

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

| Příjmy                                                               |                                                 |                         | v tis. Kč                  | v %                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Druhové třídění                                                      | Název                                           | Schválený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                                               | Cestovní ruch – přeúčtování výdajů minulých let | 2 500                   | <b>2 500</b>               | 100,00                                                 |
|                                                                      | Fond rozvoje Ústeckého kraje – přijaté úroky    | 400                     | <b>100</b>                 | 25,00                                                  |
| <b>Fond rozvoje Ústeckého kraje - neinvestiční přijaté transfery</b> |                                                 | 272 671                 | <b>147 243</b>             | 54,00                                                  |
| <b>Fond rozvoje Ústeckého kraje - investiční přijaté transfery</b>   |                                                 | 384 374                 | <b>724 526</b>             | 188,50                                                 |
| <b>Celkem</b>                                                        |                                                 | <b>659 945</b>          | <b>874 369</b>             | <b>132,49</b>                                          |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje (100 tis. Kč) a přeúčtování výdajů realizovaných projektů EU z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, cestovné apod. vyplacených z hlavního účtu kraje (2 500 tis. Kč). Dále jsou do rozpočtu na rok 2022 zahrnuty přijaté transfery (871 769 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté investiční transfery budou použity především na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány a částečně na financování dalších plánovaných výdajů.

Všechny příjmy se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje vyjma příjmů za veletrhy a příjmy minulých období, které jsou obecnými příjmy kraje.

### **Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2022 dle jednotlivých projektů**

| Popis                                                       | částka         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>neinvestiční příjmy</b>                                  | <b>147 243</b> |
| OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A                | 57 000         |
| OP Z - POSOSUK 3                                            | 35 000         |
| OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B                | 29 500         |
| OPZ - Kompetence 4.0                                        | 4 900          |
| OP VVV - Smart akcelerátor II                               | 4 331          |
| Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" | 3 000          |
| OP VVV - Krajský akční plán III                             | 2 850          |
| OP TP - Regionální stálá konference III                     | 2 500          |
| OP TP - Regionální stálá konference IV                      | 2 500          |
| OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje           | 1 415          |
| Interreg Europe – Request for Comments - RFC                | 1 362          |
| OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE                                  | 1 087          |
| Interreg Central Europe - ECOS4IN                           | 618            |
| Interreg Central Europe - CORCAP                            | 500            |
| SN-CZ - Hornictví                                           | 350            |
| MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2022  | 260            |
| SN-CZ- Technická pomoc                                      | 70             |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>investiční příjmy</b>                                   | <b>724 526</b> |
| IROP - Nová komunikace u města Chomutova                   | 188 637        |
| IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem          | 148 726        |
| IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín      | 175 500        |
| IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | 108 000        |
| OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje          | 41 086         |
| OPZP - Rekuperace do škol                                  | 62 577         |

**Vysvětlivky/použité zkratky:**

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| IROP    | Integrovaný regionální operační program                      |
| MV ČR   | Ministerstvo vnitra české republiky                          |
| OP Z    | Operační program Zaměstnanost                                |
| OP VVV  | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                  |
| OP TP   | Operační program Technická pomoc                             |
| OP PIK  | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
| POSOSUK | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji                   |
| RFC     | Recapture Fortress Cities                                    |
| SN - CZ | Strong Neighbours „Silní sousedé“                            |

| Financování                                 |                         | v tis. Kč                  | v %                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název                                       | Schválený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023         | 713 246                 | <b>627 316</b>             | 87,95                                                  |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 | -382 742                | <b>-724 526</b>            | 189,30                                                 |
| <b>Celkem</b>                               | <b>330 504</b>          | <b>-97 210</b>             | <b>X</b>                                               |

**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 čerpán i splacen k 31. 12. 2023. V roce 2022 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši 627 316 tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů.

| Název projektu                                                                                | v tis. Kč<br>částka |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                               | <b>627 316</b>      |
| IROP - Nová komunikace u města Chomutova                                                      | 109 800             |
| OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje                                             | 109 091             |
| IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice                                                     | 85 500              |
| IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín                                       | 67 500              |
| IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletniku)                 | 46 580              |
| Fond pro spravedlivou transformaci - Transformační centrum Ústeckého kraje                    | 36 000              |
| IROP - Obnova muzea v Krupce                                                                  | 34 650              |
| IROP - Konektivita do škol 1. etapa                                                           | 25 200              |
| OPŽP – Střední škola technická Most, Dělnická 21, příspěvková organizace - rekuperace do škol | 24 337              |

| Název projektu                                                                                                                                                      | částka |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna                                                                                                            | 10 170 |
| OPŽP – Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, příspěvková organizace - Budova A - rekuperace do škol                                | 9 979  |
| REACT- EU - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice                                                                  | 9 000  |
| OPŽP - Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                                                          | 8 876  |
| IROP - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace - výstavba objektu výjezdové základny Rumburk                                          | 8 190  |
| OPŽP - Gymnázium a střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                                                     | 7 413  |
| OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů | 7 292  |
| IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace                                                  | 6 656  |
| OPŽP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – budova Pivovarská 594 - rekuperace do škol                                       | 5 414  |
| OPŽP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – objekty S03, S04, S07 - rekuperace do škol                                                | 4 280  |
| OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální pomoci Skalice                                | 3 910  |
| OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy gymnázia                                                           | 3 200  |
| OPŽP - Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí - 1. máje, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                            | 2 278  |
| OPŽP – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice                                 | 2 000  |

**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 2022 se předpokládá příjem investičních transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši 724 526 tis. Kč, a to zejména za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

v tis. Kč

| splátka jistiny úvěrového rámce                              | 724 526 |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| IROP - Nová komunikace u města Chomutova                     | 188 637 |
| IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem            | 148 726 |
| IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín      | 175 500 |
| IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | 108 000 |
| OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje            | 41 086  |
| OPŽP - Rekuperace do škol                                    | 62 577  |

| Běžné výdaje                 |                                         |                              | v tis. Kč                  | v %                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet roku 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 | Požadavek odboru na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| 298 354                      | 160 000                                 | 177 030                      | 177 030                    | 59,34                                                  |

**Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 177 030 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (22 050 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (154 980 tis. Kč). Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2021).

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky jak na činnost odboru, a to zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje v roce 2022 v Ústeckém kraji, tak prostředky rozpočtované ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem, či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje (zasmluvněných v minulých obdobích, tedy od roku 2017, případně i starších). Dotace poskytované dříve z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou od roku 2018 finančně převedeny pod Regionální podpurný fond Ústeckého kraje, správa dotací zůstala na odboru regionálního rozvoje.

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:**

Návrh rozpočtu na rok 2022 (177 030 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2021 (298 354 tis. Kč) nižší o 121 324 tis. Kč, což je snížení na 59,34 %.

**Zdůvodnění nedodržení schváleného objemu v rámci Střednědobého rozpočtového výhledu s návrhem rozpočtu na rok 2022**

Výhled na rok 2022-2026 v oblasti výdajů běžné činnosti odboru regionálního rozvoje byl schválen ve výši 20 400 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2022 je překročen o 1 650 tis. Kč. Důvodem je především zařazení propagace nového dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to „Podpora regionálních výrobků“ (viz komentář běžných výdajů odboru regionálního rozvoje, bod č. 1) a dále nově požadované zpracování a vyhotovení studie „Budoucnost životního prostředí v Ústeckém kraji“ (viz komentář běžných výdajů odboru regionálního rozvoje, bod č. 8).

***V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující oblasti:***

**1. Vnitřní obchod – regionální výrobky - propagace 750 tis. Kč**

Položka 5139, § 2141

Jedná se o služby propagace a marketingové podpory regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2022. Projekt je rozpočtován a realizován odborem informatiky a organizačních věcí (5 000 tis. Kč) avšak propagace projektu zůstala v kompetenci odboru regionálního rozvoje (750 Kč). Finanční prostředky rozpočtované odborem regionálního rozvoje budou použity na certifikaci a propagaci regionálních výrobků, které realizují výrobci v Ústeckém kraji a vítězný ohodnocený výrobek daného regionu obdrží certifikační známku „regionální výrobek“ např. Západního Krušnohoří, atd. Bližší informace k realizaci samotného projektu viz návrh rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí.

- 2. Cestovní ruch - publikační materiály** **4 800 tis. Kč**  
 Položka 5139, § 2143  
 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, letiště Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především o produkty, jejichž množství, zaměření, jazykové mutace apod. budou řešeny až v závislosti na poptávce a na aktuální situaci v souvislosti s vývojem pandemie Covid-19. Předpokládá se např. vydání společné propagační tiskoviny s Karlovarským krajem (Krušné hory, UNESCO, lázeňství), trhací mapy, turistickou mapu a cyklomapu, mapy pro běžkaře, další tematicky zaměřené tiskoviny (aktivní dovolená, rozhledny, technické památky, hrady a zámky, muzea a galerie), katalog lokací pro filmové štáby, tipy na výlety pro rodiny s dětmi dle věku a mnohé další.
- 3. Cestovní ruch – nájemné veletrhy** **880 tis. Kč**  
 Položka 5164, § 2143  
 V rámci této položky jsou hrazeny výdaje spojené se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky v České republice a v zahraničí a případně na dalších eventech, dle aktuální situace a podmínek pro konání podobných akcí. Finanční prostředky budou použity na úhradu pronájmu výstavní plochy na veletrzích cestovního ruchu podle aktuální bezpečnostní situace především v sousedních zemích a na domácích veletrzích v roce 2022. Předpokladem je menší počet veletrhů ve srovnání s minulostí. Pokud možno vždy na společné expozici České republiky, kterou by měla zajišťovat agentura Czechtourism a na veletrzích v České republice zajištění prezentace s vlastní expozicí společně se čtyřmi destinačními agenturami.
- 4. Cestovní ruch – konzultační služby** **1 300 tis. Kč**  
 Položka 5166, § 2143  
 V rámci této položky bude zpracována „Aktualizace cyklogenerelu Ústeckého kraje“, zajištění údržby a provozu sčítače návštěvnosti, statistická šetření a sběr dat návštěvnosti, zpracování a příprava projektových záměrů (cyklotrasy, pěší trasy, naučné stezky apod.).
- 5. Cestovní ruch – služby** **6 600 tis. Kč**  
 Položka 5169, § 2143  
 V rámci této položky budou hrazeny následující výdaje:
- služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí (stavba expozice, grafické práce, spedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, vystavovatelské průkazy, apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy
  - prezentace v odborných časopisech, denících, regionálních televizích, rádiu, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí
  - aktualizace, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření o další jazykové mutace [www.branadocech.cz](http://www.branadocech.cz) a [www.fkuk.cz](http://www.fkuk.cz)
  - online kampaně na turistických portálech, seznam a google, včetně placené reklamy na sociálních sítích
  - zahájení a zakončení turistické sezóny a další podobné menší eventy se zaměřením na cestovní ruch a nadregionální produkty (Labská sezka, Hřebenovka, UNESCO, Skalní města)
  - aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje
  - akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
  - prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Canalleto Dresden, Autodrom Most, prezentace v obchodních centrech, apod.)

- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe, Hřebenovka a Skalní města) a nově s dobrovolným svazkem obcí a měst „České dědictví UNESCO“
- služby spojené s účastí na realizaci kampaní agentury CzechTourism na vybraných trzích a zvolených tématech (podíl úhrady nákladů je 50% kraj a 50% stát)

**6. Cestovní ruch – ostatní nákupy (licence + poplatky) 469 tis Kč**

Položka 5179, § 2143

V rámci této položky jsou hrazeny nákupy fotografií s nevýhradní licencí pro potřeby propagace Ústeckého kraje:

- Krátké propagační videospoty, včetně leteckých záběrů a virtuálních 360 stupňových prohlídek Ústeckého kraje
- nákup autorských práv k aktuálním fotografiím včetně fotoprodukce s TOP místech v Ústeckém kraji ve čtyřech ročních obdobích včetně komparzu
- pravidelní roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016

**7. Regionální rozvoj – publikační materiály 200 tis. Kč**

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2022“, (100 tis. Kč)
- propagace soutěže Vesnice roku 2022 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích (100 tis. Kč)

**8. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy 200 tis. Kč**

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů na pronájem výstavních ploch na výstavě Země živitelka.

**9. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby 4 900 tis. Kč**

Položka 5166, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- implementace Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách v Ústeckém kraji, včetně návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (100 tis. Kč).
- implementace Plánu rozvoje Ústeckého kraje – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách Krajského úřadu Ústeckého kraje, vč. návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (50 tis. Kč)
- informační a metodická podpora obcím v problematice národní, krajské a evropské regionální politiky, především v možnostech využití externích prostředků – Poradenská centra v území (2 000 tis. Kč)
- poradenství v území – dotační zpravodaj, newsletter regionálního rozvoje, průběžné vyhledávání externích zdrojů financování pro záměry a projekty apod. (1 000 tis. Kč)

Nad rámec schváleného střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2026 je do návrhu rozpočtu zařazená přípravná studie s názvem „Budoucnost životního prostředí v Ústeckém kraji“ (1 750 tis. Kč), bude dokončena až v roce 2022, v roce 2021 dojde k úspoře a nedočerpané finanční prostředky budou vráceny do rezervy na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje. Nabízená studie navazuje na podepsané memorandum mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Ústeckým krajem (viz. memorandum o spolupráci PO210/2021). Cílem studie je představit projekty zaměřené na ekologii obnovy a zvýšení biodiverzity, adaptaci krajiny na klimatickou změnu, přípravu chytré a ekologické dopravy a obnovitelné zdroje energie. V přípravné studii bude celkem představeno 13 projektů, které budou dále realizovány dle výběru Ústeckého kraje

**10. Regionální rozvoj – služby** **1 192 tis. Kč**

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- služby energetického managementu plynoucí ze smlouvy 20/SML0430 (339 tis. Kč)
- služby spojené s účastí odboru regionálního rozvoje a Ústeckého kraje na akcích: Má Vlast (80 tis. Kč), Země živitelka (200 tis. Kč)
- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje (80 tis. Kč)
- školení pro obce a pro krajský úřad k novému programovému období Evropským strukturálním a investičním fondům (293 tis. Kč)
- aktivity spojené s Národní sítí zdravých měst (50 tis. Kč)
- spolupráce s Universitou Jana Evangelisty Purkyně na inovativním přístupu v regionálním rozvoji (50 tis. Kč)

Nad rámec schváleného střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2026 je zařazeno do návrhu rozpočtu nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s názvem „Obchůdek 2021+“ (100 tis. Kč). V rámci rozpočtu odboru regionálního rozvoje budou hrazeny výdaje spojené s administrací a propagací programu. Program je realizován v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, avšak ve výdajích na běžnou činnost odboru jsou zahrnuty finanční prostředky určené na pomoc při „administraci vyhlášeného programu“ (např. se bude jednat o vyhodnocení přijatých žádostí o podporu, a to jak formální, tak i věcnou kontrolu, případné doplnění údajů od žadatelů a nakonec uspořádání žádostí do přehledu, který bude poté předložen do Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení „úspěšných žadatelů. (viz bližší informace k projektu v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje, bod č. 18)

**11. FEDARENE – členský příspěvek** **40 tis. Kč**

Položka 5542, § 3791

Jedná se o roční příspěvek pro mezinárodní organizaci Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2013.

**12. Regionální rozvoj – úroky z Energetického managementu** **719 tis. Kč**

Položka 5149, § 3636

Jedná se o úroky, které budou hrazené bance, za provádění energetického managementu dle uzavřené smlouvy č. 20/SML0430 s dodavatelem. Odbor regionálního rozvoje realizuje v současné době pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí. Realizace jednotlivých opatření bude většinou dokončena v roce 2020. Úhrada výdajů začne v roce 2021 (s výjimkou částky 1 500 tis. Kč, která bude uhrazena z rozpočtu odboru Regionálního rozvoje v letošním roce) pravidelnými splátkami a skládá se ze tří komponentů:

- základní opatření
- finanční služba
- energetický management.

Dodavatel energetických služeb (ESCO) převede pohledávku za základní opatření na bankovní subjekt, kterému bude cena za základní opatření + finanční službu hrazena měsíčními splátkami dle rozpisu ve smlouvě po dobu 8 let. V roce 2022 se jedná o částku 6 651 tis. Kč (5 932 tis. Kč + 719 tis. Kč). Cena za energetický management bude 339 tis. Kč. Celkem bude za rok 2022 hrazeno 6 990 tis. Kč. Metoda EPC vychází z principu splácení ceny z úspory plateb za energie. V roce 2022 dojde k úspoře na energiích vč. vody v hodnotě min. 7 347 tis. Kč. V případě nedosažení úspor má ESCO povinnost vzniklý propad doplatit (v případě vyšší úspory se nadbytek rozdělí mezi kraj a ESCO v poměru 50/50). Protože úspory za energie sníží provozní náklady dotčených příspěvkových organizací, byly jim sníženy příspěvky na provoz.

| Objekt                                          | Úspora ze zákl. opatř. (Kč) | Úspora ze ZO - dodatek (Kč) | Úspora celkem (Kč) | Úhrada ZO (Kč) | Úhrada finanční služby | Úhrada za EM (Kč) | Úhrada celkem (Kč) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| A1 Domov důchodců Libochovice                   | 2 366 179                   | 100 458                     | 2 466 637          | 1 991 754      | 241 364                | 113 749           | 2 346 867          |
| A2 Domovy sociálních služeb Litvínov Křižatecká | 962 387                     | 427 945                     | 1 390 332          | 1 122 662      | 136 046                | 64 115            | 1 322 823          |
| A3 Domovy sociálních služeb Litvínov Zátíší     | 575 877                     | 31 580                      | 607 457            | 490 508        | 59 441                 | 28 013            | 577 961            |
| A4 Gymnázium Teplice                            | 912 312                     | 65 677                      | 977 989            | 789 704        | 95 698                 | 45 100            | 930 502            |
| A5 SOŠ energetická (ESOZ) Chomutov              | 854 080                     | 72 413                      | 926 493            | 748 122        | 90 659                 | 42 725            | 881 506            |
| A6 Obchodní akademie (ESOZ) Chomutov            | 11 692                      | -2 257                      | 9 435              | 7 619          | 923                    | 435               | 8 977              |
| A7 SOŠ stavební (ESOZ) Chomutov                 | 104 546                     | 34 754                      | 139 300            | 112 482        | 13 631                 | 6 424             | 132 536            |
| A8 Domov mládeže + jídelna (ESOZ) Chomutov      | 90 667                      | 88 405                      | 179 072            | 144 597        | 17 522                 | 8 258             | 170 377            |
| A9 Střední zdravotní škola (ESOZ) Chomutov      | 273 598                     | -17 419                     | 256 179            | 206 859        | 25 067                 | 11 814            | 243 740            |
| A10 Dílny, školní (ESOZ) Chomutov               | 207 210                     | 186 775                     | 393 985            | 318 134        | 38 552                 | 18 169            | 374 855            |
| Celkem                                          | 6 358 548                   | 988 331                     | 7 346 879          | 5 932 441      | 718 903                | 338 800           | 6 990 144          |

***V rámci běžných výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zde zahrnutы následující oblasti:***

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 154 980 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů.

**Zdůvodnění zvýšení běžných výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2022 a střednědobým výhledem na rok 2022**

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 - 2026 v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (140 000 tis. Kč) je oproti návrhu rozpočtu na rok 2022 (překročen o 14 980 tis. Kč. Jedná se především o překročení v rámci nového dotačního titulu pro obce a jeden projekt (Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" a Bránou do Čech - nejenom na kole) za 6 778 tis. Kč a dále nižší nárokový objem finančních prostředků ve střednědobém rozpočtovém výhledu 2022 – 2026 svodným odborem strategie, přípravy a realizace projektů na realizaci projektů „Implementace krajského akčního plánu A2, B2)

Projekty jsou níže uspořádány dle posloupnosti tabulek návrhu rozpočtu na rok 2022:

**13. Bankovní poplatky – Fondu rozvoje Ústeckého kraje **20 tis. Kč****

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

**14. Úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023 **7 000 tis. Kč****

Položka je určena na úhradu měsíčních úroků účtovaných bankou, jedná se tedy o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů.

**15. SN-CZ - Bergbau/Hornictví **516 tis. Kč****

Projekt Bergbau/Hornictví SN-CZ bude realizovaný v rámci programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bude zintenzivnění a udržitelná institucionalizace přeshraniční spolupráce mezi státními orgány Svobodného státu Sasko a České republiky zabývající se otázkami hornictví. Cílem projektu je vytvořit struktury pro výměnu a přenos zkušeností a znalostí v těžební oblasti. Aktivitu projektu povedou k rozšíření a prohloubení institucionální spolupráce mezi těžebními úřady České republiky a Svobodným státem Sasko. Realizace projektu byla započata na základě



podpisu smlouvy o poskytnutí dotace mezi vedoucím partnerem Saským horním úřadem ve Freibergu a Saskou rozvojovou bankou dne 15. 12. 2020 a předpokládá se v období 01/2021 – 03/2022. Výdaje projektu „Bergbau/Hornictví SN-CZ“ budou činit v maximální výši 1 040 tis. Kč (40 000 EUR). Mezinárodní spolupráce a zapojení Ústeckého kraje byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 023/29Z/2020.

**16. OPTP - Operační program technická pomoc – Regionální stálá konference III.**

**500 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. Navazuje na aktivity Regionální stálé konference I a II. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti Regionální stálé konference Ústeckého kraje, komunikaci se členy Regionální stálé konference Ústeckého kraje, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu Regionální stálé konference, členové Regionální stálé konference a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek Regionální stálé konference Ústeckého kraje, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 12 193 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 11. 12. 2019 usnesením č. 020/84R/2019.

**17. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 – POSOSUK 3 1 600 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy bude projektový záměr realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 3 na programové partnerství byla v prosinci 2018 realizována poptávka u poskytovatelů sociálních služeb. Podíl Ústeckého kraje je rozdělen zhruba na polovinu do let 2020 a 2021, jelikož je doba realizace projektu na cca dva roky. Z rozpočtu roku 2022 budou hrazeny mzdové a s tím související výdaje, kurzy vzdělávání a evaluace projektu, jelikož projekt končí v 06/2022 a podpora od poskytovatele už v roce 2022 nebude poskytnuta. Termín realizace projektu je od 10/2019 do 06/2022. Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 020/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

**18. Národní program podpory malých prodejen na venkove „Obchůdek 2021+“**

**3 000 tis. Kč**

Záměrem programu je pomoci krajům mimo území Hlavního města Prahy s udržení provozu maloobchodu v obci do 1 000 obyvatel, nebo v obci do 3 000 obyvatel, v jejíž části obce (místní část) mají do 1 000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Ústecký kraj proto vyhlásí vlastní program, posbírá a vyhodnotí žádosti obcí, či dalších žadatelů a předloží Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Poté podporu žadatelům vyplatí a požádá souhrnně, tedy za všechny příjemce podpory na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o profinancování vydaných podpor. Vzhledem k tomu, že je podpora dle návrhu programu plánována k vyplácení ex-post, bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 3 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2022. Předpokládaný rozpočet projektu činí 3 000 tis. Kč. Schválení vyhlášení programu a

předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

**19. Ministerstvo vnitra ČR - Národní program Prevence kriminality na místní úrovni – Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 260 tis. Kč**

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality na místní úrovni, v němž mohou žádat obce a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2021 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2022 je opět počítáno s podáním žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánován do konce roku 2021, s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do poloviny února 2022. Minimální spoluúcast žadatele je u vybraných typů projektů 10 %. Projektový záměr do zásobníku projektů bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2022. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje začátkem roku 2022.

**20. Interreg Europe – Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků – SIE-SME 746 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. Nový, prodloužený termín realizace projektu je 2016 - 2022. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 a jeho prodloužení bylo projednáno na Radě Ústeckého kraje usnesením č. 012/12R/2021.

**21. OPZ – Predikce trhu práce – KOMPAS 1 087 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. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
  - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
  - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
  - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce

- Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
  - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
  - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné situaci v kraji
- Tvorba metodiky
  - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
  - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Projekt je realizován od 01/2017 a měl být ukončen ve 12/2020. Dne 11. 5. 2020 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR informaci, že porada vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR schválila prodloužení projektu KOMPAS, a to na další 2 roky, tedy do konce roku 2022. Aktuálně očekáváme Dodatek k Rozhodnutí o prodloužení projektu, který bude standardně předložen do Rady Ústeckého kraje k projednání. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 bylo schváleno v Radou Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 usnesením č. 237/106R/2020.

## **22. OPZ – Kompetence 4.3 – Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymetení požadavků trhu práce 4 900 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje k realizaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost Investiční priority 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Očekávaným přínosem projektu je vytvoření obecné metodiky pro mapování budoucích kompetencí, vč. metodiky tvorby sektorových kompetenčních pyramid, jako nástroje pro systémové vymezení požadavků trhu práce, který bude validní i po skončení realizace projektu a usnadní tak aktualizaci centrální databáze kompetencí a národní soustavy povolání v budoucnu. Metodiky budou zpracovány tak, aby mohly být přeneseny do všech sektorů a regionů. Ústecký kraj v tomto projektu vystupuje jako partner, příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Termín realizace projektu je v období od 10/2019 – 12/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/61R/2019 ze dne 12. 2. 2019.

## **23. OPŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 5 853 tis. Kč**

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 4 Evropsky významných lokalit (Východní Krušnohoří, Klínovecké Krušnohoří, Doupovské hory, Pražská pole). Evropsky významné lokality Pražská pole, dílčí plochy v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a v Evropsky významné lokalitě Klínovecké Krušnohoří budou geodeticky zaměřeny, vytyčeny a následně označeny v terénu předepsaným způsobem označeny. V Evropsky významné lokalitě Pražská pole, v dílčích plochách Evropsky významné lokalitě Doupovské hory a v jedné dílčí ploše Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany Evropsky významných lokalit a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení Zvlášť chráněného území v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 600 tis. Kč. Termín realizace

projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019. Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

**24. OPŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 – 2022** **9 710 tis. Kč**

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit (resp. 13 Zvlášť chráněných území). Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Pro projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 2. 3. 2021. Celkový rozpočet projektu činí 14 566 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017). Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

**25. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje A2 (IKAP A2)** **70 000 tis. Kč**

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Fakultě strojního inženýrství. Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby, které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A. Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplících, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání University Jana Evangelisty Purkyně vzniknou akreditované kurzy pro učitele chemie, fyziky, matematiky a informačních technologií, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Odhad výdajů na tento projekt činí 183 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

**26. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje B2 (IKAP B2) 35 000 tis. Kč**

Projekty Implementace krajského akčního plánu budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Implementace krajského akčního plánu B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v mateřské škole a žáků zejména na 1. stupni základní školy. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou podporováno kariérové poradenství, a to ve stejném osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště Pedagogicko – psychologické poradny v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 98 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

**27. OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje 1 658 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v příslušné požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem Digitální technické mapy je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury a další činnosti spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě Digitální technické mapy, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu Digitální technické mapy. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zapracovávat do vznikající Digitální technické mapy a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat Digitální technickou mapu Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019.

**28. OPVVV – Smart akcelerační program II 10 800 tis. Kč**

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerační program", 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 akcelerační program II tematicky navazuje na Smart akcelerační program. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

**29. Interreg Central Europe – ECOS4IN****727 tis. Kč**

Cílem projektu je řešit problematiku vývoje pokročilé automatizace průmyslu, tzv. Průmysl 4.0 a jeho dopady na pracovní trh, vzdělávání, potřebu lidských zdrojů. Obsahem je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školy, veřejná správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace průmyslu, ale i veřejné správy. Termín realizace projektu je 2019 - 2022. Dne 25. 1. 2018 byla podána projektová žádost, která byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 017/32R/2018 ze dne 10. 01. 2018.

**30. Interreg central Europe – RFC – Recapture Fortress Cities****1 603 tis. Kč**

Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví. Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování. Dne 22. 6. 2018 byla podána projektová žádost, která byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 037/41R/2018 ze dne 4. 4. 2018.

| Kapitálové výdaje            |                                         |                              | v tis. Kč                  | v %                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schválený rozpočet roku 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 | Požadavek odboru na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 |
| 929 539                      | 1 200 000                               | 949 404                      | 944 404                    | 101,60                                                 |

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 944 404 tis. Kč, z čehož částka ve výši 938 471 tis. Kč představuje finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 627 316 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2016 – 2023 k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2021).

**Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:**

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (929 539 tis. Kč) vyšší o 14 865 tis. Kč, což je zvýšení na 101,60 %. K nepatrnému zvýšení došlo především z důvodu zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 – 2023 (627 316 tis. Kč) v souvislosti s realizací stávajících investičních projektů (především projektů na silnice a rekuperace, které budou instalovány v 7 středních školách Ústeckého kraje) spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020.

**Zdůvodnění navýšení kapitálových výdajů, nedodržení finančního objemu dle Střednědobého výhledu na rok 2022**

K navýšení návrhu rozpočtu na rok 2022 (944 404 tis. Kč) proti schválenému střednědobému rozpočtovému výhledu na rok 2022 - 2026 (1 200 000 tis. Kč) nedošlo, návrh rozpočtu je nižší o 255 596 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje byl rozpočet proti roku 2021 navýšen o 103 tis. Kč, což odpovídá navýšení na 101,71%. Důvodem je zpřesněný výdaj (dle přílohy smlouvy - rozpis měsíčních plateb) za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterého bude mít do budoucna Ústecký kraj úspory a tím i přínosy.

### **31. EPC – provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních** **5 933 tis. Kč**

V rámci kapitálových výdajů odboru byl rozpočet proti roku 2021 navýšen o 103 tis. Kč z důvodu realizace pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje. Podrobný popis EPC viz kapitola běžné výdaje odboru regionálního rozvoje – bod č. 12) - Regionální rozvoj – úroky z Energetického managementu.

***V rámci kapitálových výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zde zahrnuty následující oblasti:***

### **32. Rezerva financování připravovaných projektů** **161 639 tis. Kč**

V roce 2022 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je používána na předfinancování státního a evropského podílu projektu a dále ke spolufinancování podílu Ústeckého kraje a případné neuznatelné výdaje. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále pro nové programové období 2021 – 2027. 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 jednotlivé projektové záměry rozpočtovány a komentovány v části Peněžní fondy Ústeckého kraje - Fond rozvoje Ústeckého kraje. V rámci rezervy financování připravovaných projektů jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2022 níže uvedené projekty:

v tis. Kč

| <b>Financování připravovaných projektů</b>                                                                                           | <b>161 639</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku)                                                        | 42 070         |
| OPŽP - SŠ technická Most, Dělnická 21 - rekuperace do škol                                                                           | 24 337         |
| OPŽP - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice  | 13 000         |
| Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - Výtahy a stavební úpravy - oblast 9 podány 2 objekty                       | 10 889         |
| OPŽP – Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, příspěvková organizace - Budova A - rekuperace do škol | 9 979          |
| Fond pro spravedlivou transformaci - Transformační centrum Ústeckého kraje                                                           | 9 000          |
| OPŽP - Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                           | 8 876          |
| OPŽP - Gymnázium a střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                      | 7 413          |
| OPVVV - Krajský akční plán III.                                                                                                      | 6 000          |
| Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - Výtahy a stavební úpravy - oblast 6 podány 4 objekty                       | 5 433          |
| OPŽP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – budova Pivovarská 594 - rekuperace do škol        | 5 414          |
| OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 - POSOSUK 5                                                                       | 4 500          |
| OPTP - Regionální stálá konference IV.                                                                                               | 4 500          |

| <b>Financování připravovaných projektů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OPŽP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – objekty S03, S04 a S07 - rekuperace do škol                                                                                                                                                                                                | 4 280 |
| OPŽP - Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí - 1. máje, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                                                                                                                                                                             | 2 278 |
| OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk - rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov                                                                                                                                                                                       | 1 000 |
| OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. - výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov | 1 000 |
| OPŽP - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B                                                                                                                                                                            | 1 000 |
| IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku)                                                                                                                                                                                                                                 | 300   |
| OPZ – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ                                                                                                                                                                                           | 210   |
| OPZ - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - ROSPUK                                                                                                                                                                                                                                                       | 160   |

### 33. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 **627 316 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 čerpán i 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.

#### Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 dle jednotlivých projektů

| Název projektu                                                                                                            | v tis. Kč |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                           |           | částka  |
| IROP - Nová komunikace u města Chomutova                                                                                  |           | 109 800 |
| OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje                                                                         |           | 109 091 |
| IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice                                                                                 |           | 85 500  |
| IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín                                                                   |           | 67 500  |
| IROP 2014 - 2020 - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku)                                 |           | 46 580  |
| Fond pro spravedlivou transformaci - Transformační centrum Ústeckého kraje                                                |           | 36 000  |
| IROP - Obnova muzea v Krupce                                                                                              |           | 34 650  |
| IROP - Konektivita do škol 1. etapa                                                                                       |           | 25 200  |
| OPŽP - Střední škola technická Most, Dělnická 21 - rekuperace do škol                                                     |           | 24 337  |
| IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna                                                                  |           | 10 170  |
| OPŽP - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Budova A - rekuperace do škol                |           | 9 979   |
| REACT-EU - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Domov důchodců Libochovice                        |           | 9 000   |
| OPŽP - Střední odborná škola, Litvínov – Hamr - rekuperace do škol                                                        |           | 8 876   |
| IROP - Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace - výstavba objektu výjezdové základny Rumburk |           | 8 190   |



| Název projektu                                                                                                                                                      | částka         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OPŽP - Gymnázium a střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                                                     | 7 413          |
| OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů | 7 292          |
| IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje                                                                           | 6 656          |
| OPŽP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – budova Pivovarská 594 - rekuperace do škol                                       | 5 414          |
| OPŽP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – objekty S03, S04 a S07 - rekuperace do škol                                               | 4 280          |
| OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice                                  | 3 910          |
| OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy gymnázia                                                           | 3 200          |
| OPŽP - Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí - 1. máje, příspěvková organizace - rekuperace do škol                                            | 2 278          |
| OPŽP - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice                                                         | 2 000          |
| <b>celkem</b>                                                                                                                                                       | <b>627 316</b> |

**34. IROP – Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 764 tis. Kč**

Cílem projektu je zodolnění výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Riziky jsou extrémní sucho, orkány a větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy. Konkrétně se jedná o stavební úpravy, tj. výměna garážových vrat ve výjezdových základnách v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a pořízení klimatizační jednotky pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Děčíně, Litoměřicích, Teplicích, Mostě, Žatci, Kadani a pořízení náhradního zdroje elektrické energie pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově. Projekt byl v minulosti připravován a žádost o podporu byla podána již v roce 2016, ale došlo k zařazení do zásobníku z důvodu vyčerpané alokace výzvy. Následně došlo k přeskupení financí z jiného programu a Ústecký kraj byl poskytovatelem podpory dotázán, zdali bude projekt chtít i nadále realizovat. Po projednání v orgánech kraje došlo k odsouhlasení a přípravě a tím i k obnovení činností nezbytných pro následnou realizaci projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 420 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 041/112R/2020.

**35. IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 8 000 tis. Kč**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2022 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši

490 742 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

36. **OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Zateplení pláště a výměna oken** **100 tis. Kč**
37. **OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdi** **100 tis. Kč**
38. **OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly** **100 tis. Kč**

Projekty byly dokončeny. Cílem projektů byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo zde zpravidla k zateplení objektů, výměně výplní otvorů (oken), oprav, či rekonstrukce střech objektů, atd. V roce 2020 a 2021 byly stavby dokončeny, včetně kolaudace, došlo již k úhradám všech faktur, včetně závěrečných, a to za dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. U projektu Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi se v roce 2021 očekává dokončení. Probíhá zkušební provoz. Byly také zpracovány žádosti o podporu, respektive platbu a byly vyhotoveny závěrečné zprávy projektu. V roce 2021 - 2022 bude dle podmínek operačního programu životního prostředí prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech.

39. **OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace** **14 800 tis. Kč**

Cílem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení budovy včetně střechy a k výměně oken. V roce 2021 bude vybrán dodavatel na stavbu. Do konce roku se předpokládá rekonstrukce střechy včetně výměny střešní krytiny. V roce 2022 bude financována stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 23 107 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 087/9R/2021.

40. **IROP – Nová komunikace u města Chomutova** **30 000 tis. Kč**

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici I/13 ve směru na Ústí nad Labem. 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. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V roce 2020 i nadále probíhají stavební práce v rámci tří stavebních etap souběžně. Práce, které byly přerušeny u první etapy v 04/2019 byly v roce 2020 již zahájeny. Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). V rámci I. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč. V říjnu roku 2020

došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 5, přičemž cena díla za stavební práce se navýšila o 586 tis. Kč, a to na 47 657 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 6 až 10 došlo v srpnu roku 2021 k uzavření Dodatku č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 5 961 tis. Kč na 53 617 tis. Kč. U II. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 75 166 tis. Kč. V září 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 a 2, cena díla za stavební práce se tak navýšila o 17 863 tis. Kč na 93 029 tis. Kč. Vzhledem k uzavřenému Dodatku č. 2 ze září 2020 došlo k dalšímu navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o 7 560 tis. Kč, a to na 100 589 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 8 338 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 4 a 5, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 108 926 tis. Kč. V rámci III. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 451 588 tis. Kč. Po uzavření Dodatku č. 1 z října 2019 došlo s ohledem na Změnový list č. 1 k navýšení ceny díla za stavební práce o 4 102 tis. Kč, a to na 455 690 tis. Kč. Ve spojitosti s uzavřeným Dodatkem č. 2, zohledňujícího Změnové listy č. 2 až 5, došlo v říjnu 2020 k navýšení ceny díla o 31 149 tis. Kč, a to na 486 839 tis. Kč. Vzhledem k problematice sanace poddolovaného území došlo v listopadu 2020 u této části stavby k uzavření Dodatku č. 3. Tímto se cena díla za stavební práce s ohledem na Změnový list č. 6 navýšila o 95 363 tis. Kč na 582 201 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 60 847 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 7 až 11, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 4, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 643 048 tis. Kč. Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a management projektu v předpokládané výši cca 192 000 tis. Kč. V roce 2022 se očekává příjem dotace v předpokládané výši 188 637 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 741 650 tis. Kč (pozn.: V této částce nejsou zahrnuty neuzavřené dodatky.), tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 700 832 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 576 660 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

#### **41. IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 50 000 tis. Kč**

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty:

- Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice (1,115km)
- Most přes potok Čepel (1,406 km)
- Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii (2,500 km)
- Podchod pro pěší pod "Novou komunikací" (2,810 km).

Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba zahrnuje demolici několika chat v této kolonii. Stavba probíhá za více, či méně omezeného provozu na stávajících komunikacích. Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které stavba využívá pro zařízení staveniště. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V 10/2019 byla na základě smlouvy zahájena realizace záchranného archeologického výzkumu, který

pokračoval i v roce následujícím. Po zimní přestávce pokračují i nadále v roce 2020 stavební práce (vč. realizace přeložek). Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. vícepráce a méněpráce, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). Koncem roku 2019 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 3, přičemž cena díla za stavební práce se z 311 698 tis. Kč vč. DPH navýšila o 84 807 tis. Kč, a to na 396 504 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 4, 5 a 6 byl začátkem roku 2021 uzavřen Dodatek č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 9 789 tis. Kč na 406 292 tis. Kč. Ve druhém pololetí roku 2021 došlo s ohledem na Změnové listy č. 7 a 8 k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce tak vzrostla o 28 945 tis. Kč na 435 237 tis. Kč, přičemž je připravován navazující dodatek, a to dodatek č. 4. Je předpokládáno, že v roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a management projektu v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. V roce 2022 je předpokládán příjem dotace ve výši 148 795 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 451 mil. Kč, tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla a arch. výzkumem byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 391 814 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 370 332 tis. Kč. Realizace projektu je plánována 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

#### **42. OPVVV – Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje A2 - IKAP A2** **21 400 tis. Kč**

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP A2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Fakultě strojního inženýrství. Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby, které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A. Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání University Jana Evangelisty Purkyně vzniknou akreditované kurzy pro učitele Chemie, Fyziky, Matematiky a informačních technologií, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Odhad výdajů na tento projekt je 183

600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

#### **43. IROP – Reko silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice**

**5 000 tis. Kč**

Strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2022 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 202 380 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2021 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

#### **44. OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje**

**19 252 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v příslušné požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem Digitální technické mapy je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury a další činnosti spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě Digitální technické mapy, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu Digitální technické mapy. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zapracovávat do vznikající Digitální technické mapy a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat Digitální technickou mapu Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019.

V Ústí nad Labem, dne 3. listopadu 2021

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

**ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

| A                                                                 | B<br>Název                                                                          | C<br>Účty (SU a AU) | D<br>Odbor  | E<br>Odvětv. třídění § | F<br>Druhové třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ      | I<br>Nástroj | J<br>Prostorová jednotka | L<br>Schválený rozpočet na rok 2021 | M<br>Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021 | N<br>Skutečnost k 31.8.2021 | O<br>Návrh rozpočtu na rok 2022 |                    |                     | R<br>Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L) |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                                                   |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     |                                                                            |                             | Výdaje celkem                   | z toho:            |                     |                                           |                                              |              |
|                                                                   |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     |                                                                            |                             |                                 | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní |                                           |                                              |              |
| <b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 160 000 tis. Kč)</b> |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     | <b>298 354</b>                                                             | <b>454 444</b>              | <b>324 173</b>                  | <b>177 030</b>     | <b>151 189</b>      | <b>25 841</b>                             | <b>-121 324</b>                              | <b>59,34</b> |
| <b>z toho kryto vlastními příjmy</b>                              |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     | 25 683                                                                     | 135 737                     | 120 621                         | 29 787             | 9 296               | 20 491                                    | 4 104                                        | 115,98       |
| <b>z toho kryto dotacemi</b>                                      |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     | 272 671                                                                    | 318 707                     | 203 552                         | 147 243            | 141 893             | 5 350                                     | -125 428                                     | 54,00        |
| 1                                                                 | VO - Regionální potravina                                                           | 231200              | 07          | 2141                   | 5169                           |              |              |              |                          | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 750                             | 0                  | 750                 | 750                                       | x                                            |              |
| 2                                                                 | CR - publikační materiály                                                           | 231200              | 07          | 2143                   | 5139                           |              |              |              |                          | 5 000                               | 4 813                                                                      | 478                         | 4 800                           | 0                  | 4 800               | -200                                      | 96,00                                        |              |
| 3                                                                 | CR - nájemné veletrhy                                                               | 231200              | 07          | 2143                   | 5164                           |              |              |              |                          | 780                                 | 780                                                                        | 52                          | 880                             | 0                  | 880                 | 100                                       | 112,82                                       |              |
| 4                                                                 | CR - konzultační a poradenské služby                                                | 231200              | 07          | 2143                   | 5166                           |              |              |              |                          | 1 200                               | 1 200                                                                      | 0                           | 1 300                           | 0                  | 1 300               | 100                                       | 108,33                                       |              |
| 5                                                                 | CR - služby                                                                         | 231200              | 07          | 2143                   | 5169                           |              |              |              |                          | 6 770                               | 8 760                                                                      | 3 472                       | 6 600                           | 0                  | 6 600               | -170                                      | 97,49                                        |              |
| 6                                                                 | CR - ostatní nákupy (licence)                                                       | 231200              | 07          | 2143                   | 5179                           |              |              |              |                          | 369                                 | 369                                                                        | 30                          | 469                             | 0                  | 469                 | 100                                       | 127,10                                       |              |
| 7                                                                 | RR - publikační materiály                                                           | 231200              | 07          | 3636                   | 5139                           |              |              |              |                          | 100                                 | 100                                                                        | 0                           | 200                             | 0                  | 200                 | 100                                       | 200,00                                       |              |
| 8                                                                 | RR - nájemné veletrhy                                                               | 231200              | 07          | 3636                   | 5164                           |              |              |              |                          | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 200                             | 0                  | 200                 | 200                                       | x                                            |              |
| 9                                                                 | RR - konzultační a poradenské služby                                                | 231200              | 07          | 3636                   | 5166                           |              |              |              |                          | 3 000                               | 3 999                                                                      | 0                           | 4 900                           | 1 750              | 3 150               | 0                                         | 163,33                                       |              |
| 10                                                                | RR - služby                                                                         | 231200              | 07          | 3636                   | 5169                           |              |              |              |                          | 1 839                               | 3 839                                                                      | 344                         | 1 192                           | 339                | 853                 | 0                                         | 64,82                                        |              |
| 11                                                                | FEDARENE - členský příspěvek                                                        | 231200              | 07          | 3791                   | 5542                           |              |              |              |                          | 40                                  | 40                                                                         | 28                          | 40                              | 0                  | 40                  | 0                                         | 100,00                                       |              |
| 12                                                                | RR - úroky úhrada za finanční služby EM                                             | 231200              | 07          | 3636                   | 5149                           |              |              |              |                          | 822                                 | 822                                                                        | 559                         | 719                             | 719                | 0                   | -103                                      | 87,47                                        |              |
|                                                                   | ostatní                                                                             | 231200              |             |                        |                                |              |              |              |                          | 80                                  | 1 827                                                                      | 2 209                       | 0                               | 0                  | 0                   | -80                                       | 0,00                                         |              |
| <b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>                               |                                                                                     |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          |                                     | <b>278 354</b>                                                             | <b>427 895</b>              | <b>317 001</b>                  | <b>154 980</b>     | <b>148 381</b>      | <b>6 599</b>                              | <b>-123 374</b>                              | <b>55,68</b> |
| 13                                                                | bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.                                              | 236110              | 0711        | 6310                   | 5163                           |              |              |              |                          | 20                                  | 20                                                                         | 6                           | 20                              | 20                 | 0                   | 0                                         | 100,00                                       |              |
| 14                                                                | úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023                                                   | 236400              | 07          | 6310                   | 5141                           |              |              |              |                          | 1 736                               | 5 336                                                                      | 1 631                       | 7 000                           | 7 000              | 0                   | 5 264                                     | 403,23                                       |              |
| 15                                                                | <b>SN-CZ - Bergbau/Hornictví</b>                                                    |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          | <b>0</b>                            | <b>695</b>                                                                 | <b>94</b>                   | <b>516</b>                      | <b>516</b>         | <b>0</b>            | <b>516</b>                                | <b>x</b>                                     |              |
|                                                                   | SN-CZ - Hornictví - služby - ÚK                                                     | 236030              | 0720        | 2119                   | 5169                           |              |              | 110          | 1                        | 0                                   | 104                                                                        | 14                          | 77                              | 77                 | 0                   | 77                                        | x                                            |              |
|                                                                   | SN-CZ - Hornictví - služby - EU                                                     | 236030              | 0720        | 2119                   | 5169                           |              |              | 110          | 5                        | 0                                   | 591                                                                        | 80                          | 439                             | 439                | 0                   | 439                                       | x                                            |              |
| 16                                                                | <b>OP TP - Regionální stálá konference III - služby - SR+EU</b>                     | <b>236040</b>       | <b>0720</b> | <b>3691</b>            | <b>5169</b>                    |              | <b>17017</b> | <b>109</b>   | <b>1/5</b>               | <b>6 100</b>                        | <b>5 702</b>                                                               | <b>4 061</b>                | <b>500</b>                      | <b>500</b>         | <b>0</b>            | <b>-5 600</b>                             | <b>8,20</b>                                  |              |
| 17                                                                | <b>OP Z - POSOSUK 3 - Evaluace</b>                                                  |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          | <b>161 500</b>                      | <b>264 752</b>                                                             | <b>226 282</b>              | <b>1 600</b>                    | <b>1 600</b>       | <b>0</b>            | <b>-159 900</b>                           | <b>0,99</b>                                  |              |
|                                                                   | OP Z - POSOSUK 3 - služby - ÚK                                                      | 236050              | 0711        | 4399                   | 5169                           |              |              | 104          | 1                        | 0                                   | 17 947                                                                     | 11 314                      | 80                              | 80                 | 0                   | 80                                        | x                                            |              |
|                                                                   | OP Z - POSOSUK 3 - služby - SR+EU                                                   | 236050              | 0711        | 4399                   | 5169                           |              | 13013        | 104          | 1/5                      | 161 500                             | 246 805                                                                    | 214 968                     | 1 520                           | 1 520              | 0                   | -159 980                                  | 0,94                                         |              |
| 18                                                                | <b>Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"</b>                  | <b>236110</b>       | <b>07</b>   | <b>2141</b>            | <b>5901</b>                    |              | <b>22020</b> |              |                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                    | <b>3 000</b>                    | <b>3 000</b>       | <b>0</b>            | <b>3 000</b>                              | <b>x</b>                                     |              |
| 19                                                                | <b>MV ČR - Podpora prevence kriminality v kraji 2021 - služby - vzdělávání - SR</b> | <b>236305</b>       | <b>0711</b> | <b>4349</b>            | <b>5169</b>                    |              | <b>14032</b> |              |                          | <b>0</b>                            | <b>106</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>260</b>                      | <b>260</b>         | <b>0</b>            | <b>260</b>                                | <b>x</b>                                     |              |
| 20                                                                | <b>INTERREG EUROPE- SIE -SME</b>                                                    |                     |             |                        |                                |              |              |              |                          | <b>114</b>                          | <b>132</b>                                                                 | <b>132</b>                  | <b>746</b>                      | <b>0</b>           | <b>746</b>          | <b>632</b>                                | <b>654,39</b>                                |              |
|                                                                   | INTERREG EUROPE - SIE - SME - služby - ÚK                                           | 236311              | 0720        | 2590                   | 5169                           |              |              | 112          | 1                        | 0                                   | 20                                                                         | 20                          | 112                             | 0                  | 112                 | 112                                       | x                                            |              |

| A  | B<br>Název                                                                                           | C<br>Účty (SU a AU) | D<br>Odbor | E<br>Odvětv. třídění § | F<br>Druhov. třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ | I<br>Nástroj | J<br>Prostorová jednotka | L<br>Schválený rozpočet na rok 2021 | M<br>Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021 | N<br>Skutečnost k 31.8.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |                         |                          | R<br>Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          |                                     |                                                                            |                             | O<br>Výdaje celkem         | z toho:                 |                          |                                           |                                              |
|    |                                                                                                      |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          |                                     |                                                                            |                             |                            | P<br>Výdaje obligatorní | Q<br>Výdaje fakultativní |                                           |                                              |
|    | INTERREG EUROPE - SIE - SME - služby - EU                                                            | 236311              | 0720       | 2590                   | 5169                           |              |         | 112          | 5                        | 114                                 | 112                                                                        | 112                         | 634                        | 0                       | 634                      | 520                                       | 556,14                                       |
| 21 | OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby SR+EU                                                            | 236312              | 0711       | 4399                   | 5169                           |              | 13013   | 104          | 1/5                      | 2 210                               | 2 210                                                                      | 1 032                       | 1 087                      | 1 087                   | 0                        | -1 123                                    | 49,19                                        |
| 22 | OPZ - Kompetence 4.0 - služby - SR+EU                                                                | 236315              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              | 13013   | 104          | 1/5                      | 1 000                               | 2 676                                                                      | 2 409                       | 4 900                      | 4 900                   | 0                        | 3 900                                     | 490,00                                       |
| 23 | OPŽP - Natura 2000 4. etapa - služby - ERDF                                                          | 236336              | 0714       | 3742                   | 5169                           |              |         | 53           | 5                        | 3 189                               | 3 189                                                                      | 0                           | 5 853                      | 0                       | 5 853                    | 2 664                                     | 183,54                                       |
| 24 | OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 | 236336              | 0714       | 3742                   | 5169                           |              |         | 53           | 5                        | 3 800                               | 3 800                                                                      | 0                           | 9 710                      | 9 710                   | 0                        | 5 910                                     | 255,53                                       |
| 25 | OP VVV - IKAP A 2                                                                                    |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 47 500                              | 49 512                                                                     | 30 319                      | 70 000                     | 70 000                  | 0                        | 22 500                                    | 147,37                                       |
|    | OP VVV - IKAP 2 A - služby - ÚK                                                                      | 236338              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              |         | 103          | 1                        | 0                                   | 2 654                                                                      | 599                         | 3 500                      | 3 500                   | 0                        | 3 500                                     | x                                            |
|    | OP VVV - IKAP 2 A - služby - SR+EU                                                                   | 236338              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              | 33063   | 103          | 1/5                      | 47 500                              | 46 858                                                                     | 29 720                      | 66 500                     | 66 500                  | 0                        | 19 000                                    | 140,00                                       |
| 26 | OP VVV - IKAP 2 B                                                                                    |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 28 500                              | 37 047                                                                     | 20 633                      | 35 000                     | 35 000                  | 0                        | 6 500                                     | 122,81                                       |
|    | OP VVV - IKAP 2 B - služby - ÚK                                                                      | 236342              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              |         | 103          | 1                        | 0                                   | 1 789                                                                      | 1 032                       | 1 750                      | 1 750                   | 0                        | 1 750                                     | x                                            |
|    | OP VVV - IKAP 2 B - služby - SR+EU                                                                   | 236342              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              | 33063   | 103          | 1/5                      | 28 500                              | 35 258                                                                     | 19 601                      | 33 250                     | 33 250                  | 0                        | 4 750                                     | 116,67                                       |
| 27 | OP PIK - Digitální technická mapa ÚK                                                                 |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 0                                   | 1 242                                                                      | 0                           | 1 658                      | 1 658                   | 0                        | 1 658                                     | x                                            |
|    | OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - konzultační služby - ÚK                                       | 236344              | 0720       | 3636                   | 5166                           |              |         | 102          | 1                        | 0                                   | 186                                                                        | 0                           | 249                        | 249                     | 0                        | 249                                       | x                                            |
|    | OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - konzultační služby - EU                                       | 236344              | 0720       | 3636                   | 5166                           |              | 22007   | 102          | 5                        | 0                                   | 1 056                                                                      | 0                           | 1 409                      | 1 409                   | 0                        | 1 409                                     | x                                            |
| 28 | OP VVV - Smart akcelerátor II                                                                        |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 12 495                              | 11 936                                                                     | 4 653                       | 10 800                     | 10 800                  | 0                        | -1 695                                    | 86,43                                        |
|    | OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - ÚK                                                     | 236347              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              |         | 103          | 1                        | 0                                   | 1 830                                                                      | 697                         | 1 620                      | 1 620                   | 0                        | 1 620                                     | x                                            |
|    | OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - EU                                                     | 236347              | 0720       | 3636                   | 5169                           |              | 33062   | 103          | 5                        | 12 495                              | 10 106                                                                     | 3 956                       | 9 180                      | 9 180                   | 0                        | -3 315                                    | 73,47                                        |
| 29 | INTERREG CENTRAL EUROPE-ECOS4IN                                                                      |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 2 802                               | 5 911                                                                      | 4 298                       | 727                        | 727                     | 0                        | -2 075                                    | 25,95                                        |
|    | INTERREG CENTRAL EUROPE - ECOS4IN - služby - ÚK                                                      | 236349              | 0720       | 2590                   | 5169                           |              |         | 111          | 1                        | 0                                   | 495                                                                        | 253                         | 109                        | 109                     | 0                        | 109                                       | x                                            |
|    | INTERREG CENTRAL EUROPE - ECOS4IN - služby - EU                                                      | 236349              | 0720       | 2590                   | 5169                           |              |         | 111          | 5                        | 2 802                               | 5 416                                                                      | 4 045                       | 618                        | 618                     | 0                        | -2 184                                    | 22,06                                        |
| 30 | INTERREG EUROPE- RFC                                                                                 |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 2 006                               | 4 496                                                                      | 3 035                       | 1 603                      | 1 603                   | 0                        | -403                                      | 79,91                                        |
|    | INTERREG EUROPE- RFC - služby - ÚK                                                                   | 236402              | 0720       | 3329                   | 5169                           |              |         | 112          | 1                        | 0                                   | 354                                                                        | 135                         | 241                        | 241                     | 0                        | 241                                       | x                                            |
|    | INTERREG EUROPE- RFC - služby - EU                                                                   | 236402              | 0720       | 3329                   | 5169                           |              |         | 112          | 5                        | 2 006                               | 4 142                                                                      | 2 900                       | 1 362                      | 1 362                   | 0                        | -644                                      | 67,90                                        |
|    | ostatní                                                                                              |                     |            |                        |                                |              |         |              |                          | 5 382                               | 29 133                                                                     | 18 416                      | 0                          | 0                       | 0                        | -5 382                                    | 0,00                                         |

| A                                                                        | B<br>Název                                                                                | C<br>Účty (SU a AU) | D<br>Odbor | E<br>Odvětv. třídění § | F<br>Druhové třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ        | I<br>Nástroj | J<br>Prostorová jednotka | L<br>Schválený rozpočet na rok 2021 | M<br>Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021 | N<br>Skutečnost k 31.8.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |                         |                          | R<br>Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L) |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     |                                                                            |                             | O<br>Výdaje celkem         | z toho:                 |                          |                                           |                                              |               |
|                                                                          |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     |                                                                            |                             |                            | P<br>Výdaje obligatorní | Q<br>Výdaje fakultativní |                                           |                                              |               |
| <b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 200 000 tis. Kč)</b> |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     | <b>929 539</b>                                                             | <b>1 215 933</b>            | <b>595 355</b>             | <b>944 404</b>          | <b>944 404</b>           | <b>0</b>                                  | <b>14 865</b>                                | <b>101,60</b> |
| z toho kryto vlastními příjmy                                            |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     | 214 661                                                                    | 502 687                     | 4 910                      | 317 088                 | 317 088                  | 0                                         | 102 427                                      | 147,72        |
| z toho kryto dotacemi                                                    |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     | 1 632                                                                      | 0                           | 168 743                    | 0                       | 0                        | 0                                         | -1 632                                       | 0,00          |
| financováno z úvěrového rámce 2016 - 2023                                |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     | 713 246                                                                    | 713 246                     | 421 702                    | 627 316                 | 627 316                  | 0                                         | -85 930                                      | 87,95         |
| 31                                                                       | EPC - provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních     | 231200              | 07         | 3636                   | 6121                           |              |                |              |                          | 5 830                               | 7 330                                                                      | 5 376                       | 5 933                      | 5 933                   | 0                        | 103                                       | 101,77                                       |               |
| <b>Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem</b>                             |                                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          |                                     | <b>923 709</b>                                                             | <b>904 403</b>              | <b>335 106</b>             | <b>938 471</b>          | <b>938 471</b>           | <b>0</b>                                  | <b>14 762</b>                                | <b>101,60</b> |
| 32                                                                       | Financování připravovaných projektů                                                       | 236305              | 07         | 3636                   | 6901                           |              |                |              |                          | 55 482                              | 160 162                                                                    | 0                           | 161 639                    | 161 639                 | 0                        | 106 157                                   | 291,34                                       |               |
| 33                                                                       | Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023                                                  | 236400              | 07         | 3636                   | 6901                           |              |                |              |                          | 713 246                             | 138 193                                                                    | 0                           | 627 316                    | 627 316                 | 0                        | -85 930                                   | 87,95                                        |               |
| 34                                                                       | IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů ZZS ÚK - stavba - ÚK                          | 236010              | 07         | 3533                   | 6121                           | 7711         |                | 107          | 1                        | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 764                        | 764                     | 0                        | 764                                       | x                                            |               |
| 35                                                                       | IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín                                   |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          | 20 800                              | 153 500                                                                    | 110 993                     | 8 000                      | 8 000                   | 0                        | -12 800                                   | 38,46                                        |               |
|                                                                          | IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba - UK                       | 236307              | 0715       | 2212                   | 6121                           |              |                | 107          | 1                        | 20 800                              | 29 300                                                                     | 15 495                      | 8 000                      | 8 000                   | 0                        | -12 800                                   | 38,46                                        |               |
| 36                                                                       | OPŽP - Ústí - Speciální ZŠ, MŠ a PŠ zateplení pláště a výměna oken - stavba - ÚK          | 236309              | 07         | 3114                   | 6121                           | 7130         |                | 106          | 1                        | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 100                        | 100                     | 0                        | 100                                       | x                                            |               |
| 37                                                                       | OPŽP - Klášterec - Gymnázium a SOŠ - ÚK nezpůsobilé                                       | 236316              | 07         | 3121                   | 6121                           | 2090         |                |              |                          | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 100                        | 100                     | 0                        | 100                                       | x                                            |               |
| 38                                                                       | OPŽP - Most SŠT- snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - stavba nezpůsobilé | 236316              | 0715       | 3123                   | 6121                           | 5020         |                |              |                          | 0                                   | 0                                                                          | 0                           | 100                        | 100                     | 0                        | 100                                       | x                                            |               |
| 39                                                                       | OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o.                                                  |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          | 0                                   | 10 000                                                                     | 0                           | 14 800                     | 14 800                  | 0                        | 14 800                                    | x                                            |               |
|                                                                          | OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o. - stavba, TDS, BOZP - ÚK                         | 236316              | 0715       | 3121                   | 6121                           | 4040         |                | 106          | 1                        | 0                                   | 8 000                                                                      | 0                           | 14 800                     | 14 800                  | 0                        | 14 800                                    | x                                            |               |
| 40                                                                       | IROP- Nová komunikace u města Chomutova                                                   |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          | 42 000                              | 253 500                                                                    | 189 672                     | 30 000                     | 30 000                  | 0                        | -12 000                                   | 71,43                                        |               |
|                                                                          | IROP - Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ -ÚK                  | 236317              | 0715       | 2212                   | 6121                           |              |                | 107          | 1                        | 42 000                              | 75 500                                                                     | 30 297                      | 30 000                     | 30 000                  | 0                        | -12 000                                   | 71,43                                        |               |
| 41                                                                       | IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem                                          |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          | 34 000                              | 216 364                                                                    | 112 858                     | 50 000                     | 50 000                  | 0                        | 16 000                                    | 147,06                                       |               |
|                                                                          | IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS, AD, BOZP - nezpůsobilé    | 236318              | 0715       | 2212                   | 6121                           |              |                |              |                          | 34 000                              | 74 864                                                                     | 26 062                      | 50 000                     | 50 000                  | 0                        | 16 000                                    | 147,06                                       |               |
|                                                                          | IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS, AD, BOZP - OP - EU        | 236318              | 0715       | 2212                   | 6121                           |              | 17968<br>17969 | 107          | 1/5                      | 0                                   | 141 500                                                                    | 86 796                      | 0                          | 0                       | 0                        | 0                                         | x                                            |               |
| 42                                                                       | OP VVV- IKAP 2A                                                                           |                     |            |                        |                                |              |                |              |                          | 1 000                               | 1 521                                                                      | 504                         | 21 400                     | 21 400                  | 0                        | 20 400                                    | 2 140,00                                     |               |
|                                                                          | OP VVV - IKAP 2A - přístroje a zařízení - ÚK                                              | 236338              | 0720       | 3636                   | 6122                           |              |                |              |                          | 50                                  | 50                                                                         | 0                           | 1 070                      | 1 070                   | 0                        | 1 020                                     | 2 140,00                                     |               |



| A         | B<br>Název                                                                  | C<br>Účty (SU a AU) | D<br>Odbor  | E<br>Odvětv. třídění § | F<br>Druhé třídění - položka | G<br>č. org. | H<br>ÚZ        | I<br>Nástroj | J<br>Prostorová jednotka | L<br>Schválený rozpočet na rok 2021 | M<br>Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021 | N<br>Skutečnost k 31.8.2021 | O<br>Návrh rozpočtu na rok 2022 |                         |                          | R<br>Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L) | S<br>Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |                                                                             |                     |             |                        |                              |              |                |              |                          |                                     |                                                                            |                             | O<br>Výdaje celkem              | P<br>z toho:            |                          |                                           |                                              |
|           |                                                                             |                     |             |                        |                              |              |                |              |                          |                                     |                                                                            |                             |                                 | P<br>Výdaje obligatorní | Q<br>Výdaje fakultativní |                                           |                                              |
|           | OP VVV - IKAP 2A - přístroje a zařízení - SR+EU                             | 236338              | 0720        | 3636                   | 6122                         |              | 33982          | 103          | 1/5                      | 950                                 | 1 471                                                                      | 504                         | 20 330                          | 20 330                  | 0                        | 19 380                                    | 2 140,00                                     |
| <b>43</b> | <b>IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice</b>                            |                     |             |                        |                              |              |                |              |                          | <b>0</b>                            | <b>25 000</b>                                                              | <b>0</b>                    | <b>5 000</b>                    | <b>5 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>5 000</b>                              | <b>x</b>                                     |
|           | IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ-ÚK    | 236343              | 0715        | 2212                   | 6121                         |              |                | 107          | 1                        | 0                                   | 7 000                                                                      | 0                           | 5 000                           | 5 000                   | 0                        | 5 000                                     | x                                            |
|           | IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ-SR+EU | 236343              | 0715        | 2212                   | 6121                         |              | 17968<br>17969 | 107          | 1/5                      | 0                                   | 18 000                                                                     | 0                           | 0                               | 0                       | 0                        | 0                                         | x                                            |
| <b>44</b> | <b>OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - programové vybavení - ÚK</b>      | <b>236344</b>       | <b>0720</b> | <b>3636</b>            | <b>6111</b>                  |              | <b>22965</b>   | <b>102</b>   | <b>1</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                    | <b>19 252</b>                   | <b>19 252</b>           | <b>0</b>                 | <b>19 252</b>                             | <b>x</b>                                     |
|           | ostatní                                                                     |                     |             |                        |                              |              |                |              |                          | 57 181                              | 250 363                                                                    | 175 952                     | 0                               | 0                       | 0                        | -57 181                                   | 0,00                                         |

V Ústí nad Labem dne 26.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický