000	0	3 975	487,80
31	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	363	87	101	101	0	101	x
32	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	0	0	40	40	0	40	x
33	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	2212	6130	0801		417	2 417	0	500	500	0	83	119,90
34	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	0	0	300	300	0	300	x
35	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130			0	300	0	750	750	0	750	x
36	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			0	1 591	683	1 250	1 250	0	1 250	x
37	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			0	3 139	77	250	250	0	250	x
38	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	2219	6130			0	1 615	204	1 250	1 250	0	1 250	x
39	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	2219	6130			0	1 158	29	500	500	0	500	x
40	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, nákup pozemků	2219	6130	0801		100	100	0	100	100	0	0	100,00

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
41	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace – nákup pozemků	3114	6130	6310		0	0	0	2 550	2 550	0	2 550	x
42	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků	3122	6130	6030		0	0	0	6 455	6 455	0	6 455	x
43	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků	3123	6130	6020		0	0	0	2 123	2 123	0	2 123	x
44	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemků	3231	6130	6080		0	0	0	1 433	1 433	0	1 433	x
45	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – nákup pozemků	3421	6130	6110		0	0	0	1 876	1 876	0	1 876	x
46	Ostatní					3 105	23 845	523	0	0	0	-3 105	0,00
47	Odbor investiční SVR 216 000 tis. Kč					445 983	704 742	119 829	129 034	71 353	57 681	-316 949	28,93
48	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy SVR 85 000 tis. Kč					193 333	286 570	78 115	61 063	40 563	20 500	-132 270	31,58
49	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova)	3114	6121	1390		0	1 846	0	5 000	0	5 000	5 000	x
50	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3122	6121	1140		0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	x
51	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben	3122	6121	1220		0	137	0	1 000	0	1 000	1 000	x
52	Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	3122	6121	5100		10 000	4 491	89	5 500	5 500	0	-4 500	55,00
53	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)	3122	6121	5100		0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
54	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)	3123	6121	1250	00152	0	1 026	0	1 000	0	1 000	1 000	x
55	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	3123	6121	2060	00153	0	6 700	690	14 500	14 500	0	4 500	145,00
56	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	3123	6121	2060		0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
57	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	3123	6121	3220		10 000	9 972	529	6 530	6 530	0	-3 470	65,30
58	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodílen a přílehlých prostor (středisko Krupka)	3123	6121	6010	00152	0	377	0	4 000	0	4 000	4 000	x
59	Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o. - Rekonstrukce chmelnic	3125	6121	3010		0	137	0	500	0	500	500	x

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
60	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	6121	3140		4 250	4 250	472	2 000	2 000	0	-2 250	47,06
61	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					533	533	131	533	533	0	0	100,00
62	Ostatní					158 550	257 102	76 204	0	0	0	-158 550	0,00
63	Oblast kultury a památkové péče SVR 38 000 tis. Kč					97 300	125 993	9 538	30 000	30 000	0	-67 300	30,83
64	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	3314	6121	7501		20 000	22 428	496	18 000	18 000	0	-2 000	90,00
65	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	3315	6121	4502		10 000	12 368	36	2 000	2 000	0	-8 000	20,00
66	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	3319	6121	6502		8 000	13 165	1 009	10 000	10 000	0	2 000	125,00
67	Ostatní					59 300	78 032	7 997	0	0	0	-59 300	0,00
68	Oblast sociálních věcí SVR 22 000 tis. Kč					28 704	36 741	1 866	11 836	47	11 789	-16 868	41,23
69	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	4350	6121	2601		47	47	47	47	47	0	0	100,00
70	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovic - rekonstrukce hlavní budovy	4350	6121	3603		0	956	644	7 844	0	7 844	7 844	x
71	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	4350	6121	5603		0	0	0	464	0	464	464	x
72	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	4357	6121	4601		0	1 558	338	2 981	0	2 981	2 981	x
73	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	4357	6121	7601		0	0	0	500	0	500	500	x
74	Ostatní					28 657	34 180	837	0	0	0	-28 657	0,00
75	Oblast zdravotnictví SVR 0 tis. Kč					18 981	44 014	29 478	198	198	0	-18 783	1,04
76	Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	3533	6121	7711		198	198	198	198	198	0	0	100,00
77	Ostatní					18 783	43 816	29 280	0	0	0	-18 783	0,00
78	Oblast dopravy a silničního hospodářství SVR 51 000 tis. Kč					87 665	203 085	832	5 937	545	5 392	-81 728	6,77
79	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část	2212	6121	0801		3 000	7 668	0	500	500	0	-2 500	16,67
80	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801		20 000	34 020	0	980	0	980	-19 020	4,90
81	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2212	6121	0801		2 000	2 188	0	2 812	0	2 812	812	140,60
82	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	2212	6121	0801		400	1 200	0	100	0	100	-300	25,00

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2017	L Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017	M Skutečnost k 31.8.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		Q Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K)	R Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K)	
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní
83	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	2212	6121	0801		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
84	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801		45	45	45	45	45	0	0	100,00
85	Odstraňování hlukových zátěží	2212	6901	0801		4 000	4 000	0	500	0	500	-3 500	12,50
86	Ostatní					58 220	153 964	787	0	0	0	-58 220	0,00
87	Oblast investiční SVR 20 000 tis. Kč					20 000	8 338	0	20 000	0	20 000	0	100,00
88	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119	0000		20 000	8 338	0	20 000	0	20 000	0	100,00

* UZ 00152 - peněžítý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžítý dar od společnosti ČEZ, a. s.

V Ústí nad Labem dne: 3.11.2017

Zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	výhled 2018	návrh rozpočtu 2018
			2013	2014	2015	2016				
1	Podpory celkem		188 268	226 165	242 202	388 492	341 476	797 862	488 809	494 888
2	- podpory z běžných výdajů		111 630	129 964	165 055	265 355	185 440	337 115	191 709	195 539
3	- podpory z kapitálových výdajů		76 638	96 201	77 147	123 137	156 036	460 747	297 100	299 349
4	Podpory z fondů, z toho:		64 498	88 469	113 787	126 561	111 010	261 047	288 009	294 088
5	Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy					3 975	8 801	8 801	186 009	190 089
6	běžné výdaje								103 909	105 909
7	kapitálové výdaje								82 100	84 180
8	Oblast kancelář hejtmána		0	0	0	10 030	11 000	10 996	11 000	13 000
9	Dotační program pro jednotky sboru	22				397	0	36	0	0
10	dobrovolných hasičů obcí					9 043	10 000	8 769	10 000	12 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek	24				590	1 000	1 678	1 000	1 000
12	IZS							513		
13	Oblast regionálního rozvoje		12 856	13 296	21 853	21 307	29 000	53 674	29 000	29 000
14	Program obnovy venkova ÚK	101	4 432	6 668	12 080	8 278	2 000	21 590	5 000	5 000
15				8 424	6 628	8 518	11 096	25 000	28 845	23 000
16	Program Inovační vouchery	103			1 255	1 833	2 000	3 239	1 000	1 000
17						0	100			
18	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		22 757	30 503	30 059	29 843	22 000	34 517	24 600	23 600
19	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory	38	1 875	2 828	3 210	3 756	4 500	4 107	5 500	4 500
20	Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění	39	9 210	1 778	1 631	1 593	2 000	1 733	2 000	2 000
21	Sport	91	4 992	5 000	5 000	4 738	3 500	7 000	3 500	3 500
22	Prevence rizikového chování v ÚK	92	701	1 000	666	671	1 000	677	1 000	1 000
23	Volný čas	96	1 963	2 000	1 970	2 050	2 000	2 000	2 000	2 000
24	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	207		15 000	15 000	15 000	5 000	15 000	5 000	5 000
25	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT	216	516	317	362	315	500	500	500	500
26	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	223	3 500	2 580	2 220	1 720	3 500	3 500	3 500	3 500
27	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK	224							500	500
28	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	225							500	500
29	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	226							600	600

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	výhled 2018	návrh rozpočtu 2018
			2013	2014	2015	2016				
30	Oblast kultury a památkové péče		15 835	12 853	18 627	19 507	17 500	35 605	17 500	20 500
31	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	2 500	2 200	5 200	5 700	4 000	9 650	4 000	7 000
32	Programy podpory regionální kulturní činnosti	95	3 039	2 895	3 997	3 000	3 000	2 960	3 000	3 000
33	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	9 796	7 366	8 444	10 337	10 000	22 495	10 000	10 000
34	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500	392	986	470	500	500	500	500
35	Oblast sociálních věcí		16 747	11 000	437	27 451	14 000	14 000	14 000	14 000
36	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	192				562	500	500	500	500
37	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	16 747	10 000	437	20 908	10 500	10 500	10 500	10 500
38	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194		1 000	0	5 981	3 000	3 000	3 000	3 000
39	Oblast zdravotnictví		3 000	7 849	15 611	74 805	61 450	89 415	62 809	62 809
40	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 570	3 570
41	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227					750	750	1 200	1 200
42	Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	229						8 000	0	0
43	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403			115	875	1 200	1 325	1 224	1 224
44	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	411			1 250	2 000	2 750	2 750	3 500	3 500
45	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432				1 832	3 250	3 250	3 315	3 315
46	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora			4 849	7 446	22 018	10 000	29 840	10 000	10 000
47	zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	464		0	3 800	44 580	40 000	40 000	40 000	40 000
48	Oblast životního prostředí a zemědělství		13 885	13 492	16 150	22 761	23 100	26 004	18 100	18 100
49	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	28	4 863	6 762	8 063	11 937	12 000	5 622	7 000	7 000
50	Program podpory rozvoje zemědělství a		1 836	1 114	1 387	1 206	1 500	1 500	1 500	1 500
51	venkovských oblastí ÚK na období let 2014 -20	99	3 641	2 655	2 143	3 780	3 500	8 141	3 500	3 500
52	Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	79	1 115	999	803	947	1 000	2 111	1 000	1 000
53	Rybářství a rybníkářství	83					600	1 162	600	600
54	Obnova krajiny a biodiverzity	201	999	991	1 188	324	1 000	626	1 000	1 000
55	Podpora včelařů	202	1 431	971	1 856	3 757	2 500	6 034	2 500	2 500
56	Podpora záchranných stanic - BV				400	197	400	200	400	400
57	Podpora záchranných stanic - KV	210			310	613	600	608	600	600

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	výhled 2018	návrh rozpočtu 2018	
			2013	2014	2015	2016					
58	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů			0	0	3 975	8 801	8 801	9 000	9 080	
59	Kotlíková dotace	221				0	801	801	1 000	1 080	
60	Podpora začínajících podnikatelů	333				1 799	3 800	4 004	4 000	4 000	
61			kapitálové výdaje				2 176	4 200	3 996	4 000	4 000
62	Fond ÚK - individuální dotace		29 157	35 800	43 699	58 275	26 010	44 625	65 000	66 850	
63	běžné výdaje								52 000	53 830	
64	kapitálové výdaje								13 000	13 020	
65	Oblast kancelář hejtmána				10 000	18 230	18 000	22 102	27 000	26 200	
66	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	26			1 000	9 230	9 000	7 102	12 000	11 200	
67	Podpora vzdělávání UJEP UL	59						6 000	6 000	6 000	
68	Finanční dar Policii ČR	217			2 642	2 376	4 000	4 000	4 000	4 000	
69			Kapitálové výdaje			1 358	1 624				
70	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	218			806	1 002	5 000	5 000	5 000	5 000	
71			Kapitálové výdaje			4 194	3 998				
72	Oblast regionálního rozvoje		3 000	3 600	3 750	4 000	4 000	6 000	4 000	6 000	
73	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	219	3 000	3 600	3 750	4 000	4 000	6 000	4 000	6 000	
74	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
75	Atletika pro děti	220					0	0	1 000	1 000	
76	Oblast kultury a památkové péče		6 800	6 505	6 760	6 770	8 000	6 770	7 000	7 630	
77	Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK	311	6 800	6 505	6 760	6 770	8 000	6 770	7 000	7 630	
78	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů		29 157	35 800	43 699	58 275	26 010	44 625	26 000	26 020	
79	Individuální dotace	222		18 456	26 230	36 692	40 218	13 000	30 207	13 000	13 000
80			kapitálové výdaje		10 701	9 570	7 007	18 057	13 010	14 418	13 000
81	Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci Labe aréna ÚK				874	6 897	10 000	52 381	0	0	
82	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK			0	885	0	0	0	2 801	0	0
83			kapitálové výdaje		12 689	31 122	38 917	16 770	27 199	76 270	37 000
84	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - KV						10 000	10 000	10 000	10 000	
85	Fond rozvoje ÚK - podpora činnosti místních akčních skupin		0	0	0	9 000	0	0	0	0	
86	Podpory z rozpočtu odborů		123 770	137 696	128 415	261 931	230 466	536 815	200 800	200 800	
87	Kancelář hejtmána		5 009	6 550	5 450	5 700	0	78 738	0	0	
88	Finanční podpora organizacím			4 359	6 050	4 890	4 700	0	650		
89			Kapitálové výdaje		650	500	560	0	0	0	
90	SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých hasičů v ÚK					1 000		0			
91	Město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV - BV							33 929			

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	výhled 2018	návrh rozpočtu 2018
			2013	2014	2015	2016				
92	Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	Běžné výdaje					1 880			
93		Kapitálové výdaje					12 279			
94	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV						30 000			
95	Odbor regionálního rozvoje		800	800	3 900	0	4 000	4 400	0	0
96	Dotace Klubu českých turistů		400	400	500					
97	Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		400	400	400					
98	Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., Memorial air show Roudnice nad Labem 2017				3 000		2 000	2 400		
99	Labe aréna, z.s., Mistrovství světa v kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017						2 000	2 000		
100	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		0	0	11 710	8 962	0	2 240	0	0
101	Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace						2 000			
102	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)				5 710	4 401		0		
103	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže					3 100		0		
104	Podpora TJ/SK 2016					1 254		0		
105	Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-20					207		240		
106	Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	Běžné výdaje			4 278					
107		Kapitálové výdaje			1 722					
108	Odbor kultury a památkové péče		5 200	5 310	5 470	15 880	35 690	35 690	35 800	35 800
109	Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 200	5 310	5 470	5 580	5 690	5 690	5 800	5 800
110	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.					10 300	30 000	30 000	30 000	30 000
111	Odbor sociálních věcí		0	0	0	23 489	0	9 107	0	0
112	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu					10 368		0		
113	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195				13 121		9 107		
114	Odbor zdravotnictví		0	0	0	0	0	162 000	165 000	165 000
115	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu							162 000	165 000	165 000
116	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad			0	1 191	0	0	0	0	0
117	ZŠ a MŠ, p.o., Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin				40					
118	Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice				1 114					
119	Občanské sdružení Vojnovičova, ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova				37					

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	výhled 2018	návrh rozpočtu 2018
			2013	2014	2015	2016				
120	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		40 533	46 600	7 744	4 840	11 726	11 726	0	0
121	spolufinancování 7,5% projektů veřejných		0	874	0	437	0	0		
122	žadatelů v ROP		40 533	45 726	7 744	4 403	11 726	11 726		

Pozn.:

dotace byly do r. 2017 zařazeny v rozpočtu administrujícího odboru nebo v jiném fondu

V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2018, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 25. 10. 2017,
zpracoval odbor ekonomický

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

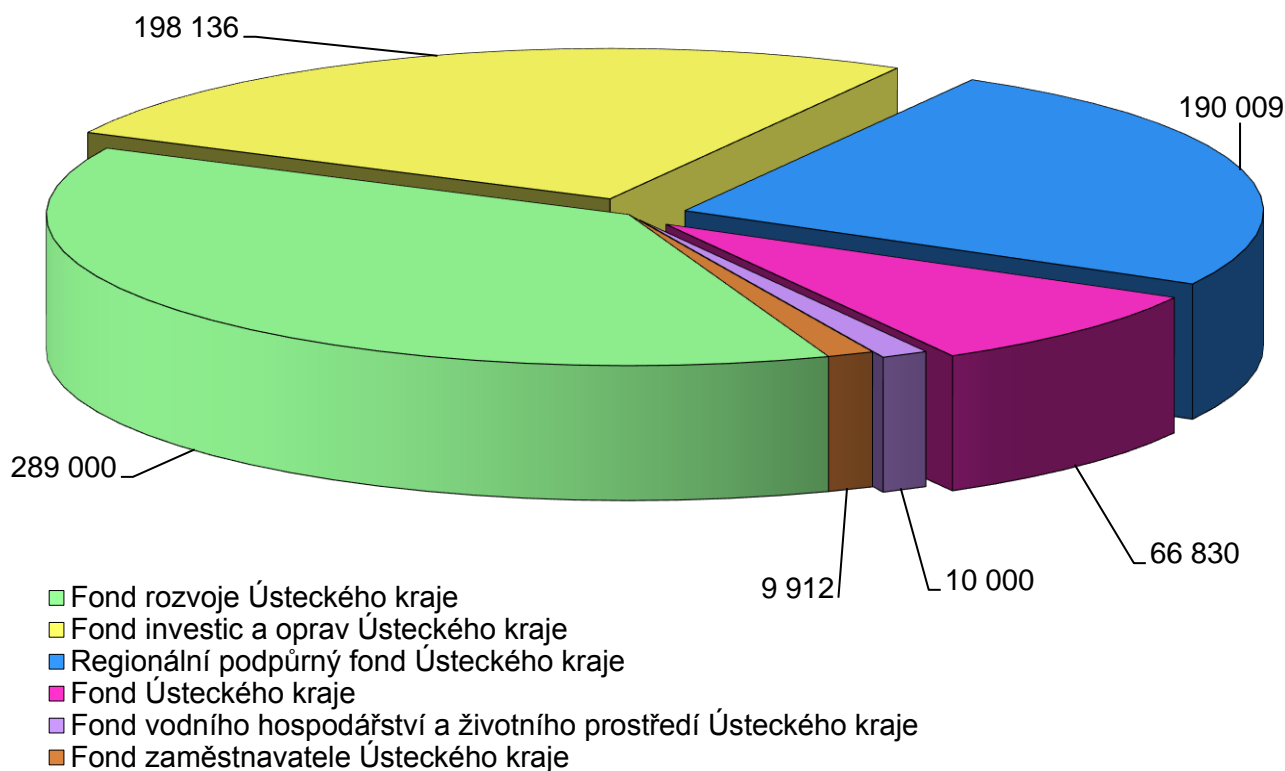
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2018	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2017	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2018 a schváleným přídělem 2017	% index návrhu přídělu 2018 proti schválenému přídělu 2017
Fond rozvoje Ústeckého kraje	289 000	178 239	110 761	162,14
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	198 136	564 416	- 366 280	35,10
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	190 009	9 000	181 009	2 111,21
Fond Ústeckého kraje	66 830	26 000	40 830	257,04
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	10 000	0	10 000	x
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	9 912	9 269	643	106,94
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	0,00
CELKEM	763 887	786 924	- 23 037	97,07

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2018 s přidělem z rozpočtu v celkové výši 763 887 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2018 (v tis. Kč)



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2018

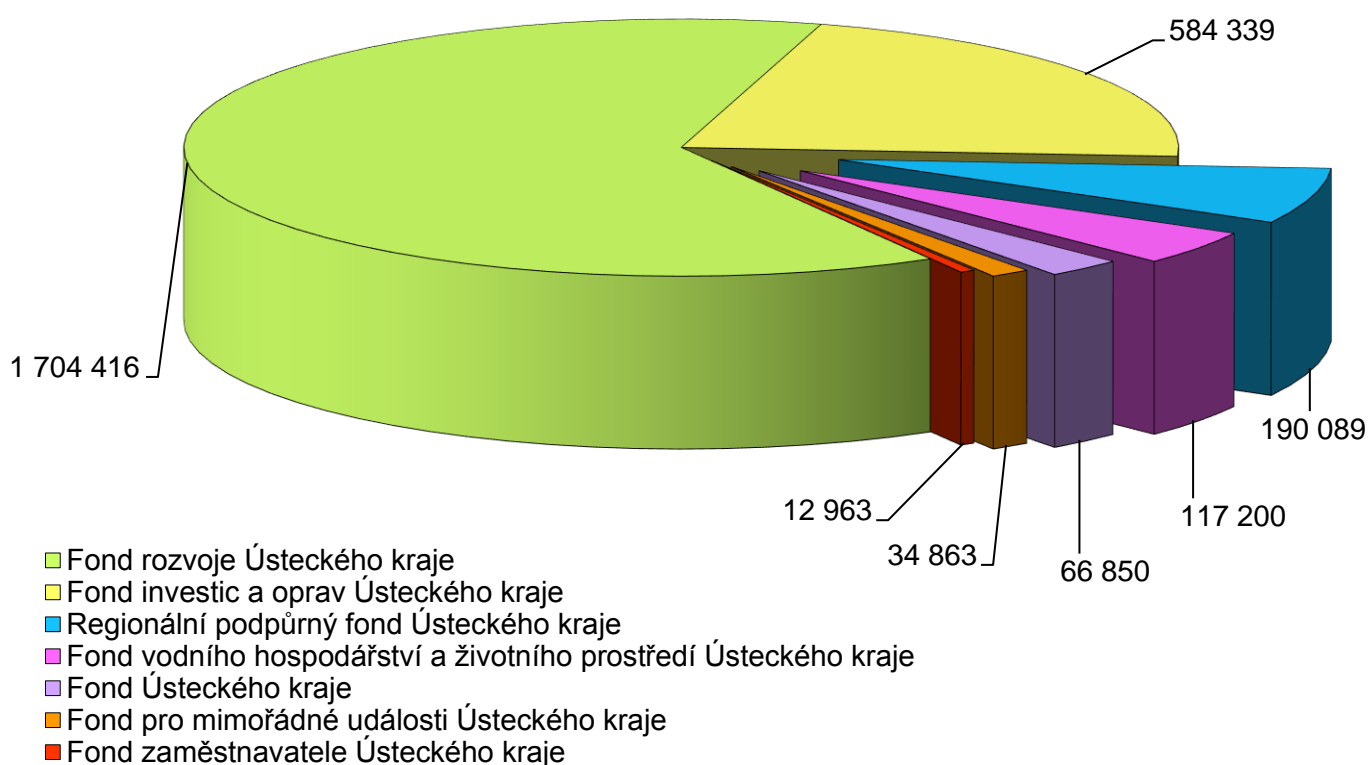
v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2018	Zdroje 2018				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2017	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 704 416	289 000	321 514	400	517 469	792 033 ¹⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	216 000 ²⁾	0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	584 339	198 136	380 203	1 000	5 000	0
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	190 089	190 009	0	80	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	117 200	10 000	62 500	200	0	44 500 ⁵⁾
Fond Ústeckého kraje	66 850	66 830	0	20	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	34 863	0	34 803	60	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	12 963	9 912 ³⁾	3 000	0	0	51 ⁴⁾
Celkem	2 710 720	763 887	802 020	1 760	306 469	836 584

Pozn.

- 1) Profinancování z úvěrového rámce
- 2) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- 3) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- 4) Splátky půjček od zaměstnanců
- 5) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2018
(v tis. Kč)



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
321 514	289 000	1 309 902	1 704 416
		-216 000**	
321 514	289 000	1 093 902	1 704 416

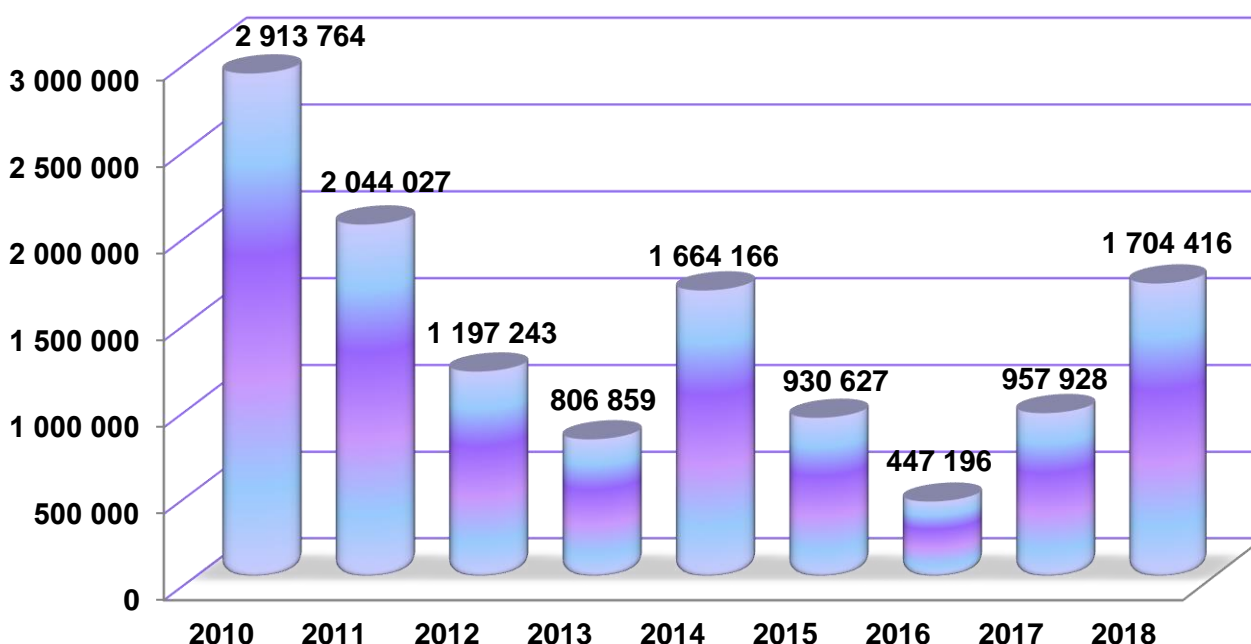
* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2018, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), přijaté transfery (517 469 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 792 033 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 216 000 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009. Účelem tohoto fondu bylo financování rozvojových programů, projektů a aktivit pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje a realizaci Strategie rozvoje kultury a památkové péče. Vzhledem k centralizaci dotačních programů Ústeckého kraje od roku 2018 do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje již Fond rozvoje Ústeckého kraje nebude sloužit pro financování rozvojových programů, ale především pro financování projektů a aktivit spolufinancovaných z národních nebo mezinárodních dotačních programů. Zůstatky finančních prostředků na účtech dotačních programů Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou převedeny do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na stejný účel.

v tis. Kč

Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2018



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2018

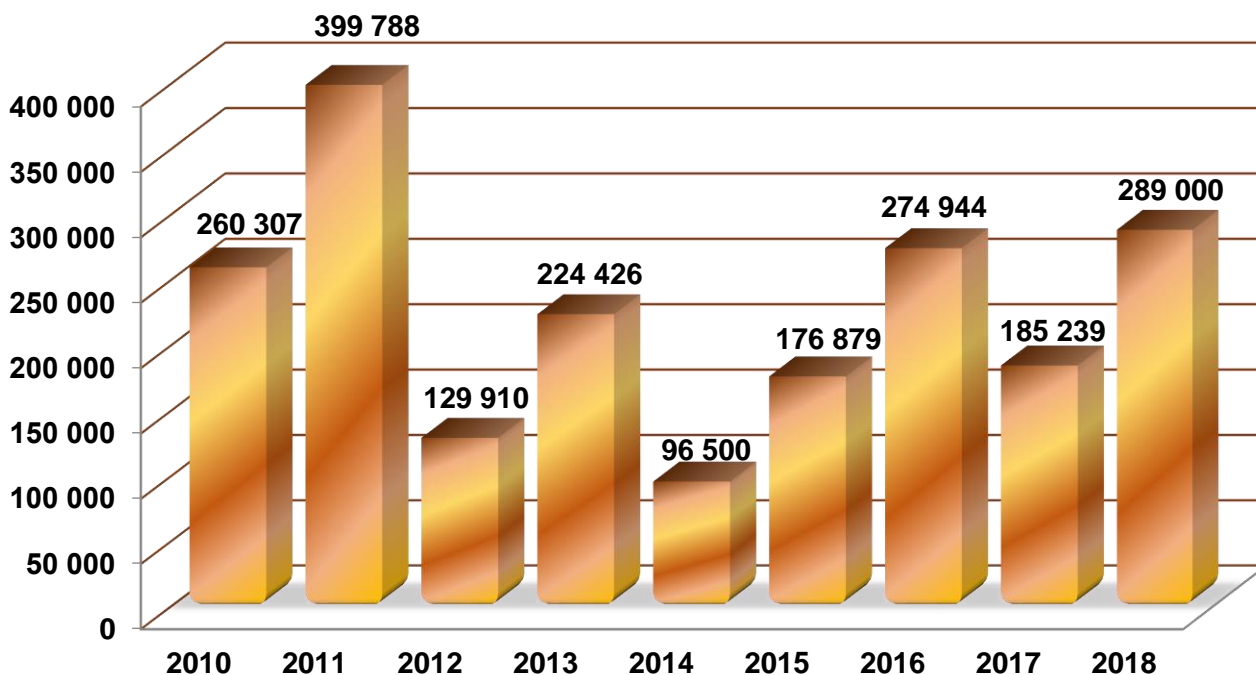
v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
389 833	1 314 583	1 704 416

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017	321 514	Běžné výdaje, z toho:	389 833
		- na spolufinancování	29 533
		- na financování ze státního rozpočtu	241 779
Příjmy 2018 - přijaté úroky	400	- na profinancování	111 521
Přijaté transfery neinvestiční	301 469	- úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	7 000
Přijaté transfery investiční	216 000	Kapitálové výdaje, z toho:	1 314 583
		- na spolufinancování	350 655
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	- na financování ze státního rozpočtu	680
		- na profinancování	171 215
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	792 033
Zdroje celkem	1 415 416	Výdaje celkem	1 704 416
Příděl z rozpočtu na rok 2018			289 000

Přehled přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2018
(v tis. Kč)

Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2017 představují skutečný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2018 představuje návrh přídělu v návrhu rozpočtu roku 2018

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, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). 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 2018 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 216 000 tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“ ve výši 99 000 tis. Kč a „Nová komunikace u města Chomutova“ ve výši 117 000 tis. Kč, který bude použit na úhradu splátky.

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		40%		60%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	CÍL 2 - SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP		80%	20%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	MPSV ČR		85%	15%
Ministerstvo vnitra ČR	MV ČR		70%	30%
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85%	15%

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých programů

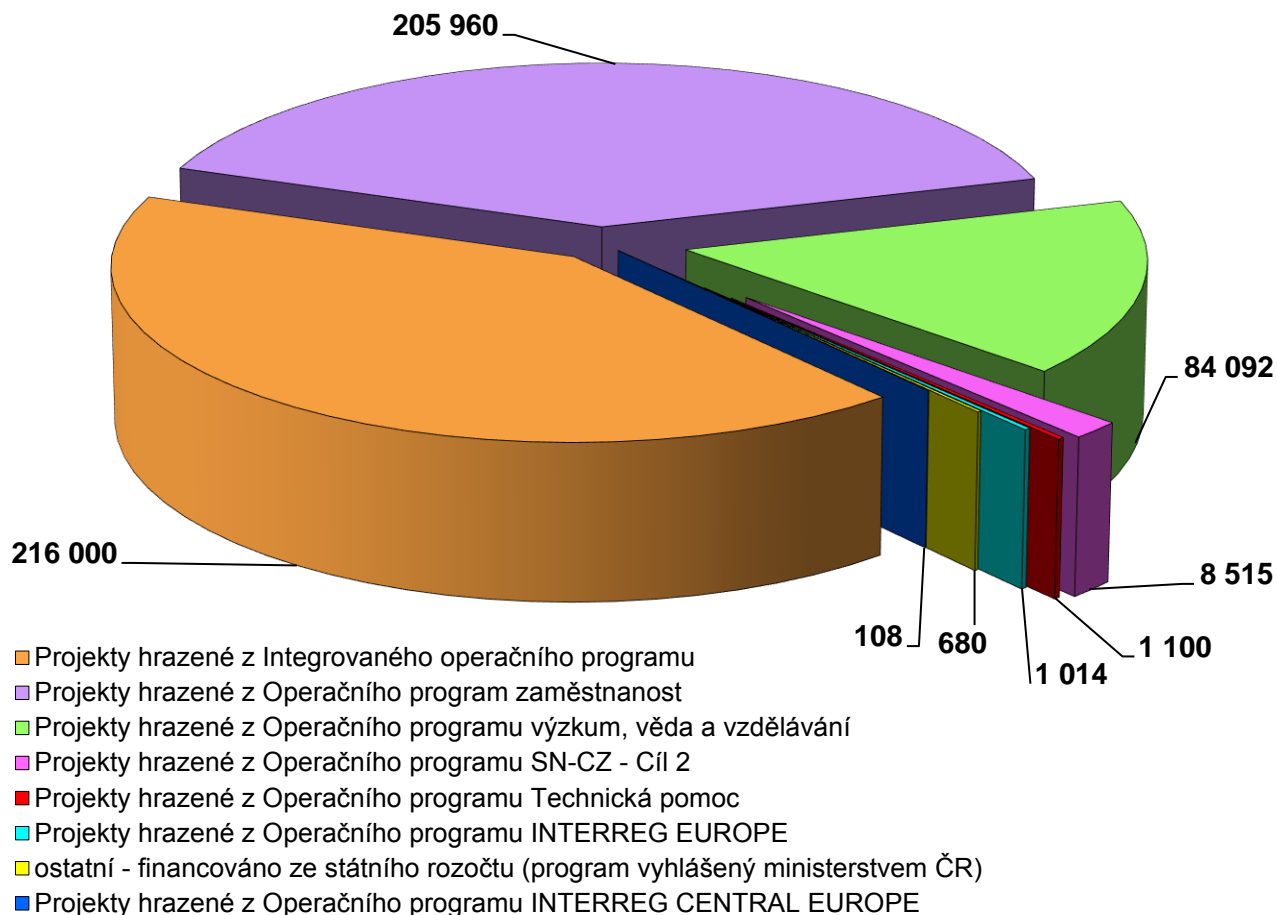
v tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery	301 469
Projekty hrazené z Operačního programu zaměstnanost	205 960
Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání	84 092
Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2	8 515
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	1 014
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	1 100
Ostatní - financováno ze státního rozpočtu (program vyhlášený ministerstvem ČR)	680
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE	108
investiční přijaté transfery	216 000
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	216 000

Finanční prostředky uvedené v tabulce „Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých programů“ představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2018 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Popis	částka
neinvestiční transfery	301 469
OPZ - POSOSUK II.	73 621
OPZ - POSOSUK IV.	68 300
OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 1	66 500
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	38 000
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek	10 132
OPVVV - Smart akcelerační	8 880
SN-CZ - VITA-MIN	7 050
OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	5 174
OPVVV - PROKOM	5 102
OPZ - INNOSTART	4 515
OPVVV - Krajský akční plán	3 610

Popis	částka
OPZ - QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 244
OPZ - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	1 764
OPTP - Regionální stálá konference	1 100
INTERREG EUROPE- SIE- SME	1 014
SN-CZ - Moorevital	900
MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	455
Cíl 2 - Propojení kulturních tradic	405
MV ČR - Prevence kriminality	225
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	108
SN-CZ - OdCom	90
SN-CZ - Technická pomoc	70
investiční transfery	216 000
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	117 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	99 000

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v předpokládané výši 321 514 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2018“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné, dotace partnerům apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2018“.

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2018 činí 1 704 416 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 30 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	30
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	30

2. Fond rozvoje II. - kurzová ztráta 500 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.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	500

3. **Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu** **3 058 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), Integrovaného operačního programu (IOP) a programu na Podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Cíl 3) dle Rámcové mandátní smlouvy.

v tis. Kč

Název projektu	částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	2 110
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému	350
Cíl 3 – Krizový portál	300
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy 4. etapa	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa CEDOP	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy 4. etapa	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	13
Celkem	3 058

Nárok projektu v tis. Kč	3 058
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	598
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	2 460

4. **Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023** **7 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, který je určen na předfinancování státního a evropského podílu 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 průběžného či závěrečného vyúčtování projektů. Předpokládané čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 činí 792 033 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	7 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	7 000

5. **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.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	1 000

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2018 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2018

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem		
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017		z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem	23 822	67 553	12 711	283 102	221 614	680	20 165	105 985	171 215	5 536	792 033	1 704 416		
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK			30									30		
2	FR II - kurzová ztráta			500									500		
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	2 460		598									3 058		
4	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023			7 000									7 000		
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost			1 000									1 000		
6	PROGRAM - Inovační vouchery			500									500		
7	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku			1 000	9 125								10 125		
8	Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány				78								78		
	OPZ - Operační program zaměstnanost	10 905	0	848	0	206 462	0	16 067	0	0	0	0	234 282		
9	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK	3 875				73 621							77 496		
10	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4. - POSOSUK 4	3 595				68 300							71 895		
11	OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“														
	OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“	2 820		660		48 132		12 540					64 152		
12	OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.	118				2 244							2 362		
13	OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje	191		64		4 515		1 199					5 969		
14	OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	187		88		5 174		1 649					7 098		
15	OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje	119		36		2 266		679					3 100		
16	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 210							2 210		
	IROP - Integrovaný regionální operační program	3 429	7 226	0	49 800	0	0	0	30 858	65 035	0	308 021	464 369		
17	IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec křižovatka s komunikací II/224				14 200							127 800	142 000		

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
18	IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace - REKO a dostavba areálu školy				21 262							75 969	97 231
19	IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář				10 136							74 934	85 070
20	IROP - Technické vzdělávání	920	4 508						8 280	40 571			54 279
21	IROP - Přírodovědné vzdělávání	2 509	2 718						22 578	24 464			52 269
22	IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu č.p. 118				1 802							15 718	17 520
23	IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna				2 400							13 600	16 000
	OPŽP - Operační program životního prostředí	0	0	0	26 249	0	0	0	0	13 836	0	0	40 085
24	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí				12 351					7 644			19 995
25	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken				9 098					2 992			12 090
26	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				3 000					2 000			5 000
27	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken				1 800					1 200			3 000
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	1 007	0	771	0	0	0	863	8 933	0	4 950	0	16 524
28	SN/CZ – VITA-MIN	874							7 856				8 730
29	SN/CZ - Česko - Saské pohraničí bez bariér			550							4 950		5 500
30	SN/CZ - MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	100							900				1 000
31	SN/CZ – Technická pomoc			171				413					584

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
32	SN/CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom)			50				450					500
33	SN/CZ - Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce	33							177				210
	OPVVV - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	4 922	418	464	0	15 152	0	3 235	57 427	5 032	586	0	87 236
34	OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje	2 800	200						53 200	3 800			60 000
35	OPVVV – Smart akcelerátor	1 569	218	375		8 882		2 125		1 232			14 401
36	OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM	330		58		6 270		1 110					7 768
37	OPVVV – Krajský akční plán	223		31					4 227		586		5 067
	Program Interreg Europe	638	0	0	0	0	0	0	3 607	0	0	0	4 245
38	Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	273							1 550				1 823
39	Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	231							1 305				1 536
40	Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice	134							752				886
	ostatní realizované projekty	0	0	0	0	0	0	0	2 547	0	0	0	2 547
41	OPTP – Regionální stálá konference								2 547				2 547
42	Rezerva na připravované projekty - odbor SPRP, z toho:	461	0	0	0	0	0	0	2 613	0	0	0	3 074
-	INTERREG EUROPE - PHAETHON – integrating industrial heritage into the sustainable management of European post-industrial regions	148							839				987
-	INTERREG EUROPE - EASY-SMEs - Entrepreneurship Activities in rural-based regions through Sharing- economy approach for Youth-SMEs	133							755				888
-	INTERREG EUROPE – MountGreen	97							546				643

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
-	INTERREG EUROPE - Rural Mobility Tool: Innovative and sustainable rural communications and transports for lower carbon economy in Europe	83							473				556
43	Financování připravovaných projektů, z toho:	0	59 909	0	197 850	0	680	0	0	87 312	0	484 012	829 763
	IROP - Integrovaný regionální operační program	0	29 214	0	88 733	0	0	0	0	22 950	0	484 012	624 909
-	IROP - Nová komunikace u města Chomutova				19 600							176 400	196 000
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín				9 100							81 900	91 000
-	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem				8 960							80 640	89 600
-	IROP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, příspěvková organizace - Kampus řemesel (Ústí nad Labem)				4 048							36 432	40 480
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov				2 940							26 460	29 400
-	IROP - Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace				4 320							24 480	28 800
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice		10 800		14 970								25 770
-	IROP - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - obnova muzea Krupka, Husitská č.p.21, včetně expozic				3 750							21 250	25 000
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava				2 450							22 050	24 500
-	IROP - ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování				1 600							14 400	16 000
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice		9 000		6 399								15 399
-	IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace				2 150					10 350			12 500
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříň - Račice		9 414		1 046								10 460

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
-	IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci				1 900					8 100			10 000
-	IROP - Cyklostezka Ohře				5 000								5 000
-	IROP - Zajištění standardu Kybernetické bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému				500					4 500			5 000
	OPŽP - Operační program životního prostředí	0	20 237	0	85 257	0	0	0	0	56 224	0	0	161 718
-	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy		16 237		12 763					16 000			45 000
-	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken				19 000					12 000			31 000
-	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly				17 000					10 000			27 000
-	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				14 800					9 200			24 000
-	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů				4 600					2 400			7 000
-	OPŽP - Revitalizace zahrady Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov				3 804					1 520			5 324
-	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice				3 891					1 388			5 279
-	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice				4 040					1 125			5 165
-	OPŽP - Revitalizace zahrady logopedické Základní školy Měcholupy				2 643					1 441			4 084
-	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4.etapa		4 000										4 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu			Výdaje na profinancování				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2018 celkem
		z rozpočtu 2018		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2017		z rozpočtu 2018		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	z vlastních zdrojů		z předpokl. zůstatku k 31.12.2017	* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	0	0	0	2 283	0	0	0	0	7 318	0	0	9 601
-	OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - revitalizace zahrady				2 716					1 150			3 866
-	Cíl 2 - Hřebenovka				600					3 400			4 000
-	Cíl 2 - Strategické plánování v obcích (původně) Smart Region				525					2 975			3 500
-	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky (Šébr)				1 000								1 000
-	Cíl 2 - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří				53					508			561
-	Cíl 2 - Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech				95					345			440
-	Cíl 2 - Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného				10					90			100
	ostatní realizované projekty	0	10 458	0	21 577	0	680	0	0	820	0	0	33 535
-	Projektová příprava 2016-2020 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)				20 000								20 000
-	SFDI - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna		10 458		1 162								11 620
-	MPSV ČR - Politika stárnutí				195		455						650
-	NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda				120					480			600
-	Central Europe - CorCap				60					340			400
-	OPZ - Prevence kriminality				40		225						265
	CELKEM	23 822	67 553	12 711	283 102	221 614	680	20 165	105 985	171 215	5 536	792 033	1 704 416

*

Komentář k úvěrovému rámci 2016 – 2023 je uveden pod pořadovým číslem 44.

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 88 915 tis. Kč určené na spolufinancování výdajů projektů v roce 2018 (řádek 10 - 43).

6. PROGRAM - inovační vouchery 500 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. V období 2015 - 2017 byl dotační program financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. V roce 2018 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2017, které se nestihly příslušným žadatelům z různých důvodů proplatit na základě uzavřené smlouvy. V tuto chvíli není možné uvést ani přehled příjemců, výše nevyplacených prostředků je odhadována na 500 tis. Kč. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	500

7. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 10 125 tis. Kč

Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017 činí 10 125 tis. Kč, z toho částka ve výši 1 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 9 125 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2017. Zůstatek bude sloužit k dofinancování územně plánovací dokumentace a akce „Vesnice roku 2017“. V období 2004 - 2017 byl dotační program Ústeckého kraje financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. V roce 2018 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2008 - 2017, které se nestihly příslušným žadatelům na základě uzavřených smluv z různých důvodů proplatit. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou zpravidla vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce, tedy 2018.

Přehled akcí z roku 2017, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2018

žadatel	název akce	částka
Program obnovy venkova	jednotlivé obce - odhad	5 000
Program obnovy venkova	Vesnice roku 2017	1 000
Obec Chbany	Pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Račetice	Nový územní plán obce Račetice	200
Město Hoštka	Územní plán Hoštka	200
Obec Jimlín	Územní plán obce	200
Městys Kovářská	Územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Chotěšov	Zpracování územního plánu	195
Obec Kamýk	Územní plán obce	181
Obec Záluží	Územní plán obce	180
Obec Vinařice	Územní plán obce	180
Obec Podsedice	Územní plán obce	176
Obec Lipová	Nový územní plán	175
Město Mikulášovice	Územní plán obce	170
Obec Bílenice	Územní plán obce	170
Obec Výsluní	Nový územní plán	170
Obec Místo	Územní plán	168
Obec Žalhostice	Nový územní plán obce	156
Obec Boleboř	Územní plán obce	155
Obec Mariánské Radčice	Územní plán obce	150

žadatel	název akce	částka
Obec Krásný Dvůr	Zpracování územního plánu	150
Obec Rokle	Územní plán Rokle	145
Obec Křimov	Územní plán obce	140
Obec Domoušice	Územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Blšany u Loun	Územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	Nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	Územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Louka u Litvínova	Územní plán obce	60
Obec Kytlice	Dokončení územního plánu	43
CELKEM		10 125

Nárok projektu v tis. Kč	10 125
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	10 125

8. Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82) 78 tis. Kč

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje, ze kterého byly zasílány finanční prostředky jednotlivým obcím na úhradu výdajů spojených s pořízením či aktualizací územních plánů. Do současnosti nebyla vyplacena pouze jedna dotace určená obci Srbská Kamenice na zpracování územního plánu v celkové výši 78 tis. Kč. Obec si průběžně žádala o prodloužení termínu dokončení územního plánu. Ke smlouvě byly vyhotoveny jednotlivé dodatky s posunem termínu.

Nárok projektu v tis. Kč	78
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	78

9. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK 77 496 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. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 2 na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb, 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 byl následně rozpočet projektu navýšen. Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celková alokace rozpočtu projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho částka ve výši 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	77 496
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	73 621
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	3 875

10. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 – POSOSUK 71 895 tis. Kč

V rámci výzvy „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat sociální

rehabilitace. Plánovaný termín realizace projektu je 11/2017 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 71 695 tis. Kč, z toho 3 595 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 40/11R/2017, dne 5. 4. 2017 a následně usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/4Z/2017, dne 24. 4. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	71 895
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	68 300
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	3 595

11. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“ 50 750 tis. Kč
OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ 13 402 tis. Kč

Jedná se o projekty, které jsou financovány 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 projektů bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, Děčínska a Šluknovska, 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. Projekty byly schváleny usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a projekt „TRANSFER“ následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Termín realizace projektů je 06/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „TRANSFER“ činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 969 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a částka ve výši 10 600 tis. Kč bude využita ze zůstatku na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017. Celková alokace rozpočtu projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 2 600 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu, a to ze zůstatku, který je předpokládán na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ke konci roku 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	64 152
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	48 132
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	12 540
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	660
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	2 820

12. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 2 362 tis. Kč

Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. 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 5 906 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje. První část dotace (podíl EU a SR) byla poukázána na účet Ústeckého kraje 2/2017 ve výši 2 244 tis. Kč, tj. 40 % z celkového rozpočtu projektu.

Nárok projektu v tis. Kč	2 362
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	2 244
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	118

13. **OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje** **5 969 tis. Kč**

Projekt je zaměřen 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 orientují 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. Projekt je realizován v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 8 932 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 447 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	5 969
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	4 515
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	1 199
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	64
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	191

14. **OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci** **7 098 tis. Kč**

Projekt byl připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní 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 jsou zaměřeny 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. Projekt je realizován v období 3/2017 – 2/2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 9 192 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 460 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	7 098
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	5 174
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	1 649
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	88
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	187

15. **OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje** **3 100 tis. Kč**

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, zkoušky odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 09/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	3 100
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	2 266
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	679
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	36
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	119

16. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS 2 210 tis. K

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. Bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platform bude spočívat v poskytování odborných konzultací a v předávání požadovaných informací. 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. Jedná se o následující činnosti:

- 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
 - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
- Tvorba metodiky
 - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací pro tvorbu predikcí trhu práce

Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 210
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	2 210

17. IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec křižovatka s komunikací II/224 142 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci komunikací II. třídy v majetku Ústeckého kraje. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 142 000 tis. Kč. Předpokládaná realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraj usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	142 000
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	127 800
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	14 200

18. IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace - REKO a dostavba areálu školy 97 231 tis. Kč

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce budovy sloužící středoškolskému a vyššímu odbornému vzdělávání. V tomto objektu vzniknou odborné učebny s bezbariérovým přístupem a bude vybudováno zázemí pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Projekt úspěšně prošel administrativním posouzením a věcným

hodnocením, dne 17. 7. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje činí 97 231 tis. Kč. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby. Termín realizace projektu je do 31. 12. 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016 v rámci schválení „Zásobníku projektů Ústeckého kraje“. Individuální schválení pokračování realizace projektu proběhlo v Radě Ústeckého kraje dne 16.8.2017 a dne 23. 10. 2017 bylo schváleno v rámci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	97 231
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	75 969
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	21 262

19. IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář (původně Střední škola stavební a strojní Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa) 85 070 tis. Kč

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Absolventi těchto oborů jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Hlavním cílem projektu bude dostavba části Střední školy stavební v Teplicích. V současné době byla dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby. Projekt úspěšně prošel administrativním posouzením a věcným hodnocením a 14. 9. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 85 070 tis. Kč. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. Termín realizace projektu je do 31. 12. 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016 v rámci schválení „Zásobníku projektů Ústeckého kraje“. Individuální schválení pokračování realizace projektu proběhlo v Radě Ústeckého kraje dne 20. 9. 2017 a do konce roku 2017 bude schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	85 070
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	74 934
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	10 136

20. IROP – Technické vzdělávání 54 279 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia a podpořit spolupráci škol a firem. Zároveň budou prostředky projektu využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory. Celkový rozpočet projektu činí 54 279 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	54 279
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	48 851
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	5 428

21. IROP – Přírodovědné vzdělávání 52 269 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat přírodovědné obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o přírodní vědy, zvýšit prestiž tohoto oboru, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu přírodovědného vzdělávání absolventů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky budou použity na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. Celkový rozpočet projektu činí 52 269 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá koncem roku 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	52 269
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	47 042
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	5 227

22. IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu č. p. 118 17 520 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci objektu domova pro osoby se zdravotním postižením tak, aby vznikly maximálně dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím i pro částečně imobilní uživatele služeb. Vše v rámci humanizace prostředí pro klienty. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 17 520 tis. Kč. Termín vlastní realizace projektu je 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	17 520
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	15 718
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	1 802

23. IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Evropská knihovna 16 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu bude částečná přístavba nového objektu ke stávající budově Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci. Předmětem projektu je výstavba rozsáhlého depozitáře o celkové výměře cca 1 000 m². Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Projekt řeší neuspokojivou situaci Severočeské vědecké knihovny v oblasti ukládání knih. Žádost o dotaci byla předložena dne 28. 8. 2017 do výzvy č. 25 „Knihovny“ IROP. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2020. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraj usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	16 000
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	13 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	2 400

24. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace – zateplení, výměna oken a sanace zdí 19 995 tis. Kč

Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. V současné době byla podaná žádost o po skytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Následně dojde

k předání staveniště a k zahájení stavby. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 19 995 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	19 995
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	7 644
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	12 351

25. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken 12 090 tis. Kč

Cílem projektu je rekonstrukce obvodového pláště objektu školy a střechy včetně jeho zateplení a sanace zdí. Byla podaná žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činí 30 800 tis. Kč. Termín realizace je 2018 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	12 090
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	2 992
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	9 098

26. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů 5 000 tis. Kč

Cílem projektu je dokončení zateplení objektů školy včetně sanace zdí. Stavba byla zahájena v roce 2017. Předpokládané celkové výdaje činí 25 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	2 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	3 000

27. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken 3 000 tis. Kč

Během realizace projektu dojde k zateplení objektu školy, včetně sanace zdí a výměny původních oken za nová. Stavba byla zahájena v roce 2017. Předpokládané celkové výdaje činí 12 090 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	1 200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	1 800

28. SN/CZ – VITA-MIN 8 730 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 je odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala 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. 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 výdaje projektu činí 15 700 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.

Nárok projektu v tis. Kč	8 730
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	7 856
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	874

29. **SN/CZ – Česko-Saské pohraničí bez bariér** **5 500 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na vytvoření webového portálu využívaného jak na české, tak i na německé straně pro handicapované osoby. Součástí projektu jsou také akce pro handicapované se zaměřením na jejich sportování (golf, tenis, atd.). Výstupy projektu jsou prezentovány veřejnosti formou brožury, konferencí, veletrhem v Bologni. Součástí projektu jsou také setkání odborných pracovníků, workshopy a také závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 14 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projektový záměr byl projednán usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 137//29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 a realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	5 500
Profinancování projektu v roce 2018 ze zůstatku 2017	4 950
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	550

30. **SN/CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách** **1 000 tis. Kč**

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (*Tetrao tetrix*), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby oxidu uhličitého. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	900
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	100

31. **SN/CZ – Technická pomoc** **584 tis. Kč**

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální

kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	584
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	413
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	171

32. SN/CZ - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom) 500 tis. Kč

Projekt OdCom je pokračováním a rozšířením projektu „Ultrajemné částice“, který realizoval Ústecký kraj ve spolupráci se dvěma partnery z České republiky a dvěma ze Saska. Cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měl a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Pro měření, které by mohlo pomoci při sledování zápachových epizod a bude důležité při sledování možných dopadů na zdravotní stav obyvatelstva na obou stranách hranic ČR a Svobodného státu Sasko, je důležitý také výběr lokality pro umístění přístrojů. Jako nejvhodnější se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Klimatizovaný kontejner zajistí podmínky nutné pro chod všech potřebných přístrojů. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	450
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	50

33. SN/CZ - Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce 210 tis. Kč

Jedná se o projekt, který bude realizován v rámci programu Cíl 2, který je součástí tzv. „Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe“, ze kterého Ústecký kraj obdrží i transfer představující podíl EU. Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivita projektu:

- 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch
- 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů
- exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín
- 2 hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v klášteře Buch
- vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch

Celkový rozpočet projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je dle předpokladu 06/2017 – 05/2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/3Z/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	210
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	177
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	33

34. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 60 000 tis. Kč

Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. V rámci naplňování se předpokládá aktivní spolupráce se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů, které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé Místních akčních plánů aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit implementace krajského akčního plánu zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci implementace krajského akčního plánu bude prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V roce 2018 dojde k pořízení investičních strojů a zařízení, a dále k nákupu souborů investičního hardwaru a osobního vybavení dle projektového záměru. Zároveň bude pořízena výpočetní technika a materiál do partnerských středních škol, dále stroje, zařízení, odborné pomůcky a vybavení pro laboratoře. Počítá se s nákupem materiálu a pomůcek, software a webových databází. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017. V Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude projekt schválen na podzim 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	60 000
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	57 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	3 000

35. OPVVV – Smart akcelerátor 14 641 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, vyhlásil výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", 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 akcelerátor 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 akcelerátor“ 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 Jana Evangelisty 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.

Nárok projektu v tis. Kč	14 401
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	10 114
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	2 125
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	375
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	1 787

36. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 7 768 tis. Kč

Cílem projektu je 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 18 100 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	7 768
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	6 270
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků ze zůstatku 2017	1 110
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	58
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	330

37. OPVVV – Krajský akční plán 5 067 tis. Kč

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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 067
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	4 227
Profinancování projektu v roce 2018 ze zůstatku 2017	586
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	31
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	223

38. Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 1 823 tis. Kč

Cílem projektu je 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.

Nárok projektu v tis. Kč	1 823
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	1 550
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	273

39. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 1 536 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. V případě Ústeckého kraje se jedná o vytvoření One stop shop modelu. 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. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	1 536
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	1 305
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	231

40. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 886 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). Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností využití chemických komplexů, koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek.
- Podpora rozšíření 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, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahnutí provozovatelů terminálů a překladišť včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji.
- Vytvoření sítě strategických partnerů, 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.

Nárok projektu v tis. Kč	886
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	752
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	134

41. OPTP – Regionální stálá konference 2 547 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 Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti

sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek, zpracování tiskových materiálů a příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu činí 5 094 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2018 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 547
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	2 547

42. Rezerva na připravované projekty – odbor strategie, přípravy a realizace projektů **3 074 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2018. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2018 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 3 074 tis. Kč. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých v současné době především probíhá zjišťování podmínek pro poskytnutí dotace a příprava projektových žádostí.

Přehled projektů hrazených z rezervy financování připravovaných projektů odboru strategie, přípravy a realizace projektů:

název projektu	Částka
INTERREG EUROPE - PHAETHON – integrating industrial heritage into the sustainable management of European post-industrial regions	987
INTERREG EUROPE - EASY-SMEs - Entrepreneurship Activities in rural-based regions through Sharing- economy approach for Youth-SMEs	888
INTERREG EUROPE – MountGreen	643
INTERREG EUROPE - Rural Mobility Tool: Innovative and sustainable rural communications and transports for lower carbon economy in Europe	556
Celkem	3 074

- INTERREG EUROPE - PHAETHON - integrating industrial heritage into the sustainable management of European post-industrial regions (PHAETHON - Integrace industriálního dědictví v post industriálních regionech EU a jeho management) **987 tis. Kč****

Cílem projektu je strategie pro zachování, údržbu a rozvoj objektů industriálního dědictví, jejich využití pro další rozvoj regionů a zlepšení image regionu. Ústecký kraj zajišťuje rekreační dopravu na starých železničních tratích, kde není pravidelné dojíždění, tratě se nacházejí převážně mimo centra. V projektu Ústecký kraj zpracuje strategii pro další rozvoj vybraných tratí, návrh na údržbu a nutné opravy, který bude postoupen vlastníkově tratí Správě železničních a dopravních cest. Plán, jak dále s těmito tratěmi nakládat, a vyhodnocení jednotlivých úseků tratí, zda je vhodné tyto tratě nadále pro turistiku využívat nebo je zrušit, a využívat území pro jiné účely, s ohledem na efektivitu této dopravy (finanční náročnost, skutečná potřeba, počet přepravených osob).
- INTERREG EUROPE - EASY- SMEs - Entrepreneurship Activities in rural-based regions through Sharing- economy approach for Youth-SMEs (EASY SMEs - Podnikatelské aktivity ve venkovských oblastech, sdílená ekonomika, podpora mladých podnikatelů) **888 tis. Kč****

Cílem projektu je podpora podnikání ve venkovských územích, zaměření na mladé a začínající podnikatele, sociální inovace. Aktivity a činnosti:

 - vyhledání příkladů dobré praxe/success stories v regionu a jejich zviditelnění
 - navržení konkrétních nástrojů pro vyhledávání a další podporu sociálních inovací

- speciální akce a soutěže pro propagaci a „rozhýbání“ klimatu sociálních inovací v regionu včetně návrhu, soutěže pro školy a mladé inovátory
- využití nejmodernějších technologií v oblasti sociálních inovací a vedení pilotní akce

• **INTERREG EUROPE – MountGreen** **643 tis. Kč**

Cílem projektu je využití potenciálu horských lokalit, zlepšení infrastruktury a služeb, zachování životního prostředí, zlepšení kvality života v hůře dostupných územích. Ústecký kraj v projektu zpracuje plán na zlepšení organizace dopravy v horských lokalitách se zaměřením na dopravu, která není pravidelná, tj. spoje, které jsou provozovány sezónně, o víkendech, svátcích, prázdninách, především tedy na cyklobusy a skibusy, napojení těchto horských lokalit na města s ohledem na efektivitu této dopravy (finanční náročnost, časový plán, ekologie, skutečná potřeba, počet osob), optimalizace dopravy, motivace a školení řidičů. Projekt bude zpracován v souladu s konceptem „Smart villages“.

• **INTERREG EUROPE - Rural Mobility Tool: Innovative and sustainable rural communications and transports for lower carbon economy in Europe** (Doprava ve venkovských území: Nástroje a opatření pro zajištění inovativní, udržitelné a ekologické mobility) **556 tis. Kč**

Cílem projektu je zlepšení regionální dopravy ve venkovských, především hůře dostupných územích s ohledem na efektivní využívání dopravních prostředků, zpracování inovativní strategie organizace dopravy a využívání nových technologií.

Cíle projektu:

- zlepšení dopravy ve venkovských územích, řešení dopravní obslužnosti, spolupráce privátních a veřejných subjektů, green innovation
- identifikace místních a regionálních plánů dopravy, návrh inovativních řešení – management, snížení emisí oxidu uhličitého, green innovation
- aplikace konceptu „smart territories“
- technologické inovace
- „green economy (eco-innovation)“

Nárok projektu v tis. Kč	3 074
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	2 613
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	461

43. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje

z toho:	829 763 tis. Kč
vlastní zdroje	345 751 tis. Kč
úvěrový rámec	484 012 tis. Kč

V roce 2018 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 829 763 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017 (197 850 tis. Kč) a úvěrovým rámcem 2016 – 2023 (484 012 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 čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. Přípravu níže uvedených projektů Ústeckého kraje pro předložení do relevantních operačních programů v plánovacím období 2014 – 2020 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016. Zásobník projektů Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020 je postupně aktualizován dle připravenosti jednotlivých projektů a bude předložen ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 23. 10. 2017.

v tis. Kč

zdroj financ. projektů	název projektu	forma financování projektu			částka - celkem
		návrh rozpočtu 2018	zůstatek k 31.12.2017	úvěrový rámec 2018	
	Financování připravovaných projektů, z toho:	147 901	197 850	484 012	829 763
IROP - Integrovaný regionální operační program	IROP - Integrovaný regionální operační program - celkem	52 164	88 733	484 012	624 909
	Nová komunikace u města Chomutova	0	19 600	176 400	196 000
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	0	9 100	81 900	91 000
	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	8 960	80 640	89 600
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, příspěvková organizace - Kampus řemesel (Ústí nad Labem)	0	4 048	36 432	40 480
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	0	2 940	26 460	29 400
	Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace	0	4 320	24 480	28 800
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	10 800	14 970	0	25 770
	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - obnova muzea Krupka, Husitská č.p. 21, včetně expozic	0	3 750	21 250	25 000
	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	0	2 450	22 050	24 500
	ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	0	1 600	14 400	16 000
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice	9 000	6 399	0	15 399
	Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	10 350	2 150	0	12 500
	Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříř - Račice	9 414	1 046	0	10 460
	Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	8 100	1 900	0	10 000
	Cyklostezka Ohře	0	5 000	0	5 000
	Zajištění standardu Kybernetické bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému	4 500	500	0	5 000
	OPŽP - Operační program životního prostředí	OPŽP - Operační program životního prostředí - celkem	76 461	85 257	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy		32 237	12 763	0	45 000
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken		12 000	19 000	0	31 000
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly		10 000	17 000	0	27 000
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		9 200	14 800	0	24 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice, příspěvková organizace – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů		2 400	4 600	0	7 000
Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov		1 520	3 804	0	5 324

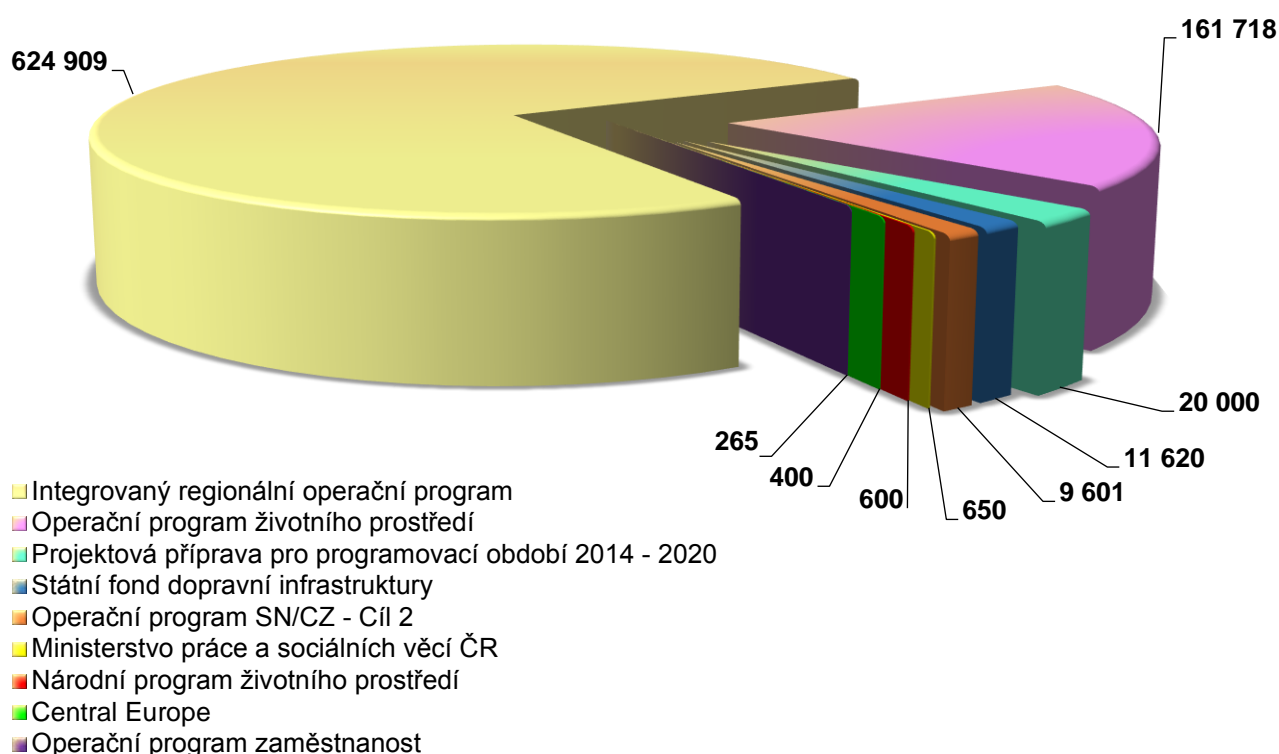
zdroj financ. projektů	název projektu	forma financování projektu			částka - celkem
		návrh rozpočtu 2018	zůstatek k 31.12.2017	úvěrový rámec 2018	
OPŽP - Operační program životního prostředí	Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	1 388	3 891	0	5 279
	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 125	4 040	0	5 165
	Revitalizace zahrady logopedické Základní školy Měcholupy	1 441	2 643	0	4 084
	Implementace územní soustavy Natura - 4. etapa	4 000	0	0	4 000
	Psychiatrická léčebna Petrohrad - revitalizace zahrady	1 150	2 716	0	3 866
Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020	Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 - celkem	7 318	2 283	0	9 601
	Hřebenovka	3 400	600	0	4 000
	Strategické plánování v obcích (původně) Smart Region	2 975	525	0	3 500
	Za společným dědictvím na kole i pěšky (Šébr)	0	1 000	0	1 000
	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	508	53	0	561
	Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	345	95	0	440
	Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného	90	10	0	100
	ostatní	11 958	21 577	0	33 535
ostatní	Projektová příprava 2016-2020 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)	0	20 000	0	20 000
	SFDI - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna	10 458	1 162	0	11 620
	MPSV ČR - Politika stárnutí	455	195	0	650
	NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda	480	120	0	600
	Central Europe - CorCap	340	60	0	400
	MVČR - Prevence kriminality	225	40	0	265

Přehled financování jednotlivých oblastí rezervy na financování připravovaných projektů odboru regionálního rozvoje

v tis. Kč

název financované oblasti	Částka
Integrovaný regionální operační program	624 909
Operační program životního prostředí	161 718
Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020	20 000
Státní fond dopravní infrastruktury	11 620
Operační program SN/CZ - Cíl 2	9 601
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	650
Národní program životního prostředí	600
Central Europe	400
Operační program zaměstnanost	265
celkem	829 763

**Čerpání projektů z operačních programů v rámci rezervy financování
přípravovacích projektů - odboru regionálního rozvoje
(v tis. Kč)**



Nárok projektu v tis. Kč	829 763
Profinancování projektu v roce 2018 z úvěrového rámce	484 012
Profinancování projektu v roce 2018 z vlastních zdrojů	87 312
Financování projektu v roce 2018 ze státních prostředků	680
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2017	197 850
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2018	59 009

V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů:

Integrovaný regionální operační program

- Nová komunikace u města Chomutova** **196 000 tis. Kč**

Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Chomutova. Projekt řeší vybudování nového úseku silnice III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E 442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí I/13 ve směru na Ústí n. L. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Žádost o poskytnutí dotace byla předložena dne 15. 9. 2017 do výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V současné době probíhá hodnocení žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí dle žádosti o dotaci 700 832 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou vymezeny podmínkami výzvy IROP a v daném případě se jedná o výdaje na prostou opravu části komunikace v rámci obchvatu,

rekonstrukci přístupových komunikací užívaných stavbou, vybudování obslužných komunikací, výdaje na zabezpečení hráze Otvíckého rybníku, vybudování související cyklostezky a vegetační úpravy. Vlastní fyzická realizace stavby je plánována v období let 2018 – 2022. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne do konce roku 2017.

- **REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín **91 000 tis. Kč****
 Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovující stavu. Je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 410 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020.
- **Nová komunikace u města Roudnice nad Labem **89 600 tis. Kč****
 Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Roudnice nad Labem. Probíhá příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 320 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2019.
- **Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, příspěvková organizace - Kampus řemesel (Ústí nad Labem) **40 480 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu je výstavba objektů budovy Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické - Kampus řemesel Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Budovaný areál bude sloužit výlučně jako místo pro středoškolské vzdělávání učebních i maturitních technických oborů včetně nutného zázemí pro tuto činnost. Navrženými úpravami a opatřeními se rozšíří kapacita stávajícího školního areálu. Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP je plánováno v listopadu 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 260 150 tis. Kč. Vlastní realizace projektu je plánována v období 2018 – 2020.
- **REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov **29 400 tis. Kč****
 Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 124 000 tis. Kč.
- **Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace **28 800 tis. Kč****
 Předmětem projektu je rekonstrukce historické vily, ve které je sídlo Severočeské vědecké knihovny a jsou zde umístěny čítárny a studovny. Mimo rekonstrukci historické budovy budou v rámci projektu provedeny úpravy na okolních plochách. V současné době se přepracovává stávající projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 25 „Knihovny“ IROP je plánováno v listopadu 2017 (žádost lze dle podmínek IROP předložit i na již zahájené akce). Celkové předpokládané výdaje projektu činí 59 900 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 12/2018.
- **Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice **25 770 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Předmětem projektu je výstavba cyklostezky v trase Třeboutice - Křešice – Nučnice, která je součástí Labské stezky a navazuje na již realizovanou část cyklostezky z Litoměřic a plánovaný úsek této páteřní trasy ve směru Roudnice nad Labem. Hlavním cílem projektu je rozvoj udržitelné

dopravy na ose Litoměřice – Křešice - Nučnice, kterému v současné době brání nedostatečná nebo chybějící infrastruktura v podobě bezpečné cyklostezky. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k bezpečnějšímu průjezdu cyklistů obcí. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 2,900 km. Žádost o dotaci byla předložena dne 24. 8. 2017 do výzvy č. 72 „Cyklodoprava II“. Projekt nyní čeká na administrativní posouzení a věcné hodnocení. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 51 881 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 11/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 44/13R/2017 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

- **Regionální muzeum v Teplicích - obnova muzea v Krupce, Husitská č.p. 21, včetně expozic** **25 000 tis. Kč**
 Cílem projektu je zajistit obnovu památkově chráněného objektu a využít potenciál kulturního a historického dědictví daného objektu ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o dané památce a historii daného regionu - Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří. Cílem projektu je obnovit a rehabilitovat kulturní památku městského domu č. p. 21 v Krupce včetně odstranění nevhodných architektonických zásahů a obnovit původní vzhled objektu. Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 71 000 tis. Kč a termín realizace je 04/2016 – 06/2020.
- **REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava** **24 500 tis. Kč**
 Hlavní strategický cíl projektu představuje stav, kterého má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo, a to přispět touto rekonstrukcí komunikace ke zlepšení standardu napojení na páteřní síť, dopravní obslužnosti a zlepšení podmínek pro obyvatele regionu. Projektem je řešena rekonstrukce dílčí části komunikace II. třídy v Ústeckém kraji, v tzv. Šluknovském výběžku. Konkrétně se jedná o komunikaci II/266 v úseku Šluknov (9,693 km) až Lobendava (km 20,129). Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Hlavním posláním projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní síť s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. Rekonstrukcí příslušné komunikace dojde k zajištění účinného vnitřního propojení regionu, zlepšení jeho napojení na okolní prostor, zajištění efektivní dopravní dostupnosti a zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 99 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- **ITI - Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování** **16 000 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajících budov školy Střední školy technické Most, příspěvkové organizace, konkrétně stávajících šaten, které se změní na dílny praktického vyučování. Předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP je plánováno v listopadu 2017. Ústecký kraj připravuje podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 85 730 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020.
- **Labská stezka 2 – etapa 3** **25 859 tis. Kč**
 Realizací projektů dojde k zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána

v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde k odklonění stávající cyklotrasy do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe, a to bez veřejného provozu. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich bezpečnějšímu průjezdu obcemi. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2019. Projekty byly schváleny usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/13R/2017.

- úsek Račice - Hněvice **15 399 tis. Kč**
Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,000 km, v trase: Račice - Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí směrem na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část Labské stezky s možností dvojí trasy. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 800 tis. Kč.
- Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Dobříň - Račice **10 460 tis. Kč**
Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 20 920 tis. Kč.
- **Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **12 500 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu je pořízení techniky a vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje zaměřená na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí. Žádost o dotaci byla předložena dne 21. 8. 2017 do 27. výzvy „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2017 – 12/2019.
- **Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **10 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu je zodolnění staveb jednotlivých objektů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v jednotlivých městech, respektive výjezdových centrech. Jedná se o zajištění odolnosti základních složek integrovaného záchranného systému výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 ve vazbě na „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“. Byl připraven rozpočet projektu a následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až v roce 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 500 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace je 2017 – 2020.
- **Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**
Jedná se o výstavbu páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2018 použity na přípravu podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu se předpokládá v období 2015 – 2020.
- **Zajištění standardu Kybernetické bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému** **5 000 tis. Kč**
Hlavním cílem projektu je zajištění kybernetické bezpečnosti a vytvoření tzv. štítu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018. Projekt bude zařazen do pracovní skupiny pro Fondu rozvoje Ústeckého kraje a následně bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Operační program životního prostředí

Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 134 000 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2019. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2018:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2018	celkové výdaje projektu
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	45 000	45 000
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	31 000	31 000
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	27 000	27 000
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	24 000	24 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	7 000	15 000
Celkem	134 000	142 000

• **Revitalizace zahrad 23 718 tis. Kč**

Cílem projektů je revitalizace a obnova stávajících zahrad okolo objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Proběhla již příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby dle metodiky operačního programu životního prostředí. K vlastní realizaci akcí dojde dle předpokladu v termínu 12/2017–12/2018. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením jejich předpokládaných celkových výdajů rozpočtu nárokovaných do rozpočtu 2018:

v tis. Kč

Název projektu	celkové výdaje
Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	5 324
Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	5 279
Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	5 165
Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	4 084
Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	3 866
Celkem	23 718

• **Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa 4 000 tis. Kč**

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 3 evropsky významných lokalit. Dvě lokality budou geodeticky zaměřené, vytyčené v terénu, a po

vyhlášení, předepsaným způsobem, označené. V rámci evropsky významné lokality Doupovské hory ve vybraných lokalitách budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany evropsky významných lokalit a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení zvláště chráněných území v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2020.

**Operační program SN/CZ - Cíl 2 – Program spolupráce Svobodný stát Sasko –
Česká republika 2014 - 2020**

- **Hřebenovka** **4 000 tis. Kč**
 Základními aktivitami projektu bude proznačení pěší turistické trasy po hřebenech Krušných hor a certifikace podle mezinárodních standardů. Na proznačení tras budou navazovat marketingové aktivity. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 54/9R/2017.
- **Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí** **3 500 tis. Kč**
 Základními aktivitami projektu budou:

 - porovnání plánovací praxe ve městech a obcích v Česku a Sasku a ověření, zda se uvedené hypotézy a problémy týkají obou zemí nebo jen jedné z nich,
 - analýza procesu tvorby strategického plánu města a jeho implementace na vybraných sadách měst na obou stranách hranice,
 - vyhodnocení zjištěných informací a identifikace příkladů dobré/špatné praxe strategického plánování rozvoje měst a obcí na obou stranách česko-saské hranice,
 - zpracování sady doporučení pro využití pozitivních příkladů přístupů na české i německé straně
 - doporučení k eliminaci nevhodných přístupů
 - publicita výstupů – semináře, školení, články v odborných časopisech.
 Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 06/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016.
- **Za společným dědictvím na kole i pěšky** **1 000 tis. Kč**
 Projekt zahrnuje území turistických regionů Českého Švýcarska, Šluknovského výběžku, Českolipska, Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt a okresy Budyšín a Zhořelec. Bude se jednat o přeshraniční propojení cykloturistické infrastruktury a značení, vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Lead partnerem projektu je Ústecký kraj, projektovými partnery jsou Liberecký kraj, na německé straně pak rozvojová agentura ENO a rozvojová agentura KEG. Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu v krajině lidové architektury. Hlavními aktivitami projektu jsou:

 - rozvojová studie území a analýza potenciálu podstávkových domů a lidové architektury
 - projektové dokumentace a koncepty
 - realizace značení a cyklotras + mobiliář
 - výstavba lávky pro turisty a dvou stezek pro pěší a cyklisty,
 - promojezda a putovní výstavy, rozšíření stávajících webových stránek partnerů
 - veletrhy cestovního ruchu, workshopy
 - ostatní propagace území (společná cykloturistická mapa, trhací mapa s ilustracemi lidové architektury, průvodce nově navrženými trasami, dvojjazyčné krátké filmy představující cyklistické stezky v území, tištěná inzerce v médiích, propagační předměty s tematikou turistiky a cykloturistiky)
 V roce 2018 budou hrazeny především výdaje za zpracování rozvojové studie území, analýzu potenciálu podstávkových domů a lidové architektury, projektové dokumentace a konceptů a částečně také výdaje spojené s realizací promojezdy, putovní výstavy a

workshopů včetně propagace území. Celkový rozpočet projektu činí 45 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 05/2018 - 12/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 135/30Z/2016.

- **Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří** **561 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti, setkávání odborných pracovníků, workshop, závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá od 7/2018 do 6/2021. Projektový záměr byl projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 91/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 a realizace projektu schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.
- **Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech** **440 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na realizaci mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference, a to v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce SN/CZ 2014 - 2020. Konference se uskuteční jako doprovodná akce velké celokrajské výstavy k historickým kachlům a kachlovým kamnům, která proběhne v letech 2017 - 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a Muzeu města Ústí nad Labem. V roce 2018 budou hrazeny výdaje spojené s vlastní realizací projektu. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 12/2017 – 06/2018. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje vč. 057/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.
- **Revitalizace rašelinišť u Cínovce a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří** **100 tis. Kč**
 Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření. Celkový rozpočet projektu činí 1 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 72/4Z/2017.

ostatní

- **Projektová příprava 2016 – 2020** **20 000 tis. Kč**
 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2018 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, stezek (povodně, přívalové deště) nebo poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.).
- **SFDI - Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Nučnice - Okna** **11 620 tis. Kč**
 Cílem tohoto projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude

cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty, svedení trasy mimo komunikaci II. třídy a tím i k bezpečnějšímu průjezdu cyklistů obcí. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 1,057 km, v trase: Nučnice, most – Nučnice, hranice katastrálního území., okolo „přívodu Nučnice“ směrem na obec Okna, kde se zamýšlená stavba napojí na již v dokončený úsek cyklostezky. Jde o část cyklotrasy, vybudovanou Ústeckým krajem z vlastních prostředků a dokončenou v roce 2016, a to v úseku Okna Lounky. Zde poté naváže na stávající cyklotrasu vedoucí dále směrem do Roudnice nad Labem. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 11 620 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 02/2018 – 12/2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 145/121R/2016.

- **MPSV ČR – Politika stárnutí – Seniorské listy** **650 tis. Kč**
 Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí od roku 2015 vyhlašuje Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Příjemci dotace mohou být výhradně kraje, dle vymezení Zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Podporovány jsou projekty, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů neinvestičního charakteru na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Program se skládá z pěti podprogramů:

 - Informační a metodická centra,
 - Bezpečnost seniorů,
 - Rozvoj občanských kompetencí seniorů,
 - Mezigenerační spolupráce a
 - Informační a osvětová kampaň.

Dotace bývá poskytována ve výši 70 % rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost o dotaci. 30 % rozpočtovaných nákladů je hrazeno z prostředků kraje, jako povinný podíl spolufinancování. Nejedná se o finanční prostředky EU, nýbrž o národní zdroje. V roce 2017 si Ústecký kraj požádal poprvé o dotaci na „Seniorské listy Ústeckého kraje“. Pro rok 2018 je opět plánováno využití tohoto dotačního programu, nicméně žádost o podporu musí být koncipována na jinou aktivitu, než na tu kterou bylo žádáno v roce 2017. Postup, tedy schválení projektového záměru bude pro rok 2018 řešen, až ve vazbě na vyhlášení dotačního programu a dohodu s Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje.
- **NP ŽP - Odstranění černé skládky v evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda** **600 tis. Kč**
 Projekt je realizován v rámci národního programu životního prostředí. Cílem projektu je likvidace černé skládky odpadů na území evropsky významné lokality, která je ve správě Ústeckého kraje. Celkový rozpočet projektu činí 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- **Central Europe - CorCap** **400 tis. Kč**
 Jedná se o projekt, ve kterém bude řešeno budoucí dopravní propojení jednotlivých přístavů v severní Evropě s přístavy ve střední a jihovýchodní Evropě (tzv. dopravní TENT-T koridor/ East-Med). Cílem projektu je vypracování strategických a rozvojových plánů v kritických bodech těchto tras. Jedním z kritických bodů, který bude řešen přímo na území Ústeckého kraje, je budoucí doprava na trase Drážďany – Praha. Toto spojení by mělo být rozšířeno o novou „vysokorychlostní železniční trať“, má-li být nákladní doprava přepravována po železnici. Celkový rozpočet projektu by se měl pohybovat kolem 2-3 mil. Euro. Předpokládaný termín realizace projektu je 7/2018 - 6/2021. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí roku 2018.
- **MVČR - Prevence kriminality** **265 tis. Kč**
 Projekt je realizován v rámci národního programu prevence kriminality. Ministerstvo vnitra ČR každoročně vyhlašuje dotační Program prevence kriminality, v němž mohou žádat obce

a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší bezpečnostní problém na území obce či kraje. Projektový záměr bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu pro rok 2018. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje do konce roku 2017. Projekt je financován 85% evropského podílu a 15% celkových výdajů projektu hradí Ústecký kraj.

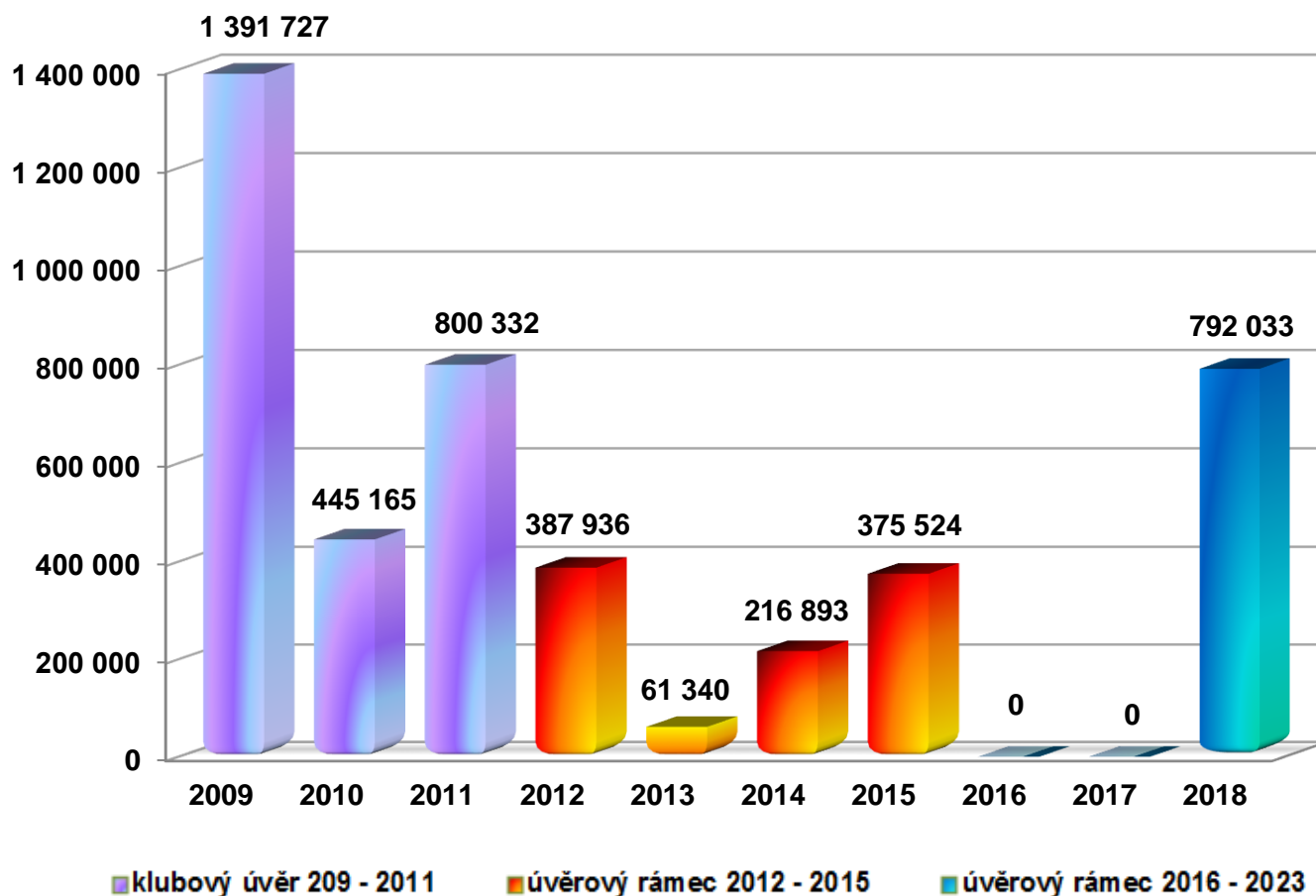
44. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 792 033 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských prostředků 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.

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2018

Název projektu	částka
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	176 400
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	127 800
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	81 900
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	80 640
IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – rekonstrukce a dostavba areálu školy	75 969
IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	74 934
IROP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, příspěvková organizace - Kampus řemesel (Ústí nad Labem)	36 432
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	26 460
IROP - Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace	24 480
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	22 050
IROP - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - obnova muzea Krupka, Husitská č.p. 21, včetně expozic	21 250
IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu č.p. 118	15 718
IROP - ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	14 400
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Evropská knihovna	13 600

Vývoj čerpání úvěrových rámců Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2009
- 2018 v návrhu rozpočtu



Pozn.

- částky uvedené v letech 2009 – 2017 představují skutečné čerpání (rok 2017 je uveden k datu 30.9.2017)
- částka uvedená v roce 2018 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2018

V návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2018 jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2017 v celkové výši 321 514 tis. Kč, a to v oblasti běžných výdajů ve výši 38 412 tis. Kč a 283 102 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2018“).

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
380 203	198 136	6 000	584 339

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2018 ve výši 198 136 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2018 ve výši 1 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2018 ve výši 5 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2018 – 2020 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2017	380 203	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	86 094
			Ze zůstatku r. 2017	41 020
			Ze zdrojů r. 2018	45 074
Příjmy r. 2018 – přijaté úroky	1 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	498 245
Příjmy r. 2018 – dotace na výkupy pozemků	5 000		Ze zůstatku r. 2017	339 183
			Ze zdrojů r. 2018	159 062
Zdroje celkem	386 203	Výdaje celkem		584 339
Příděl z rozpočtu				198 136

V roce 2018 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2018 – 2020, ve finančním objemu cca 584 339 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	45 074	159 062	41 020	339 183	86 094	498 245
	Odbor majetkový	0	30 028	0	8 540	0	38 568
1	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	0	0	0	44	0	44
2	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	50	0	0	0	50
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	0	5 000	0	0	0	5 000
4	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
5	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	5 000	0	0	0	5 000
6	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	0	101	0	0	0	101
7	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	0	40	0	0	0	40
8	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků	0	0	0	214	0	214
9	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	500	0	1 917	0	2 417
10	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002 - výkupy pozemků	0	0	0	148	0	148
11	SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, rekonstrukce v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec - výkupy pozemků	0	0	0	250	0	250
12	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků	0	300	0	0	0	300
13	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	0	0	0	39	0	39
14	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	0	0	1 747	0	1 747
15	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	0	750	0	300	0	1 050
16	Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků	0	0	0	500	0	500
17	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	1 250	0	0	0	1 250
18	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	250	0	1 896	0	2 146
19	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	1 250	0	0	0	1 250
20	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	500	0	528	0	1 028
21	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků	0	100	0	30	0	130
22	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	2 550	0	0	0	2 550
23	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	6 455	0	0	0	6 455
24	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	2 123	0	0	0	2 123

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
25	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	1 433	0	0	0	1 433
26	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	1 876	0	0	0	1 876
27	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašřov	0	0	0	260	0	260
28	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	0	0	0	9	0	9
29	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice	0	0	0	208	0	208
30	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	0	0	0	450	0	450
	Odbor investiční	45 074	129 034	41 020	330 643	86 094	459 677
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	34 386	61 063	25 100	101 055	59 486	162 118
31	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády	500	0	0	0	500	0
32	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava tělocvičen	578	0	0	0	578	0
33	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem)	560	0	0	0	560	0
34	Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách	3 800	0	0	0	3 800	0
35	Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné	54	0	0	0	54	0
36	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů	0	0	0	6 300	0	6 300
37	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
38	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na Domově mládeže (Českolipská)	100	0	0	0	100	0
39	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	0	0	15 000	0	15 000	0
40	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	2 000	0	0	0	2 000	0
41	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné	103	0	0	0	103	0
42	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy	12 000	0	0	0	12 000	0
43	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)	3 000	0	0	0	3 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
44	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)	0	4 000	0	0	0	4 000
45	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení - zádržné	0	29	0	0	0	29
46	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	3 000	0	2 500	0	5 500	0
47	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka)	0	4 000	0	0	0	4 000
48	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat - projektová dokumentace	0	0	2 600	0	2 600	0
49	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček)	600	0	0	0	600	0
50	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné	91	0	0	0	91	0
51	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	5 000	2 000	2 000	7 250	7 000	9 250
52	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova)	0	5 000	0	0	0	5 000
53	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy	0	0	0	6 905	0	6 905
54	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	0	0	0	1 900	0	1 900
55	Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd	0	0	0	4 700	0	4 700
56	Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné	0	44	0	0	0	44
57	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	0	0	0	9 000	0	9 000
58	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné	0	127	0	0	0	127
59	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	0	0	0	10 600	0	10 600
60	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné	0	27	0	0	0	27
61	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	0	0	0	3 000	0	3 000
62	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben	0	1 000	0	0	0	1 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
63	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny	0	0	0	2 000	0	2 000
64	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	0	0	0	7 200	0	7 200
65	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	0	5 500	0	4 500	0	10 000
66	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)	0	3 000	0	0	0	3 000
67	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné	0	88	0	0	0	88
68	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská) - zádržné	0	218	0	0	0	218
69	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů - studie	0	0	0	400	0	400
70	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	0	23 000	0	5 500	0	28 500
71	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	0	3 000	0	0	0	3 000
72	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	0	6 530	0	11 000	0	17 530
73	Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o. - rekonstrukce chmelnic	0	500	0	0	0	500
74	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů	0	0	0	4 500	0	4 500
75	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (Kpt. Jaroše 862)	0	0	0	3 600	0	3 600
76	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	0	0	0	1 500	0	1 500
77	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu - projektová dokumentace	0	0	0	3 200	0	3 200
78	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	5 000	0	5 000
	Oblast kultury a památkové péče	10 687	30 000	13 200	60 365	23 887	90 365
79	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (W. Churchilla 3)	0	0	2 800	0	2 800	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
80	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	0	18 000	0	9 400	0	27 400
81	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie	0	0	0	4 000	0	4 000
82	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry	3 500	0	0	0	3 500	0
83	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17	3 150	0	0	0	3 150	0
84	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody - II. etapa	0	0	1 500	0	1 500	0
85	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	0	0	0	20 000	0	20 000
86	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4	0	0	2 400	0	2 400	0
87	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	0	0	0	4 000	0	4 000
88	Regionální muzeum Teplice, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	0	0	0	5 000	0	5 000
89	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	4 000	0	6 500	0	10 500	0
90	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné	23	0	0	0	23	0
91	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné	14	0	0	0	14	0
92	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253	0	0	0	2 000	0	2 000
93	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění	0	0	0	10 000	0	10 000
94	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	0	2 000	0	300	0	2 300
95	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství	0	0	0	2 500	0	2 500
96	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	0	10 000	0	3 165	0	13 165
	Oblast sociálních věcí	0	11 836	2 720	38 545	2 720	50 381
97	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	0	0	0	3 186	0	3 186
98	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	0	47	0	0	0	47
99	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy	0	7 844	0	97	0	7 941

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
100	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	0	0	220	0	220	0
101	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	0	0	0	3 700	0	3 700
102	Domovy sociálních služeb Litvínov - Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	0	464	0	0	0	464
103	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	0	0	0	13 744	0	13 744
104	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	0	0	0	10 036	0	10 036
105	Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	0	2 981	0	906	0	3 887
106	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa-oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	0	0	2 500	6 876	2 500	6 876
107	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	0	500	0	0	0	500
	Oblast zdravotnictví	0	198	0	13 413	0	13 611
108	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech	0	0	0	4 880	0	4 880
109	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově	0	0	0	733	0	733
110	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	0	0	0	7 800	0	7 800
111	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	0	198	0	0	0	198
	Oblast dopravy	0	5 937	0	117 265	0	123 202
112	Odstraňování hlukových zátěží	0	500	0	4 000	0	4 500
113	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	0	45	0	0	0	45
114	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	0	0	0	82	0	82
115	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část	0	500	0	5 446	0	5 946
116	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	0	0	0	131	0	131
117	Nová komunikace u města Chomutov	0	0	0	241	0	241
118	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	0	0	0	1 080	0	1 080
119	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	0	0	0	18 000	0	18 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2018		Převod ze zůstatku 2017		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
120	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	0	980	0	29 020	0	30 000
121	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	0	0	0	19 296	0	19 296
122	Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	6 683	0	6 683
123	Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	0	0	3 720	0	3 720
124	Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	0	0	0	3 971	0	3 971
125	Komunikace II/608 - Rekonstrukce mostního objektu Doksany	0	0	0	6 000	0	6 000
126	Přestavov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253	0	0	0	200	0	200
127	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	0	0	0	15 620	0	15 620
128	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	0	2 812	0	1 494	0	4 306
129	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	0	100	0	400	0	500
130	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	0	0	0	600	0	600
131	Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice	0	0	0	1 281	0	1 281
132	Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň	0	1 000	0	0	0	1 000
	Oblast investiční	1	20 000	0	0	1	20 000
133	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1	0	0	0	1	0
134	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	20 000	0	0	0	20 000

ODBOR MAJETKOVÝ**1. SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích 44 tis. Kč**

Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu pro potřebu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která pozemek využívá. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

2. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena 50 tis. Kč

Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

3. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 5 000 tis. Kč

Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.

4. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků 500 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

5. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků 5 000 tis. Kč

Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků probíhají průběžně. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 17 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

6. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava - výkupy pozemků 101 tis. Kč

Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad realizace stavby v roce 2018. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 400 tis. Kč, předpoklad do roku 2019.

7. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 – výkupy pozemků 40 tis. Kč

Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 180 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

8. SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků 214 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemků. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

9. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků 2 417 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 9 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

10. SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002 - výkupy pozemků 148 tis. Kč

Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

11. SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, rekonstrukce v úseku I/7- Toužetín - Libochovice – D8 - Lukavec - výkupy pozemků 250 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

12. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků 300 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis Kč, předpoklad do roku 2020.

13. Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků 39 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů po dokončení realizace stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 tis. Kč.

14. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání 1 747 tis. Kč

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 7 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

15. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků 1 050 tis. Kč

Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

16. Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků 500 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončené stavbě - výkupy pozemků od Státního pozemkového úřadu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

17. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 1 250 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

18. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 2 146 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

19. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 1 250 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

20. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 1 028 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Stavba probíhá, jsou dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2020.

21. SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků 130 tis. Kč

Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání - výkup trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

22. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace – nákup pozemků 2 550 tis. Kč**23. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků 6 455 tis. Kč****24. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků 2 123 tis. Kč****25. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemků 1 433 tis. Kč****26. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace – nákup pozemků 1 876 tis. Kč**

Nákupy pozemků pod budovami škol, Domu dětí a mládeže a v okolí, které tvoří areál škol a Domu dětí a mládeže. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami a Domem dětí a mládeže s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

27. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov 260 tis. Kč

Příspěvková organizace pozemek využívá, jeho výkup od fyzické osoby v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

28. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd 9 tis. Kč

Nákup pozemků pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemín, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků se realizuje pro investiční akci „Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“.

29. Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice 208 tis. Kč

Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od firmy HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

30. Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem 450 tis. Kč

Možnost získat ještě 2 garáže od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D" – jednání probíhají. Nelze předem určit vliv na budoucí provozní výdaje. Nákup garáží nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

31. Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády 500 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění havarijního stavu fasády, kdy dochází k opadávání kusů omítky a čerpání finančních prostředků na opakované částečné opravy. Bude provedena oprava narušené fasády včetně celkového nového nátěru. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 1 500 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků za opravy.

32. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava tělocvičen 578 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 3 300 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady.

33. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem) 560 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámu do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca

90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. Pojezdové plochy mezi budovami budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi z asfaltobetonu včetně obrubníků. Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a obrubníků. Finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 6 000 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

34. Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách 3 800 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu šaten. Jedná se o opravu prostor prvního podzemního podlaží, které jsou využívány především jako šatny studentů a technické zázemí školy. V rámci akce dojde k opravě omítek včetně nové malby, výměně vnitřních dveří. V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad do výšky stropu. Škola si na tuto akci nechala zpracovat projektovou dokumentaci, finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

35. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády – zádržné 54 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

36. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů 6 300 tis. Kč

V rámci celkové rekonstrukce budovy zbývá provést rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení realizace akce v celkové výši 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu dle stávajících platných norem (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna a stavební práce související s úpravami). Bez vlivu na provozní náklady.

37. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) 12 000 tis. Kč

(6 000 tis. Kč - běžné výdaje, 6 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce v předpokládané výši 12 000 tis. Kč budou zahájeny začátkem roku 2018. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Finanční prostředky na této akci budou čerpány z běžných i kapitálových výdajů. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění z plynové kotelny. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.

38. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na Domově mládeže (Českolipská) 100 tis. Kč

V hlavní budově školy byla v roce 2017 provedena rekonstrukce toalet, na kterou naváže oprava sprch a toalet na domově mládeže. Sprchy a toalety jsou ve velmi špatném stavu a riziko havárie na vodovodních rozvodech je vysoké. Bude provedena výměna rozvodů zdravotně technické instalace a dožitých zařizovacích předmětů, v dotčených prostorech se provede nový rozvod

elektroinstalace a nový obklad stěn. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 4 700 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady.

39. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech **15 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu okenních výplní a střechy na budově Obchodní akademie. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce. Jedná se o kompletní opravu vnějšího pláště budovy školy - opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace akce v celkové výši 26 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 %. Jedná se o památkově chráněný objekt.

40. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen **2 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění nevyhovujících hygienických podmínek pro výuku. Odvlhčení zdiva bude provedeno dle návrhu projektanta a následně dojde k opravě poničených částí fasády. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

41. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken – zádržné **103 tis. Kč**

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

42. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy **12 000 tis. Kč**

Akce na opravu střechy na hlavní budově školy byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání, které bylo dosud řešeno jen částečnými opravami. V rámci akce dojde k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků a případné výměně poškozených částí konstrukce krovů. Budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Čerpání finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

43. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) **3 000 tis. Kč**

Oprava střechy byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu a zatékání do budovy. V místě častého zatékání dojde k částečné výměně střešní krytiny. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Bez vlivu na provozní náklady.

44. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) **4 000 tis. Kč**

Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Zejména se jedná o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých

trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá minimální 40% úspora za vytápění.

45. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení – zádržné **29 tis. Kč**

V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

46. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) **5 500 tis. Kč**

Z důvodu odstranění havarijního stavu, optimalizace energetického hospodářství, plnění podmínky pro provoz škol a školních zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích ve školách byla do rozpočtu Fondu v roce 2017 zařazena akce na výměnu oken a dveří na odloučeném pracovišti v Duchcově. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2017 s plánovaným dokončením v polovině roku 2018. Výměna se týká 184 oken a 4 dveří na budově školy a 105 oken a 3 dveří na budově domova mládeže. Konstruktivní řešení dle požadavku zůstane stávající, výplně otvorů budou plastové s dvojsklem. Celkové výdaje akce se odhadují ve výši 13 000 tis. Kč. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Změnou technických požadavků budou ovlivněny provozní náklady, dojde k úspoře finančních prostředků za teplo.

47. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodlílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) **4 000 tis. Kč**

Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken, oprava fasády. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. V současné době jsou prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

48. Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat **2 600 tis. Kč**

Vzhledem ke špatnému stavu objektu Diplomat byla v roce 2017 zpracována studie, která navrhla rozsah oprav. Ke konci roku 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu fasády včetně opravy balkónů, opravu klempířských prvků, opravu střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 65 800 tis. Kč s realizací v období 2018 - 2019. Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu.

49. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček) 600 tis. Kč

Jedná se o odstranění havarijního stavu odpadů. V rámci oprav dojde k výměně stoupacího a ležatého kanalizačního potrubí. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

50. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa – zádržné 91 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

51. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků 16 250 tis. Kč (7 000 tis. Kč - běžné výdaje, 9 250 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Jedná se o celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Fasáda a balustrády jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Pro opravu fasády je nutné provést sanaci zdiva okopáním celého objektu. Pro opravu balustrád je třeba nejdříve provést sanaci zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu je třeba nainstalovat novou vstupní automatickou bránu s dálkovým ovládáním. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce, dokončení realizace se předpokládá v polovině roku 2018. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

52. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova) 5 000 tis. Kč

V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíků a kompenzačních pomůcek. Do rozpočtu byla v roce 2018 zařazena celková rekonstrukce budovy v ulici Tyršova. Jedná se o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují na 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Dojde k úspoře energií spojených s enormním větráním a v chladném období intenzivním vytápěním a vysoušení prostor a eliminování úniku tepelné energie budovy.

53. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy 6 905 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu nevyhovujícího stavu elektroinstalace. V rámci rekonstrukce bude provedena demontáž stávajících a následná montáž nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně svítidel. Nová elektroinstalace bude v souladu se současnými požadavky na používání elektrospotřebičů. V roce 2017 došlo ke zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

54. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa **1 900 tis. Kč**

Z důvodu zajištění bezpečného provozu byla v roce 2017 zpracována studie na rekonstrukci 8 pavilonů areálu školy, které nejsou v dobrém technickém stavu. Na všech osmi pavilonech bude provedena celková demontáž obvodového pláště včetně střechy (bude ponechán pouze nosný skelet) a zřízení nového pláště budovy s dodávkou nových výplní otvorů, dále úpravy dispozic místností a nutné přístavby učeben podle nových hygienických předpisů, kompletní výměna vnitřních instalací, zřízení nových obkladů, podlah, maleb a nátěrů. Stavební práce jsou rozděleny do tří etap s realizací v období prázdnin. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude přecházet do roku 2018. Zahájení I. etapy realizace se předpokládá v červnu 2019. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci všech tří etap se odhadují ve výši 38 170 tis. Kč. Předpokládá se výrazná úspora na spotřebě energie a tepla.

55. Gymnázium, Děčín, p. o. - etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd **4 700 tis. Kč**

Z důvodu nevyhovujícího stavu venkovního hřiště byla do rozpočtu v roce 2017 zařazena akce na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště a přilehlých ploch spočívající v odkopání dílčích vrstev. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného a poplastovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlou ven otevíranou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. V roce 2017 došlo k aktualizaci projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

56. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly – zádržné **44 tis. Kč**

Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

57. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení **9 000 tis. Kč**

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu rozvodů. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci akce v celkové výši 12 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.

58. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště – zádržné **127 tis. Kč**

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2018 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

59. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny **10 600 tis. Kč**

Po dokončené rekonstrukci střechy na školní kuchyni je potřeba rekonstruovat také vnitřní a venkovní prostory. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na provedení nové izolace, zajištění bezbariérového přístupu, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládáné úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně.

60. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni – zádržné **27 tis. Kč**

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

61. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace

3 000 tis. Kč

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce objektu školy na Slovanské ulici byla v roce 2016 zpracována studie, která navrhla několik variant řešení plánované rekonstrukce. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 3 500 tis. Kč dle vybrané varianty. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace, které se předpokládá v polovině roku. V rámci realizace akce dojde k výměně výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, rekonstrukci výdejny jídel a vytápění. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po jednotlivých etapách. Realizace se odhaduje ve výši cca 200 000 tis. Kč s předpokladem realizace z dotačního programu. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

62. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben **1 000 tis. Kč**

Z důvodu odstranění špatného statického zajištění únosnosti učeben dojde v roce 2018 ke zpracování projektové dokumentace, která určí vhodné řešení. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

63. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny **2 000 tis. Kč**

V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatného stavu střechy na budově školy. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2018 v celkové výši 7 500 tis. Kč. Dojde k výměně střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny části dřevěného krovu. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 7 600 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

64. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

7 200 tis. Kč

Z důvodu havarijního stavu a opotřebenosti ještě původních materiálů z roku 1972, které ohrožují funkčnost bazénu, byla v roce 2017 zpracována studie, která prověřila skutečný stav bazénu a tělocvičny a navrhla nejvhodnější variantu rekonstrukce. Ke konci roku bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2018, kdy se předpokládá i zahájení stavebních prací ve výši 31 500 tis. Kč s dokončením v roce 2019. V rámci rekonstrukce

tělocvičny dojde k výměně podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, výměně hliníkových stropních podhledů včetně elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. U bazénu bude provedena výměna keramických obkladů a dlažeb, výměna hliníkových podhledů za lamináto - keramické včetně elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

65. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) 10 000 tis. Kč

Z důvodu zlepšení podmínek pro realizaci tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartam, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč s předpokladem dokončení v roce 2018. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.

66. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha) 3 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy. Jedná se o novostavbu evakuačního výtahu, který bude umístěn v atriu budovy školy. Prosklená výtahová šachta bude samostatně stojící stavba, která bude ukotvená do východní fasády budovy školy. Výtah bude mít 3 stanice a bude sloužit zejména pro osoby tělesně postižené. Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se navýšení provozních nákladů za provoz výtahu.

67. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) – zádržné 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

68. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) – zádržné 218 tis. Kč

V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

69. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů – studie 400 tis. Kč

Stávající pěstební skleníky a pařníky jsou vzhledem k jejich stáří stavebně nevyhovující, mají nevyhovující systém vytápění a klimatizace a nefunkční závlahový systém. V rámci celkové revitalizaci střediska Jirkov a vybudování centra zahradnických a zemědělských oborů, včetně využití tohoto centra na propagaci přírodovědných oborů školy, je potřeba vybudovat nový skleníky a pařníky, které budou respektovat požadavky na zabezpečení vhodných klimatických podmínek a umožní snížení energetické náročnosti. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování prodejny výpěstků pro veřejnost. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování studie. Po zpracování projektové dokumentace se předpokládá zahájení realizace akce v roce 2019 ve výši 18 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků za teplo.

70. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů **28 500 tis. Kč**

Realizací akce dojde k vyřešení problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků z Chomutova na teoretickou výuku do Údlíc. Na dopravu musí kraj ročně přispívat statisíce korun, a přesto není dopravní obslužnost dobrá. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč s realizací v roce 2018. Dojde k úpravě sociálních zařízení, demontáži sádkokartonových příček, úpravě elektrorozvodů, výmalbě a výměně podlahových krytin, výměně oken, zateplení a úpravě vnějších prostor. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 8 500 tis. Kč z daru od společnosti ČEZ a. s. Vliv na provozní náklady není možno v tuto chvíli stanovit, ale budou nižší oproti stávajícím provozním nákladům na tři objekty v Údlících.

71. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň) **3 000 tis. Kč**

Z důvodu úspory finančních prostředků za teplo byla do rozpočtu v roce 2018 zařazena akce na zateplení budovy domova mládeže. Jedná se o zateplení budovy ze strany dvora školy, výměnu 1 okna a 2 kusů starých dřevěných dveří. Součástí akce bude vybudování nového požárního únikového schodiště. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Dojde ke snížení provozních nákladů za teplo.

72. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací **17 530 tis. Kč**

Z důvodu odstranění havarijního stavu tělocvičny a navazujících komunikací byly v roce 2017 zahájeny stavební práce na akci. V jejím rámci dojde ke kompletní rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení, rekonstrukci podlah v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, k rekonstrukci vnitřních rozvodů a k novému vnitřnímu uspořádání. Venkovní komunikace a zpevněné plochy budou vedeny ve stávajících trasách s novým povrchem a novým odvodněním. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení akce v předpokládané výši 23 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12 %.

73. Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o. - rekonstrukce chmelnic **500 tis. Kč**

Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Dojde k přestavbě a výsadbě zhruba 7,08 ha a k doplnění chybějících rostlin. Celkem 39 000 ks sadby. Celkové výdaje se odhadují ve výši 6 500 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na její dokončení. Realizace se předpokládá v roce 2019. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 80 - 150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosažení chmelnic půjde o plochu kolem 20ha, takže se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Provozní náklady se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně.

74. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů **4 500 tis. Kč**

Z důvodu špatného stavu elektroinstalace byla v roce 2017 zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektrických rozvodů. Stavební práce ve výši 5 000 tis. Kč budou zahájeny v roce 2018. Rekonstrukce elektroinstalace bude provedena v celém areálu školy včetně domova mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie (odhadovaná úspora oproti stávajícím svítidlům je 20 – 30 %).

75. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (Kpt. Jaroše 862) 3 600 tis. Kč

Z důvodu nevyhovujícího stavu kuchyně byla v roce 2017 zpracována projektová dokumentace na její rekonstrukci. Stavební práce v předpokládané výši 4 000 tis. Kč budou zahájeny v roce 2018. V rámci rekonstrukce kuchyně dojde k drobným dispozičním změnám, které je potřeba provést pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven. Bude provedena demontáž stávající vzduchotechniky, budou odstraněny podlahy a obklady, provedou se nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, nové obklady a výmalba. Do oken v kuchyni budou umístěny nové sítě proti vnikání hmyzu. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

76. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862) 1 500 tis. Kč

Současný stav cvičné kuchyně odborné výuky je nevyhovující a neodpovídá současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Proto byla v roce 2017 zpracována projektová dokumentace na její rekonstrukci. Stavební práce v předpokládané výši 2 000 tis. Kč byly zahájeny ke konci roku 2017. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace. V rámci rekonstrukce bude provedena změna dispozičního řešení, dojde k vytvoření nebo rozšíření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předmětných místnostech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

77. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu - projektová dokumentace 3 200 tis. Kč

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci objektů. Na základě výsledků studie byla vybrána varianta rekonstrukce objektu Střední odborné školy v ul. Stará č. 99. Koncem roku 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace v celkové výši 3 600 tis. Kč, které bude dokončeno v polovině roku 2018. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019, realizace se odhaduje na 3 roky po navržených etapách. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Po dokončené rekonstrukci se předpokládá snížení celkových provozních nákladů vyplývajících z projektovaných opatření na úspory energií (okna, fasáda, střecha, atd.) Celkovou výší úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu.

78. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 5 000 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením vlastní realizace stavby do konce roku 2017 a finančním vypořádáním do 31. 3. 2018. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.

Oblast kultury a památkové péče**79. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3) 2 800 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu úspory provozních nákladů za teplo. V roce 2017 byla na tuto akci zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce v předpokládané výši 5 000 tis. Kč, které budou dokončeny v roce 2018. V rámci realizace akce dojde k výměně netěsnících, dožívajících oken na veřejné budově, kulturní památce. Původní okna značně propouštějí teplo, a proto nelze některé místnosti v zimním období vytopit bez přídavných elektrických radiátorů, většinou se jedná o výpůjční prostory pro veřejnost. Předokenní rolety jsou nefunkční. Realizací akce dojde k úsporám na vytápění a zprovozněním rolet bude vyřešena potřeba vnitřních žaluzií. Předpokládaná úspora tepelné energie cca 10 - 16%.

80. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 27 400 tis. Kč

Pro navýšení skladových prostor, rozšíření výpůjčních prostor a vytvoření bezbariérového vstupu byly v roce 2017 zahájeny stavební práce v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna krovů, nové izolace a stavební úpravy, výměna všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovnických dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. Budou rekonstruovány reprezentační prostory pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudovány specializované studovny. V rámci realizace akce bude vybudována literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Je předpoklad, že provozní výdaje na elektřinu díky úsporným zdrojům a úplné obměně osvětlení, klesnou o cca 5% a výdaje na teplo o cca 7%.

81. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie 4 000 tis. Kč

V roce 2017 byly zahájeny stavební práce na vybudování linky, která umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. Instalace automatizované vracečky vypůjčených dokumentů rozšíří nabídku služeb knihovny o vracení výpůjček non - stop. Čtenáři budou moci vracet knihy 24 hodin denně. Současně lze tuto technologii doplnit i o automatické výpůjčky. Celkově bude umožněno smysluplně udržet a rozvíjet služby knihovny bez nutnosti dalších nároků na provozní náklady. Pracovníci výpůjčních oddělení se nebudou muset v takové míře zabývat rutinní manuální prací a budou se moci více věnovat čtenářům. Revize fondu, které se musí pravidelně provádět, budou probíhat velmi rychle a bez nutnosti manipulace s tímto fondem, knihovní fond má v současné době cca 700 tisíc titulů. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 7 100 tis. Kč. Předpokládá se navýšení provozní nákladů za elektrickou energii.

82. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry 3 500 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově Oblastního muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáří 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda ve stáří 20-ti let je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

83. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17 **3 150 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění téměř havarijního stavu. Bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 24/16, oprava části střešní krytiny, lokální obnova krytiny - štípaného šindele, čištění, impregnace, nátěr, včetně dvorní pavlače předního traktu, oprava komínového tělesa a ochranné nátěry pískovců vrstvených stupňových štítů. Dále bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 25/17, z části ze západní strany a slepého atikového patra včetně reversu a oprava dřevěného dvojitého štítu, pavlačí, střešní krytiny (štípaný šindel), včetně nátěrů, oprava plechování úžlabí v mezistřeší, oprava střešní krytiny Bramac a části dožilých prvků konstrukce krovu. Bude proveden venkovní nátěr okenních křídel a rámu. Na tuto akci je již zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

84. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody - II. etapa **1 500 tis. Kč**

Při realizaci oprav vytápěcího systému a rozvodů vody bylo zjištěno, že jsou rozvody vody v horším stavu, než se původně předpokládalo, a proto byla do rozpočtu v roce 2017 zařazena II. etapa oprav. V rámci II. etapy dojde k opravě zbývajících rozvodů vody a opravě stávajících sociálních zařízení pro návštěvníky včetně výměny všech rozvodů zdravotně technických instalací, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace. Stavební práce se odhadují ve výši 1 500 tis. Kč s realizací v roce 2018. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby **20 000 tis. Kč**

V roce 2017 byly zahájeny stavební práce na odstranění havarijního stavu střechy Oblastního muzea. Dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Jedná se o kulturní památku, což vyžaduje užití specifických materiálů povolených orgány státní památkové péče. Jako střešní krytina budou použity šablony CEMBRIT. Stavební práce se odhadují ve výši 24 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení realizace akce. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10 %, tj. cca 136 - 145 tis. Kč/rok.

86. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4 **2 400 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/4 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatečením. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bylo z důvodu upřesnění požadavků Národního památkového ústavu pozdrženo a bude dokončeno až ke konci roku 2017. Zahájení stavebních prací se proto předpokládá až v roce 2018. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

87. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518 **4 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu rozšíření a inovace prostor pro výstavní činnost. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace ve výši 220 tis. Kč a zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení, dojde k zateplení stropů a výměně oken. Bude provedena drobná dispoziční změna v prostoru sociálního zařízení, dojde ke zrušení akumulčních kamen, které nahradí smíšené elektrokotle. Při řešení vytápění dojde ke značné úspoře elektrické energie. Zateplením stropů 1. patra dojde k úspoře elektrické energie o zhruba 15 %. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace akce v celkové výši 5 000 tis. Kč.

88. Regionální muzeum Teplice, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla **5 000 tis. Kč**

Pro rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně, byla do rozpočtu 2017 zařazena akce na modernizaci laboratoře. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a zahájena realizace. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 2 000 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 000 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení staveních prací a dodávek speciálního vybavení. Předpokládá se navýšení provozních nákladů, které bude ovlivněno mírou využití těchto specializovaných pracovišť.

89. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě **10 500 tis. Kč**

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu investic a oprav v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku zahájeny stavební práce. Bude provedena restaurátorská oprava kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, rovněž oprava ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V rámci realizace dojde k termosanaci záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Výměnou oken dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na opravu poškozených omítek z důvodu zatékání (cca 50 tis. Kč/rok). Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace v celkové výši 13 000 tis. Kč.

90. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů – zádržné **23 tis. Kč**

V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

91. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné **14 tis. Kč**

V roce 2015 byly v rámci akce " Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

92. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253 **2 000 tis. Kč**

Pro usnadnění přemísťování sbírkových předmětů v rámci depozitáře Oblastního muzea v Litoměřicích bylo do rozpočtu v roce 2017 zařazeno vybudování výtahu v budově depozitáře v ulici Vavřínecká. Sbírkový povahy vyžadují poměrně časté přemísťování sbírkových předmětů, proto je vybudování výtahu pro provoz depozitáře zásadní. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu se třemi stanicemi pro přepravu sbírkových předmětů a osob. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude

vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku. Zahájení stavebních prací v celkové výši 2 000 tis. Kč se předpokládá začátkem roku 2018. Předpokládá se navýšení ročních provozních nákladů na energii, pravidelnou údržbu, čištění šachty a revizi výtahu, dle vyjádření odborné firmy cca 25 tis. Kč.

93. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění

10 000 tis. Kč

Z důvodu odstranění vlhkosti bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci nosných prvků objektu, odstranění vnikání vlhkosti do podzemních částí objektu a rekonstrukci poškozených úseků inženýrských sítí. Protože situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo, navržené řešení má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí, bylo zpracování projektové dokumentace dokončeno ke konci roku 2017. Jedná se o sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci akce, která se odhaduje ve výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

94. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

2 300 tis. Kč

Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. V rámci realizace akce dojde k zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukci venkovní fasády, výměně střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměně oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizaci rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult Hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult Policie ČR. Součástí rekonstrukce bude vytvoření konzervátorského pracoviště. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které budou přecházet do roku 2019. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

95. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství

2 500 tis. Kč

Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace s předpokladem zahájení stavebních prací v odhadované výši 5 000 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce v předpokládané výši 5 000 tis. Kč. Bude provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, jakožto nezbytného předpokladu pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace.

96. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)

13 165 tis. Kč

Budova hvězdárny je stará 50 let a její stav odpovídá stáří objektu, použitému materiálu, způsobu výstavby v daném období a následným nahodilým úpravám. Velkým problémem je prosakující dešťová voda do střešní konstrukce a do kanceláří. Budova nevyhovuje současným technickým parametrům dle ČSN, a to jak po tepelně technické stránce, tak po stránce hygienické. Vlastní provoz je ekonomicky zbytečně náročný. Proto bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a

dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a nové vnitřní vybavení. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Stavební práce v celkové výši 23 000 tis. Kč byly zahájeny v roce 2017 s plánovaným dokončením do konce roku 2018. S ohledem na rozšíření objektu a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu.

Oblast sociálních věcí

97. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 – č. p. 631 3 186 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2017 proběhlo zpracování projektové dokumentace ve výši 439 tis. Kč a předpokládá se i zahájení realizace akce, která bude dokončena v roce 2018. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu 5 se očekávají ve výši 5 600 tis. Kč. V 1. i 2. nadzemním podlaží dojde ke zvětšení obytné plochy (místo 4 pokojů vzniknou 3 pokoje s novým sociálním zařízením). Stávající centrální chodby budou zrušeny a přístup do pokojů bude řešen nově zbudovanými chodbami po okraji objektu. Dojde také k úpravě zázemí pro personál (rozšíření sesterny). Budou provedeny úpravy vstupů, omítek, podlah, topení, dveří, příček (nové sádkartonové příčky budou řešeny jako akustické), nové rozvody elektroinstalace a nová zdravotně technická instalace. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

98. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů - zádržné 47 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

99. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy 7 941 tis. Kč

Vzhledem ke změně cílové skupiny klientů a ke změnám potřeb využití této budovy (zejména zázemí a prádelny) se musí splnit standardy požadované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 956 tis. Kč, realizace akce se plánuje postupně ve 4 etapách od roku 2018. Výše výdajů na celou rekonstrukci budovy se odhaduje na 18 800 tis. Kč, z toho se výdaje na 1. etapu - rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží, která proběhne v roce 2018, předpokládají ve výši cca 8 000 tis. Kč. Jedná se o změnu stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení a protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží. Součástí rekonstrukce bude i vybudování vzduchotechniky, kapacitní posílení rozvodů elektroinstalace a řešení rozvodů kanalizace. Po provedení celkové rekonstrukce objektu se předpokládá úspora cca 20% z nákladů na vytápění objektu.

100. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově 220 tis. Kč

Současná okna jsou již technicky zastaralá, v mnohých místnostech jsou ve špatném technickém stavu (netěsní, profukuje vítr). Vzhledem ke klimatickým podmínkám horského prostředí, kde je budova umístěna, je potřeba klientům budovy zajistit tzv. tepelnou pohodu. V roce 2017 byla provedena projektová dokumentace a předpokládá se zahájení realizace akce, která bude dokončena v roce 2018. Celkové výdaje na akci se odhadují na 1 787 tis. Kč. Jde o výměnu oken

ve staré části budovy v Nové Vsi v Horách č. p. 206, ve všech místnostech (pokoje klientů, denní místnosti pracovníků, kanceláře, kuchyň, jídelna, společenské místnosti, šatny apod.). Dojde k úsporám provozních nákladů v rámci vytápění objektu cca o 5 - 8 %, což činí 40 tis. Kč/rok.

101. Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102) 3 700 tis. Kč

Realizací akce se zajistí výměna starých a nevyhovujících kotlů za nové. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace ve výši 160 tis. Kč, stavební práce budou zahájeny v roce 2018 v předpokládané výši 3 700 tis. Kč. Rekonstrukce kotelen bude spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících kotlů (12x Hydrotherm), v instalaci kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem a provede se rekonstrukce potřebné části otopné soustavy (regulace, rozdělovače apod.). Součástí stavebních prací bude i uvedení celého tepelného hospodářství do provozu – spuštění a revize nových kotlů, nastavení regulace, testovací provoz, kontrola správné funkčnosti. Před instalací nových kotlů je nutná úprava zdí a podlah v obou místnostech – kotelnách. Výše provozních nákladů na údržbu a chod kotelny bude činit 100 tis. Kč/rok.

102. Domovy sociálních služeb Litvínov - Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací 464 tis. Kč

Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, realizace akce se očekává v roce 2019. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů: Zátíší č. p. 177 – zde půjde o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. Křížatecká č. p. 16 - provede se přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 464 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

103. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122 13 744 tis. Kč

Výstavba nového bezbariérového objektu bude ekonomičtějším a efektivnějším řešením, které zajistí nižší provozní náklady objektu a budou splněny současné trendy a standardy při poskytování sociálních služeb. V roce 2015 bylo započato zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které bude dokončeno v roce 2017. Při zpracování projektové dokumentace a zjištěného skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace se odhadují na 37 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

104. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny 10 036 tis. Kč

Důvodem akce je uvést elektroinstalaci v domovech do souladu s legislativní normou (ČSN 332000-6-61) a zajistit tak ochranu osob a majetku zřizovatele. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace ve výši 434 tis. Kč. Realizace akce v předpokládané výši 10 036 tis. Kč bude probíhat v roce 2018. Nevyhovující stav stávajících rozvodů elektroinstalace odhalily průběžné elektrorevize, které si nechává zpracovávat příspěvková organizace. Provede se celková rekonstrukce hlavní rozvodny, všech elektrorozvodů v objektech A a B (slaboproudé i silnoproudé) a s tím související nezbytné stavební úpravy. Bez vlivu na provozní náklady.

105. Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku**3 887 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je splnění současných trendů a standardů při poskytování sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 1 558 tis. Kč, které bude dokončeno v roce 2017. Projektová dokumentace se zpracovává tak, aby byla akce připravena k realizaci i po jednotlivých etapách. V roce 2018 se předpokládá realizace I. etapy – demolice stávajícího „Teletníku“. Celá akce je rozdělena na 3 etapy, kdy demolice a nová výstavba Teletníku bude předcházet rekonstrukci Zámečku z důvodu přemístění kapacit. Předpokládané celkové náklady stavby včetně demolice se odhadují na 61 557 tis. Kč, výdaje na demolici objektu Teletníku se odhadují na 3 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace a demolice Teletníku bude hrazena z prostředků Ústeckého kraje, financování realizace akce se předpokládá z dotačního titulu IROP, sociální infrastruktura – integrované projekty ITI, prioritní osa 2.

106. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H**9 376 tis. Kč****(2 500 tis. Kč - běžné výdaje, 6 876 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení, rozvodů vody a rekonstrukce kuchyně. Akce je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Zpracování projektové dokumentace probíhalo v letech 2016 - 2017, realizace akce se předpokládá v letech 2017 - 2018. Celkové výdaje na akci činí 13 500 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci činí 416 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu H i B. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci, která spočívá v kompletní výměně vestavěných vnitřních instalací, částečné úpravě dispozic kuchyně a celkové modernizaci technologie a vnitřního vybavení. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o 8 - 10 %.

107. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení**500 tis. Kč**

Důvodem rekonstrukce objektu je vybudování chráněného bydlení v duchu transformace sociálních služeb, a tím zkvalitnění života klientů. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 500 tis. Kč v roce 2018. Celkové výdaje se očekávají ve výši 25 000 tis. Kč. Jde o rekonstrukci objektu za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů. V objektu vzniknou tři oddělené domácnosti, zázemí pro zaměstnance a technické zázemí (vytápění, úklidová místnost, obslužná místnost, skladový prostor). Provede se statické zajištění objektu, oprava střechy a zateplení objektu, vnitřní úpravy objektu (nové rozvody vody, kanalizace, topení, elektřiny, televizního okruhu a datové rozvody). Realizace akce se předpokládá z IROP, sociální infrastruktura - integrované projekty ITI, prioritní osa 2. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Předpoklad příspěvkové organizace - nárůst provozních nákladů o 24 tis. Kč/rok na sociálního pracovníka a 50 tis. Kč/ rok náklady na údržbu projektu.

Oblast zdravotnictví**108. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech****4 880 tis. Kč**

Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech výjezdové základny. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 145 tis. Kč,

kteří neprobíhá dle harmonogramu smlouvy (problémy s vydáním stavebního povolení). V roce 2017 bylo přislíbeno Městem Podbořany vyřešení dané situace a zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 950 tis. Kč. Jedná se o výstavbu myčky u výjezdové základny včetně přípojek, rozvodů elektrické energie, vody a odlučovače ropných látek, která bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako garážové stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.

109. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově **733 tis. Kč**

Stávající výjezdová základna se nachází v pronajatých prostorech, které nevyhovují jak rozměry, tak dispozicemi pro zázemí výjezdových skupin. Je proto potřeba vybudovat novou výjezdovou základnu, která bude vyhovovat požadavkům zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Odhadovaná částka na realizaci akce činí 22 700 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace je 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zahájení projektové dokumentace. Předmětem akce je výstavba výjezdové základny v Litvínově. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. V areálu budou parkovací místa v garážích pro sanitní vozy rychlé zdravotnické pomoci. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Akce pozastavena z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemku.

110. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích **7 800 tis. Kč**

Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace v celkové výši 1 013 tis. Kč až v II. pololetí roku 2017 s předpokladem dokončení v průběhu roku 2018. Finanční prostředky pro rok 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací, které budou přecházet do roku 2019. Stavební práce se předpokládají ve výši 19 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

111. Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné **198 tis. Kč**

Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

112. Odstraňování hlukových zátěží **4 500 tis. Kč**

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice, na odstraňování hlukových zátěží. Jedná se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky

apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

113. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné) 45 tis. Kč

Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

114. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 82 tis. Kč

Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. V roce 2017 pokračuje zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2018. Financování stavebních prací ve výši 224 000 tis. Kč se předpokládá z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

115. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část 5 946 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 stemem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace ve výši 10 757 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2018, realizace akce se očekává od roku 2019. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev Michalovická" a II. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

116. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224 131 tis. Kč

Účelem akce je celková rekonstrukce komunikací II/227 a II/225. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Projektová dokumentace je již zpracována, finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o rekonstrukce krytů silnic II/225 a II/227, rekonstrukci stávajících propustků, mostů a odvodnění. Rekonstrukce propustků a mostů bude provedena tak, aby zajistila větší únosnost a životnost těchto objektů. Při rekonstrukci odvodnění se počítá s osazením jednotných uličních vpustí a rekonstrukcí přípojek. Financování stavebních prací ve výši 130 000 tis. Kč se realizuje z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Bez vlivu na provozní náklady.

117. Nová komunikace u města Chomutov 241 tis. Kč

Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Je zpracována projektová dokumentace i její aktualizace. Finanční prostředky ve výši 241 tis. Kč se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a

III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Součástí přípravných a projekčních prací je i hydrogeologický průzkum lokality. Projednává se případné financování stavebních prací z dotačního programu Integrovaný regionální operační program v předpokládané výši 490 000 tis. Kč. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

118. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 **1 080 tis. Kč**

Účelem akce je celková rekonstrukce mostu. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti se předpokládá do roku 2018, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019. Předběžný odhad výše stavebních prací činí 296 800 tis. Kč. Předpoklad realizace z dotačního programu - Integrovaný regionální operační program. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A" v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Bez vlivu na provozní náklady.

119. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem **18 000 tis. Kč**

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky na okružní, a tím zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v dané lokalitě a zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. Projektovou dokumentaci na tuto akci zpracovává Magistrát Města Ústí nad Labem. Financování realizace akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem, kdy podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 21 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokladem dokončení v roce 2019. V rámci stavby je navržena úplná rekonstrukce vozovek, rekonstrukce chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, rekonstrukce stávajících a návrh nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy. Kromě toho bude současně probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace v trase rekonstrukce, kde je investorem Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice. Provozní náklady beze změny.

120. Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu **30 000 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu – sesuvu svahu. V roce 2017 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace zadané příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Z Fondu se předpokládá ještě do konce roku 2017 zahájení stavebních prací v celkové odhadované výši 47 000 tis. Kč. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici I/27 a Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na pokračování realizace s předpokládaným dokončením v roce 2019. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

121. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč **19 296 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 600 tis. Kč, které probíhá od roku 2016, budou v roce 2018 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožují tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

122. Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc **6 683 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorsím stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 332 tis. Kč, které probíhá od roku 2016, budou v roce 2018 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

123. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice **3 720 tis. Kč**

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného poruchu podpěr. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 296 tis. Kč, které probíhá od roku 2016, budou v roce 2018 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

124. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty **3 971 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, která navrhne řešení rekonstrukce pro zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, pro uvolněné nebo vypadané kameny, pro poškozené pískovcové obkladní bloky, uvolněné, bez pojiva. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 344 tis. Kč, které probíhá od roku 2016, budou v roce 2018 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na provozní náklady.

125. Komunikace II/608 - Rekonstrukce mostního objektu Doksany **6 000 tis. Kč**

Důvodem akce je přestavba mostního objektu za nový, splňující požadavky na životnost konstrukce, prostorové uspořádání na mostě a zatížitelnost mostu. Obcí Doksany prochází silnice II/608, která mimo jiné připojuje Litoměřicko na dálnici D8. Stav mostního objektu č. 608-023 přes stálou vodoteč je v kritickém stavu. Stávající spodní stavba a nosné konstrukce mostu budou demolovány a nahrazeny novou železobetonovou rámovou konstrukcí založenou na mikropilotech. Povrch komunikace bude opatřen novým asfaltobetonovým kobercem, dále bude provedena rekonstrukce chodníků. V rámci stavby dojde dále k ochraně vodovodu Severočeských vodovodů a kanalizací, úpravě sítí O2, ochraně sítí ČEZ Distribuce, přeložce veřejného osvětlení a přeložce středotlakového plynovodu společnosti RWE. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace zadané Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. Do konce roku 2017 se předpokládá zahájení stavebních prací v celkové výši 11 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

126. Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253 **200 tis. Kč**

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky, umístěné v obci Přestanov v místě křížení silnic I/13 a II/253, na okružní, a tím zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. V roce 2017 byly zahájeny stavení práce v celkové výši 14 872 tis. Kč. Financování realizace akce probíhá na základě smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ústeckým krajem, kde podíl Ústeckého kraje činí 2 092 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 budou použity na dokončení realizace akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

127. Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225 **15 620 tis. Kč**

Účelem akce je zamezení dalšího narušování podkladních vrstev vozovky, následných poklesů a poškozování silnice. Zpracování projektové dokumentace zajistila Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Do konce roku 2017 se předpokládá zahájení stavebních prací v celkové výši 26 620 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na

dokončení realizace akce. Jedná se o sanaci celkem tří sesuvů na silnici II/225 – staničení 20,270, 20,455 a 21,860 ve směru Žatec - Louny. Ve všech případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi piloty. Sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci a rozšíření stávajících pilotových opěrných zdí na silnici II/225 z Žatce směrem na Louny a k rekonstrukci poškozené komunikace II. třídy. Stavební práce budou probíhat při úplné uzavírcce komunikace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

128. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov

4 306 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 1 070 tis. Kč, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.

129. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín

500 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 bude zahájena její aktualizace v očekávané výši 1 200 tis. Kč. Stavební práce v odhadované výši 12 000 tis. Kč budou probíhat v letech 2019 – 2020. Akce by měla být zrealizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

130. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín

600 tis. Kč

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Studie stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků.

131. Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice

1 281 tis. Kč

Důvodem zahájení aktualizace projektové dokumentace je příprava podkladů pro veřejnou zakázku na stavební práce, kterou vyhlásí Ministerstvo financí, s úhradou nákladů na stavební práce z programu, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, a který se týká zahazování stop po důlní činnosti, tj. tak zvaných 15-ti ekomiliard. Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace novostavby pátevní komunikace – spojnice mezi obcí Roudníky a městem Trmice, v prostoru jižního břehu jezera Milada. Aktualizace by měla probíhat v letech 2017 – 2018.

132. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň

1 000 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede. Akce

zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2018 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace se plánuje v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku 1 (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále se zřídí nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.

133. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 1 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2017 zahrnuta částka ve výši 1 tis. Kč na bankovní poplatky.

134. Předprojektová a projektová příprava 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav dodatečně zařazeny do rozpočtu v roce 2018, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2019 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2019 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
0	190 009	80	190 089

Zřízení Regionálního podpůrného fondu (dále jen Fond) bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015 usnesením č. 22/25Z/2015. Revize Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, zahrnující jejich rozšíření na programové dotace ve všech níže uvedených oblastech byly projednány Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 10. 2017 usnesením č. 036/8Z/2017.

Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci OP ŽP („Kotlíková dotace“)

Konkrétní dotační programy jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 jsou kromě přidělu z rozpočtu (190 009 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2018 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 199 089 tis. Kč.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

Pro rok 2018 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

- Oblast zdravotnictví (62 809 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (29 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (23 600 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (20 500 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (18 100 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (14 000 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmána (13 000 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (9 080 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Podpora regionálního zdravotnictví – podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení (běžné a kapitálové výdaje ve výši 50 000 tis. Kč)
- Program obnovy venkova Ústeckého kraje (běžné a kapitálové výdaje ve výši 28 000 tis. Kč)
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (kapitálové výdaje ve výši 12 000 tis. Kč)
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (běžné výdaje ve výši 10 500 tis. Kč)
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (běžné výdaje ve výši 10 000 tis. Kč)

Regionální podpůrný fond – běžné výdaje

105 909 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

➤ **Oblast zdravotnictví:**

Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ – 3 570 tis. Kč

§ 3549, položka 5901, UZ 00098

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2017 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 500 tis. Kč přihlásilo pět zdravotních zařízení poskytující zdravotní služby v oblasti hospicové/paliativní péče, zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlašován od roku 2003.

Dotační program – „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ (stipendijní program) - 1 200 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00227

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD, rozšířilo ZÚK usnesením č. 037/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na

vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka dle § 5 - 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských a zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

**Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ - 1 224 tis. Kč
§ 3599, položka 5901, UZ 00403**

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky slouží na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře), pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Dotační program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ (stipendijní program)- 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020“ (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program byl poprvé schválen v roce 2016 a je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji“ – 3 315 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Realizace programu v souladu se Strategií ZD, který vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů Strategie ZD.

Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),

- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
- snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např. podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví" – 10 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, ÚZ 00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. V roce 2017 byly vyhlášeny dva dotační programy: „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ a „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství patientských lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie ZD“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. V roce 2018 budou finanční prostředky určeny obdobným způsobem, tj. na vybavení zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči. V případě, kdy dojde k uvolnění dalších finančních prostředků ve prospěch tohoto dotačního programu, bude podpora směřována dále i na následnou a dlouhodobou lůžkovou péči v kraji. Prostředky jsou rozděleny na investiční část a neinvestiční část.

➤ Oblast regionálního rozvoje:

Program Inovační vouchery - 1 000 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. V období 2015 - 2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen ke zvýšení zájmu firem o využívání výsledků výzkumu, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Jedná se o pokračování již standardního dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2004. V období 2015 -2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 nově převeden do Regionálního podpůrného fondu. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2018 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis.

Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

OP 2 Chodníky a místní komunikace

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace

OP 5 Vesnice roku 2018

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání – 4 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 došlo ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Rada Ústeckého kraje rozhodla o rozšíření podporovaných oborů.

Od školního roku 2017/2018 budou mezi podporované obory zařazeny 2 nové obory. Finanční podporu budou moci nově získat studenti oborů Elektrikář-silnoproud a Zdravotnický asistent, a to bez rozdílu jaký ročník navštěvují. Od školního roku 2017/2018 budou mezi podporované obory zařazeny 2 nové obory. Finanční podporu budou moci nově získat studenti oborů Elektrikář-silnoproud a Zdravotnický asistent, a to bez rozdílu jaký ročník navštěvují. Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1,5 tis. Kč;
- ve 2. ročníku 2 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2,5 tis. Kč;
- ve 3. ročníku 2,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 tis. Kč; u oboru Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2,5 tis. Kč;
- ve 4. ročníku 2,5 tis. Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 tis. Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00039

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005, dochází k nárůstu počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění je vyhlašován od školního roku 2009/2010. Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřízenou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do

sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1 tis. Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2018 “ – 1 000 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy a školská zařízení působící na území Ústeckého kraje. Byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Od roku 2010 již není tato činnost dotována MŠMT.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00223

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

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen.

Usnesením č. 37/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 13. ročníku Programu od akademického roku 2016/2017. Současně pro akademický rok 2016/2017 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 13. ročníku Programu Zastupitelstvem na zasedání dne 27. 6. 2016.

Usnesením č. 35/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 byl Zastupitelstvem 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 vyhlášen.

Stipendijní program Ústeckého kraje umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

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

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

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80;
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou;
- stipendium z jiných důvodů nepožádají;
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno;
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených;
- pozdního podání žádostí;
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek;
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2018/2019:

10. ročník akad. rok 2013/2014 –	8 žádostí	160 tis. Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 -	22 žádostí	440 tis. Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 –	20 žádostí	400 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	25 žádostí	500 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	100 žádostí (nových 2017)	2 000 tis. Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	100 žádostí (nových 2018)	2 000 tis. Kč
Celkem		5 500 tis. Kč

Pozn.:

15. ročník Programu od akademického roku 2018/2019 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2018.

Ke dni 31. 12. 2016 bylo uzavřeno celkem 958 smluv.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2017/2018 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

Dotační program - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – 500 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00225

Z položky budou poskytovány dotace na dojíždění žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 budou dojíždět z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK. Cílem programu je eliminace ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podpora zvýšení vzdělanosti.

Dotační program - Dobrá střední škola v Ústeckém kraji pro školy nezřizované ÚK – 600 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00226

Cílem programu je motivovat střední školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům. Částka bude rozdělena mezi střední školy nezřizované ÚK, které se umístí na 1. – 3. místě. Finanční prostředky mohou školy použít na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků.

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 12. 10. 2016 uložila požadavek, aby soutěž Dobrá škola ÚK (16/122R/2016) a Motivační programy pro střední školství v ÚK - Stipendium (19/122R/2016), Příspěvek na dojíždění (18/122R/2016) byly od školního roku 2017/2018 vyhlášeny pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele. S ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinnou od 19. 2. 2015, není možné, aby školy zřizované Ústeckým krajem a střední školy jiných zřizovatelů žádaly o poskytnutí finančních prostředků ze stejného programu. Finanční prostředky se školám zřizovaným Ústeckým krajem poskytují formou navýšení příspěvku na provoz a školám ostatních zřizovatelů formou dotace. Jedná se o dva odlišné finanční instituty, které nelze směšovat. Radě Ústeckého kraje byly tedy odborem SMT předloženy ke schválení návrhy na vyhlášení níže uvedených dotačních programů, které jsou určeny pro školy ostatních zřizovatelů. Z tohoto důvodu byly do rozpočtového výhledu zařazeny nové položky.

Dotační program „Sport 2018“ – 3 500 tis. Kč**§ 3419, položka 5901, UZ 00091**

V rámci dotačního programu „Sport“ jsou podporovány zejména tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se sídlem v Ústeckém kraji a aktivity, které vedou k podpoře zdravého životního stylu a posílení výchovy ke sportu. Díky získaným finančním prostředkům se mohou sportovci účastnit různých turnajů (reprezentovat Ústecký kraj) příp. pořádat sportovní soutěže / závody. Mimo uvedené si mohou kluby pořídit / obnovit materiální a technické vybavení klubu. Cílovou skupinu tvoří pouze děti a mládež.

Program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ – 5 000 tis. Kč**§ 3419, položka 5901, UZ 00207**

Jedná se o podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují ÚK v nejvyšších soutěžích ČR a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzn. Vrcholová střediska).

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „koncepce“). 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. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

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

Projekt se neřídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Předpokládá se, že od roku 2021 nebude tento program vyhlášen.

Dotační program „Volný čas 2018“ – 2 000 tis. Kč**§ 3421, položka 5901, UZ 00096**

Položka je určena na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity) včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity.

Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj Ústeckého kraje PAŽIT – 500 tis. Kč**§ 3429, položka 5901, UZ 00216**

Program mimoškolní výchovy žáků zaměřený na jejich všestranný rozvoj je určený pro věkovou skupinu žáků od 7 do 19 let. Je zpracován na pět dní pobytu a zabezpečuje celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 100,- Kč / den pobytu, maximálně však 500,- Kč / pobyt. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Školy zapojené do programu mohou v kalendářním roce obdržet maximálně 30 tis. Kč. Konají se ve vybraných zařízeních, která nabízejí rozmanité programy se zaměřením na různorodé typy činností vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik. Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

➤ **Oblast kultury a památkové péče:**

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – 7 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Dotační program je stanoven ve výši 7 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0093. Jedná se o podporu, která je každoročně poskytována nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji, např: příspěvkové organizaci Statutárního města Teplice – Severočeské filharmonii Teplice, příspěvkové organizaci Statutárního města ÚL – Činohernímu studiu města ÚL, Docela velkému divadlu, o.p.s. a Městskému divadlu v Mostě, s.r.o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Programy podpory regionální kulturní činnosti v ÚK – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Dotační program je stanoven ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0095. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Přednost mají akce registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu a jedná se zejména o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Příjemci dotace jsou převážně obce, jejich příspěvkové organizace, zapsané spolky a fyzické a právnické osoby.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK – 10 000 tis. Kč

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program je stanoven ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0102, navýšen o 2 000 tis. Kč oproti střednědobému výhledu pro rok 2018. Částka byla navýšena vzhledem ke schválené Koncepti rozvoje kultury a památkové péče na roky 2014-2020, usnesení č. 88/18Z/2014 a s přihlédnutím ke každoročně podaným žádostem na opravy památek např.: pro rok 2017 bylo podáno celkem 99 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 41 000 tis. Kč, uspokojeno bylo celkem 58 projektů ve výši necelých 15 000 tis. Kč, tj. po finanční stránce uspokojení z 36 %. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci dotace jsou převážně obce, fyzické a právnické osoby, církve a zapsané spolky. Doposud byl program veden na odboru regionálního rozvoje a administrován naším odborem; finanční prostředky byly zasílány až po zaslání vyúčtování žadatelem, od roku 2017 jsou finanční prostředky zasílány po podepsání smlouvy.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK – 500 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program je stanoven ve výši 500 tis. Kč, veden pod ÚZ 0163. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury nacházející se převážně podél silnic případně na návsi obce např.: Boží muka, křížky, kapličky, sochy, kašny, pomníky atd., o které se většinou starají obce, zapsané spolky nebo fyzické osoby.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 – 2020 - 1 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK

na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Konceptí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty, popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Vzhledem k novelizovanému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nabylo účinnosti od 01. 07. 2016, se nesmí některé činnosti duplovat s krajským programem. Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem „převzalo“ předměty příspěvku z krajského programu. Podporuje např. zalesňování (první + opakované), oplocenky, výchovu do 40 let věku atp. Odbor životního prostředí a zemědělství, jako gestor a administrátor programu, spolupracuje na úpravě platného programu s Ministerstvem zemědělství a dále také s ostatními kraji. V současné době stále není rozhodnuto, zda Ministerstvo zemědělství rozšíří program o další předměty příspěvku např. o rekonstrukce porostů náhradních dřevin nad 40 let, rekonstrukce ostatních porostů, přípravu půdy, ochranu proti škodám zvěří (loupání), ochranu lesa mechanickou, opravu oplocenek, individuální ochranu kultur, zpřístupnění porostů, opravy a údržby lesních cest (1-3L), opravy a údržby hrází a objektů malých vodních toků, pořízení drobné lesnické techniky (motorová pila, křovinořez) atd.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020:

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí:

Oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje – 2 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem podpory rybářství a rybníkářství je snaha o zachování původních druhů ryb, které jsou v současné době velmi ohrožené z důvodu znečištění vodních toků nebo jejich regulací, např. pstruh potoční, lipan podhorní. Současně jde o zachování tradic rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

Oblast Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Oblast Obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

➤ **Oblast sociálních věcí:**

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředky na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 10 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Návrh 10 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ - 3 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji a

potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifíčností protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlašován na rok 2016. Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018, která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

➤ **Oblast kancelář hejtmána:**

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Částka je totožná jako v roce 2017.

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:**

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Regionální podpurný fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje

84 180 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotačních programů:

➤ **Oblast zdravotnictví:**

Podpora regionálního zdravotnictví - 40 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901, UZ00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. V roce 2017 byly vyhlášeny dva dotační programy: „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ a „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství patientských lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje, a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie ZD“ a

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. V roce 2018 budou finanční prostředky určeny obdobným způsobem, tj. na vybavení zdravotnických zařízení poskytující akutní lůžkovou péči. V případě, kdy dojde k uvolnění dalších finančních prostředků ve prospěch tohoto dotačního programu, bude podpora směřována dále i na následnou a dlouhodobou lůžkovou péči v kraji. Prostředky jsou rozděleny na investiční část a neinvestiční část.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 23 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101

Jedná se o pokračování již standardního dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2004. V období 2015 -2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 nově převeden do Regionálního podpůrného fondu. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2018 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

OP 2 Chodníky a místní komunikace

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace

OP 5 Vesnice roku 2018

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 3 500 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Konceptí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020, investiční Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016.

Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

➤ **Oblast kancelář hejtmana:**

JSDHO – dotační program – obnova hasičské techniky JPO a na činnost ostatních složek IZS – 12 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

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

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

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec. Částka je oproti roku 2017 navýšena. Důvodem navýšení je rozšíření oblasti podpory, a to:

Podpora obecní policie - v těchto oblastech podpory:

- a. Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj
- b. Vybavení služeben MP
- c. Rekonstrukce kamerových systémů, technické vybavení
- d. Spolufinancování nákupu vozidel pro MP

Rozšíření oblasti podpory bylo projednáno a doporučeno na Bezpečností radě Ústeckého kraje dne 16. června 2017, usnesení č. 05/2BR/2017

➤ **Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:****Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, UZ 00333**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíková dotace (původně rezerva SPRP na KD) – 1 080 tis. Kč**§ 3713, položka 6901, UZ 00221**

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2018 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017	0	Běžné výdaje	105 909
Příjmy 2018 – přijaté úroky	80	Kapitálové výdaje	84 180
Zdroje celkem	80	Výdaje celkem	190 089
Příděl z rozpočtu			190 009

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
62 500	10 000	44 700	117 200

Do konce roku 2017 existují:

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, který byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy aktualizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015. Od roku 2018 budou označeny aktivity fondu v oblasti příjmů i výdajů jako oblast vodního hospodářství.

Fond životního prostředí ÚK, který zřídilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a dále na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Od roku 2018 budou označeny aktivity fondu v oblasti příjmů i výdajů jako oblast životního prostředí.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje projedná dne 11. 12. 2017 sloučení těchto fondů v jeden - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „fond“), včetně Zásad tohoto fondu. Bankovní účty původních fondů se budou dále používat odděleně.

Po sloučení bude fond zajišťovat stejné činnosti a pracovat v původních režimech, jako původní Fond vodního hospodářství ÚK a Fond životního prostředí ÚK.

Oblast vodního hospodářství:

Hlavním zdrojem fondu jsou poplatky za odběr podzemních vod, na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona (dále jen vodní zákon), které plynou do fondu formou záloh poplatků specifikovaných výměrem České inspekce životního prostředí za daný kalendářní rok s tím, že případné přeplatky a nedoplatky skutečného odběru podzemních vod jsou v rámci ročního vyúčtování řádně zúčtovány. Další příjmy fondu tvoří úroky z finančních prostředků fondu a mohou být tvořeny přidělem z rozpočtu Ústeckého kraje na základě schválení zastupitelstvem kraje, dále příspěvky a dary od jiných subjektů.

Podle § 88 odst. 156 vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být dále použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Na zabezpečení opatření činěných ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje fond zákonnou finanční roční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury;

- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami;
- opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje;
- financování opatření k nápravě závadného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona;
- zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona.

Projekty přecházející do roku 2018, případně dalších let:

- schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017:

žadatel	Název projektu	Dotace (tis. Kč)
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a čistička odpadních vod, Touchovice - splašková kanalizace	5 000
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	5 000
Obec Moldava	Kanalizace a čistička odpadních vod Dolní Moldava	5 000
Obec Slatina	Splašková kanalizace a čistička odpadních vod v obci Slatina	4 800
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace a pravobřežní části obce a napojení na čističku odpadních vod Měcholupy	4 100
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	3 487
Obec Straškov-Vodochody	Záchyt vody v krajině - obnova vodní nádrže	2 137
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura ZŠ	1 350
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	1 080
Obec Veselé	Úpravna vody v obci Veselé	840
Obec Boleboř	Boleboř, prodloužení vodovodního řadu	754
Město Třebenice	Propojení splaškové kanalizace - ulice Sv. Čecha Třebenice	358
Celkem projekty		33 906

- schválené a zasmluvněné v letech 2011 – 2016:

žadatel	Název projektu	Částka (tis. Kč)
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	5 343
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a čistička odpadních vod	4 309
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na čističku odpadních vod Louny	2 879
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	1 225
Město Terezín	Kanalizace obce a čistička odpadních vod Počaply	1 200
Obec Prackovice nad Labem	Prodloužení výtlačku z ČS 8	1 030
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	840
Město Ústěk	PD Habřina – kanalizace	218
Celkem projekty		17 044

Zkratky:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

ČS – čerpací stanice

Předpoklad zůstatku na účtu k 31. 12. 2017 pro oblast vodního hospodářství je 50 950 tis. Kč.

Oblast životního prostředí:

Fond je naplňován dle Zásad fondu příjmy z poplatků za znečištění ovzduší a z příjmů z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, dále úroky z finančních prostředků Fondu. Příděl z rozpočtu ÚK do fondu pro tuto oblast činí 10 000 tis. Kč a je určen pro použití v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 dle závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 (závazný cíl pro biologicky rozložitelné komunální odpady), která byla vyhlášena nařízením vl. č. 352/2014 Sb. zásadně sníženo, od r. 2024 pak v souladu s § 21 odst. 7 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zcela ukončeno. V současné době je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace.

Finanční prostředky mohou být dále použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017	62 500	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	3 000	Běžné výdaje – oblast vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	14 000
oblast životního prostředí – sankční platby	500	Běžné výdaje – oblast vodního hospodářství - rezerva podle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
oblast životního prostředí – přijaté úroky	30	Kapitálové výdaje – oblast životního prostředí - rezerva	15 079
Zdroje		Výdaje	
poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 000	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	10 000
oblast vodního hospodářství – přijaté úroky	170	Kapitálové výdaje – oblast vodního hospodářství – podpora a výstavba vodohospodářské infrastruktury	68 119
Zdroje celkem	107 200	Výdaje celkem	117 200
Příděl z rozpočtu			10 000

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
0	66 830	20	66 850

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních

prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 2. 2017 usnesením č. 030/3Z/2017. Revize Zásad Fondu Ústeckého kraje budou projednány Zastupitelstvem Ústeckého kraje do 31. 12. 2017.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na individuální dotace a dary na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní individuální dotace jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 jsou kromě přidělu z rozpočtu (66 830 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2018 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 66 850 tis. Kč (zůstatek na bankovním účtu fondu se k 31. 12. 2017 nepředpokládá).

Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2018 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast kancelář hejtmána (26 200 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (26 020 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (7 630 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (6 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (1 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Individuální dotace oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (běžné i kapitálové výdaje ve výši 26 020 tis. Kč)
- Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (11 200 tis. Kč)
- Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji (7 630 tis. Kč)

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace - běžné výdaje 53 830 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících individuálních dotací:

➤ **Oblast kancelář hejtmána**

Podpora vzdělávání UJEP UL – 6 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky 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. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2017.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - 11 200 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupřátelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmána. Oproti roku 2017 byla položka navýšena z důvodu rozšíření podpory nových akcí a navýšení vyšší finanční podpory stávajících akcí.

Finanční dar Policii ČR - 4 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon.

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace (původně Fond Ústeckého kraje) – 13 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➤ Oblast kultury a památkové péče

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK – 7 630 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Dotační program je stanoven ve výši 7 630 tis. Kč, veden pod ÚZ 311, navýšen o 630 tis. Kč oproti střednědobému výhledu na rok 2018 na zvýšené platové tarify dle nového nařízení vlády. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje (rozpočet pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL, p. o. je veden na odboru kultury a památkové péče) a příspěvkové organizace měst: Městskou knihovnu v Děčíně, Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Žatci, Městskou knihovnu v Mostě a Regionální knihovnu v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

➤ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů - 6 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5901, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných v „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/15Z/2010. Pro rok 2018 je nárokována částka ve výši 1 500 tis. Kč pro každou z následujících destinačních agentur:

- 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

Zdůvodnění navýšení výdajů nad RV 2018-2022 u položky „Podpory činnosti destinačních managementů“ o 2 000 tis. Kč (pro každou destinační agenturu o 500 tis. Kč). Každý rok byla navyšována částka dotace v rámci rozdělování přebytku z hospodaření případně z rezervy. Pro dlouhodobé plánování činností a aktivit destinačních společností je potřeba větší jistoty a schválení dotace již na začátku kalendářního roku. Dalším důvodem je stále odkládání zahájené spolufinancování destinačních společností ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Navýšením se Ústecký kraj dostane na průměrnou výši podpory i ostatních krajů.

➤ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, ÚZ 00220

Finanční prostředky budou sloužit ke spolupráci a podpoře při přípravě, organizaci a pořádání sportovních projektů pro děti a mládež Ústeckého kraje se zaměřením zejména na atletickou přípravu. Cílem je zlepšit podmínky pro sportovní výchovu a všestranně podpořit sportování dětí a mládeže. Součástí zajištění je také vypracování metodických materiálů pro dané věkové kategorie, koordinace jednotlivých projektů a úsilí o vytvoření komplexních podmínek pro sportovní aktivity. Pro zajištění uvedených aktivit bylo sepsáno Memorandum mezi Ústeckým krajem a Českým atletickým svazem, podepsané dne 23. září 2014.

Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – individuální dotace

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace FÚK – 13 020 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, ÚZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2017	0	Běžné výdaje	53 830
Příjmy 2018 – přijaté úroky	20	Kapitálové výdaje	13 020
Zdroje celkem	20	Výdaje celkem	66 850
Příděl z rozpočtu			66 830

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
34 803	0	60	34 863

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2017	34 803	Běžné výdaje - rezerva	34 973
Příjmy 2017 – přijaté úroky	60	Kapitálové výdaje	0
Zdroje celkem (ZC)	34 863	Výdaje celkem (VC)	34 863
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)			0

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2017	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2018	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2018
3 000	9 912	51	12 963

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2018 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která byla uzavřena na období 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2018

	v tis. Kč
název	částka
voda do „aquabarů“	80
nákup materiálu	5
nájemné	25
příspěvek na stravování	1700
věcné dary	5
peněžní dary	300
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	6 718
příspěvky na penzijní připojištění	4 000
půjčky z Fondu	130
celkem	12 963

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2017	3 000	Běžné výdaje ze zůstatku na bankovních účtech	3 000
Splátky půjček	51	Běžné výdaje z rozpočtu	9 963
Zdroje celkem	3 051	Výdaje celkem	12 963
Příděl z rozpočtu			9 912

Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 3. 11. 2017

Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2019 a 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2018 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 135 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Od 1. 7. 2017 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 vznikla nová příspěvková organizace – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

U příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány její závazné ukazatele a odpisový plán. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu je za příspěvkovou organizaci zpracován s nulovými hodnotami z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.).

Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona č. 250/2000 Sb. Sestavení rozpočtů, odpisových plánů a střednědobých výhledů rozpočtů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 013/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017. Podklady k rozpočtům a odpisovým plánům na rok 2018 byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling (dále ISC). Výjimkou je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, u které je v současné době převodový můstek účetnictví na jednotnou účtovou osnovu v řešení a Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, protože organizace v roce 2016 změnila poskytovatele primárního softwaru účetnictví a za rok 2015 nelze vygenerovat datový zdroj Obraty potřebný pro ISC.

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací prozatím nebyly zpracovány prostřednictvím ISC z důvodu jejich prvního předložení. U střednědobých výhledů rozpočtů se ověřovalo, zda uváděné údaje budou pro další roky dostačující a poté bude zprogramováno jejich nahrávání do ISC. Svodné odbory provedly u jednotlivých výhledů rozpočtů kontrolu, zda objem prostředků na příspěvek zřizovatele na provoz odpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje a zpracovaly za příspěvkové organizace ve své působnosti přehled střednědobých výhledů rozpočtů.

Pozn.:

Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Od roku 2016 není těmito odpisy tvořen fond investic, jelikož zdrojem fondu jsou pouze peněžní prostředky ve výši odpisů tzn. bez části odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů.

Na základě nařízení vlády České republiky č. 340/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 25. 9. 2017 došlo od 1. 11. 2017 u příspěvkových organizací k navýšení platových tarifů o 10 %, u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby dojde k navýšení od 1. 1. 2018. V rozpočtech na rok 2018 je toto navýšení zpracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Ústeckého kraje. U školských příspěvkových organizací došlo od 1. 11. 2017 k navýšení platových tarifů o 15 %. Navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2018 - platy budou upraveny během roku 2018 na základě rozhodnutí MŠMT.

Dále je navrženo v souladu s Metodikou (příloha č. 1 k Metodice bod Příloha H odst. 1 věta čtvrtá: „*Na žádost svodného odboru lze provést odvod z odpisů movitého majetku na zajištění finančních prostředků v rozpočtu odboru pro příspěvkové organizace ve své působnosti.*“)

provést mimořádný odvod z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace v rámci sestavování rozpočtu na rok 2018. Bližší informace jsou uvedeny v komentáři oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh změny Metodiky:

Při schvalování Metodiky Radou Ústeckého kraje dne 3. 5. 2017 nebyl aktualizován bod 3.18, který se týká úprav rozpočtu příspěvkových organizací během roku z důvodu, že v právních předpisech není nikde zmíněna povinnost je provádět. Ekonomický odbor tuto záležitost metodicky konzultoval s Ministerstvem financí ČR - ze zasláního stanoviska ze dne 3. 10. 2017 vyplývá, že změny během roku podléhají schválení Radou Ústeckého kraje. Úpravy celkového objemu rozpočtu nebude zveřejňovat zřizovatel ani příspěvková organizace.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 budou změny závazných ukazatelů a dalších příspěvků zřizovatele nad 5 000 tis. Kč projednávány v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi ekonomický odbor navrhuje změnu Metodiky v bodě 3.18, 6.4 a 8.2. Níže je uveden návrh změny Metodiky v bodě 3.18:

„3.18 Během roku mohou příspěvkové organizace upravovat rozpočty na základě:

- a) přesunu prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem,*
- b) použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezajištěných nákladů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,*
- c) vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním výnosů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.*

Úpravy rozpočtu během roku úzce souvisí s dodržováním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor doporučuje provést úpravu rozpočtu vždy před předložením finančního hospodaření zřizovateli k 30. 6. resp. 30. 9. a 31. 12. prostřednictvím ISC. V případě změny závazných ukazatelů a výše odpisů (schvaluje zřizovatel), je úprava rozpočtu povinná a změna celkového objemu rozpočtu bude součástí usnesení předkládaného materiálu. Úpravy celkového objemu rozpočtu (zvýšení/snížení) z ostatních důvodů během roku budou předkládány svodným odborem hromadně za oblast příspěvkových organizací se stručným komentářem podle potřeby nejpozději však do posledního jednání Rady v kalendářním roce. Systém úprav, které neovlivní celkový schválený objem rozpočtu, je v kompetenci svodného odboru.“

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele pro rok 2018 jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2018 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

- a) **Příspěvek na provoz** je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady hrazené z vlastních prostředků kraje.

Přehled vývoje příspěvku na provoz

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2018	2015	2016	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek ^{*2}	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	29 181	30 025	30 025	29 953	30 866	841	2,80
Krajská majetková	1	19 463	22 259	27 840	28 656	31 384	3 544	12,73
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	100	493 034	496 323	493 199	504 467	508 709	15 510	3,14
Oblast kultury a památkové péče	13	160 234	174 584	180 500	187 512	206 029	25 529	14,14
Oblast sociálních věcí	14	203 380	236 649	230 338	248 305	282 652	52 314	22,71
Oblast zdravotnictví	4	304 853	319 829	365 288	368 584	407 440	42 152	11,54
Oblast dopravy a silničního hospodářství ^{*1}	2	701 024	652 093	690 000	702 589	762 700	72 700	10,54
CELKEM	135	1 911 169	1 931 762	2 017 190	2 070 066	2 229 780	212 590	10,54

^{*1} vznik nové PO od 1. 7. 2017^{*2} včetně účelově určeného neinvestičního příspěvku

b) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 304 354 tis. Kč - návrh pro rok 2018 předložilo osm organizací, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – čtyři organizace,
- Oblast sociálních věcí – tři organizace,
- Správa a údržba silnic ÚK, p.o.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2015	2016	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	1 000	0	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	9 677	9 088	0	8 271	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	3 222	997	3 810	5 310	1 263	-2 547	-66,85
Oblast sociálních věcí	2 800	1 585	0	13	3 091	3 091	x
Oblast zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství *	0	536 685	304 600	318 110	300 000	-4 600	-1,51
CELKEM	16 699	548 355	308 410	331 704	304 354	- 4 056	-1,31

* vznik nové PO od 1. 7. 2017

c) Investiční účelový příspěvek v celkové výši 275 017 tis. Kč – návrh pro rok 2018 předložilo 21 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 13 organizací,
- Oblast kultury a památkové péče – 5 organizací,

- Oblast sociálních věcí - 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 2 organizace.

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2015	2016	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	589	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	6 000	1 039	11 761	11 761	0	-11 761	0,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	27 939	32 530	500	26 586	15 470	14 970	2 994,00
Oblast kultury a památkové péče	5 158	3 718	1 784	1 784	3 529	1 745	97,81
Oblast sociálních věcí	18 377	17 446	6 840	10 637	2 018	- 4 822	-70,50
Oblast zdravotnictví	579	130	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství *	96 013	125 802	265 400	274 774	254 000	-11 400	-4,29
CELKEM	154 655	180 665	286 285	325 542	275 017	-11 268	-3,94

* vznik nové PO od 1. 7. 2017

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2018 usměrňuje v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT a mají vlastní metodiku usměrňování.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY					Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2017	Meziroční změna proti schváleným platům 2017 (v %)
	2015	2016	2017		2018		
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	3 650	4 252	4 410	4 410	5 099	689	15,62
Krajská majetková	6 519	6 909	7 141	7 386	8 831	1 690	23,67
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 610 117	1 653 278	1 636 707	1 709 268	1 713 345	76 638	4,68
Oblast kultury a památkové péče	81 228	91 778	93 535	97 254	109 701	16 166	17,28
Oblast sociálních věcí	473 426	489 960	512 357	524 765	657 645	145 288	28,36
Oblast zdravotnictví	364 006	327 051	356 639	367 749	395 952	39 313	11,02
Oblast dopravy a silničního hospodářství *	151 361	157 918	160 516	187 566	220 390	59 874	37,30
CELKEM	2 690 307	2 731 146	2 771 305	2 898 398	3 110 963	339 658	12,26

* vznik nové PO od 1. 7. 2017

Navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2017 je zdůvodněno v obecném úvodu a v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.: Upravené příspěvky jsou uvedeny k datu 20. 9. 2017.

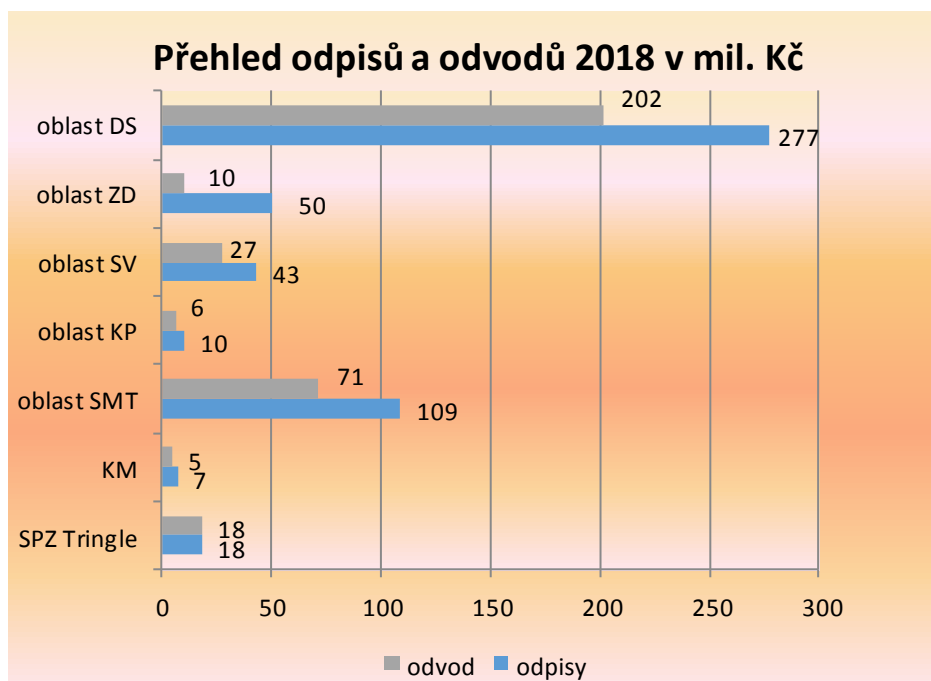
3. Výše povinného odvodu z odpisů:

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídil odvod z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby. Dále nařídil mimořádný odvod z fondu investic z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace. Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu.

v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movítý majetek	103 024	1 700	0	19 299
Nemovítý majetek	410 078	335 584	699	73 795
Celkem	513 102	337 284	699	93 094

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)



Způsob zajištění odvodů z odpisů

Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně

Zkratky:

SPZ Triangle – Strategická průmyslová zóna

KM – Krajská majetková

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

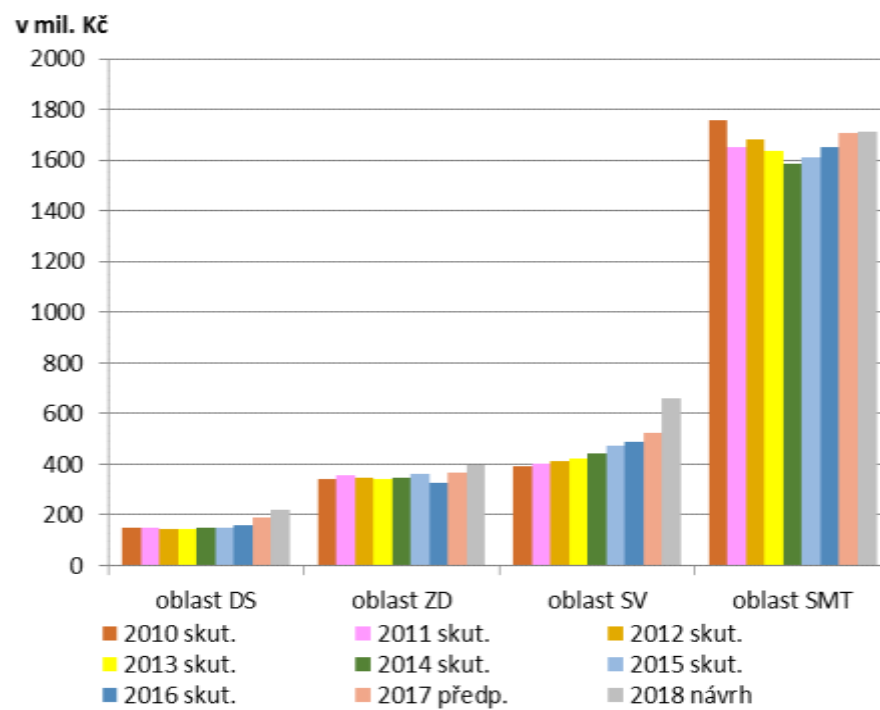
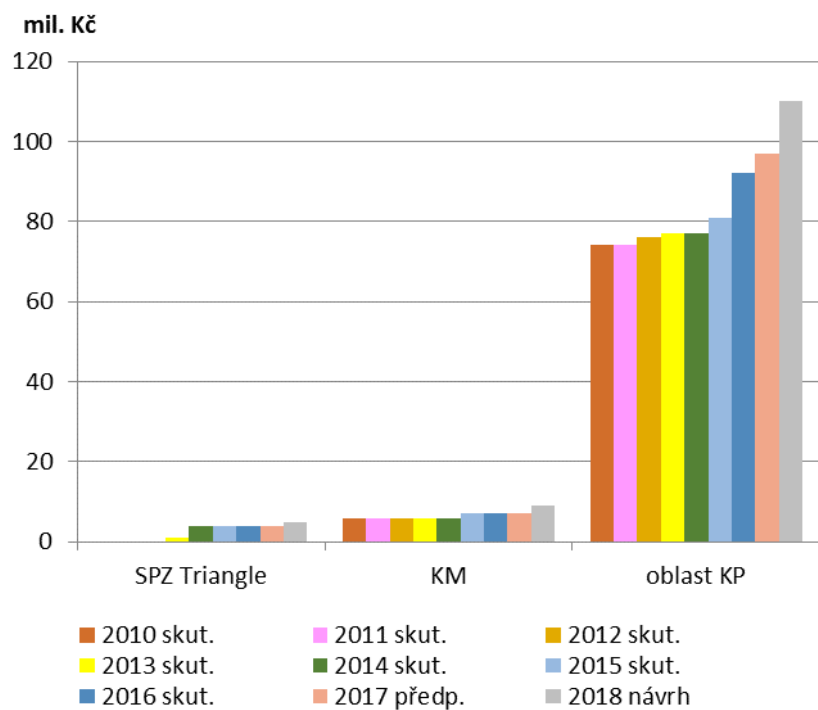
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče

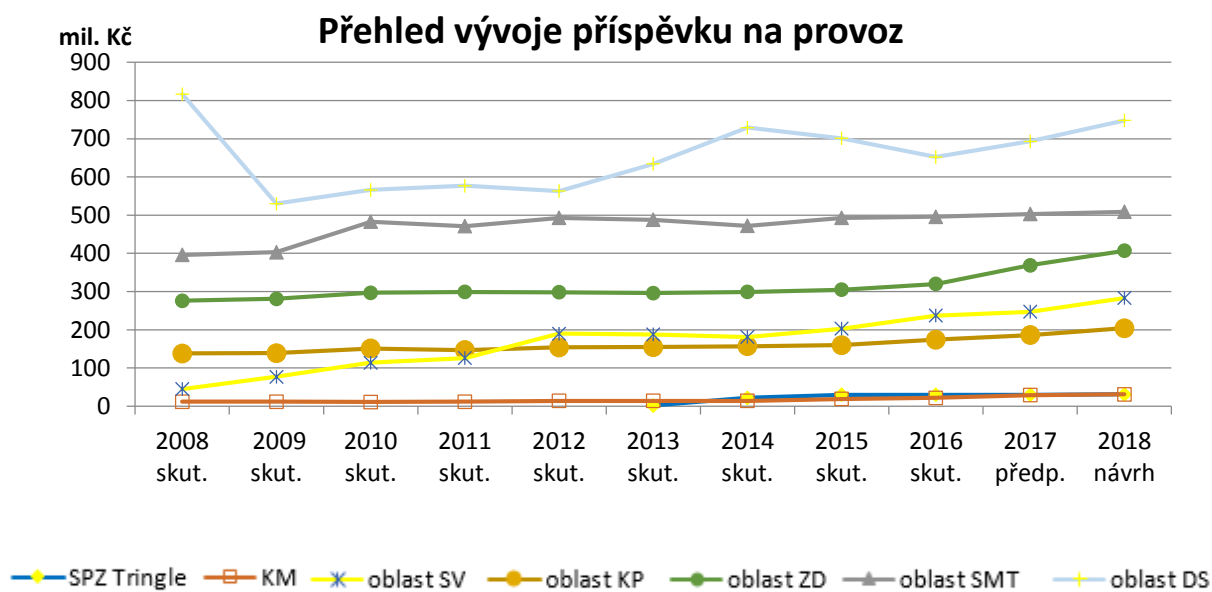
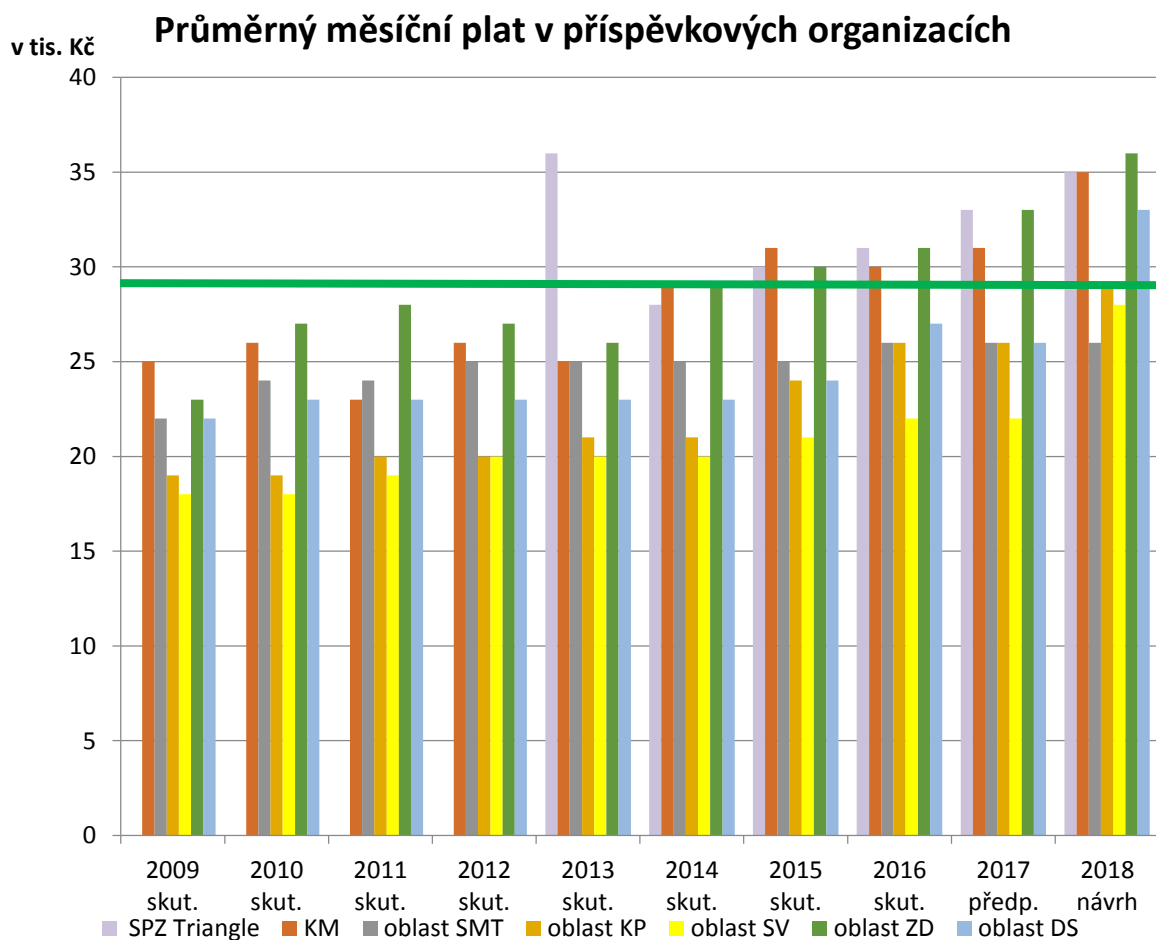
Oblast SV – Oblast sociálních věcí

Oblast ZD – Oblast zdravotnictví

Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací





ROZPOČTY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj strategické průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umístování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu. V současné době stále sídlí v pronajatých prostorách. Přestěhování do mobilních buněk v zóně SPZ Triangle předpokládá koncem roku 2017.

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 866 tis. Kč. Oproti roku 2017 dochází k navýšení ve výši 841 tis. Kč (2,80%) z důvodu navýšení mzdových nákladů. Příspěvek na provoz tvoří 94,74% celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2018 neplánuje.

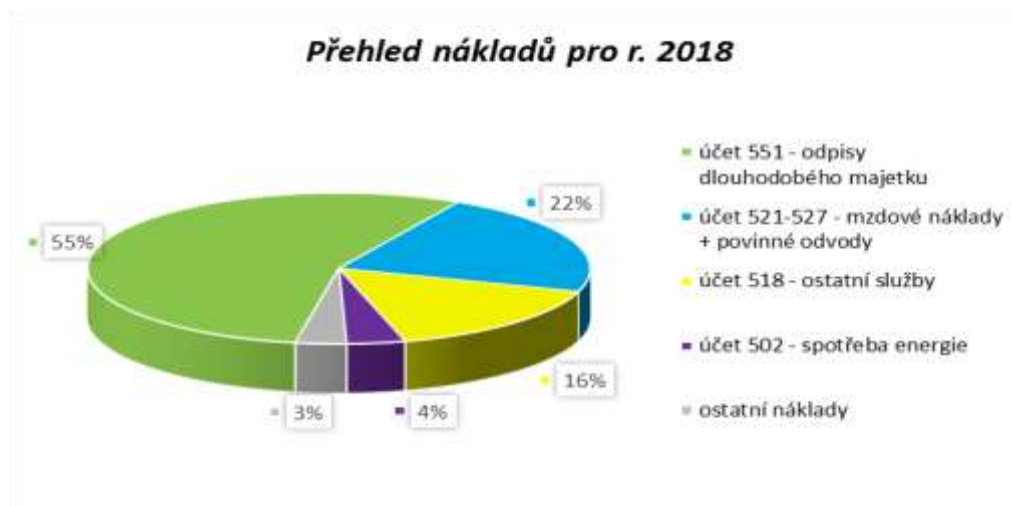
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2018 ve výši 5 099 tis. Kč, v roce 2017 byl schválen ve výši 4 410 tis. Kč. K navýšení (15,6%) dochází z důvodu zákonného navýšení tarifních tabulek.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2018 plánovány ve výši 17 940 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2016	Plán rok 2017	Plán rok 2018
odpisy dlouhodobého majetku	17 930	17 948	17 940
mzdové náklady včetně povinných odvodů	5 753	6 278	7 210
ostatní služby	7 709	4 754	5 143
spotřeba energií	183	150	1 220



Komentář odboru kanceláře ředitele:

S předloženým návrhem na rozpočtu SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2018 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2018.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

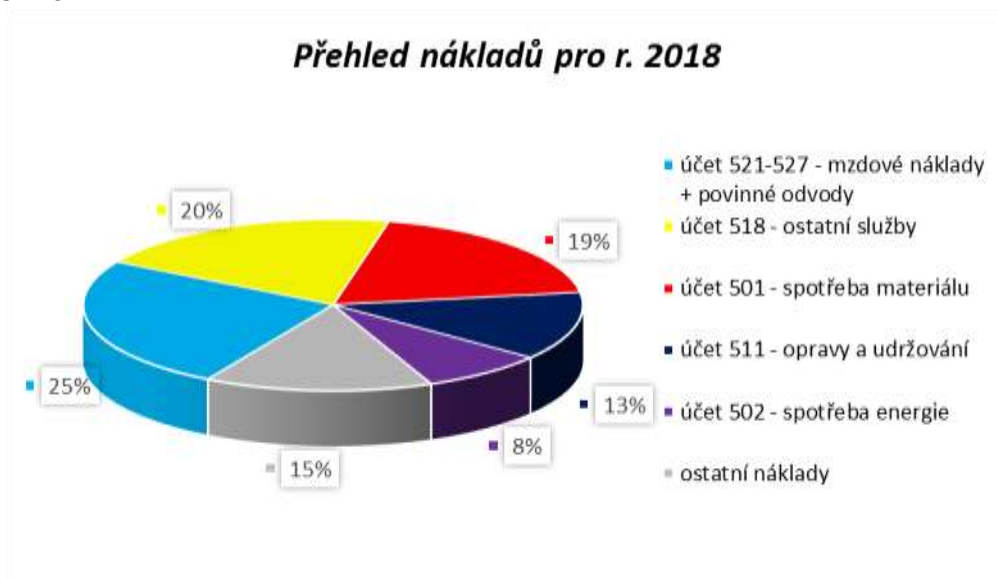
Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí) s doplňkovou činností – chov včel a agroturistika.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2018 je navržen ve výši 31 384 tis. Kč. Proti roku 2017 dochází k navýšení o 3 544 tis. Kč, tj. 12,73%. Vyšší příspěvek na provoz souvisí s navýšením mezd, navýšením odpisů z majetku a vyšší spotřebou náhradních dílů a dezinfekčních prostředků. Příspěvek na provoz tvoří 58,53% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s **příspěvkem na velkou údržbu** ani s **účelovým investičním příspěvkem**.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2018 ve výši 8 831 tis. Kč, tedy o 1 690 tis. Kč (23,66%) více než v roce 2017. Navýšení zohledňuje zákonné navýšení mezd od 1. 7. 2017 o 9,4% a od 1. 11. 2017 o 10%. V roce 2018 bude přijat 1 zaměstnanec pro Středisko Kadaň – Jezerka (údržbář).

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 4 635 tis. Kč. Pro rok 2017 byl schválen odvod 3 968 tis. Kč.



Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2016	Plán rok 2017	Plán rok 2018
mzdové náklady včetně povinných odvodů	10 238	10 953	13 220
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	9 647	8 934	10 705
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	8 677	9 738	10 101
náklady na opravy a udržování	6 988	9 175	6 840
spotřeba energie	3 987	4 280	4 250
ostatní	4 580	7 276	7 761
Náklady celkem	44 117	50 356	52 877

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2016	Plán rok 2017	Plán rok 2018
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	22 259	28 656	31 384
výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 962	11 800	11 800
výnosy z prodeje služeb	3 614	3 300	3 600
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	4 020	3 200	3 200
výnosy z pronájmu	2 252	2 126	2 133
ostatní	3 019	1 274	760
Výnosy celkem	45 127	50 356	52 877

Komentář odboru majetkového

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. V průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. v roce 2017 převzala příspěvková organizace k hospodaření administrativní budovu v Mostě – Velebudicích a drobné stavby v Liběšicích (pergola).

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 95 836 tis. Kč. Dále vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo, stelivo a výdaje za opravy a udržování strojů, kde došlo k navýšení hlavně u spotřeby náhradních dílů z důvodu zastaralého strojového parku, zvýšení spotřeby dezinfekčních prostředků pro čištění robotické dojírny. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Navýšení příspěvku na provoz oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 2 384 tis. Kč.

Komentář odboru ekonomického:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2018.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2018 je počítáno se 100 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Pro rok 2018 předložily všechny příspěvkové organizace rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2018 překročil Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (507 009 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č. 014/6Z/2017, z důvodu, že pro rok 2018 je navržen ke schválení mimořádný odvod z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace a zároveň je ve stejné výši navýšen normativně stanovený příspěvek zřizovatele na provoz. K tomuto opatření bylo přistoupeno, protože organizaci byl ve 4. čtvrtletí roku 2016 a v 1. pololetí roku 2017 předán velký objem movitého majetku. Dále organizace předpokládá nákup movitého majetku do konce roku 2017 ve výši 1 529 tis. Kč. Odpisy z předaného a nakoupeného movitého majetku ve fondu

investic je nutné mít kryty finančními prostředky, proto organizaci chybí finanční prostředky na běžný chod (zejména na náklady spojené se spotřebou materiálu). Výše mimořádného odvodu vychází jednak z nárůstu odpisů z movitého majetku, tak z potřeby organizace k uhrazení nákladů s plánovaným stěhováním teoretické výuky do rekonstruovaného objektu v Cihlářské ulici a nákupem drobného vybavení.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	2	2 115	2 137	2 336	221	10,45
3114 - Speciální základní školy	17	47 296	47 376	46 998	-298	-0,63
3121 - Gymnázia	13	51 066	51 193	52 763	1 697	3,32
3122 - Střední odborné školy	19	142 280	143 903	148 547	6 267	4,40
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14	133 939	141 857	137 379	3 440	2,57
3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem	1	1 182	1 182	1 228	46	3,89
3126 - Konzervatoř	1	4 667	4 667	5 023	356	7,63
3127 – Střední školy	4	23 904	23 904	23 716	-188	-0,79
3133 – Dětské domovy	17	78 525	78 534	82 273	3 748	4,77
3146 – Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagog.pracovníků, Teplice	1	5 696	5 696	5 822	126	2,21
3231 - Základní umělecké školy	7	461	463	468	7	1,52
3421 - Domy dětí a mládeže	4	2 068	2 068	2 156	88	4,26
CELKEM	100	493 199	502 980	508 709	15 510	3,14

Výdaje na provoz škol v roce 2018 budou činit 508 709 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2017 o 15 510 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2017 došlo z důvodu:

- u § 3112: **Speciální předškolní zařízení** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- u § 3126: **Konzervatoř** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů

Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2018 požaduje 13 organizací na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben v rámci projektů Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání realizovaných Ústeckým krajem. V rámci projektu budou financovány pouze drobné stavební úpravy a to zejména úpravy povrchů. Ostatní nezbytné stavební práce musí školy zajistit vlastními silami a finančními prostředky mimo projekt. Oba projekty jsou realizovány z Integrovaného regionálního operačního programu. Kompletní ukončení projektu musí proběhnout do konce roku 2018. Zajištění finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 je nezbytné pro úspěšnou realizaci obou projektů. Účelové investiční příspěvky jsou navrženy v celkové výši **15 470 tis. Kč** s termínem vyúčtování do 15. 12. 2018:

- **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**, příspěvková organizace **ve výši 3 800 tis. Kč** na nový rozvod elektrické energie k pracovním stolům v odborných učebnách (Na Průhoně 4800, Chomutov). Dále bude instalováno nové osvětlení v souladu s hygienickými normami. Škola zřídí dvě nové polytechnické učebny, které budou rozděleny na teoretické a praktické vzdělávání. Dojde k zbourání jedné příčky, vybourání a odstranění starých podstavců k nefunkčním strojům, vyrovnání podlah a položení zátěžové krytiny.
- **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11**, příspěvková organizace **ve výši 2 779 tis. Kč** na modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie (Čs. dobrovolců 11, Teplice). Ke každé učebně bude přístup zajištěn pomocí schodišťové plošiny a v jednom případě bude pořízen výtah. Ve všech učebnách se provede rekonstrukce přívodu plynu, vody a elektřiny. Škola bude do odborných učeben instalovat elektrické rolety s neprůhlednou látkou a s dálkovým ovládním.
- **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice**, příspěvková organizace **ve výši 2 296 tis. Kč** na výměnu elektrického rozvaděče včetně jeho výzbroje, na nové kabelové vedení, včetně nového osvětlení, zásuvek, ovládacích skříní a vypínačů v nových odborných učebnách (Vrbičany 9).
- **Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175**, příspěvková organizace **ve výši 2 000 tis. Kč** na modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie (Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem). Ve všech učebnách bude nutné provést kompletní výměnu rozvodů plynu, vody a elektřiny, a to jak ve stěnách, tak i v podlaze. Dále budou instalovány stropní podhledy s akustickými deskami a svítidly.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134**, příspěvková organizace **ve výši 1 103 tis. Kč** na nové elektrické rozvody, splňující nároky pořízených technologií v nových odborných učebnách (1.Máje, Štětí). Bude provedena rekonstrukce podlah s integrovanými lištami pro elektrická a datová vedení a odhlučnění dílen odborného výcviku.
- **Podkrušnohorské gymnázium, Most**, příspěvková organizace **ve výši 1 055 tis. Kč** na modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie (Čsl. armády 1530, Majakovského 2343, Most a Břežanská 9, Bílina). V každé učebně bude nutné provést rekonstrukci vody, plynu a elektroinstalace. Ve dvou učebnách dojde k rekonstrukci podlah, kde se elektroinstalace a voda povede podlahou. K odborné učebně v Bílině škola vybuduje bezbariérové WC.
- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166**, příspěvková organizace **ve výši 998 tis. Kč** na nové elektrické rozvody, včetně nového osvětlení, které budou splňovat požadované hygienické podmínky v nových odborných učebnách (Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf a Mariánská 1100, Varnsdorf). Dále budou učebny osazeny novými dveřmi, které svými rozměry budou splňovat bezbariérové podmínky učebny.
- **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000**, příspěvková organizace **ve výši 430 tis. Kč** na modernizaci odborných učeben fyziky, chemie a biologie (Mostecká 3000, Chomutov). Bude vytvořen bezbariérový vstup do školy pomocí pojízdné plošiny. Ve výše uvedených učebnách dojde k instalaci nového osvětlení.
- **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1**, příspěvková organizace **ve výši 395 tis. Kč** na rekonstrukci učeben chemie, fyziky a biologie (Svojsíkova 1, Litoměřice). Budou instalovány nové rozvody elektřiny, vody a plynu a škola z příspěvku dále pořídí novou digestoř do učebny chemie.
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny**, příspěvková organizace **ve výši 211 tis. Kč** na vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou a následné položení nových podlahových krytin v nových odborných učebnách (Říční ulice 2684, Louny). Dále bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů a stávajícího osvětlení, včetně revize a rekonstrukce IT sítě.
- **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany**, příspěvková organizace **ve výši 203 tis. Kč** na modernizaci učeben chemie, fyziky a biologie. Bude instalována nová

kanalizace, elektroinstalace a nové přípojky na vodu. Podlaha bude opatřena novým povrchem, který bude splňovat hygienické podmínky.

- **Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600**, příspěvková organizace **ve výši 150 tis. Kč** na rekonstrukci učeben fyziky, chemie a biologie (Sady pionýrů 600, Lovosice). Jedná se o rekonstrukci rozvodu plynu, odpadů a přívodů vody, dále o novou elektroinstalaci a novou stínící techniku. V rámci bezbariérového řešení škola vybuduje bezbariérové toalety.
- **Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem**, příspěvková organizace **ve výši 50 tis. Kč** na modernizaci chemické laboratoře – nákup nové digestoře pro odvod plynů v učebně (Stavbařů 5, Ústí nad Labem).

Pozn.: Předpokládá se, že výše navrhované účelové investiční příspěvky neovlivní provozní náklady organizací.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2018 počítá se zvýšením rozpočtu z důvodu navýšení platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pedagogů i nepedagogů od 1. 7. 2017. Rozpočty jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 381 788 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2017 o 113 190 tis. Kč. U školských příspěvkových organizací dochází od 1. 11. 2017 k navýšení platových tarifů o 15 %, avšak navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2018 a platy budou upraveny během roku 2018 na základě zaslané výše v transferu na platy od MŠMT.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády České republiky č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělávání, jsou normativy pro rok 2018 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2016/2017 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2018 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení neodpovídá částce ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (507 009 tis. Kč – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018–2022 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 69 073 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2018 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2018:

12,20 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 437 936 tis. Kč, z toho 424 601 tis. Kč normativně a 13 335 tis. Kč mimo normativně.

2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,

3) oproti roku 2017 dochází v roce 2018 ke změně hodnoty bodu o 0,5 Kč tj. o 4,3 %.

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o devět organizací a oproti roku 2017 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 4,3%.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 50 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká osmi příspěvkových organizací.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká dvanácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými rozpočty na rok 2018 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2018 spravovat celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

Příspěvek na provoz

Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací. Navýšení proti roku 2017 činí 23 854 tis. Kč, tj. 13,22%. K nárůstu dochází zejména z důvodu navýšení platových tarifů na základě změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017.

Snížení příspěvku na provoz o 18,97% je navrženo Galerii výtvarného umění v Mostě. V roce 2016 byla sepsána darovací smlouva na převod umělecké sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“, zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy. Snížení příspěvku na provoz pro rok 2018 je z důvodu posunutí převzetí daru na 31. 12. 2020.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče
v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného o příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	27 740	28 546	33 174	5 434	19,59%	95,41%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	7 400	7 588	8 639	1 239	16,74%	90,76%
Oblastní muzeum v Chomutově	11 430	11 695	13 324	1 894	16,57%	98,70%
Oblastní muzeum v Mostě	15 800	16 222	18 318	2 518	15,94%	95,97%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	13 110	13 394	15 099	1 989	15,17%	91,60%
Oblastní muzeum v Lounech	10 380	10 655	11 853	1 473	14,19%	94,28%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	9 420	9 595	10 756	1 336	14,18%	98,57%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5 120	5 247	5 827	707	13,81%	79,06%
Oblastní muzeum v Děčíně	14 400	14 785	16 303	1 903	13,22%	94,49%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	45 430	47 211	51 030	5 600	12,33%	96,13%
Zámek Nový Hrad	4 470	4 605	4 963	493	11,03%	76,99%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 220	9 323	9 736	516	5,60%	98,68%
Galerie výtvarného umění v Mostě	6 580	6 746	5 332	-1 248	-18,97%	99,83%
Celkem	180 500	185 612	204 354	23 854	13,22%	

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 1 263 tis. Kč.

- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na akci „Gotická plastika na Děčínsku“ - speciální svítidla, dokončení oprav. V roce 2017 organizace obdržela na opravu expozice „Gotická plastika na Děčínsku“ celkem 700 tis. Kč, bohužel finanční prostředky na dokončení expozice nebyly dostačující. Na dokončení stavebních prací na expozici a její vybavením speciálními svítidly na ochranu sbírkových předmětů organizace požaduje ještě 500 tis. Kč. Dokončení expozice se předpokládá v červnu 2018.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **360 tis. Kč** na pořízení osvětlení foyer galerie. Galerie moderního umění využívá jako výstavní i recepční prostor foyer budovy. Stávající systém osvětlení již řadu let nevyhovuje ani jedné z funkcí. Nestačí dobře osvětlit pracoviště pokladní ani kvalitně nasvítit komorní výstavy. Musí se často vyměňovat osvětlovací prvky, také spotřeba elektrické energie je zbytečně vysoká. Byla provedena analýza situace a navrženo nové řešení, které by odpovídalo potřebám galerie na úrovni současných požadavků a pomohlo vytvořit působivé prostředí oslovující návštěvníky. Jedná se o pořízení 18 ks lištových LED svítidel a lištového systému.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: V případě realizace dojde následně k úspoře materiálových nákladů za dosud velmi častou výměnu žárovek i k úspoře nákladů za elektrickou energii.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **270 tis. Kč** na 2 akce:

- obnova poškozených omítek hradebního a stěnového zdiva na parkánech ve výši 150 tis. Kč. Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, oklepání nestabilní omítky, doplnění vápenných omítek, štukování stěn, penetrace stěn před nátěrem, nátěr stěn a odvoz a likvidace sutě na skládku.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31.12.2018
- odstranění havarijního stavu podlahy balkonu v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 30 ve výši 120 tis. Kč. Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, demontáž konstrukčních prvků balkonu, očištění a nátěr nosných profilů, dodávku řeziva (sibiřský modřín), montáž podlahy a zábradlí balkonu, ochranný nátěr dřevěných konstrukcí balkonu, opravu poškozené omítky, odvoz a likvidaci odstraněného materiálu na skládku.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31.12.2018
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **133 tis. Kč** na renovaci vstupních dvoukřídlých dveří v č.p. 28. Dvoukřídlé dveře lunetového tvaru o rozměrech 250x308 cm jsou vyrobeny z dubového dřeva, osazené v kamenné zárubni. Konstrukce vrat je uvolněná, výplně jsou popraskané, dřevo je deformované. Nynější povrchová úprava je krycí nátěr hnědého odstínu se zvýrazněním řezbovaných profilů v bílém odstínu Tato povrchová úprava neodpovídá původnímu dobovému zpracování.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 3 529 tis. Kč.

- *Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **2 620 tis. Kč** na 4 akce. V současné době probíhá celková rekonstrukce hvězdárny, z tohoto důvodu by organizace ráda doplnila a vylepšila i vybavení:
 - nákup interaktivních panelů do výstavních prostor hvězdárny ve výši 1 035 tis. Kč. Jedná se celkem o 10 ks interaktivních panelů, kde cena 1 ks představuje částku cca 100 tis. Kč, které budou umístěny ve výstavních prostorách nové hvězdárny. Bude se jednat o velkorozměrové interaktivní dotykové panely s vysokým rozlišením (Ultra HD), monitory a audiovizuální techniku. Tyto panely umožní zábavnou a hravou formou seznámit návštěvníky s poznatky a aktualitami z vesmíru, umožní projekci objektů přímo z dalekohledu v kopuli, doplní tematické výstavy apod. Umožní návštěvníkům vyplnit čas před zahájením programu, představit hvězdárnu a její program, nebo doplní prohlídku kopulí např. při špatném počasí, kdy nelze pozorovat dalekohledy. Jednalo by se o kompletní dodávku včetně software, centrální ovládání z PC odborného pracovníka umístěného v kanceláři, možnost naprogramování obsahu jednotlivých panelů.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Interaktivní panely minimálně ovlivní spotřebu energie.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2018
 - nákup slunečního dalekohledu ve výši 665 tis. Kč. Sluneční dalekohled bude sloužit pro pozorování sluneční chromosféry s vysokým kontrastem v úzké čáře vodíku H-alfa, určený zejména pro hromadné školní akce a veřejná pozorování na severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Je vybavena třemi dalekohledy: čočkovým dalekohledem s objektivem Zeiss, protuberančním dalekohledem a chromosférickým dalekohledem. Poslední dva dalekohledy z roku 2001 jsou ovšem ve špatném technickém stavu a

konstrukčně jsou nedokonalé: u protuberančního dalekohledu není vidět celý disk a u chromosférického dalekohledu je nutné filtr nejprve předem zchladit a udržovat stabilní teplotu. Z tohoto důvodu se používají velmi zřídka. Namísto zmíněných dvou dalekohledů bude pořízen jediný specializovaný sluneční dalekohled s objektivem 15 cm, který umožní najednou pozorování jak protuberancí, tak i chromosféry. Pozorování je zcela bezpečné a velmi atraktivní a vhodně doplní pozorování slunečních skvrn a fotosféry stávajícím dalekohledem.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- nákup paralaktické montáže pro severozápadní kopuli teplické hvězdárny ve výši 620 tis. Kč. Jedná se o nákup velmi přesné samonaváděcí paralaktické montáže německého typu včetně kovového pilíře do severozápadní kopule teplické hvězdárny, která bude používána pro veřejná pozorování Slunce a večerní oblohy. Stará montáž je již značně mechanicky opotřebovaná a pohybuje se nerovnoměrně a těžkopádně. Je nevhodné konstrukce a dalekohledy naráží v některých polohách do nohy sloupu, který tvoří její stativ a nemá ani bezpečnostní limity, které by včas pohyb do nevhodné polohy přerušily. Další nevýhodou je, že musí být při každém pozorování nastavena na první známý nebeský objekt, při nesprávné manipulaci s dalekohledy pak může být objekt snadno ztracen. Montáž je již řadu let účetně odepsána. Nová paralaktická montáž by byla stejných parametrů jako v druhé jihovýchodní kopuli, která umožňuje velmi přesné vyhledání i sledování jakéhokoliv objektu, a to i bez předchozí synchronizace s jiným nebeským objektivem. Výhodou je snadné ovládání dalekohledů, zatraktivnění hvězdárny pro mládež, možnost rozšíření odborných aktivit, možnost provádět noční pozorování a záložní montáž v případě poruchy montáže v jihovýchodní kopuli pro aktivity zaměřené na sledování kosmického smetí pro Evropskou kosmickou agenturu. *Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:* bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- nákup zrcadlového dalekohledu do severozápadní kopule ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o zrcadlový dalekohled pro pozorování noční oblohy se zrcadlem o průměru 35 cm a korekční deskou (systém Schmidt-Cassegrain nebo podobný), určený zejména pro veřejná pozorování noční oblohy v severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Cílem je rozšířit vybavení tak, aby i v této kopuli mohla probíhat pozorování noční oblohy pro veřejnost. V současné době je kopule vybavena čočkovým dalekohledem s objektivem Zeiss, která slouží pro pozorování fotosféry buď projekcí nebo pomocí Herschelova hranolu a organizace plánuje zakoupit nový sluneční dalekohled pro pozorování protuberancí a chromosféry v čáře H-alfa. Zakoupením zrcadlového dalekohledu se umožní pohodlné a bezvadné pozorování všech typů nebeských objektů.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **384 tis. Kč** na 2 akce:
 - pořízení 1ks pancéřové vitríny ve výši 200 tis. Kč. Jedná se o speciální vitrínu bez potřeby stavebních prací, sloužící k výstavám muzejních sbírek ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pancéřová vitrína bude sloužit k výstavě vzácných exponátů např. šperků, zbraní a jiných, které jsou menších rozměrů a nelze je vystavovat běžným způsobem, z důvodů bezpečnostních rizik dle zákona o

zbraních a střelivu nebo z obavy odcizení. Jsou to např. originální šperky Ulriky von Levetzow, které jsou veřejnosti upřeny je shlédnout, a které vzbuzují jejich enormní zájem nejen badatelský.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- vestavění prosklených dveřních panelů ve výši 184 tis. Kč. Jedná se o zasklení - vestavění prosklených dveřních panelů dvou přístupových koridorů v budově muzea - Čsl. armády 1360, Most. Jde konkrétně o úseky mezi hlavním vstupem a recepcí (pokladnou) a mezi služebním vchodem a nástupem na schodiště. V obou případech dochází při každém otevření dveří k tzv. komínovému efektu - otevření dveří způsobuje velice silný průvan, který prochází celou budovou až k půdě. Při vyšší návštěvnosti nelze ponechat dveře delší dobu zavřené, takže do budovy intenzivně proniká chlad, průvan a dochází k nebezpečí v případě náhlého požáru v budově.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Instalací dveřních panelů dojde k úspoře elektrické energie z důvodu zamezení tepelným ztrátám a zároveň se jedná o doplňující bezpečnostní efekt - možnost jejich zamčení v případě zvýšeného pohybu cizích osob v suterénu.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **225 tis. Kč** na nákup tiskárny na tisk katalogů a propagačních materiálů a skener A3. K náplni organizace patří řada agend, které se bez kvalitního technického zázemí nemohou obejít. V galerii funguje rovněž grafické oddělení, které zajišťuje výrobu řady tiskovin včetně menších katalogů.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **180 tis. Kč** na pořízení vybavení konzervátorské dílny. Jedná se o vybavení nové konzervátorské dílny v budově Pivovarská 28, Louny. Jde o nákup bezpečnostní skříně na hořlaviny s požární odolností 90 min cca 85 tis. Kč, ultrazvukovou čističku U 28STH cca 49 tis. Kč a sušárnu horkovzdušnou Avabtgarde cca 46 tis. Kč.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Provozní náklady budou provozem čističky a sušičky mírně zvýšené.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **120 tis. Kč** na pořízení 2 ks obslužných plošin pro depozitář. Jedná se o plošinu, která zajistí bezpečnou manipulaci s bednami na regálech v depozitáři archeologie ve Vavřínecké ul.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Nad rámec závazného ukazatele žádají příspěvkové organizace ještě o **úcelově určený neinvestiční příspěvek** v celkové výši 1 675 tis. Kč.

- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na nákup židlí do výstavních prostor Jezuitského kostela. Ve výstavních prostorách Jezuitského kostela jsou pořádány mimo jiné i koncerty pro veřejnost. Doposud se na tyto akce židle půjčovaly od Městského kulturního zařízení v Litoměřicích, dále již odmítají židle půjčovat. Pokud se budou koncerty i nadále realizovat, je třeba pořídit židle vlastní. Tento výdaj není organizace schopna zrealizovat ze schváleného příspěvku. Jedná se o pořízení 300 ks židlí. *Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:* bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na vybavení nové hvězdárny nábytkem. V současné době probíhá celková rekonstrukce hvězdárny cca za 25 000 tis. Kč. V rámci demolice hlavní budovy bylo odepsáno a zlikvidováno téměř veškeré vnitřní vybavení hvězdárny, které pocházelo z 60. a 70. let 20. století. Po rekonstrukci bude nutné hvězdárnu vybavit kancelářským nábytkem, knihovny, šatními skříněmi, recepčním stolem atd. V rámci rekonstrukce bude zafinancováno pouze vnitřní vybavení, které bude součástí budovy, např. kuchyňská linka, sedačky v kinosálu atd. Prakticky se bude jednat o novou hvězdárnu a při stavbě se s náklady na vybavení hvězdárny nábytkem nepočítalo.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozních náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **400 tis. Kč** na restaurování Salla terena 2. etapa. Rozpracované restaurátorské práce na odkrytí, restaurování a fixaci původní historické výmalby v sanovaných prostorách přízemí zámku Teplice čp. 517. Realizací projektu by mělo dojít ke zvýšení návštěvnosti v této zrestaurované části.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozních náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **275 tis. Kč** na modernizaci počítačového vybavení. Galerie moderního umění disponuje dnes již nevyhovujícím počítačovým vybavením. K náplni organizace patří řada agend, které se bez kvalitního technického zázemí neobejdou. Jde o agendy ekonomického a také odborného rázu. Ve výhledu musí rovněž počítat s novým typem evidence sbírkových předmětů, na který se musí připravit i po technické stránce. Všechna pracoviště se potýkají se zastaralým technickým vybavením. Byla provedena analýza stavu všech zařízení a navrženo řešení, které by splňovalo nároky na fungování odpovídající dnešním požadavkům. Je nutné vycházet z potřeb jednotlivých pracovišť, návrhy každého ze zařízení vycházejí z individuálních požadavků na přiměřené vybavení. Provozní prostředky: 7x počítačová sestava, 2x notebook, 2x malá provozní tiskárna, 1x ruční skener, 1x ozvučovací sestava, 1x switch, 1x projektor, 1x meotar.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v celkové částce 109 701 tis. Kč. Navýšení proti roku 2017 činí 16 166 tis. Kč, tj. 17,28%. Příspěvkové organizace zahrnuly do svých rozpočtů na rok 2018 i navýšení platových tarifů od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017, a to včetně ostatních nákladů s tím spojených (na základě změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). Dále dochází k navýšení z důvodu postupů zaměstnanců do vyšších platových stupňů a nových nástupů.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2018 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 6 029 tis. Kč. Pro rok 2017 byl schválen odvod 5 890 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané návrhy rozpočtu na rok 2018. S předloženými návrhy rozpočtu svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče.

Oblast sociálních věcí:

V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14 příspěvkovým organizacím a to zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb, nebo které nepokrývají další výnosy.

*Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:**v tis. Kč*

Zkrácený název příspěvkové organizace	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Centrum sociální pomoci Litoměřice	49 311	53 709	60 176	10 865	22,03%	19,31%
Domovy sociálních služeb Litvínov	25 897	28 189	34 538	8 641	33,37%	24,65%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	21 326	22 625	26 289	4 963	23,27%	28,38%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	19 556	21 269	25 378	5 822	29,77%	20,24%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	21 183	22 416	24 549	3 366	15,89%	32,84%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	17 551	18 987	20 306	2 755	15,70%	24,09%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	17 521	18 056	19 570	2 049	11,69%	38,16%
Domov Severka Jiříkov	14 185	14 785	16 084	1 899	13,39%	34,46%
Domov sociálních služeb Meziboří	13 485	14 891	15 964	2 479	18,38%	22,62%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	8 663	9 536	10 754	2 091	24,14%	16,06%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	6 313	7 109	9 404	3 091	48,96%	20,00%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	6 781	7 411	7 892	1 111	16,38%	25,98%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	4 500	5 094	6 538	2 038	45,29%	14,10%
Domov bez hranic Rumburk	4 066	4 597	5 210	1 144	28,14%	15,49%
CELKEM	230 338	248 674	282 652	52 314	22,71%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 282 652 tis. Kč. Oproti roku 2017 dochází k navýšení o 52 314 tis. Kč, tj. 22,71%. Navýšení poskytnutého příspěvku souvisí převážně s navýšením platových tarifů od 1. 7. 2017 (na základě změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů), navýšením osobních příplatků v roce 2017 a plánovaným nárůstem zaměstnanců v roce 2018 u organizací s rozšířením míst poskytování sociálních služeb v souvislosti s transformací a humanizací sociálních služeb.

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 3 091 tis. Kč

- *Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 470 tis. Kč** na stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem (oprava WC a sociálního zařízení, rovných střech vč. okapů, dokončení výměny oken a oprava fasády včetně svodů). Akce zahrnuje stavební práce s předpokládanou cenou:
 - opravu WC a sociálního zařízení pro ekonomický úsek (130 tis. Kč) a opravu WC a sociálního zařízení pro klienty v přízemí objektu (220 tis. Kč) – zahrnuje výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměnu zařizovacích předmětů, výměnu dlažby a obkladů, opravu rozvodů elektřiny a výměnu dveří,
 - opravu rovných střech včetně okapů (316 tis. Kč) – zahrnuje opravu a výměnu krytiny a izolace, klempířské práce,
 - dokončení výměny oken (122 tis. Kč) – výměna oken u schodiště a do místností v suterénu,
 - opravu fasády včetně svodů (682 tis. Kč) – oprava poškozeného zateplení a povrchu, oprava omítky vč. perlíky, oprava říms, okapů.

Veškeré opravy budou probíhat za provozu, a proto jsou plánovány technologické přestávky.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

- *Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 040 tis. Kč** na opravu střechy a výměnu krytiny na objektech v ul. Matějova 1107/3 a ul. U Stadionu 1425/3 v Rumburku. Jedná se o montáž krytiny Capacco, montáž větracích šablon Al, založení a ukončení hran, montáž hřebene + nároží, montáž výlezu ke komínu + světlík, montáž hromosvodových příchytek, montáž okapnice, výměnu poškozeného bednění (prkna), montáž předního a bočního lemování Al, montáž přechodového lemování, montáž lemování zdí Al, montáž úžlabí Al, manipulaci, demontáž staré krytiny a podkladu na krov, očištění bednění (krytiny) a opláchnutí, odvoz krytiny na skládku, skládkování, úklid a nakládku, Al úžlabí, montáž krytiny - věžička malé šablony, spojovací materiál. V rámci Transformace ÚSP Lobendava nebyla rekonstrukce střech u obou budov součástí realizace.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 8. 2018

- *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **581 tis. Kč** na opravu podlahy v kuchyni v objektu Na Výšině č. 949 v Dubí. Jedná se o opravu podlahy v kuchyni ve varné části, mytí černého nádobí a mytí bílého nádobí. Celková opravovaná plocha je 132 m². Akce bude probíhat po etapách – přípravné stěhovací a demontážní práce, bourací práce, pokládka podlahy po jednotlivých vrstvách – penetrace, vyrovnání nerovností a vyspárování a přestěrkování roviny pomocí vrstvy z AD 530. Dále se nanese hydroizolační vrstva, bude položena polyetylenová folie a nakonec bude položena dlažba Taurus Indrustal. Oprava bude provedena na základě požadavku při kontrole KHS na dodržení hygienických standardů

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2018

Účelový investiční příspěvek plánují *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace*, která požádala o příspěvek ve výši **2 018 tis. Kč** na akci „Modernizace kotelny“. Příspěvková organizace má již zpracovaný investiční záměr na „rekonstrukci plynové kotelny v Domově důchodců v Teplicích. Na stávajícím zařízení jsou instalovány dva ocelové kotle ČKD PVG 25 o výkonu 275 kW s hořáky Bentone BG 400/2, zásobníky TUV typ OVS 2 x 1.600 litrů, dva expanzomaty Otto Heat 200 litrů a regulace systému Siemens RVS 46.530 pro dva topné okruhy a ohřev zásobníku TUV. Plynové kotle

jsou z roku 1987 a zásobníky TUV z roku 1991. Celková účinnost zařízení je velmi nízká. Oproti moderním technologiím jsou ztráty kotelný přibližně 25%. Z hlediska zastaralého a nevhodného provozu organizace navrhuje modernizace celého zařízení, které zvýší efektivitu provozu přibližně o 25% a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz. Oprava zařízení je nerentabilní z hlediska nedostupnosti náhradních dílů a vysokých nákladů. Plynová kotelná spadá do 3. kategorie ČSN 070703 a zabezpečovací prvky kotelný, jsou již též zastaralé. Na stávající kotelně jsou pravidelně prováděny revize plynového zařízení, odborné prohlídky kotelný dle harmonogramu. V roce 2017 činily náklady na odstranění závad z výsledků revize celkem částku ve výši 51 tis. Kč. Investice do rekonstrukce kotelný se vrátí v podobě snížení provozních nákladů a snížení spotřeby zemního plynu. Účelový investiční příspěvek byl zařazen do návrhu rozpočtu z důvodu potřeby akcí.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Organizace předpokládá, že dojde ke snížení nákladů energetické náročnosti, neboť kotelná bude odpovídat současným požadavkům na úsporu odběru plynu, včetně moderních regulačních prvků pro optimální rozložení teploty v objektu.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2018

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 657 645 tis. Kč. Oproti roku 2017 dochází k navýšení o 145 288 tis. Kč (o 28,35%). Příspěvkové organizace zahrnují do svých rozpočtů na rok 2018 i navýšení platových tarifů od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017, a to včetně ostatních nákladů s tím spojených (na základě změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2018 plánovány ve výši 26 769 tis. Kč. Pro rok 2017 byl schválen odvod 26 322 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnují hlavní a doplňkovou činnost) s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně zahrnutí použití peněžních fondů.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2017 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace není poskytována v plné výši jejich požadavku.

Příspěvek zřizovatele pro rok 2018 je navrhován v rozpětí od 111,7 % do 148,9 % oproti plánu na rok 2017, a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. Výše uvedeného rozpětí poskytnutého příspěvku zřizovatele převážně souvisí s navýšením platových tarifů od 1. 7. 2017 (NV č. 168/2017 Sb.) a plánovaným nárůstem zaměstnanců v roce 2018 u organizací s rozšířením míst poskytování sociálních služeb v souvislosti s transformací a humanizací sociálních služeb. Dále byl s účinností od 1. 5. 2017 navýšen osobní příplatek 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 1 000 Kč. Náklady na toto navýšení osobních příplatků pro rok 2018 budou včetně zákonných odvodů činit téměř 30 000 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2018 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 407 370 tis. Kč, nárůst o 11,52% oproti roku 2017. Příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

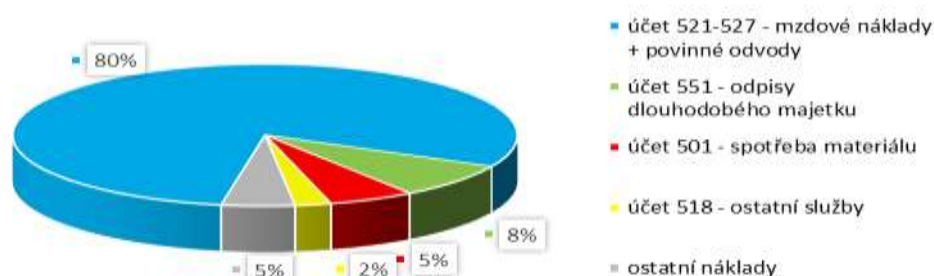
Zkrácený název příspěvkové organizace	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	294 200	297 450	340 216	46 016	15,64%	59,23%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	71 088	71 134	67 154	-3 934	-5,53%	92,23%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Lékařská služba Teplice, p.o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	365 288	368 584	407 370	42 082	11,52%	

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2018 požaduje příspěvek na provoz ve výši 340 216 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 036 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 303 160 Kč (tj. 91,2% z příspěvku na provoz bez započtení odvodu z fondu investic). Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému personálnímu posílení v druhé polovině roku 2017, a také k zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2018 u zaměstnanců veřejných služeb o 10% je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 15,64%. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 8 375 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2017 (plán 8 400 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2018 ve výši cca 500 tis. Kč.

Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúčast či předfinancování) na projekty hrazené z finančních prostředků poskytnutých z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů a na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020“, ve které organizace figuruje jako lead partner. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

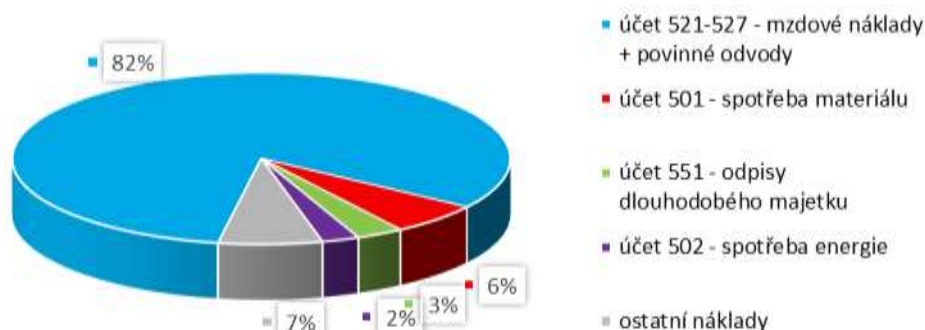
Přehled nákladů ZZS ÚK



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2018 požaduje příspěvek na provoz ve výši 67 154 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 1 783 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 43 492 tis. Kč. Oproti roku 2017 se příspěvkové organizaci snižuje příspěvek na provoz o 5,54%, tj. 3 934 tis. Kč. A to i po avizovaném nárůstu mzdových nákladů u zaměstnanců ve veřejných službách o 10 %. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umístovaných do ústavní péče bude faktorem, který ovlivní vývoj nákladů a výnosů v roce 2018, ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje a pro rok 2018 se stabilizuje na předpokládané hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců). Příspěvková organizace zapojí do hospodaření i rezervní fond v předpokládané výši 2 120 tis. Kč.

Přehled nákladů KÚÚK



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

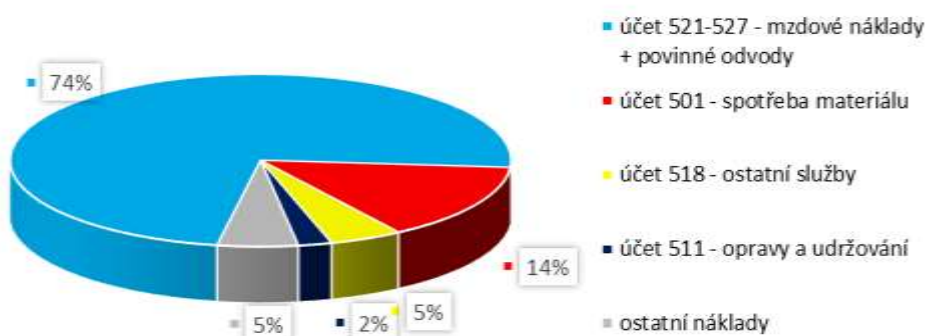
Příspěvková organizace dlouhodobě hospodář bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2018 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, ale účelově určený neinvestiční příspěvek ve výši 70 tis. Kč na zajištění spoluúčasti na vícezdrojovém financování nové sociální služby – sociální rehabilitace. Objem prostředků na platy předpokládá ve výši 49 300 tis. Kč.

Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Nově zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Náklady na CDZ by měly být v budoucnu hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Příspěvkové organizaci se již podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ. Smluvní vztah je bohužel prozatím uzavřen na dobu určitou, tj. do

31. 12. 2017. Situace by se měla zlepšit, organizace aktivně hledá kvalifikovaný zdravotnický personál a zajišťuje tak naplnění nutných standardů pro činnost CDZ, ze kterých následně vyplývají i vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájí příspěvková organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblastech chráněného bydlení a sociální rehabilitace. Jedná se o rozšíření poskytovaných služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků MPSV a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 1 000 tis. Kč.

Přehled nákladů PL Petrohrad



Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potenciální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Nad rámec závazného ukazatele žádá Psychiatrická léčebna Petrohrad příspěvková organizace o **účelově určený neinvestiční příspěvek** v celkové výši 70 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 1. 2019 (podrobný popis u organizace, viz výše).

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 395 952 tis. Kč, v roce 2017 byl schválen ve výši 356 639 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 39 313 tis. Kč zejména z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 1. 2018.

Pro rok 2018 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 819 tis. Kč.

Komentář odboru zdravotnictví:

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu rozpočtu r. 2018 považuje za opodstatněné a korespondující s hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2018 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Ke dni 1. 7. 2017 byla zřízena nová příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti dopravy a silničního hospodářství:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2017		2018	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic ÚK	660 000	692 589	738 000	78 000	11,82%	62,59%
Dopravní společnost ÚK	0	487	9 700	9 700	x	99,57%
Celkem	660 000	693 076	747 700	87 700	10,70%	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)

Hlavní činností příspěvkové organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 738 000 tis. Kč, v roce 2017 byl schválen ve výši 660 000 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o 78 000 tis. Kč (tj. o 11,81%).

Příspěvek na provoz na rok 2018 zohledňuje navýšení z důvodu zvýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 11. 2016, 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017) a dále navýšení mzdových nákladů nad rámec mzdových tarifů s cílem zabránit odchodu kvalifikovaných pracovníků – veškerá tato navýšení řešila organizace v roce 2017 použitím rezervního fondu, případně z příspěvku zřizovatele na provoz.

Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 300 000 tis. Kč na revitalizace silnic:

- 165 500 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:
 - provoz Děčín 27 950 tis. Kč
 - provoz Chomutov 46 050 tis. Kč
 - provoz Litoměřice 37 750 tis. Kč
 - provoz Louny 32 000 tis. Kč

- provoz Ústí nad Labem 21 750 tis. Kč
 - 93 700 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků, sanace svahů,
 - 40 800 tis. Kč na náklady na výspravy, zeleň, vodorovné dopravní značení, svodidla (tj. náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku, nejsou jednotlivě plánovány).
 Požadavek na vyšší příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku. Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2017/18 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2018.
 Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2019.

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 250 000 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- stavební investice – příprava staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov dílen a technického zázemí za 156 000 tis. Kč,
- nákup techniky - nákladní automobily 4x4 (18-21t) sypač + radlice + příslušenství - 15ks za 94 000 tis. Kč.

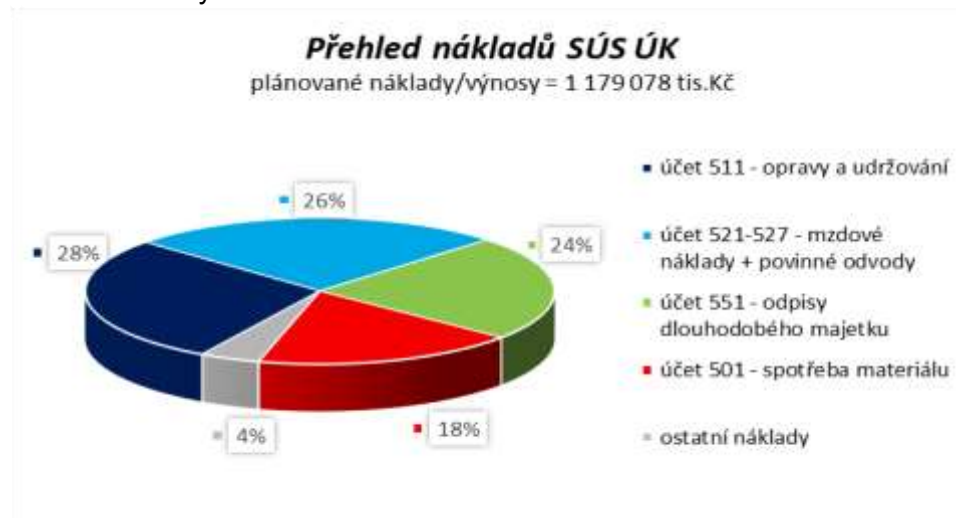
Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2019.

Upřesnění konkrétních akcí velké údržby a investičních akcí, které jsou závislé na průběhu zimy 2016/17 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude schvalováno Radou Ústeckého kraje.

Na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **účelově určeného neinvestičního příspěvku** žádá organizace pro rok 2018 částku 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 5. 2019. Vyčleněním prostředků na nákup soli s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 215 980 tis. Kč. Oproti roku 2017 dochází k navýšení o 55 464 tis. Kč (tj. 34,55%). K navýšení dochází zejména v důsledku navýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017. Dále je počítáno s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2018 ve výši 201 655 Kč. Pro rok 2017 byl schválen odvod ve výši 200 631 tis. Kč.



Organizace plánuje pro rok 2018 zisk v doplňkové činnosti (údržba silnic I. tříd) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DS ÚK)

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1. 7. 2017.

Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále mimo jiné zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů, dispečerské řízení provozu, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující, atd.

Organizace má povolenou doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2018 není v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno.

Pro rok 2018 je navržen **příspěvek na provoz** ve výši 9 700 tis. Kč. Pro rok 2017 byl schválen příspěvek ve výši 487 tis. Kč, kdy se jednalo o nezbytné náklady na poslední 2 měsíce roku 2017. Postupné zahajování provozu autobusů dopravní společnosti je plánováno na pololetí 2018. Od poloviny roku 2019 pak musí být společnost připravena na převzetí provozu cca 50 % výkonů v kraji po společnosti BusLine a.s., která smlouvu s krajem ukončila. Příspěvek zřizovatele je naplánován a bude sloužit zejména personálnímu zajištění rozvoje společnosti v souvislosti s přípravou provozu, zajištění potřebného technického a kancelářského vybavení a na další činnosti mimo provozování dopravy, které bude společnost podle zřizovací listiny pro kraj vykonávat.

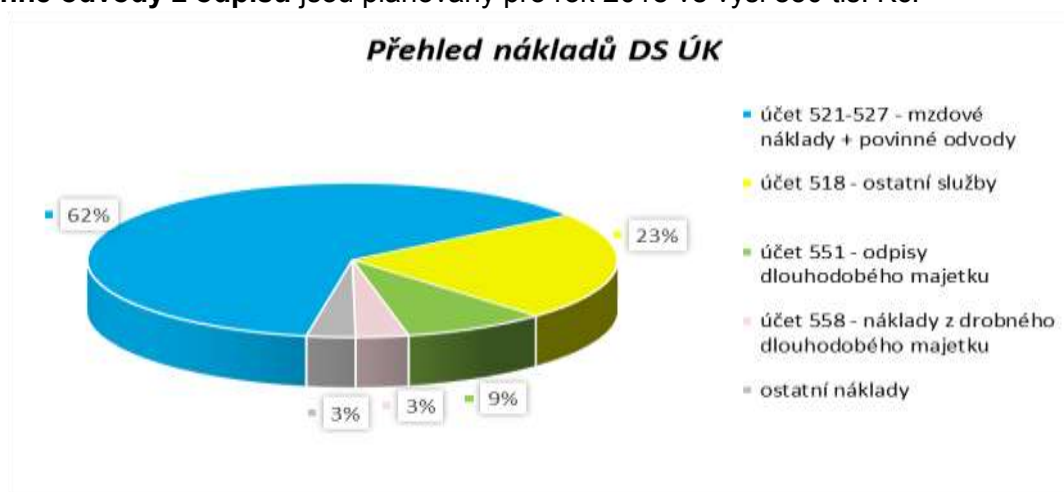
Příspěvek na velkou údržbu organizace neplánuje.

Účelový investiční příspěvek žádá organizace ve výši 4 000 tis. Kč. Je plánován nákup účetního softwaru za 1 500 tis. Kč, dopravního softwaru za 1 500 tis. Kč a depozitního terminálu za 1 000 tis. Kč.

Termín vyúčtování je 31. 1. 2019.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 4 410 tis. Kč. Pro rok 2017 byl schválen objem ve výši 239 tis. Kč. K navýšení dochází zejména s postupným navýšením počtu zaměstnanců ze 2 na 51 zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2018 ve výši 850 tis. Kč.

Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhům rozpočtu příspěvkových organizací připomínky.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu příspěvkových organizací odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2018.

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ V LETECH 2019 A 2020

Příspěvkové organizace poprvé předložily návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 na základě nabytí účinnosti zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a související změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Svodný odbor se zaměřil při kontrole předložených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na objem prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na provoz včetně srovnání se schváleným Střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje. Svodný odbor po kontrole zpracoval za jednotlivé příspěvkové organizace přehled střednědobých výhledů rozpočtů v podobě celkových nákladů a výnosů v letech 2019 a 2020.

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

Odborem kancelář ředitele byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů. Střednědobý výhled rozpočtu - položka příspěvek zřizovatele na provoz - je navržen v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022.

Rok 2019:

Celkové náklady	32 645 tis. Kč
Celkové výnosy	32 645 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	30 880 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	32 000 tis. Kč

Rok 2020:

Celkové náklady	32 943 tis. Kč
Celkové výnosy	32 943 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	30 895 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	32 000 tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
SPZ Triangle, p.o.	901	30 866	30 880	14	0	30 895	15	0

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Odborem majetkovým byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2019:

Celkové náklady	52 775 tis. Kč
Celkové výnosy	52 775 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	31 282 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	29 000 tis. Kč

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 2 282 tis. Kč, tj. o 7,9%.

Rok 2020:

Celkové náklady	52 776 tis. Kč
Celkové výnosy	52 776 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	31 283 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	30 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 1 283 tis. Kč, tj. o 4,3%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Krajská majetková, p.o.	4701	31 384	31 282	-102	0	31 283	1	0

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2018 *	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	507 009	517 149	10 140	2	527 492	10 343	2
3112 - Speciální předškolní zařízení	2 336	2 383	47	2	2 430	48	2
3114 - Speciální základní školy	46 998	47 938	940	2	48 897	959	2
3121 - Gymnázia	52 763	53 818	1 055	2	54 895	1 076	2
3122 - Střední odborné školy	148 547	151 518	2 971	2	154 548	3 030	2
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	135 679	138 393	2 714	2	141 160	2 768	2
3125 - Školní statek, Roudnice nad Labem	1 228	1 253	25	2	1 278	25	2
3126 - Konzervatoř	5 023	5 123	100	2	5 226	102	2
3127 - Střední školy	23 716	24 190	474	2	24 674	484	2
3133 - Dětské domovy	82 273	83 918	1 645	2	85 597	1 678	2
3146 - Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagog.pracovníků, Teplice	5 822	5 938	116	2	6 057	119	2
3231 - Základní umělecké školy	468	477	9	2	487	10	2
3421 - Domy dětí a mládeže	2 156	2 199	43	2	2 243	44	2

* Není zahrnut mimořádný odvod z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč z důvodu porovnání se schváleným Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2018-2022, kde tento odvod není také zohledněn.

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2019 a 2020 odpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022.

Rok 2019:

Celkové náklady	3 178 443 tis. Kč
Celkové výnosy	3 178 443 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	517 149 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	517 149 tis. Kč

Rok 2020:

Celkové náklady	3 200 291 tis. Kč
Celkové výnosy	3 200 291 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	527 492 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	527 492 tis. Kč

Oblast kultury a památkové péče:

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor kultury a památkové péče		207 292	208 351	1 059	1	213 334	4 983	2
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	51 030	51 521	491	1	52 612	1 091	2
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	16 803	17 012	209	1	17 721	709	4
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 324	13 793	469	4	14 156	363	3
Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 869	15 399	-470	-3	15 719	320	2
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 274	8 809	-465	-5	9 248	439	5
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	10 756	10 922	166	2	11 142	220	2
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 736	9 800	64	1	10 001	201	2
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	11 986	12 093	107	1	12 323	230	2
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 332	5 470	138	3	5 630	160	3
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	18 318	18 688	370	2	19 058	370	2
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 574	33 834	260	1	34 504	670	2
Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	6 327	5 947	-380	-6	6 057	110	2
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 963	5 063	100	2	5 163	100	2

Odborem kultury a památkové péče byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti kultury na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2019:

Celkové náklady	215 625 tis. Kč
Celkové výnosy	215 625 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	208 351 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	193 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 15 351 tis. Kč, tj. o 8%.

Rok 2020:

Celkové náklady	220 658 tis. Kč
Celkové výnosy	220 658 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	213 334 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	197 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 16 334 tis. Kč, tj. o 8,3%.

Oblast sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti sociální na roky 2019 a 2020.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2019:

Celkové náklady	1 299 059 tis. Kč
Celkové výnosy	1 299 059 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	307 294 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	298 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 9 294 tis. Kč, tj. o 3,1%.

Rok 2020:

Celkové náklady	1 344 982 tis. Kč
Celkové výnosy	1 344 982 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	324 140 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	304 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 20 140 tis. Kč, tj. o 6,6%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor sociálních věcí		285 743	307 294	21 551	8	324 140	16 847	5
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	26 289	27 645	1 356	5	29 083	1 438	5
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	20 306	22 296	1 990	10	24 000	1 704	8
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 176	63 787	3 611	6	67 614	3 827	6
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	15 964	16 922	958	6	17 937	1 015	6
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	34 538	41 000	6 462	19	43 000	2 000	5
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	25 959	26 900	941	4	28 514	1 614	6
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	9 404	9 968	564	6	10 566	598	6
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	16 084	17 049	965	6	18 072	1 023	6
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	6 250	5 471	-780	-12	5 744	274	5
Domovy pro osoby se zdrav.postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	6 538	6 930	392	6	6 950	20	0
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	19 570	24 327	4 757	24	25 787	1 460	6
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	7 892	8 287	395	5	8 701	414	5
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	10 754	11 304	550	5	11 874	570	5
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	26 019	25 408	-611	-2	26 298	890	4

Vyjádření odboru sociálních věcí

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019 je navrhován ve výši 103,12 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2019, a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. V rámci požadavků na rozpočtový výhled odboru sociálních věcí je vždy plánováno cca 8 000 tis. Kč na opravy a rekonstrukce havarijních stavů.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020 je navrhován ve výši 106,63 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2020, a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. V rámci požadavků na rozpočtový výhled odboru sociálních věcí je vždy plánováno cca 8 000 tis. Kč na opravy a rekonstrukce havarijních stavů.

V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů.

Oblast zdravotnictví:

Odborem zdravotnictví byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů. Dalšími vlivy upravujícími příspěvky je soustavná alarmující situace v personální vybavenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci a vývoj Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, kdy se v současné době snižuje počet dětí umístovaných do ústavní péče.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2019:

Celkové náklady	783 184 tis. Kč
Celkové výnosy	783 184 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	454 507 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	383 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 71 507 tis. Kč, tj. o 18,6%.

Rok 2020:

Celkové náklady	823 088 tis. Kč
Celkové výnosy	823 088 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	496 867 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	391 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 105 867 tis. Kč, tj. o 27,1%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor zdravotnictví		407 440	454 507	47 067	12	496 867	42 360	9
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	70	0	-70	0	0	0	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	67 154	63 961	-3 193	-5	61 834	-2 127	-3
Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0	0	0	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	340 216	390 546	50 330	15	435 033	44 487	11

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Odborem zdravotnictví byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů, které bylo deklarováno s účinností od roku 2017 po dobu 3 let o 10% v tarifních mzdách. V této souvislosti také dochází k navýšení položky mzdové náhrady (dovolené, přesčasové hodiny, aj.) Dalšími vlivy upravujícími příspěvky je soustavná alarmující situace v personální vybavenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, a nemožnost zapojení rezervního fondu do hospodaření z důvodu předpokládaného vyčerpání v r. 2018. Odbor zdravotnictví doporučuje

s ohledem na vývoj hospodaření příspěvkových organizací střednědobé výhledy ke schválení.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti dopravy na roky 2019 a 2020. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména předpokládané navýšení mzdových nákladů a také založení nové příspěvkové organizace, se kterou nebylo ve střednědobém výhledu rozpočtu počítáno.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2019:

Celkové náklady	1 681 089 tis. Kč
Celkové výnosy	1 681 089 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	798 019 tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu	406 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz	756 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba	406 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 42 019 tis. Kč, tj. o 5,6%.

Rok 2020:

Celkové náklady	1 769 268 tis. Kč
Celkové výnosy	1 769 268 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	804 360 tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu	312 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz	772 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba	312 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz	o 32 360 tis. Kč, tj. o 4,2%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2018	Návrh příspěvku na provoz 2019	změna příspěvku na provoz pro rok 2019 proti návrhu rozpočtu roku 2018		Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 062 700	1 204 019	141 319	13	1 116 360	-87 659	-7
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz	801	753 000	788 360	35 360	5	804 360	16 000	2
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - velká údržba	801	300 000	406 000	106 000	35	312 000	-94 000	-23
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	9 700	9 659	-41	100	0	-9 659	-100

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor bere na vědomí předložené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací včetně případného navýšení příspěvků zřizovatele zejména z důvodu zvýšení platových tarifů nad rámec schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje. Při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2018 na období 2019 – 2023 se bude při stanovení příspěvku zřizovatele vycházet se schválených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, ale současně budou příspěvky posuzovány podle aktuální situace.

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2018 formou započtení s příspěvkem zřizovatele

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2018 po zápočtu
1	Celkem		1 906 391	310 047	1 596 344
2	Oblast kancelář ředitele		30 866	17 604	13 262
3	SPZ Triangle	0901	30 866	17 604	13 262
4	Oblast majetková		31 384	4 635	26 749
5	Krajská majetková	4701	31 384	4 635	26 749
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		494 417	70 305	424 112
7	§ 3112		2 336	309	2 027
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 251	114	1 137
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 085	195	890
10	§ 3114		41 816	4 708	37 108
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	807	141	666
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	693	52	641
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 958	41	1 917
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	3 090	460	2 630
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 656	81	1 575
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 611	484	5 127
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 606	305	3 301
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 424	363	3 061
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 612	1 252	4 360
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 473	342	1 131
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 387	241	3 146
22	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 542	263	3 279
23	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	6 957	683	6 274
24	§ 3121		44 520	8 373	36 147
25	Gymnázium, Rumburk	1160	3 176	481	2 695
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 976	1 319	3 657
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 329	183	3 146
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 507	502	2 005
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 000	152	2 848
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	4 070	422	3 648
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	6 290	1 049	5 241
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 725	435	2 290
33	Gymnázium, Teplice	6130	6 183	1 440	4 743
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	8 264	2 390	5 874
35	§ 3122		148 547	19 893	128 654
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	1 996	341	1 655
37	SZŠ, Děčín	1120	1 600	87	1 513
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	17 426	1 063	16 363
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 010	262	1 748
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 598	408	5 190
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 739	486	5 253
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	19 355	3 233	16 122
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 650	239	4 411
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 880	249	1 631
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 607	905	8 702
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 833	1 496	5 337
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	3 778	782	2 996
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 871	1 015	5 856
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 866	929	2 937
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	13 162	1 389	11 773
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	13 445	1 680	11 765

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2018 po zápočtu
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	15 377	3 799	11 578
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 905	354	10 551
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	4 449	1 176	3 273
55	§ 3123		137 379	25 426	111 953
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	4 295	276	4 019
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	8 799	929	7 870
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	7 134	232	6 902
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 872	619	4 253
60	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov*	2060	28 427	8 159	20 268
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 458	584	5 874
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	8 645	2 211	6 434
63	SŠ technická, Most	5020	17 537	6 067	11 470
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 659	1 944	5 715
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 312	460	5 852
66	SŠ stavební, Teplice	6010	11 243	1 606	9 637
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 715	143	4 572
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 697	982	9 715
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 586	1 214	9 372
70	§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 228	108	1 120
71	§ 3126 - Konzervatoř, Teplice	6220	5 023	1 142	3 881
72	§ 3127		23 716	3 207	20 509
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.Ohří	2090	3 210	138	3 072
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	8 892	1 410	7 482
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 154	451	1 703
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 460	1 208	8 252
77	§ 3133		82 273	6 979	75 294
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	4 040	327	3 713
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 416	188	2 228
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 571	373	5 198
81	DD Vysoká Pec	2180	3 350	379	2 971
82	DD a ŠJ, Mašťov	2190	4 139	333	3 806
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 959	389	5 570
84	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	7 353	282	7 071
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 301	73	2 228
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	9 954	589	9 365
87	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 189	218	2 971
88	DD a ŠJ, Most	5130	5 020	564	4 456
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 499	1 092	6 407
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 337	366	2 971
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 515	574	5 941
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 397	426	2 971
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 800	344	4 456
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 433	462	2 971
95	§ 3146 - PPP UK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 822	136	5 686
96	§ 3421		1 757	24	1 733
97	DDM, Rumburk	1370	374	1	373
98	DDM, Žatec	4140	438	6	432
99	DDM, Teplice	6110	945	17	928
100	Oblast kultury a památkové péče		204 354	6 029	198 325
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	51 030	984	50 046
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	16 303	146	16 157
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	13 324	31	13 293
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	15 099	238	14 861
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	8 639	119	8 520

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2018 po zápočtu
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	10 756	375	10 381
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 736	704	9 032
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	11 853	84	11 769
109	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	5 332	46	5 286
110	Zámek Nový Hrad	4503	4 963	376	4 587
111	Oblastní muzeum v Mostě	5503	18 318	978	17 340
112	Regionální muzeum v Teplicích	6501	33 174	1 819	31 355
113	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	5 827	129	5 698
114	Oblast zdravotnictví		407 370	9 819	397 551
115	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	67 154	1 783	65 371
116	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	340 216	8 036	332 180
117	Oblast dopravy a silničního hospodářství		738 000	201 655	536 345
118	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	738 000	201 655	536 345

* Pohledávka zřizovatele za PO obsahuje i zápočet z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč.

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2017
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele v roce 2018 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		27 237
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		468
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	34
5	ZUŠ, Teplice	6080	69
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		26 769
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 372
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 988
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 334
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	198
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	687
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 320
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 238
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 498
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 319
17	Domov důchodců Meziboří	5602	648
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 590
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	2 080
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 928
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	569

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017
zpracoval: ekonomický odbor



Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2018 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek			Důvod snížení odvodu	
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403		Odvod
1	CELKEM		103 024	19 299	410 078	700	73 795	337 284	
2	Odbor kancelář ředitele		336	0	17 604	0	0	17 604	
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	336	0	17 604	0	0	17 604	
4	Odbor majetkový		2 170	0	4 635	0	0	4 635	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	2 170	0	4 635	0	0	4 635	
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		28 508	2 746	80 360	305	10 983	70 773	
7	§ 3112		132	0	310	1	0	309	
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	48	0	114	0	0	114	
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	84	0	196	1	0	195	zaokrouhlení
10	§ 3114		837	23	4 725	8	10	4 708	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	0	0	141	0	0	141	
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	62	0	10	52	
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	41	0	0	41	
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	110	0	461	1	0	460	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4	0	81	0	0	81	
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	15	15	0	0	0	0	
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	4	0	485	1	0	484	zaokrouhlení
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	13	0	0	0	0	0	
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	8	0	0	0	0	0	
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	262	8	306	1	0	305	zaokrouhlení
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	44	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	186	0	1 253	1	0	1 252	zaokrouhlení
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	7	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	0	0	263	0	0	263	
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	163	0	684	1	0	683	zaokrouhlení
28	§ 3121		1 580	102	10 391	4	2 013	8 373	
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	60	0	1 126	0	645	481	
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	269	44	187	0	4	183	
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	30	21	503	1	0	502	zaokrouhlení
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	57	0	152	0	0	152	
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	59	0	0	0	0	0	
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	83	0	422	0	0	422	
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	78	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	59	0	1 049	0	0	1 049	
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	40	7	436	1	0	435	zaokrouhlení
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 455	1	14	1 440	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	810	0	3 740	0	1 350	2 390	
42	§ 3122		11 616	1 236	23 565	268	3 405	19 893	
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	44	0	341	0	0	341	
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	13	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	1 714	20	1 235	1	171	1 063	zaokrouhlení
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 087	397	468	1	59	408	zaokrouhlení
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	274	30	487	1	0	486	zaokrouhlení
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	899	88	4 070	0	837	3 233	
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	475	90	240	1	0	239	zaokrouhlení
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	10	0	249	0	0	249	
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	641	305	1 268	0	363	905	
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	200	0	1 658	0	162	1 496	
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	144	6	1 219	1	436	782	zaokrouhlení
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	859	3	1 044	0	29	1 015	
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	439	0	1 186	257	0	929	Odpisy bazénu hrazeny městem.
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	231	0	1 390	1	0	1 389	zaokrouhlení
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	1 016	157	1 681	1	0	1 680	zaokrouhlení
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	1 991	107	4 309	0	510	3 799	
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 082	0	355	1	0	354	zaokrouhlení
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	472	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhlení
62	§ 3123		11 247	1 083	27 373	7	3 641	25 426	
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	796	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	349	66	930	1	0	929	zaokrouhlení
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	496	273	232	0	0	232	
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	138	10	682	1	62	619	zaokrouhlení
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	3 925	17	8 804	1	2 344	8 159	zaokrouhlení+odvod movitého majetku 1 700 tis. Kč
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	460	0	585	1	0	584	zaokrouhlení
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	235	33	2 211	0	0	2 211	
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 442	174	6 640	0	573	6 067	
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	399	182	2 326	0	382	1 944	
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	108	5	740	0	280	460	
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	675	314	1 606	0	0	1 606	
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	98	0	144	1	0	143	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	366	0	983	1	0	982	zaokrouhlení
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	760	10	1 214	0	0	1 214	
77	§ 3125		372	0	109	1	0	108	
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	372	0	109	1	0	108	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
79	§ 3126		160	0	2 391	1	1 248	1 142	
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	160	0	2 391	1	1 248	1 142	zaokrouhlení
81	§ 3127		772	262	3 233	1	23	3 207	
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	75	36	156	1	17	138	zaokrouhlení
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	418	116	1 414	0	4	1 410	
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	35	0	451	0	0	451	
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	243	109	1 211	0	3	1 208	
86	§ 3133		1 181	9	7 632	11	642	6 979	
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	109	0	363	1	35	327	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	31	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	192	0	374	1	0	373	zaokrouhlení
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	108	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	42	0	333	0	0	333	
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	137	2	390	1	0	389	zaokrouhlení
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	120	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	3	0	73	0	0	73	
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10	0	595	0	6	589	
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	47	0	218	0	0	218	
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	62	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	120	0	1 092	0	0	1 092	
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	50	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	46	0	426	0	0	426	
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	2	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
104	§ 3146		394	32	136	0	0	136	
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	394	32	136	0	0	136	
106	§ 3231		217	0	469	0	0	468	
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	77	0	0	0	0	0	
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	38	0	34	0	0	34	
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	56	0	69	0	0	69	
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	26	0	257	0	0	257	
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8	0	0	0	0	0	
114	§ 3421		0	0	26	3	0	24	
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
117	DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
119	Odbor kultury a památkové péče		3 269	70	6 471	3	441	6 029	
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	895	24	984	0	0	984	
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	799	0	146	0	0	146	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13	6	31	0	0	31	
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	64	0	238	0	0	238	
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	106	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	78	2	375	0	0	375	
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	79	0	704	0	0	704	
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	36	0	85	1	0	84	zaokrouhlení
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	77	0	46	0	0	46	
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	83	0	979	1	0	978	zaokrouhlení
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	572	38	1 819	0	0	1 819	
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	404	0	129	0	0	129	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	64	0	817	0	441	376	
133	Odbor sociálních věcí		13 442	191	29 505	0	2 734	26 769	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 013	8	2 623	0	1 251	1 372	
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 397	0	1 320	0	0	1 320	
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 283	0	5 498	0	0	5 498	
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	577	0	648	0	0	648	
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 170	0	2 590	0	0	2 590	
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	1 010	0	2 080	0	0	2 080	
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	339	0	1 988	0	0	1 988	
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	1 658	0	4 334	0	0	4 334	
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	240	73	981	0	783	198	
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	246	5	770	0	83	687	
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 115	0	2 238	0	0	2 238	
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	180	0	1 319	0	0	1 319	
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	699	0	2 206	0	278	1 928	
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	515	105	909	0	340	569	
148	Odbor zdravotnictví		38 801	16 292	11 249	392	1 038	9 819	
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	781	0	1 280	392	888	0	Organizace nežádala o příspěvek na provoz pro rok 2018.
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	286	0	1 933	0	150	1 783	
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	37 734	16 292	8 036	0	0	8 036	
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		16 498	0	260 254	0	58 598	201 655	
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	15 648	0	260 254	0	58 598	201 655	
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	850	0	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017

zpracoval: ekonomický odbor



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
1	CELKEM		2 229 780	304 354	275 017	1 397 618	337 284
2	Odbor kancelář ředitele		30 866	0	0	5 099	17 604
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	30 866	0	0	5 099	17 604
4	Odbor majetkový		31 384	0	0	8 831	4 635
5	Krajská majetková, p.o.	4701	31 384	0	0	8 831	4 635
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		508 709	0	15 470	x	70 773
7	§ 3112		2 336	0	0	x	309
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	1 251	0	0	x	114
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	1 085	0	0	x	195
10	§ 3114		46 998	0	0	x	4 708
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	807	0	0	x	141
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	693	0	0	x	52
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 958	0	0	x	41
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 090	0	0	x	460
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	1 656	0	0	x	81
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 376	0	0	x	0
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	5 611	0	0	x	484
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	786	0	0	x	0
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 058	0	0	x	0
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 606	0	0	x	305
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	962	0	0	x	0
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 424	0	0	x	363
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 612	0	0	x	1 252
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 473	0	0	x	342
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 387	0	0	x	241
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 542	0	0	x	263
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	6 957	0	0	x	683
28	§ 3121		52 763	0	6 809	x	8 373
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	3 176	0	0	x	481
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 976	0	0	x	1 319
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 329	0	430	x	183
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 507	0	0	x	502
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 000	0	395	x	152
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 827	0	150	x	0
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	4 070	0	2 000	x	422
36	Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	3 025	0	0	x	0
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	2 391	0	0	x	0
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	6 290	0	1 055	x	1 049
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 725	0	0	x	435
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 183	0	2 779	x	1 440
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	8 264	0	0	x	2 390
42	§ 3122		148 547	0	6 112	x	19 893
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	1 996	0	0	x	341
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 600	0	0	x	87
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	17 426	0	998	x	1 063
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	2 010	0	0	x	262
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	5 598	0	0	x	408
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 739	0	0	x	486
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	19 355	0	3 800	x	3 233
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	4 650	0	0	x	239
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 880	0	0	x	249
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 607	0	0	x	905
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	6 833	0	1 103	x	1 496
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	3 778	0	0	x	782
55	OA a SOŠ generála F. Fajty, Louny, p.o.	4030	6 871	0	211	x	1 015
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 866	0	0	x	929
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	13 162	0	0	x	1 389
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	13 445	0	0	x	1 680
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	15 377	0	0	x	3 799
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	10 905	0	0	x	354
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	4 449	0	0	x	1 176
62	§ 3123		137 379	0	2 296	x	25 426
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 295	0	0	x	276
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	8 799	0	0	x	929
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	7 134	0	0	x	232
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	4 872	0	0	x	619

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o. *1	2060	28 427	0	0	x	8 159
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 458	0	2 296	x	584
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	8 645	0	0	x	2 211
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	17 537	0	0	x	6 067
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 659	0	0	x	1 944
72	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	6 312	0	0	x	460
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	11 243	0	0	x	1 606
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 715	0	0	x	143
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 697	0	0	x	982
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 586	0	0	x	1 214
77	§ 3125		1 228	0	0	x	108
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 228	0	0	x	108
79	§ 3126		5 023	0	0	x	1 142
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	5 023	0	0	x	1 142
81	§ 3127		23 716	0	253	x	3 207
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 210	0	0	x	138
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	8 892	0	203	x	1 410
84	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	2 154	0	0	x	451
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	9 460	0	50	x	1 208
86	§ 3133		82 273	0	0	x	6 979
87	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	4 040	0	0	x	327
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 416	0	0	x	188
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 571	0	0	x	373
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 350	0	0	x	379
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	4 139	0	0	x	333
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	5 959	0	0	x	389
93	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	7 353	0	0	x	282
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 301	0	0	x	73
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 954	0	0	x	589
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 189	0	0	x	218
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	5 020	0	0	x	564
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 499	0	0	x	1 092
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 337	0	0	x	366
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 515	0	0	x	574
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 397	0	0	x	426
102	DD a ŠJ, Špálava, Ústí n. L., p.o.	7180	4 800	0	0	x	344
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 433	0	0	x	462
104	§ 3146		5 822	0	0	x	136
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 822	0	0	x	136
106	§ 3231		468	0	0	x	468
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	108	0	0	x	108
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0	0	x	0
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	34	0	0	x	34
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	69	0	0	x	69
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	x	0
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	257	0	0	x	257
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	0	0	0	x	0
114	§ 3421		2 156	0	0	x	24
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	374	0	0	x	1
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	438	0	0	x	6
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	399	0	0	x	0
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	945	0	0	x	17
119	Odbor kultury a památkové péče		206 029	1 263	3 529	109 701	6 029
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	51 030	0	0	29 493	984
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	16 303	500	0	8 994	146
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 324	0	0	6 585	31
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o. *2	3501	15 599	270	0	7 067	238
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o. *2	3502	8 914	360	225	4 130	119
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	10 756	0	120	5 330	375
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 736	0	0	4 407	704
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	11 853	133	180	7 108	84
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 332	0	0	2 623	46
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	18 318	0	384	9 960	978
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o. *2	6501	33 574	0	0	18 319	1 819
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o. *2	6502	6 327	0	2 620	3 487	129
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 963	0	0	2 198	376
133	Odbor sociálních věcí		282 652	3 091	2 018	657 645	26 769
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	26 289	0	0	49 074	1 372
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	20 306	0	0	44 971	1 320
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 176	0	0	170 386	5 498
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	15 964	0	0	39 601	648

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	34 538	0	0	76 986	2 590
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	25 378	581	2 018	65 000	2 080
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	9 404	0	0	25 069	1 988
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	16 084	0	0	22 806	4 334
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	5 210	1 040	0	18 862	198
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	6 538	0	0	26 480	687
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	19 570	0	0	23 536	2 238
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	7 892	0	0	15 786	1 319
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	10 754	0	0	36 333	1 928
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	24 549	1 470	0	42 755	569
148	Odbor zdravotnictví		407 440	0	0	395 952	9 819
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. *2	4702	70	0	0	49 300	0
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	67 154	0	0	43 492	1 783
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	340 216	0	0	303 160	8 036
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		762 700	300 000	254 000	220 390	201 655
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. *2	0801	753 000	300 000	250 000	215 980	201 655
154	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	9 700	0	4 000	4 410	0

*1 Závazný ukazatel výše povinného odvodu z odpisů majetku obsahuje i mimořádný odvod z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč.

*2 Závazný ukazatel příspěvek na provoz obsahuje i účelově určený neinvestiční příspěvek:

org. 3501 - 500 tis. Kč, org. 6502 - 500 tis. Kč, org. 6501 - 400 tis. Kč, org. 3502 - 275 tis. Kč, org. 4702 - 70 tis. Kč, org. 0801 - 15 000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2017

zpracoval: ekonomický odbor

Cerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2018

Plán stavebních oprav 2018

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	6 000 000	Babětín	sanace svahu
DC	III/26224	2 800 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26224	3 000 000	Ovesná (most 26224-2)	oprava mostu
DC	III/24095	1 500 000	Merboltice	sanace svahu
DC	III/26223	1 500 000	Horní Habartice	oprava propustku
CV	III/25220	5 000 000	Brandov	sanace svahu
CV	II/568	5 000 000	Střezov	sanace svahu
CV	III/22318	5 000 000	Volyně (most č.22318-3)	oprava mostu včetně sanace koryta
CV	II/271	6 000 000	Litvínov - Klíny	sanace svahu
CV	III/2524	1 400 000	Březeneč (most 2524-2)	oprava mostu
CV	III/22311	3 000 000	Perštejn	oprava opěrné zdi
CV	III/21912	4 000 000	Kovářská (most 21912-2)	oprava mostu
CV	III/22316	5 000 000	Útočiště	sanace svahu
LT	II/247	5 000 000	Mlékojedy	oprava opěrné zdi
LT	III/2616	4 000 000	Staňkovice	oprava opěrné zdi
LT	III/00816	4 000 000	Vchynice	oprava opěrné zdi
LN	III/22923	1 300 000	Domoušice	oprava propustku
LN	III/22116	1 000 000	Dvorce	oprava propustku
LN	III/22940	700 000	Brluh	oprava propustku
LN	III/22546	5 000 000	Hřivice	sanace svahu
LN	III/2514	5 000 000	Truzenice (most 2515-1)	oprava mostu
LN	III/22521	6 000 000	Sedčice	sanace svahu
LN	III/23723	800 000	Žerotín	sanace svahu
LN	II/246	2 700 000	Černčice (most 246-003)	oprava mostu
UL	III/25831	1 600 000	Řehlovice (most 25832-1)	oprava mostu
UL	III/25831	1 400 000	Habrovany (most 25832-2)	oprava mostu
UL	III/2484	6 000 000	Telnice	oprava opěrné zdi
celkem		93 700 000		

24.8.2017

Čerpání účelového investičního příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2018

číslo organizace: 130 801

tis. Kč

název	cena	poznámka
stavební investice		
příprava staveb	15 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi III/2674 Dolní Poustevna	12 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 25854-4 - III/25854 Ludvíkovice	3 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 25861-3 - III/25861 Jetřichovice	5 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 0138-2 - III/0138 Litvínov	2 500	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2507-2 - III/2507 Bečov	14 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 21912-1 - III/21912 Kovářská	6 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2609-4 - III/2609 Tetčiněves	7 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 0159-1 - III/0159 Svobodná Ves	5 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi II/261 Žalhostice	9 000	ÚIP
výstavba okružní křižovatky II/240 X II/260 Lovečkovice	16 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 249-003A - II/249 Libčeves	4 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2214-3 - III/2515 Běsno	5 500	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 2514-1 - III/2514 Minice	5 500	ÚIP
rekonstrukce mostu 25337-1 - III/25337 Úpořiny	12 000	ÚIP
rekonstrukce mostního objektu 26029-1 - III/26029 Lužec	4 000	ÚIP
rekonstrukce opěrné zdi III/26029 Lužec	9 000	ÚIP
rekonstrukce dílen a sociálního zázemí středisko Děčín	5 000	ÚIP
rekonstrukce technického zázemí Šluknov	2 500	SÚS
rekonstrukce budovy dispečinku, garáží a skladu Chomutov	8 000	ÚIP
rekonstrukce budovy dílen a skladu Litvínov	2 000	ÚIP
výměna rozvodů vody areálu Litvínov včetně AB krytu	3 500	ÚIP
rekonstrukce dílen středisko Louny	3 000	ÚIP
stavební investice celkem	158 500	
strojní investice		
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+nástavba na teplou AB směs - 6ks	36 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+kropící nástavba - 5ks	30 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+sklápěcí korbá - 2ks	11 000	ÚIP
nákladní automobil 4x4 (18-21t) sypač+radlice+zametač - 2ks	17 000	ÚIP
užitkový automobil (dodávka s korbou) - 5ks	4 000	SÚS
osobní automobil - 3ks	2 000	SÚS
drobná mechanizace (válce, sig.vozík, štěpkovač...)	6 500	SÚS
strojní investice celkem	106 500	
výdaje - stavební a strojní investice celkem	265 000	
účelový investiční příspěvek 2018	250 000	ÚIP
odpisy 2018 z movitého majetku	15 648	SÚS
zdroje celkem	265 648	
r o z d í l	648	

Zpracoval: Tačner Jaroslav, Srdínková Andrea

Dne: 24.8.2017

ÚIP - účelový investiční příspěvek



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2018

v tis. Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
1	CELKEM		6 603 636	6 603 636
2	Odbor kancelář ředitele		32 579	32 579
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	32 579	32 579
4	Odbor majetkový		52 877	52 877
5	Krajská majetková, p.o.	4701	52 877	52 877
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 147 658	3 147 658
7	§ 3112		11 851	11 851
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 222	5 222
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	6 629	6 629
10	§ 3114		336 164	336 164
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	8 390	8 390
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	6 892	6 892
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	12 571	12 571
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	23 709	23 709
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	12 491	12 491
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	9 525	9 525
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	40 264	40 264
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	7 047	7 047
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 375	14 375
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	21 798	21 798
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 060	5 060
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 012	23 012
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	34 601	34 601
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 301	10 301
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	28 498	28 498
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 114	21 114
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	56 516	56 516
28	§ 3121		358 209	358 209
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	22 732	22 732
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	27 780	27 780
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	27 790	27 790
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	17 847	17 847
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	22 950	22 950
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	17 969	17 969
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	26 654	26 654
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	18 538	18 538
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	16 308	16 308
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	47 059	47 059
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	18 643	18 643
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	47 195	47 195

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	46 744	46 744
42	§ 3122		955 255	955 255
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 045	17 045
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	15 498	15 498
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	115 611	115 611
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	17 677	17 677
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	36 656	36 656
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	43 513	43 513
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	100 982	100 982
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	33 981	33 981
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	14 355	14 355
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	65 394	65 394
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	37 272	37 272
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	24 644	24 644
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	38 963	38 963
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	28 224	28 224
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	93 626	93 626
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	89 667	89 667
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	78 931	78 931
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	72 186	72 186
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	31 030	31 030
62	§ 3123		790 568	790 568
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	24 646	24 646
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	54 239	54 239
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	35 703	35 703
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	34 089	34 089
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	160 847	160 847
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	33 892	33 892
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	50 216	50 216
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	93 387	93 387
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	42 240	42 240
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	35 117	35 117
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	66 799	66 799
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	31 461	31 461
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	70 156	70 156
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	57 776	57 776
77	§ 3125		6 447	6 447
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	6 447	6 447
79	§ 3126		39 775	39 775
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	39 775	39 775

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
81	§ 3127		154 412	154 412
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	24 548	24 548
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	53 555	53 555
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	17 031	17 031
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	59 278	59 278
86	§ 3133		322 290	322 290
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	15 103	15 103
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	9 577	9 577
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	21 917	21 917
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	13 230	13 230
91	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	14 054	14 054
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	24 545	24 545
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	27 052	27 052
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	9 206	9 206
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	38 942	38 942
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	12 190	12 190
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	24 662	24 662
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	29 248	29 248
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	12 447	12 447
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	23 988	23 988
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	12 179	12 179
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	18 315	18 315
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	15 635	15 635
104	§ 3146		55 886	55 886
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	55 886	55 886
106	§ 3231		88 818	88 818
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	16 224	16 224
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	7 440	7 440
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	12 997	12 997
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	16 962	16 962
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 367	4 367
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	21 931	21 931
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8 897	8 897
114	§ 3421		27 983	27 983
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	3 706	3 706
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	5 780	5 780
117	DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	7 595	7 595
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	10 902	10 902
119	Odbor kultury a památkové péče		216 250	216 250
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	53 084	53 084
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 253	17 253
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 500	13 500
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 482	16 482
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 518	9 518
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	10 911	10 911

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2018	
			náklady	výnosy
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 866	9 866
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 623	12 623
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 341	5 341
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	19 086	19 086
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	34 770	34 770
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 370	7 370
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 446	6 446
133	Odbor sociálních věcí		1 221 692	1 221 692
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	92 635	92 635
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	84 294	84 294
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	311 642	311 642
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	70 565	70 565
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	140 091	140 091
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	125 395	125 395
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	47 026	47 026
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	46 675	46 675
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	33 633	33 633
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	46 356	46 356
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	51 285	51 285
145	Domov "Bez zámků" Tuchovice, p.o.	4601	30 375	30 375
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	66 968	66 968
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	74 752	74 752
148	Odbor zdravotnictví		743 761	743 761
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	96 624	96 624
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	72 805	72 805
151	Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0
152	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	574 332	574 332
153	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 188 819	1 188 819
154	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	1 179 078	1 179 078
155	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	9 741	9 741

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2017

Zpracoval: ekonomický odbor



Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech 2019 - 2020

v tis. Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
1	CELKEM		7 242 820	7 242 820	7 444 006	7 444 006
2	Odbor kancelář ředitele		32 645	32 645	32 943	32 943
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	32 645	32 645	32 943	32 943
4	Odbor majetkový		52 775	52 775	52 776	52 776
5	Krajská majetková, p.o.	4701	52 775	52 775	52 776	52 776
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		3 178 443	3 178 443	3 200 291	3 200 291
7	§ 3112		12 097	12 097	12 353	12 353
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	5 446	5 446	5 680	5 680
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	6 651	6 651	6 673	6 673
10	§ 3114		337 533	337 533	338 562	338 562
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	8 546	8 546	8 563	8 563
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	6 942	6 942	6 956	6 956
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	12 668	12 668	12 766	12 766
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	23 759	23 759	23 809	23 809
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	12 593	12 593	12 676	12 676
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	9 553	9 553	9 581	9 581
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	40 264	40 264	40 264	40 264
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	7 063	7 063	7 129	7 129
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 416	14 416	14 458	14 458
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	21 870	21 870	21 944	21 944
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 079	5 079	5 099	5 099
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 080	23 080	23 150	23 150
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	34 713	34 713	34 828	34 828
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 330	10 330	10 361	10 361
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	28 566	28 566	28 635	28 635
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 379	21 379	21 481	21 481
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	56 712	56 712	56 862	56 862
28	§ 3121		362 082	362 082	366 188	366 188
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	22 810	22 810	22 880	22 880
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	27 980	27 980	28 185	28 185
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	27 992	27 992	28 198	28 198
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	17 947	17 947	18 049	18 049
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	23 387	23 387	23 839	23 839
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	18 200	18 200	18 559	18 559
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	27 187	27 187	27 731	27 731
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	18 705	18 705	18 905	18 905
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	16 634	16 634	16 967	16 967
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	47 996	47 996	48 956	48 956
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 016	19 016	19 396	19 396
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	47 319	47 319	47 445	47 445

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	46 909	46 909	47 078	47 078
42	§ 3122		961 472	961 472	968 589	968 589
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	17 845	17 845	17 845	17 845
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	15 611	15 611	15 725	15 725
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	116 624	116 624	117 657	117 657
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	18 116	18 116	18 157	18 157
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	36 800	36 800	36 885	36 885
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	44 194	44 194	44 887	44 887
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	101 764	101 764	102 564	102 564
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	33 629	33 629	33 838	33 838
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	14 642	14 642	14 680	14 680
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	65 586	65 586	65 782	65 782
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	37 409	37 409	37 548	37 548
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	24 833	24 833	25 025	25 025
55	OA a SOŠ generála F. Fajta, Louny, p.o.	4030	39 743	39 743	40 538	40 538
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	28 301	28 301	28 380	28 380
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	92 692	92 692	93 444	93 444
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	90 169	90 169	90 669	90 669
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	79 473	79 473	80 079	80 079
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	72 397	72 397	72 612	72 612
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	31 644	31 644	32 274	32 274
62	§ 3123		802 876	802 876	808 371	808 371
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	25 008	25 008	25 096	25 096
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	54 729	54 729	55 229	55 229
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	35 846	35 846	35 991	35 991
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	35 055	35 055	35 388	35 388
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	162 355	162 355	164 316	164 316
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	34 605	34 605	34 737	34 737
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	52 018	52 018	52 244	52 244
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	94 551	94 551	95 326	95 326
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	42 666	42 666	42 851	42 851
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	35 531	35 531	35 951	35 951
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	69 653	69 653	69 853	69 853
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	31 555	31 555	31 651	31 651
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	71 316	71 316	71 534	71 534
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	57 988	57 988	58 204	58 204
77	§ 3125		6 518	6 518	6 591	6 591
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	6 518	6 518	6 591	6 591
79	§ 3126		40 316	40 316	40 419	40 419
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	40 316	40 316	40 419	40 419

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
81	§ 3127		154 922	154 922	155 476	155 476
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	24 562	24 562	24 612	24 612
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	53 740	53 740	53 925	53 925
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	17 151	17 151	17 274	17 274
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	59 469	59 469	59 665	59 665
86	§ 3133		326 049	326 049	328 482	328 482
87	DD"Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	15 497	15 497	15 574	15 574
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	9 402	9 402	9 520	9 520
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	22 401	22 401	22 515	22 515
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	13 475	13 475	13 730	13 730
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	14 137	14 137	14 221	14 221
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	24 773	24 773	25 339	25 339
93	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	27 052	27 052	27 052	27 052
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	9 302	9 302	9 399	9 399
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	39 141	39 141	39 344	39 344
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	12 594	12 594	12 659	12 659
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	24 212	24 212	24 315	24 315
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	30 490	30 490	30 643	30 643
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	12 514	12 514	12 582	12 582
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	24 262	24 262	24 543	24 543
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	12 673	12 673	12 742	12 742
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	18 411	18 411	18 509	18 509
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	15 713	15 713	15 795	15 795
104	§ 3146		56 967	56 967	57 141	57 141
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	56 967	56 967	57 141	57 141
106	§ 3231		89 428	89 428	89 820	89 820
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	16 410	16 410	16 612	16 612
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	7 575	7 575	7 713	7 713
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	13 027	13 027	13 057	13 057
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	16 963	16 963	16 964	16 964
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 382	4 382	4 398	4 398
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	22 174	22 174	22 179	22 179
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8 897	8 897	8 897	8 897
114	§ 3421		28 183	28 183	28 299	28 299
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	3 733	3 733	3 761	3 761
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	5 814	5 814	5 794	5 794
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 603	7 603	7 611	7 611
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 033	11 033	11 133	11 133
119	Odbor kultury a památkové péče		215 625	215 625	220 658	220 658
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	53 521	53 521	54 612	54 612
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 212	17 212	17 921	17 921
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13 969	13 969	14 332	14 332
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 009	16 009	16 329	16 329
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 053	9 053	9 492	9 492
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 072	11 072	11 292	11 292

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Rok 2019		Rok 2020	
			náklady	výnosy	náklady	výnosy
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 930	9 930	10 131	10 131
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 450	12 450	12 680	12 680
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	5 480	5 480	5 640	5 640
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	19 188	19 188	19 608	19 608
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 031	35 031	35 701	35 701
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	6 157	6 157	6 267	6 267
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 553	6 553	6 653	6 653
133	Odbor sociálních věcí		1 299 059	1 299 059	1 344 982	1 344 982
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	97 182	97 182	101 893	101 893
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	94 700	94 700	102 950	102 950
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	318 993	318 993	325 634	325 634
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	72 517	72 517	74 768	74 768
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	163 930	163 930	168 990	168 990
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	132 094	132 094	138 698	138 698
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	52 559	52 559	53 467	53 467
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	48 048	48 048	49 417	49 417
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	40 032	40 032	42 050	42 050
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	48 066	48 066	48 535	48 535
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 205	52 205	54 203	54 203
145	Domov "Bez zámků" Tuchovice, p.o.	4601	31 692	31 692	33 266	33 266
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	68 115	68 115	69 507	69 507
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	78 926	78 926	81 604	81 604
148	Odbor zdravotnictví		783 184	783 184	823 088	823 088
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	98 500	98 500	100 500	100 500
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	67 580	67 580	64 190	64 190
151	Lékařenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
152	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	617 104	617 104	658 398	658 398
153	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 681 089	1 681 089	1 769 268	1 769 268
154	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	1 320 208	1 320 208	1 182 268	1 182 268
155	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	0802	360 881	360 881	587 000	587 000

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2017

Zpracoval: svodné odbory + ekonomický odbor

Vysvětlivky

- AED** – automatizovaný externí defibrilátor
- BOZP** – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- BV** – běžné výdaje
- Cíl 3** – Program na Podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
- CDZ** – Centrum duševního zdraví
- ČR** – Česká republika
- DD** – dětský domov/domov důchodců
- DDM** – dům dětí a mládeže
- DOZP** – Domov pro osoby se zdravotním postižením
- DPČ** – dohoda o pracovní činnosti
- DPH** – daň z přidané hodnoty
- DPP** – dohoda o provedení práce
- DpS** – Domov pro seniory
- DSS** – domov/y sociálních služeb
- DVPP** – další vzdělávání pedagogických pracovníků
- EK** – ekonomický odbor
- EOA** – Evropská obchodní akademie
- EPS** – elektronický požární systém/elektronická požární signalizace
- EU** – Evropská unie
- EVL** – evropsky významné lokality
- EZS** – elektronická zabezpečovací signalizace
- FI** – fond investic
- FIO** – Fond investic a oprav
- FKSP** – fond kulturních a sociálních potřeb
- FÚK** – Fond Ústeckého kraje
- FVH/FVH ÚK** – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
- FZ** – Fond zaměstnavatele
- HZS ÚK** – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
- ICUK** – Inovační centrum Ústeckého kraje
- INV** – odbor investiční
- IOP** – integrovaný operační program
- IPRM** – integrovaný plán rozvoje města
- IROP** – Integrovaný regionální operační program
- ISC** – informační systém Controllingu
- IZS** – integrovaný záchranný systém
- JŠ** – jazyková škola
- KH** – Odbor kancelář hejtmána
- KM** – Krajská majetková, příspěvková organizace
- KP** – odbor kultury a památkové péče
- KR** – Odbor kanceláře ředitele
- KÚ** – krajský úřad
- KÚ ÚK** - Krajský úřad Ústeckého kraje/
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
- KV** – kapitálové výdaje
- KZ** – Krajská zdravotní
- LPS** – lékařská pohotovostní služba
- MaR** – měření a regulace
- MMR ČR** – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
- MPSV ČR** – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
- MŠ** – mateřská škola
- MŠMT ČR** – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- MŽP ČR** – Ministerstvo životního prostředí České republiky
- NAV** – Navision (informační program)
- NN** – nepřímé náklady na provoz
- NPŽP** – Národní program životního prostředí
- OA** – obchodní akademie
- OM** – oblastní muzeum
- OON** – ostatní osobní náklady
- OP** – operační program
- OPCE** – operační program Interreg CENTRAL EUROPE
- OPIE** – operační program Interreg Europe
- o. p. s.** – obecně prospěšná společnost
- OPTP** – operační program Technická pomoc
- OPVK** – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- OP VVV** – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- OPZ** – operační program Zaměstnanosti
- OPŽP** – Operační program Životního prostředí
- o. s.** – občanské sdružení
- PAŽIT** – Program aktivního života
- PDSS** – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
- PL** – Psychiatrická léčebna
- PN** – přímé náklady
- PO/(p.o.)** – příspěvková organizace
- POV** – Program obnovy venkova

- PPP** – přirozený porod v porodnici/
pedagogicko-psychologická poradna/
podpora průmyslu a podnikání
- PrŠ** – praktická škola
- REKO** – rekonstrukce
- RFID** – Radio Frequency Identification
technologie
- RO** – rozpočtové opatření
- ROP** – Regionální operační program
- RÚK** – Rada Ústeckého kraje
- SEKM** – Systém evidence kontaminovaných
míst
- SML** – smlouva
- SMT** – odbor školství, mládeže a
tělovýchovy
- SN/CZ** – přeshraniční spolupráce 2014 – 2020
mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko
- SoD** – smlouva o dílo
- SOU** – střední odborné učiliště
- SOŠ** – střední odborná škola
- SOŠE** – střední odborná škola ekonomická
- SPgŠ** – střední pedagogická škola
- SPŠ** – střední průmyslová škola
- SPZ** – strategická průmyslová zóna
- SR** – státní rozpočet/schválený rozpočet
- s.r.o.** – společnost s ručením omezeným
- SŠ** – střední škola
- STK** – silniční technická kontrola
- SÚS ÚK** – Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace
- SV** – odbor sociálních věcí
- SVK** – Severočeská vědecká knihovna
- SZ** – stavební zákon
- SZŠ** – střední zdravotnická škola
- ŠJ** – školní jídelna
- UR** – upravený rozpočet
- ÚAPP** – Ústav archeologické památkové péče
Severozápadních Čech
- ÚK** – Ústecký kraj
- ÚSP** – ústav sociální péče
- UZ** – účelový znak
- VOŠ** – vyšší odborná škola
- VŠ** – vysoká škola
- v. v. i.** – veřejná výzkumná instituce
- VZT** – vzduchotechnika
- WHO** – World Health Organization (světová
zdravotnická organizace)
- ZD** – odbor zdravotnictví
- ZDVOP** – zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
- ZODM ČR** – Zimní olympiáda dětí a
mládeže ČR
- ZŠ** – základní škola
- ZUŠ** – základní umělecká škola
- ZÚK** – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
- ZÚR ÚK** – Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje
- ZZS ÚK** – Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace