ROZPOČET

Ústeckého kraje

na rok 2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 16. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 10.12.2018 od 10:15 hodin do 16:28 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

---

Usnesení č. 001/16Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

souhlasí

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

Hlasování: pro: 47 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/16Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

l. Ing. Karel Honzl (ČSSD) - předseda
2. Zdeněk Kutner (ODS)
3. Tereza Hyťhová (SPD+SPO)

Hlasování: pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/16Z/2018
3.1 Volba ověřovatelů

nemovitého majetku

4)
přesun ve výši 10 920 tis. Kč
kapitálové výdaje:
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 10 920 tis. Kč – projekty:
- Ekonomický systém, částka 8 000 tis. Kč
- Doprava Ústeckého kraje, částka 1 500 tis. Kč
- Mobilní aplikace, částka 1 210 tis. Kč
- Evidence muzejních sbírek, částka 210 tis. Kč

běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 10 920 tis. Kč – centrální rezerva

5)
přesun ve výši 6 500 tis. Kč
běžné výdaje:
- odbor legislativně - právní – snížení o částku 6 500 tis. Kč – odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 500 tis. Kč – centrální rezerva

Hlasování: pro: 46 proti: 0 zdržel se: 4 Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/16Z/2018
10.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 18 633 867 tis. Kč, z toho:
- příjmy 18 080 876 tis. Kč
- výdaje 18 633 867 tis. Kč
- financování 552 991 tis. Kč,

2) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2019:
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 317 428 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 217 300 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 198 520 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 91 980 tis. Kč.

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2019 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2019:
1) Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 příspěvek ve výši 800 tis. Kč,

2) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

C) bere na vědomí

1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 295 577 tis. Kč,
2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2019 ve výši 6 129 463 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 1 zdržel se: 22 Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/16Z/2018
10.3 Ručitelské prohlášení ke Smlouvě o úvěru pro DSÚK p.o.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku ve výši 1.000.000.000,- Kč Ústeckým krajem vůči České spořitelně, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na základě Ručitelského prohlášení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za účelem zajištění pohledávky České spořitelny, a.s., ze Smlouvy o úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 06231292, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, za podmínky uzavření Dohody o úpravě vztahů mezi ručitelem a dlužníkem mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

2. o výjimce z usnesení ZÚK č. 6/5Z/2017 ze dne 29.5.2017 odst. a)

B) svěřuje

pravomoci Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním závazků kraje z titulu Ručitelského prohlášení mezi ručitelem Ústeckým krajem a bankou Českou spořitelnou a.s., a to bez stanovení limitu,

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Ručitelské prohlášení mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: do 31.12.2018

Hlasování: pro: 38 proti: 1 zdržel se: 10 Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/16Z/2018
10.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

Příloha 1

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu na rok 2019**
Zdroje celkem	**16 657 197**	**18 307 000**	**18 633 867**
Příjmy celkem	**16 047 572**	**17 707 000**	**18 080 876**
Běžné příjmy celkem	**15 745 870**	**17 071 000**	**17 679 689**
Daňové příjmy	5 476 690	5 706 000	**6 056 686**
Nedaňové příjmy	403 832	401 000	**477 395**
Neinvestiční transfery	9 865 348	10 964 000	**11 145 608**
Kapitálové příjmy celkem	**301 702**	**636 000**	**401 187**
Kapitálové příjmy	61 952	71 000	**53 452**
Investiční transfery	239 750	565 000	**347 735**
Financování	**609 625**	**600 000**	**552 991**
Prostředky minulých let	119 736	39 000	**59 846**
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	849 000	**691 308**
Úvěr 2017 - 2021	131 000	383 000	**230 750**
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 000	**-137 144**
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	-454 000	**-211 769**
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	**-80 000**
Výdaje celkem	**16 657 197**	**18 307 000**	**18 633 867**
Běžné výdaje celkem	**14 661 052**	**15 891 000**	**16 365 750**
Kapitálové výdaje celkem	**1 996 145**	**2 416 000**	**2 268 117**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu na rok 2019**
Výdaje celkem	**16 657 197**	**18 307 000**	**18 633 867**
Kancelář hejtmana	47 180	39 000	**37 250**
Kancelář ředitele	496 075	488 000	**503 781**
Odbor ekonomický	231 971	133 000	**181 202**
Odbor informatiky a organizačních věcí	44 251	33 000	**49 554**
Odbor majetkový	61 924	67 000	**76 125**
Odbor legislativně - právní	12 913	11 000	**10 627**
Odbor regionálního rozvoje	1 408 552	1 335 000	**1 236 808**
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	2 000	**1 600**
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 811 050	9 660 000	**9 737 931**
Odbor kultury a památkové péče	248 904	253 000	**261 876**
Odbor sociálních věcí	1 268 968	1 690 000	**1 707 641**
Odbor zdravotnictví	607 227	622 000	**708 538**
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 691 122	2 877 000	**3 027 986**
Odbor životního prostředí a zemědělství	65 198	63 000	**52 740**
Odbor investiční - SPZ Triangle	51 787	62 000	**120 238**
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	131 000	383 000	**230 750**
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	272 939	288 000	**324 700**
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	204 136	301 000	**364 520**

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2018
zpracoval: odbor ekonomický

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2019

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
CELKEM		**6 129 463**
§ 3111 - celkem		**1 246 568**
1201	MŠ Arnoltice	1 614
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	4 643
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	3 683
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	11 266
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	16 434
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	15 494
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	14 668
1231	MŠ Dobrná	1 403
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 808
1237	MŠ Janov	2 301
1239	MŠ Jílové	13 400
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1 425
1244	MŠ Malšovice	1 918
1246	MŠ Těchlovice	1 898
1247	MŠ Valkeřice	1 239
1248	MŠ Velká Bukovina	1 481
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	5 835
1257	MŠ Lobendava	1 914
1258	MŠ Mikulášovice	4 758
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	6 317
1262	MŠ Rumburk, Komenského	4 548
1263	MŠ Rumburk, Sukova	4 109
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	5 551
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3 099
1271	MŠ Šluknov	11 976
1273	MŠ Velký Šenov	3 604
1276	MŠ Dolní Podluží	1 924
1278	MŠ Horní Podluží	1 845
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 927
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	8 357
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	3 338
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	6 048
1286	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	4 758
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	3 203
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	3 061
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 977
1303	MŠ Srbská Kamenice	1 036
2202	MŠ Černovice 97	1 510
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 653
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 722
2205	MŠ Hrušovany 15	1 876
2206	MŠ Chomutov	76 526
2223	MŠ Jirkov	40 655
2232	MŠ Zelená-Málkov	3 160
2234	MŠ Nezabylice	1 502
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	3 191
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	5 927
2244	MŠ Kadaň, Školní 1479	4 922
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	4 982
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	6 595
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	5 687
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	9 081
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	28 377
2275	MŠ Račetice 44	1 677
3202	MŠ Brňany	1 575
3207	MŠ Libochovany	1 732
3208	MŠ Litoměřice	54 144
3219	MŠ Lovečkovice	1 869

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 625
3224	MŠ Štětí	21 152
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	6 137
3235	MŠ Travčice	1 474
3237	MŠ Pastelka Úštěk	5 233
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 985
3241	MŠ Vrutice	1 416
3243	MŠ Žitenice	4 122
3249	MŠ U školky, Libochovice	7 662
3251	MŠ Lovosice, Resslova	6 489
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	7 623
3253	MŠ Lovosice, Terezínská	5 934
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 956
3264	MŠ Radovesice	1 943
3269	MŠ Chotěšov	1 285
3271	MŠ Chotiměř	1 318
3272	MŠ Křesín	1 422
3273	MŠ Vchynice	1 471
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 333
3276	MŠ Budyně n. Ohří	4 867
3279	MŠ Doksany	1 554
3281	MŠ Horní Beřkovice	3 938
3288	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	2 975
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	7 589
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	5 081
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	11 381
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	5 968
3299	MŠ Straškov - Vodochody	2 257
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 774
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	1 746
3304	MŠ Martiněves	1 547
3305	MŠ Rohatce	2 215
3306	MŠ Vědomice	1 930
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 622
3308	MŠ Vražkov	1 999
3309	MŠ Račiněves	1 840
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	1 499
3312	MŠ V Zátiší, Dobříň	1 897
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 815
3314	MŠ Lukavec	1 237
3315	MŠ Siřejovice	1 185
3316	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	2 049
4204	MŠ Dobroměřice	3 294
4206	MŠ Hřivice	1 502
4208	MŠ Chlumčany	1 834
4212	MŠ Lenešice	3 205
4214	MŠ Libčeves	1 756
4215	MŠ Louny, Čs. armády	3 886
4216	MŠ Louny, Dykova	3 565
4217	MŠ Louny, Fügnerova	4 216
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	4 432
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	6 150
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	5 900
4222	MŠ Louny, V Domcích	4 644
4231	MŠ Panenský Týnec	3 265
4233	MŠ Peruc	3 831
4235	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	5 848
4239	MŠ Ročov	2 066
4242	MŠ Slavětín	1 789
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	2 139
4244	MŠ Blatno	1 748
4245	MŠ Blšany	2 443

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
4248	MŠ Kryry	3 801
4251	MŠ Lubenec	2 940
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	6 622
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	6 132
4265	MŠ Měcholupy	2 903
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	9 053
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	6 168
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	5 495
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 825
4278	MŠ Žatec, U jezu	10 262
4287	MŠ Holedeč	1 639
4288	MŠ Veltěže	1 769
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	9 019
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	8 992
5203	MŠ Most, Růžová 1427	9 075
5204	MŠ Most, Lidická 44	79 804
5224	MŠ Obrnice	5 149
5226	MŠ Lužice, 97	1 875
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	8 690
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	3 004
6202	MŠ Teplice, Hlávkova	6 315
6203	MŠ Teplice, Jaselská	4 724
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	6 692
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	3 126
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	4 788
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	3 685
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	7 220
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	9 798
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	6 127
6212	MŠ Teplice, Josefa Ressla	6 111
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	4 629
6214	MŠ Teplice, Na spojce	5 798
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	2 780
6228	MŠ Bystřany	5 701
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 508
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	3 228
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	3 761
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	5 510
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 730
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	3 058
6241	MŠ Duchcov, Husova	3 582
6242	MŠ Duchcov, Osecká	3 324
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	5 986
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 991
6247	MŠ Hrob	4 175
6249	MŠ Jeníkov	1 812
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	3 229
6254	MŠ Košťany	3 098
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	5 089
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	9 056
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	4 753
6265	MŠ Lahošť	1 871
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 864
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3 875
6269	MŠ Osek, Hornická	3 356
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	6 498
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	5 942
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 753
6277	MŠ Újezdeček	1 812
6281	MŠ Bílina, Čapkova	8 987
6282	MŠ Bílina, Síbova	10 069
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	7 256

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
6291	MŠ Hostomice	4 208
6293	MŠ Hrobčice	3 685
6294	MŠ Ledvice	1 472
6295	MŠ Ohníč	1 872
6297	MŠ Bořislav	1 364
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	4 303
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	6 479
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	2 090
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 835
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3 485
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3 300
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	6 249
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	4 364
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	4 478
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	6 312
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	6 556
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	3 542
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	9 322
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	7 661
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	6 223
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3 442
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	6 255
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	7 131
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	3 307
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	6 459
7223	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	6 488
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	5 896
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	5 750
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	6 262
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	4 960
7228	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	5 552
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	12 087
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 515
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	5 056
7258	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	3 165
7259	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	4 917
7262	MŠ Chuděrov	1 922
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	2 075
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 914
7269	MŠ Dubice	1 716
7274	MŠ Trmice, Lovecká	3 976
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	4 485
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 734
7281	MŠ Telnice	1 545
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	2 994
§ 3112 - celkem		**15 863**
4228	MŠ spec. Louny	8 330
4284	MŠ spec. Žatec	7 533
§ 3113 - celkem		**4 105 695**
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	32 944
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	32 981
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	28 050
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	31 989
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	29 553
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	33 471
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	37 138
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	23 787
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	34 905
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	22 101

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	33 318
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	17 961
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	24 948
1241	ZŠ Jílové	22 812
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	13 144
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	14 732
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	14 294
1253	ZŠ Jiříkov	18 774
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	24 944
1259	ZŠ Mikulášovice	13 525
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	22 295
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	26 093
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	25 749
1274	ZŠ Velký Šenov	15 519
1277	ZŠ Dolní Podluží	13 693
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	17 726
1291	ZŠ Varnsdorf, Východní 1602	12 304
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	21 613
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	21 492
2201	ZŠ a MŠ Březno	14 054
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	37 129
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	28 785
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	24 053
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	24 824
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	27 059
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	36 612
2215	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	26 670
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	31 308
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	22 759
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	22 835
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	22 397
2227	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	44 428
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	16 817
2238	ZŠ Údlice	12 020
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	20 107
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	24 259
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	20 792
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	23 116
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	30 648
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	24 242
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	27 449
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	8 068
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	14 975
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	13 353
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	19 487
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	11 826
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	17 057
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	18 890
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	15 501
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	21 121
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	22 020
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	20 576

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	23 151
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	19 006
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	26 944
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	9 780
3222	ZŠ a MŠ Polepy	13 392
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	11 691
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	19 076
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	17 088
3233	ZŠ Terezín	20 761
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	13 636
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	10 742
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	27 727
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	25 679
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	19 258
3266	ZŠ a MŠ Třebenice	19 881
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	11 952
3268	ZŠ a MŠ Velemín	12 409
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	11 655
3282	ZŠ Horní Beřkovice	11 398
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	17 842
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	28 057
3295	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	37 624
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	30 997
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	17 213
4203	ZŠ a MŠ Černčice	18 627
4213	ZŠ Lenešice	13 062
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	27 879
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	25 090
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	35 360
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	22 471
4227	ZŠ Louny, Školní	21 929
4232	ZŠ Panenský Týnec	8 905
4234	ZŠ Peruc	11 555
4236	ZŠ Postoloprty	26 107
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	11 915
4249	ZŠ Kryry	14 296
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	13 455
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	26 228
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	16 075
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	15 752
4264	ZŠ Lipenec	8 852
4266	ZŠ Měcholupy	12 738
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	24 893
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	35 932
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	22 411
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	13 264
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	20 970
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	29 742
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	28 054
5208	ZŠ Most, Zlatnická	14 795
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	30 507
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	27 578

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	31 129
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	27 079
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	33 447
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	32 530
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	26 771
5222	ZŠ a MŠ Braňany	12 171
5223	ZŠ a MŠ Bečov	14 504
5225	ZŠ Obrnice	14 888
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	49 381
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	37 771
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	43 159
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	18 643
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	25 250
5241	ZŠ a MŠ Lom	14 195
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	10 623
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	15 158
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	31 720
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	18 054
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	11 135
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	23 655
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	26 726
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	29 781
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	30 124
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	33 178
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	33 476
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	20 691
6229	ZŠ Bystřany	12 791
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	18 288
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	14 897
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	21 907
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	14 617
6248	ZŠ Hrob	13 420
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	10 885
6255	ZŠ Košťany	13 418
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	23 106
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	30 085
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	24 286
6268	ZŠ Novosedlice	15 620
6272	ZŠ Osek	24 677
6275	ZŠ Proboštov	13 492
6279	ZŠ a MŠ Žalany	15 029
6284	ZŠ Bílina, Aléská	27 822
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	28 577
6286	ZŠ Bílina, Lidická	16 863
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	14 116
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	22 807
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	32 332
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	14 384
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	21 596
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	18 091
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	34 577
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	40 545

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	25 613
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	34 628
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	31 376
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	22 986
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	20 999
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	33 696
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	26 323
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	27 524
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	24 994
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	31 353
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	29 584
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	17 888
7261	ZŠ Muchova, Chlumec	21 870
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	16 039
7268	ZŠ a MŠ Povrly	18 543
7273	ZŠ a MŠ Tisá	12 425
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	21 473
7277	ZŠ Velké Březno	22 421
§ 3114 - celkem		**110 389**
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	37 290
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	16 311
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	16 327
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	22 055
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	18 406
§ 3117 - celkem		**284 293**
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	5 873
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	5 372
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	3 151
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	6 309
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	8 620
1256	ZŠ a MŠ Lipová	4 081
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	6 391
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	7 515
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	6 403
1282	ZŠ a MŠ Rybniště	6 197
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	9 895
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	10 455
1298	ZŠ Malšovice	4 417
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	7 370
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 623
2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 761
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	4 608
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	13 523
3205	ZŠ a MŠ Křešice	8 634
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	2 648
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	9 456
3245	ZŠ a MŠ Klapý	4 163
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	12 509
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	3 554
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	5 935
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	7 332
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	5 984

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	4 014
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	3 176
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	4 200
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	7 136
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	3 286
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	4 156
4211	ZŠ a MŠ Koštice	3 249
4241	ZŠ Ročov	2 786
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	4 679
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	7 020
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	5 412
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	3 878
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	6 411
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	4 542
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	6 503
6278	ZŠ a MŠ Zabrušany	6 971
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	9 058
7265	ZŠ a MŠ Malečov	6 645
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	6 444
7272	ZŠ Řehlovice	5 376
7279	ZŠ Velké Chvojno	3 572
§ 3122 - celkem		**16 656**
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	16 656
§ 3141 - celkem		**50 559**
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	2 359
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	5 391
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	2 379
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	3 932
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	3 736
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	17 228
3229	Centrální ŠJ Štětí	4 887
3258	Centrální ŠJ Lovosice	7 054
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 843
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	1 750
§ 3231 - celkem		**211 932**
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	5 660
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	17 638
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	13 193
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	8 687
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	7 308
2281	ZUŠ Vejprty	3 115
3218	ZUŠ Litoměřice	19 776
3231	ZUŠ Štětí	4 953
3259	ZUŠ Lovosice	12 005
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	15 101
4229	ZUŠ Louny	13 818
4237	ZUŠ Postoloprty	4 393
4259	ZUŠ Podbořany	4 899
4286	ZUŠ Žatec	12 909
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	21 043
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	5 069
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	18 404

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2019
6264	ZUŠ Krupka	6 570
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	4 852
6296	ZUŠ Dubí	4 578
7256	ZUŠ Chabařovice	7 961
§ 3233 - celkem		**13 663**
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	7 907
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	5 756
§ 3421 - celkem		**73 845**
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	7 935
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	11 069
1301	DDM Varnsdorf - PN	2 074
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	3 101
2231	DDM Jirkov	2 907
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2 978
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice	7 119
3228	DDM Štětí	2 871
3257	DDM ELKO Lovosice	1 967
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	4 500
4238	DDM Postoloprty	2 198
6263	DDM Cvrček Krupka	3 318
6273	DDM Osek	3 861
6288	DDM Bílina	5 587
7282	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	12 360
CELKEM		**6 129 463**

V Ústí nad Labem dne 8. 10. 2018
Zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 53. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 21.11.2018 od 10:14 hodin do 13:40 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/53R/2018
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 53. zasedání Rady Ústeckého kraje:
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA
Jitku Sachetovou

Usnesení č. 002/53R/2018
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 53. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/53R/2018
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

1. Usnesení RÚK č. 043/33R/2018 z 24.01.2018 Splněno - úkol do 31.10.2018 - DSS Meziboří – možnosti rekonstrukce kotelen metodou EPC
2. Usnesení RÚK č. 060/35R/2018 z 07.03.2018 B)2. Splněno - úkol do 09.11.2018 - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ – pos...
3. Usnesení RÚK č. 061/35R/2018 z 07.03.2018 B)2. Splněno - úkol do 09.11.2018 - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních...

- Doprava Ústeckého kraje, částka 1 500 tis. Kč
- Mobilní aplikace, částka 1 210 tis. Kč
- Evidence muzejních sbírek, částka 210 tis. Kč

běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 10 920 tis. Kč – centrální rezerva

5)
přesun ve výši 6 500 tis. Kč
běžné výdaje:
- odbor legislativně - právní – snížení o částku 6 500 tis. Kč – odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 500 tis. Kč – centrální rezerva

B) provádí

Dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 21 409 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 235 011 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit k projednání do Zastupitelstva Ústeckého kraje materiál dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 12. 2018

Usnesení č. 023/53R/2018
8.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 18 633 867 tis. Kč, z toho:
- příjmy 18 080 876 tis. Kč
- výdaje 18 633 867 tis. Kč
- financování 552 991 tis. Kč,

b) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2019:
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 317 428 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 217 300 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 198 520 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 91 980 tis. Kč.

2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2019 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2019:
a) Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 příspěvek ve výši 800

tis. Kč,
b) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

3. vzít na vědomí
a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 295 577 tis. Kč,
b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2019 ve výši 6 129 463 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o poskytnutí členského poplatku na rok 2019 Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Castello 3253, Venezia, ITALY ve výši 6 000 USD z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2019,

C) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. objem prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v roce 2019 ve výši 273 000 tis. Kč,

D) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit do Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 12. 2018

Usnesení č. 024/53R/2018
8.3 Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1) v souladu s ust. § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.), o uložení odvodů příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele v celkové výši rovnající se výši odpisů, které vzniknou z titulu odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace zaúčtovaných do konce roku 2019 v souladu s ust. § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., vyjma odpisů nevytvořených z příspěvku zřizovatele, a to se splatností k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a maximálně do 12. 12. 2019 za IV. čtvrtletí 2019 ve výši 1/4 celkových odvodů u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a se čtvrtletní splatností odvodu ve výši jeho 1/4, maximálně do dvacátého dne následujícího měsíce, za IV. čtvrtletí maximálně do 10. 12. 2019 u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení; po vzájemné dohodě lze zvolit i jinou frekvenci odvodů,

2) o kompenzaci odvodů (jednostranný zápočet) dle části A 1) tohoto usnesení do jejich výše proti nesplacené části příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v roce 2019 a to u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení,

3) v souladu s ust. § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení:

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019	2 – 4
Manažerské shrnutí rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2019	5 – 7
Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019	8 – 28
Grafická část	29 – 45
Příjmy	46 – 50
Financování	51
Struktura výdajů	52 – 53
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Odbor kancelář hejtmana	54 – 61
• Odbor kancelář ředitele	62 – 75
• Odbor ekonomický	76 – 80
• Odbor informatiky a organizačních věcí	81 – 90
• Odbor majetkový	91 – 100
• Odbor legislativně-právní	101 – 105
• Odbor regionálního rozvoje	106 – 126
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	127 – 128
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	129 – 146
• Odbor kultury a památkové péče	147 – 156
• Odbor sociálních věcí	157 – 171
• Odbor zdravotnictví	172 – 182
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	183 – 199
• Odbor životního prostředí a zemědělství	200 – 205
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	206 – 215
• Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021	216 – 223
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	224 – 249
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	250 – 278
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	279 – 284
Peněžní fondy Ústeckého kraje	285 – 386
Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje	387 - 441
Vysvětlivky	442 – 443

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 021/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

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

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2019 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
    a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
    b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,
    c) investice do vlastního majetku,
    d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
    e) podpora regionálního zdravotnictví,
    f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
3. Kapitálový rozpočet (2 268 117 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 967 107 tis. Kč).
4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování - ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanizmů, státního rozpočtu apod.
5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanizmů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8%.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 19. 9. 2018 *	Skutečnost k 31. 8. 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu na rok 2019**			Rozdíl 2019/2018 (F - B)	Index 2019/2018 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	**16 657 197**	**20 050 582**	**12 157 575**	**18 307 000**	**18 633 867**	**18 623 227**	**10 640**	**1 976 670**	**111,87**
Příjmy celkem	**16 047 572**	**17 704 047**	**12 182 526**	**17 707 000**	**18 080 876**	**18 070 236**	**10 640**	**2 033 304**	**112,67**
Běžné příjmy celkem	**15 745 870**	**17 137 694**	**12 022 860**	**17 071 000**	**17 679 689**	**17 669 049**	**10 640**	**1 933 819**	**112,28**
Daňové příjmy	5 476 690	5 481 087	3 833 017	5 706 000	**6 056 686**	6 056 686	0	579 996	110,59
Nedaňové příjmy	403 832	464 504	323 485	401 000	**477 395**	466 755	10 640	73 563	118,22
Neinvestiční transfery	9 865 348	11 192 103	7 866 358	10 964 000	**11 145 608**	11 145 608	0	1 280 260	112,98
Kapitálové příjmy celkem	**301 702**	**566 353**	**159 666**	**636 000**	**401 187**	**401 187**	**0**	**99 485**	**132,97**
Kapitálové příjmy	61 952	61 884	34 268	71 000	**53 452**	53 452	0	-8 500	86,28
Investiční transfery	239 750	504 469	125 398	565 000	**347 735**	347 735	0	107 985	145,04
Financování	**609 625**	**2 346 535**	**-24 951**	**600 000**	**552 991**	**552 991**	**0**	**-56 634**	**90,71**
Prostředky minulých let	119 736	1 856 646	0	39 000	**59 846**	59 846		-59 890	49,98
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	792 033	97 260	849 000	**691 308**	691 308		-100 725	87,28
Úvěr 2017 - 2021	131 000	131 000	0	383 000	**230 750**	230 750		99 750	176,15
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-137 000	**-137 144**	-137 144		0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	-216 000	-53 742	-454 000	**-211 769**	-211 769		4 231	98,04
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000	**-80 000**	-80 000		0	100,00
Výdaje celkem	**16 657 197**	**20 050 582**	**11 898 472**	**18 307 000**	**18 633 867**	**16 584 810**	**2 049 057**	**1 976 670**	**111,87**
Běžné výdaje celkem	**14 661 052**	**16 509 248**	**11 024 715**	**15 891 000**	**16 365 750**	**15 460 866**	**904 884**	**1 704 698**	**111,63**
Kancelář hejtmana	46 180	82 989	25 187	38 000	**36 250**	29 200	7 050	-9 930	78,50
Kancelář ředitele	475 075	484 316	296 908	485 000	**500 529**	481 299	19 230	25 454	105,36
Odbor ekonomický	231 971	204 463	28 781	133 000	**181 202**	29 965	151 237	-50 769	78,11
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 851	24 014	18 588	22 000	**29 840**	21 270	8 570	7 989	136,56
Odbor majetkový	61 924	64 285	33 171	67 000	**67 685**	65 523	2 162	5 761	109,30
Odbor legislativně - právní	12 913	12 913	2 096	11 000	**10 627**	10 627	0	-2 286	82,30
Odbor regionálního rozvoje	377 071	512 747	204 466	180 000	**228 726**	103 403	125 323	-148 345	60,66
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	2 000	991	2 000	**1 600**	1 600	0	-400	80,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 795 580	9 678 613	6 527 627	9 660 000	**9 737 931**	9 711 931	26 000	942 351	110,71

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 19. 9. 2018 *	Skutečnost k 31. 8. 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu na rok 2019**			Rozdíl 2019/2018 (F - B)	Index 2019/2018 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Odbor kultury a památkové péče	245 375	253 766	184 799	250 000	**256 396**	253 176	3 220	11 021	104,49
Odbor sociálních věcí	1 266 950	1 728 447	1 654 742	1 690 000	**1 701 399**	1 701 174	225	434 449	134,29
Odbor zdravotnictví	442 227	460 424	301 819	457 000	**529 538**	528 538	1 000	87 311	119,74
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 437 122	2 554 123	1 500 574	2 610 000	**2 771 736**	2 466 851	304 885	334 614	113,73
Odbor životního prostředí a zemědělství	24 500	28 092	17 485	23 000	**23 350**	22 348	1 002	-1 150	95,31
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	35	35	0	**38**	38	0	38	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 239	277 576	163 098	194 000	**218 080**	7 600	210 480	42 841	124,45
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	45 074	140 445	64 348	69 000	**70 823**	26 323	44 500	25 749	157,13
Kapitálové výdaje celkem	**1 996 145**	**3 541 334**	**873 757**	**2 416 000**	**2 268 117**	**1 123 944**	**1 144 173**	**271 972**	**113,62**
Kancelář hejtmana	1 000	7 000	6 992	1 000	**1 000**	0	1 000	0	100,00
Kancelář ředitele	21 000	2 679	128	3 000	**3 252**	0	3 252	-17 748	15,49
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 400	23 787	1 581	11 000	**19 714**	16 454	3 260	-2 686	88,01
Odbor majetkový	0	0	0	0	**8 440**	8 440	0	8 440	x
Odbor regionálního rozvoje	1 031 481	1 313 609	160 939	1 155 000	**1 008 082**	710 868	297 214	-23 399	97,73
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 470	43 035	35 230	0	**0**	0	0	-15 470	0,00
Odbor kultury a památkové péče	3 529	9 346	6 966	3 000	**5 480**	0	5 480	1 951	155,28
Odbor sociálních věcí	2 018	12 377	5 518	0	**6 242**	6 242		4 224	309,32
Odbor zdravotnictví	165 000	366 653	165 270	165 000	**179 000**	179 000	0	14 000	108,48
Odbor dopravy a silničního hospodářství	254 000	265 796	92 464	267 000	**256 250**	250	256 000	2 250	100,89
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 698	128 337	18 283	40 000	**29 390**	27 389	2 001	-11 308	72,21
Odbor investiční - SPZ Triangle	51 787	270 793	120 442	62 000	**120 200**	355	119 845	68 413	232,10
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	131 000	131 000	0	383 000	**230 750**	93 750	137 000	99 750	176,15
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	97 700	285 080	64 748	94 000	**106 620**	0	106 620	8 920	109,13
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	159 062	681 817	195 171	232 000	**293 697**	81 196	212 501	134 635	184,64
- odbor majetkový	30 028	63 368	37 294	22 000	**14 410**	14 410	0	-15 618	47,99
- odbor investiční, z toho:	129 034	618 449	157 877	210 000	**279 287**	66 786	212 501	150 253	216,44
- oblast kancelář ředitele	0	600	0	28 000	**513**	513	0	513	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	61 063	235 117	60 190	62 000	**148 852**	63 033	85 819	87 789	243,77
- oblast kultury a památkové péče	30 000	142 283	58 343	6 000	**6 000**	2 000	4 000	-24 000	20,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 19. 9. 2018 *	Skutečnost k 31. 8. 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	**Návrh rozpočtu na rok 2019**			Rozdíl 2019/2018 (F - B)	Index 2019/2018 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
- oblast sociálních věcí	11 836	65 037	22 529	7 000	**1 047**	47	1 000	-10 789	8,85
- oblast zdravotnictví	198	14 753	558	12 000	**19 244**	198	19 046	19 046	9719,19
- oblast dopravy a silničního hospodářství	5 937	160 560	16 257	85 000	**83 631**	995	82 636	77 694	1408,64
- oblast investiční	20 000	99	0	10 000	**20 000**	0	20 000	0	100,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2019	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	18 633 867	18 633 867	0
Běžný rozpočet	17 155 118	16 365 750	789 368
Kapitálový rozpočet	1 478 749	2 268 117	-789 368

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018
zpracoval: odbor ekonomický

Manažerské shrnutí - souhrnné údaje k návrhu rozpočtu ÚK na rok 2019

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen v objemu 18 634 mil. Kč a je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 11,9 %.
Rozpočet je schodkový – schodek ve výši 553 mil. Kč je kryt

- cizími zdroji (922 mil. Kč z toho úvěrový rámec 691 mil. Kč a úvěr 2017 – 2021 ve výši 231 mil. Kč)
- vlastními prostředky minulých let (60 mil. Kč)
- při současném splácení cizích zdrojů (-429 mil. Kč).

Běžné příjmy rostou meziročně o 12,3%, běžné výdaje rostou o 11,6%, což je pozitivní trend, protože lze provozní přebytek (789 mil. Kč) použít na investice, splácení úvěrů a další rozvoj kraje. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 17%.

PŘÍJMY

Vlastní příjmy kraje jsou ve výši 6 587 mil. Kč, což činí 33,5 % z celkových příjmů a meziročně rostou o 645 mil. Kč, z toho jsou navýšeny:

- daňové příjmy	+ 580 mil. Kč,
- nedaňové příjmy	+ 74 mil. Kč
- kapitálové příjmy	- 9 mil. Kč
Celkem	+ 645 mil. Kč

Zásadním způsobem rostou zejména daňové příjmy o 11%. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 292 mil. Kč) a daně z příjmů fyzických osob – placené plátci (o 249 mil. Kč) a to s ohledem na reálnou ekonomickou situaci.
Z vlastních příjmů jsou následující příjmy vázané na konkrétní akce a smlouvy:

- na financování PZT	34 mil. Kč
- do peněžních fondů ÚK	46 mil. Kč
- na darovací smlouvy	25 mil. Kč
Celkem	105 mil. Kč

Vázané vlastní příjmy jsou proti roku 2018 nižší o 16 mil. Kč vzhledem ke změně formy daru od společnosti ČEZ a.s. z finančního na věcný (elektromobilita příspěvkových organizací v sociální oblasti).
Nevázané vlastní příjmy na konkrétní akce a smlouvy činí 6 482 mil. Kč, oproti roku 2018 jsou vyšší o 661 mil. Kč, a to zejména vzhledem k navýšení daňových příjmů.
Kapitálové příjmy rostou meziročně o 33% (99 mil. Kč), kapitálové výdaje rostou o 14% (272 mil. Kč), přičemž kapitálové příjmy z dotací jsou ve výdajích určeny zejména ke splácení úvěrového rámce 2016 - 2023.

Přijaté transfery – 11 493 mil. Kč, což činí 63,5 % z celkových příjmů.
Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší o 13,7 %. K nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 928 mil. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 415 mil. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech.

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší o 12,7 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a posílením daňových příjmů s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE

Pro rok 2019 jsou navrhovány obligatorní (povinné) výdaje ve výši 16 584 mil. Kč, což je 89% celkových výdajů, zejména z důvodu posílení zasmluvněných akcí v kapitálových výdajích a z důvodu navýšení příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace. Ve srovnání s rokem 2018 (1 330 mil. Kč) se snížila „částka, o které se rozhoduje“ o 282 mil. Kč na celkových 1 048 mil. Kč, což je 6% celkového rozpočtu, a to je výše rozhodovací pravomoci Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Použití vlastních příjmů (celkem 6 587 mil. Kč):

v mil. Kč

	r. 2019	**r. 2018**	**změna**
Příspěvek PO obligatorní	2 402	2 234	168
Kapitálové výdaje obligatorní (výše nezahrnuté)	1 095	439	656
Splátka úvěru a návratné finanční výpomoci včetně úroků	236	221	15
Běžné výdaje obligatorní (výše nezahrnuté)	1 806	1 718	88
Na ostatní výdaje zbývá	**1 048**	**1 330**	**-282**

Běžné výdaje – 16 365 mil. Kč, což činí 87,8 % z celkových výdajů a z nich jsou obligatorní výdaje ve výši 94,5% celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,5%.

Téměř 60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací a dále rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, který zaujímá téměř 17% běžných výdajů, a ty jsou určeny na drážní a autobusovou dopravní obslužnost a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Kapitálové výdaje tvoří 12% celkových výdajů, což odpovídá roku 2018, absolutně však došlo meziročně ke zvýšení o 14%. Nárůst odpovídá posílení finančních prostředků na stavební akce zejména rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a rekonstrukce krajských silnic hrazených z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a úvěru 2017 – 2021.

Kapitálové výdaje jsou kryté:

- vlastními příjmy 1 153 mil. Kč
- úvěrem a úvěrovým rámcem na předfinancování projektů 922 mil. Kč
- vlastními prostředky minulých let 60 mil. Kč
- dotacemi 133 mil. Kč

Celkem 2 268 mil. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Financování příspěvkových organizací:

v mil. Kč

	r. 2019	r. 2018	změna	změna v %
Provoz PO	2 372	2 230	142	6
Účelový příspěvek na velkou údržbu	303	304	-1	0
Investiční účelový příspěvek	289	278	11	4
Odvody z IF PO	-339	-337	-2	1
přímé financování PO celkem	2 625	2 475	150	6
FIO ÚK - velká údržba majetku spravovaného PO	70	45	25	56
FIO ÚK/úvěr – stavební investice na majetku spravovaném PO	290	187	103	55
FR ÚK – spolufinancování projektů ÚK souvisejících s PO	139	268	-129	-48
Celkem	**3 124**	**2 975**	**149**	**5**

Proti roku 2018 se financování příspěvkových organizací zvyšuje o 149 mil. Kč tj. o 5%. Zvyšují se finanční prostředky přímo poskytované příspěvkovým organizacím o 150 mil. Kč tj. příspěvek na provoz zejména z důvodu navýšení platových tarifů. Akce realizované zřizovatelem na objektech příspěvkových organizací jsou v návrhu rozpočtu meziročně na stejné výši tj. 499 mil. Kč.

Poznámka: na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a na Fondu rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá zůstatek na účtech z r. 2018 cca ve výši 285 mil. Kč, které budou použity také pro akce/projekty prováděné na příspěvkových organizacích.

PENĚŽNÍ FONDY

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje jsou v návrhu rozpočtu následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje	317 mil. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	217 mil. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje	199 mil. Kč,
- Fond Ústeckého kraje	92 mil. Kč,
- Fond zaměstnavatele	10 mil. Kč
Celkem	835 mil. Kč

Nad rámec rozpočtu 2019 je v peněžních fondech určeno 367 mil. Kč na kapitálové výdaje z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2018, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (180 mil. Kč) a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (94 mil. Kč).

EVROPSKÉ PROJEKTY

V rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 295 mil. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2018 se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zásadně zvyšuje o 232,4%.
Financování evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje je kryto:

- vlastními příjmy – vlastní podíl případně předfinancování cizích podílů (příděl z rozpočtu a úroky na účtech)	199 mil. Kč
- spolufinancování ze státního rozpočtu - zejména projekty OPZ (operační program Zaměstnanost) a IROP (Integrovaný regionální operační program)	310 mil. Kč
- cizí zdroje na předfinancování – evropský a státní podíl projektů hrazený z úvěrového rámce 2016 – 2023	691 mil. Kč
Celkem	1 200 mil. Kč

PODPORY

Do návrhu rozpočtu je zařazeno celkem 538 mil. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 55,7% kapitálových. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 239 mil. Kč, tj. 44,3% z celkových podpor.
V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 217 mil. Kč na Podporu regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Podporu sociálních služeb, Program na záchranu a obnovu kulturních památek apod.
V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno 92 mil. Kč na individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, financování sportů s širokou mládežnickou základnou, Podporu nejvýznamnějších kulturních tradic apod.
Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 201 mil. Kč na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s.), příplatek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o.) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2018, zpracoval ekonomický odbor

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen v objemu 18 633 867 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	**18 080 876**
Daňové příjmy	6 056 686
Nedaňové příjmy	477 395
Kapitálové příjmy	53 452
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	11 493 343
Výdaje celkem, z toho:	**18 633 867**
Běžné výdaje	16 365 750
Kapitálové výdaje	2 268 117
Saldo: příjmy - výdaje	*-552 991*
Financování celkem, z toho:	**552 991**
Prostředky minulých let	59 846
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308
Úvěr 2017 - 2021	230 750
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 18 080 876 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 6 056 686 tis. Kč, což činí 33,5 % z celkových příjmů
Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- výtěžnost z daní ve výši 6 053 593 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (5 476 690 tis. Kč) vyšší o 579 996 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,6 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 292 407 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob – placené plátci (o 249 482 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

Nedaňové příjmy – 477 395 tis. Kč, což činí 2,6 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 466 755 tis. Kč
fakultativní příjmy – 10 640 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 338 844 tis. Kč:
  Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;

- příjmy z pronájmů ve výši 66 324 tis. Kč:
  Jedná se zejména o příjmy z pronájmů 70 vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové na Ústecku a Děčínsku a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;

- platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 300 tis. Kč:
  Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 20 965 tis. Kč:
  Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem 70 vozidel pro dopravní obslužnost autobusovou a vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o příjmy z přeúčtování výdajů minulých let (veletrhy, mzdy, cestovné, PHM apod.).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (403 832 tis. Kč) vyšší o 73 563 tis. Kč, tj. nárůst o 18,2 %. Zvýšení odpovídá příjmům z přefakturace pronájmu, oprav a služeb ve spojitosti se zajištěním dopravní obslužnosti autobusové na Ústecku a Děčínsku.

Kapitálové příjmy – 53 452 tis. Kč, což činí 0,4 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle (28 452 tis. Kč) na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byl do rozpočtu zahrnut investiční dar od Severočeských dolů, a. s. (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (61 952 tis. Kč) nižší o 8 500 tis. Kč, tj. pokles o 13,7 %. Ke snížení došlo v souvislosti se změnou formy daru od společností ČEZ a.s. ve výši 25 000 tis. Kč, z finančního na věcný – zajištění elektromobility příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí a dětských domovů. Ústecký kraj tak naváže na spolupráci z r. 2018, kdy bylo pořízeno 19 nových elektromobilů různých značek pro převoz klientů krajských zařízení sociálních věcí včetně dobíjecích stanic ve výši 17 800 tis. Kč.

Přijaté transfery – 11 493 343 tis. Kč, což činí 63,5 % z celkových příjmů
Vymezení: obligatorní příjmy

Neinvestiční přijaté transfery – 11 145 608 tis. Kč

- 9 185 228 tis. Kč – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- 1 390 920 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 236 719 tis. Kč – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- 222 286 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (201 518 tis. Kč);
- 110 455 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019.

Investiční přijaté transfery – 347 735 tis. Kč

- 339 735 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU zejména na projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (318 841 tis. Kč);
- 5 000 tis. Kč - transfer z Všeobecné pokladní správy na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
- 3 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na financování SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (10 105 098 tis. Kč) vyšší o 1 388 245 tis. Kč, tj. zvýšení o 13,7 %. K nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 928 563 tis. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 415 065 tis. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech od 1. 11. 2017, přitom ještě není zohledněno avizované zvýšení od r. 2019.

Příjmy celkem
- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (16 047 572 tis. Kč) vyšší o 2 033 304 tis. Kč, tj. zvýšení o 12,7 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 388 245 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a posílením daňových příjmů (vyšší o 579 996 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob).

Celková struktura příjmů zůstala zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2019 (6 587 533 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2018 (5 942 474 tis. Kč) představují nárůst o 645 059 tis. Kč, tj. o 10,9 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 552 991 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 59 846 tis. Kč (prostředky nepoužité v roce 2018 určené k použití v roce 2019):
  - 48 926 tis. Kč – předběžné zapojení finančních prostředků z investiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky nepoužitých v roce 2018 na akci "SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura - 2. část", které budou v roce 2019 použity na stejný účel v r. 2019;
  - 10 920 tis. Kč - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2018 na financování akcí „Ekonomický informační systém“, „Doprava Ústeckého kraje – webový portál“, „Mobilní aplikace“ a „Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“, které jsou převáděny pro použití ke stejnému účelu;
- zapojení cizích zdrojů:
  - 691 308 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016);
  - 230 750 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2021 ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017);
- splácení cizích zdrojů:
  - -211 769 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 16/SML0816 ze dne 28. 4. 2016;
  - -137 144 tis. Kč - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
  - -80 000 tis. Kč - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2018 (609 625 tis. Kč) nižší o 56 634 tis. Kč tj. 9,3%. Pokles je způsoben zapojením nižšího objemu finančních prostředků minulých let (o 59 890 tis. Kč).

Zdroje celkem - 18 633 867 tis. Kč
- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 197 tis. Kč) vyšší o 1 976 670 tis. Kč, tj. zvýšení o 11,9 %. Ke zvýšení dochází především u přijatých neinvestičních transferů (o 1 280 260 tis. Kč) vzhledem ke zvýšení platových tarifů pracovníků školství a sociálních věcí a investičních transferů (o 107 985 tis. Kč) zejména na spolufinancování evropských projektů. V oblasti vlastních zdrojů jsou posíleny daňové příjmy (o 579 996 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE – 18 633 867 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
18 633 867	16 584 810	2 049 057	1 976 670	11,9 %

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023 (18 307 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje. Dalším východiskem je skutečné čerpání výdajů v roce 2018, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2018 (20 050 582 tis. Kč) k 30. 9. činí 73,4 %, tj. 14 719 830 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2018 se nepatrně zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 0,2% na 12,2%. Absolutně se meziročně kapitálové výdaje zvedají o 271 972 tis. Kč, tj. 13,6%. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem financované z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, akce z úvěru 2017 – 2021 a výstavbu Strategické průmyslové zóny Triangle.

Meziroční zvýšení běžných příjmů (+12,3%) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+11,6%), což znamená posílení finančních prostředků určených na rozvoj kraje. Provozní přebytek ve výši 789 368 tis. Kč je určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2018 to bylo 676 192 tis. Kč).

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

Nad rámec rozpočtu 2019 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 366 835 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2018, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (179 834 tis. Kč) a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (94 200 tis. Kč).

Návrh rozpočtu byl sestaven v rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

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

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2019 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 16 584 810 tis. Kč, což je 89% celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 (obligatorní výdaje tvořily 85,3 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 3,7%, to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 835 635 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 317 428 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 217 300 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 198 520 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 91 980 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 10 407 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 538 220 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 299 620 tis. Kč kapitálových tj. 55,7% z celkových podpor. Zásadní podpory jsou soustředěny v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 238 600 tis. Kč, tj. 44,3% z celkových podpor.
V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 217 310 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, Program na záchranu a obnovu kulturních památek apod.
V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 91 990 tis. Kč – individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020, Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje apod.
Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 200 920 tis. Kč na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s.), příplatek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o.) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2019 zahrnuty finanční prostředky ve výši 295 577 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2018 (88 915 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zásadně zvyšuje o 206 662 tis. Kč, tj. o 232,4%. Zvýšení odpovídá realizaci desítek projektů podpořených z EU zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.
Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 691 308 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2018,
- upravený rozpočet k 19. 9. 2018, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018,
- skutečnost k 31. 8. 2018,
- návrh rozpočtu na rok 2019 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu na rok 2018,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2019 proti schválenému rozpočtu na rok 2018.

Běžné výdaje – 16 365 750 tis. Kč, což činí 87,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16 365 750	15 460 866	904 884	1 704 698	11,6 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 15 460 866 tis. Kč, tj. 94,5% celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,5%.

Téměř 60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá téměř 17% běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 583 174 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 083 382 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Návrh R běžných výdajů 2019 v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu R běžných výdajů 2019 v %	Změna proti schválen. R 2018 v %
Běžné výdaje celkem	**14 661 052**	**16 365 750**	**100,0**	**11,6**
Kancelář hejtmana	46 180	36 250	0,2	-21,5
Kancelář ředitele	475 075	500 529	3,1	5,4
Odbor ekonomický	231 971	181 202	1,1	-21,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 851	29 840	0,2	36,6
Odbor majetkový	61 924	67 685	0,4	9,3
Odbor legislativně - právní	12 913	10 627	0,1	-17,7
Odbor regionálního rozvoje	377 071	228 726	1,4	-39,3
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	1 600	0,0	-20,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 795 580	9 737 931	59,5	10,7
Odbor kultury a památkové péče	245 375	256 396	1,6	4,5
Odbor sociálních věcí	1 266 950	1 701 399	10,4	34,3
Odbor zdravotnictví	442 227	529 538	3,2	19,7
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 437 122	2 771 736	16,9	13,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	24 500	23 350	0,1	-4,7
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	38	0,0	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 239	218 080	1,3	24,4
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	45 074	70 823	0,4	57,1

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 150 685 tis. Kč, což jsou 2,3% vlastních příjmů. Proti roku 2018 došlo k poklesu

o 59 315 tis. Kč z důvodu, že na rozdíl od r. 2018 nebyly zařazeny finanční prostředky na konkrétní akce.
Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (o 57,1%), tj. o 25 749 tis. Kč vykázal odbor investiční v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu zařazení akcí nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné jej řešit co nejdříve. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména vzhledem k posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství, tj. o 942 351 tis. Kč (10,7%). Nejvyšší absolutní i relativní meziroční pokles (-148 345 tis. Kč, tj. -39,3%) vykázal odbor regionálního rozvoje v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu ukončení některých neinvestičních projektů v rámci operačního programu Zaměstnanost.
Běžné výdaje po odborech:

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu je ve výši 36 250 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny zejména požadavky na činnosti spojené s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje. Dále jsou rozpočtovány věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a požadavky související s krizovým řízením atd.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu na rok 2018:
Návrh rozpočtu roku 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (46 180 tis. Kč) nižší o 9 930 tis. Kč, což představuje pokles o 21,5 %. V roce 2018 byl rozpočet jednorázově navýšen o výdaje na realizaci akcí spjatých s připomenutím významných výročí české státnosti (1918, 1968, 1993), které v roce 2019 již rozpočtovány nejsou.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 500 529 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (475 075 tis. Kč) vyšší o 25 454 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,4 %. Ke zvýšení dochází zejména v oblasti platů a souvisejících povinných odvodů z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě o 5 %. Dále je finanční objem navýšen z důvodu avizované změny v odměňování členů zastupitelstva ve výši 7% dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev, včetně souvisejících povinných odvodů. Navyšují se také prostředky na odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr – kryto zejména v rámci realizovaných projektů.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 181 202 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2021 a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 150 685 tis. Kč, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména na případné sankční výměry ve spojitosti s realizací evropských projektů, dofinancování příspěvkových organizací, předfinancování přípravy Strategické průmyslové zóny Triangle pro investory do doby přijetí státní dotace).
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (231 971 tis. Kč) nižší o 50 769 tis. Kč, což představuje pokles o 21,9%. Důvodem je snížení rozpočtu centrální rezervy Ústeckého kraje vzhledem k dostatečnému pokrytí plánovaných akcí.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 29 840 tis. Kč

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (21 851 tis. Kč) vyšší o 7 989 tis. Kč, což představuje nárůst o 36,6%. Rozpočet je navýšen v oblasti služeb zpracování dat z důvodu zajištění podpory Mobilní aplikace Ústeckého kraje, digitalizačního a technologického centra a financování provozu a podpory ekonomického systému.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 67 685 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (živelné pojištění souborů vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti)
- nájemné a údržba zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (61 924 tis. Kč) vyšší o 5 761 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,3 %. K navýšení rozpočtu došlo především v rámci příspěvku na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci s ohledem na neustálé navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci ke správě do doby prodeje. Nově jsou do rozpočtu zařazeny výdaje za operativní leasing automobilů – jedná se o změnu systému financování zajištění automobilů pro zastupitelstvo, krajský úřad i příspěvkové organizace.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 10 627 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám:

- odměny za právní služby ad hoc (významné a rozsáhlé právní služby) - poskytování právních služeb v oblastech zejména financování služeb obecného hospodářského zájmu, investičního práva, finančního práva se zaměřením na oblast dotací z EU aj
- odměny paušální za právní služby.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (12 913 tis. Kč) nižší o 2 286 tis. Kč, což představuje pokles o 17,70 % z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na odměny za právní služby ad hoc, zejména poskytování právních služeb při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 228 726 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje - 34 720 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (194 006 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko (SN/CZ).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OP Z – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (POSOSUK) II 77 000 tis. Kč
- OP VVV- Implementace Krajského akčního plánu 1 58 516 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (377 071 tis. Kč) nižší o 148 345 tis. Kč, což je pokles o 39,3 %. K poklesu došlo v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (-157 415 tis. Kč) vzhledem ke snížení finančních prostředků určených na realizaci evropských projektů z důvodu ukončení některých projektů např. OPZ - POSOSUK IV. Naopak v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru došlo k nárůstu objemu prostředků o 9 070 tis. Kč zejména ve spojitosti s propagací cestovního ruchu (publikační materiály, konzultační a poradenské služby a ostatní služby)

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 600 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění obligatorních služeb zejména v souvislosti s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a pořízením územní studie na využití prostoru jezera Milada.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (2 000 tis. Kč) nižší o 400 tis. Kč, což představuje pokles o 20,0%. K poklesu dochází z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na služby související s dopracováním „úplné“ – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a dopracováním Územní studie Krušné hory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 9 737 931 tis. Kč

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady a z vlastních zdrojů.
Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady ve výši 9 185 228 tis. Kč:
Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 98 příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 60 soukromým školám a 515 obecním školám.
Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 552 703 tis. Kč:
Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 518 883 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá třem příspěvkovým organizacím: typu základní umělecká škola z důvodu, že organizace sídlí v pronajaté nemovitosti a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.
Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o Podporu Páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy, Poskytování užívacích práv – Microsoft a soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (8 795 580 tis. Kč) vyšší o 942 351 tis. Kč, což představuje nárůst o 10,7 % navýšením přímých nákladů na vzdělávání o 928 563 tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů pracovníků ve školství.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 256 396 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací ve výši 215 433 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace jsou určeny ještě účelové neinvestiční příspěvky (pro tři organizace) v celkové výši 1 930 tis Kč a příspěvky na velkou údržbu v celkové výši 1 300 tis. Kč, které jsou rozděleny podle potřeb třem organizacím v oblasti kultury.

Ostatní výdaje odboru kultury a památkové péče jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou 38 083 tis. Kč a těmi jsou především příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 30 000 tis. Kč a institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. ve výši 5 920 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (245 375 tis. Kč) vyšší o částku 11 021 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,5 % s ohledem na zvýšení příspěvků na provoz zejména z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů a s nimi souvisejících odvodů.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 701 399 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 ve výši 1 390 920 tis. Kč, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021. Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2019 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2018.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 306 986 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů zejména z prostředků hrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další výnosy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (1 266 950 tis. Kč) vyšší o 434 449 tis. Kč, což představuje nárůst 34,3%. K navýšení dochází zejména z důvodu navýšení částky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (navýšení o 415 065 tis. Kč) a z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací. Při stanovení příspěvku na provoz byla zohledněna předpokládaná inflace, navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd a nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (navýšení o 21 244 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 529 538 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 477 858 tis. Kč, zejména na financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby a plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 schválené zastupitelstvem 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014 (např. Protialkoholní záchytná stanice)
- výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb (např. Prohlídky těl zemřelých)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (442 227 tis. Kč) vyšší o 87 311 tis. Kč, což představuje nárůst 19,7%. K navýšení dochází především u příspěvků na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (příspěvkové organizace celkem o 68 888 tis. Kč - legislativní navýšení mezd a vedlejších nákladů personálního zabezpečení) a zajištění protialkoholních záchytných stanic (o 14 000 tis. Kč na základě výběru budoucího provozovatele služby a nově zvažovaného rozsahu provozu).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 771 736 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (1 583 174 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní včetně tramvajové a trolejbusové a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu příspěvkových organizací (1 085 602 tis. Kč) tj. Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (SÚS ÚK), která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic a Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (DSÚK), která provozuje autobusovou dopravu. Návrh rozpočtu na rok 2019 výrazně ovlivnila skutečnost, že DSÚK začala od 15. 9. 2018 v některých oblastech zajišťovat autobusovou dopravní obslužnost. Dále jsou zajišťovány poradenské, právní a další služby nutné pro realizaci náplně činnosti odboru.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (2 437 122 tis. Kč) vyšší o 334 614 tis. Kč, což představuje nárůst o 13,7%.

K navýšení rozpočtu došlo zejména u těchto výdajů:

- dopravní obslužnost autobusová (nárůst 185 524 tis. Kč) – odpovídá inflaci a uzavření nových smluv s dopravci zejména DSÚK,
- uzavření smluv na pronájmy autobusů, které kraj podnajímá včetně souvisejících služeb DSÚK a tato organizace ze svých zdrojů kraji tuto částku v oblasti příjmů refunduje (nárůst 74 350 tis. Kč),
- dopravní obslužnost drážní (nárůst 52 374 tis. Kč) – důvodem je započtení inflace a uplatnění protarifovací ztráty dopravců; nově bude poskytován finanční příspěvek na tramvajovou a trolejbusovou dopravu,
- příspěvek na provoz příspěvkových organizací (nárůst 22 902 tis. Kč), z toho u SÚS ÚK se zvedá příspěvek vzhledem k meziročnímu nárůstu inflace a avizovaného zvýšení platových tarifů o 30 382 tis. Kč, u DSÚK se příspěvek snižuje o 7 480 tis. Kč vzhledem k zahájení poskytování dopravní obslužnosti na Ústecku a Děčínsku na základě smlouvy s Ústeckým krajem.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 23 350 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti. Dále zahrnuje činnosti v samostatné působnosti – zpracování koncepcí, plány rozvoje. Odbor zajišťuje péči o zvláště chráněná území, průzkumy, rozbory apod.

Zásadním výdajem jsou vratky záloh za odběr podzemních vod v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje v objemu 13 998 tis. Kč. Dále bude hrazena péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje v částce 3 600 tis. Kč, aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – plánované výdaje 2 200 tis. Kč a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (24 500 tis. Kč) nižší o 1 150 tis. Kč, což představuje pokles o 4,7 % zejména u polygrafických služeb, protože se nepředpokládá výtisk dalších atlasů flory a fauny, jako to bylo v předchozích letech.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 38 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na následnou pěstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory, dokončené v roce 2017.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (38 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (0 Kč) vyšší o částku 38 tis. Kč z důvodu zařazení následné pěstební péče podle smlouvy.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 218 080 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (6 300 tis. Kč), na činnost subjektů, jejichž je Ústecký kraj členem, tj. Inovačního centra Ústeckého kraje (6 000 tis. Kč) a sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, (3 000 tis. Kč), a další.

Zásadní výdaje jsou ale plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (123 700 tis. Kč) a individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje (78 980 tis. Kč), jejichž správcem je odbor strategie, přípravy a realizace projektů. Jednotlivé programy a individuální dotace jsou uvedeny v tabulce „Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem“ a v kapitole „Peněžní fondy“.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (175 239 tis. Kč) vyšší o 42 841 tis. Kč, což představuje nárůst o 24,5 %. Meziroční nárůst je dán především posílením stávajících, případně zařazením nových dotačních titulů ve Fondu Ústeckého kraje o 25 150 tis. Kč (tj. zejména podpora sportu ve spojitosti s Koncepcí financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020 ve výši 21 000 tis. Kč a podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 4 000 tis. Kč) a v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje o 17 791 tis. Kč (tj. zejména Podpora komunitního života v obcích na venkově 5 000 tis. Kč, Podpora kvality pracovních podmínek zdravotnického personálu 3 000 tis. Kč a Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 3 000 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 70 823 tis. Kč

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

Přehled po oblastech:

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333
Oblast kultury a památkové péče	17 987
Oblast sociálních věcí	4 200
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 300
Oblast investiční	3
Celkem	**70 823**

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 10 000 tis. Kč
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) 9 400 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 8 085 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (45 074 tis. Kč) vyšší o 25 749 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,1 %. Nárůst rozpočtu je způsoben zařazením akcí, u kterých již byla v roce 2018 zahájena realizace a je potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny akce nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné jej řešit co nejdříve.

Konkrétní výdaje jednotlivých odborů jsou uvedeny v jejich podrobných komentářích včetně tabulkového rozpisu.

Kapitálové výdaje – 2 268 117 tis. Kč, což činí 12,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 268 117	**1 123 944**	**1 144 173**	**271 972**	**13,6%**

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 123 944 tis. Kč, tj. 49,5% celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 (obligatorní výdaje ve výši 438 846 tis. Kč tvořily 20,0% kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 29,5%, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	
investiční transfery a dary	372 735
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	34 097
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	338 844
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	29 300
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	2 210
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	789 368

úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308
úvěr 2017 - 2021	230 750
prostředky minulých let	59 846
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769

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

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 1 160 316 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK) a majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 650 015 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství). Kapitálové výdaje jsou také určeny na dotace ve výši 299 620 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 120 200 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 37 966 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:
Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 006 082 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 159 728 tis. Kč, účelové dotace ve výši

154 946 tis. Kč a připsané úroky 100 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 691 308 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektů z úvěrového rámce 2016 - 2023.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2019 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 293 697 tis. Kč. Kryty jsou přídělem z rozpočtu ve výši 246 605 tis. Kč, účelovými dotacemi ve výši 45 092 tis. Kč a úroky ve výši 2 000 tis. Kč.

Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 a poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje. Pro rok 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 93 610 tis. Kč, z toho 93 600 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou připsané úroky.

Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a poplatky za znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vybrané poplatky za odběr podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství tzn., že Ústecký kraje podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Poplatky za znečištění ovzduší mohou být požity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Pro rok 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 29 390 tis. Kč z vlastních příjmů včetně úroků – příděl z rozpočtu není v roce 2019 plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2019 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 010 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou přijaté úroky.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2018.

Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta dostavba Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle ve výši 120 200 tis. Kč. V rámci SPZ Triangle jsou do rozpočtu zařazeny i akce, na které bude poskytnuta finanční podpora z prostředků státního rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214) a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu o obchodu ČR ze dne 30. 8. 2017.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (o 209,3 %, tj. o 4 224 tis. Kč) vykázal odbor sociálních věcí vzhledem k zařazení více investičních akcí realizovaných přímo příspěvkovými organizacemi sociální oblasti. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (134 635 tis. Kč, tj. 84,6%) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu zařazení většího počtu stavebních akcí ve fázi připravenosti.

Přehled kapitálových výdajů

Odbor, oblast	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu běžných výdajů 2019 v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu R běžných výdajů 2019 v %	Změna proti schvál. R 2018 v %
Kapitálové výdaje celkem	**1 996 145**	**2 269 117**	**100,00**	**13,6**
Kancelář hejtmana	1 000	1 000	0,0	0,0
Kancelář ředitele	21 000	3 252	0,1	-84,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 400	19 714	0,9	-12,0
Odbor majetkový	0	8 440	0,4	x
Odbor regionálního rozvoje	1 031 481	1 008 082	44,4	-2,3
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 470	0	0,0	-100,0
Odbor kultury a památkové péče	3 529	5 480	0,2	55,3
Odbor sociálních věcí	2 018	6 242	0,3	209,3
Odbor zdravotnictví	165 000	179 000	7,9	8,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	254 000	256 250	11,3	0,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 698	29 390	1,3	-27,8
Odbor investiční - SPZ Triangle	51 787	120 200	5,3	132,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	131 000	230 750	10,2	76,1
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	97 700	106 620	4,7	9,1
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	159 062	**293 697**	12,9	84,6
- odbor majetkový	30 028	14 410	0,6	-52,0
- odbor investiční, z toho:	129 034	**279 287**	12,3	116,4
- oblast kancelář ředitele	0	513	0,0	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	61 063	148 852	6,6	143,8
- oblast kultury a památkové péče	30 000	6 000	0,3	-80,0
- oblast sociálních věcí	11 836	1 047	0,0	-91,2
- oblast zdravotnictví	198	19 244	0,8	9619,2
- oblast dopravy a silničního hospodářství	5 937	83 631	3,7	1308,6
- oblast investiční	20 000	20 000	0,9	0,0

Kapitálové výdaje po odborech:

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč
Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu na rok 2018:
Návrh rozpočtu roku 2019 je ve stejné výši jako v roce 2018.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 252 tis. Kč
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zahrnuto rozšíření klimatizace, výměna žaluzií a rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací v budovách krajského úřadu.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (21 000 tis. Kč) nižší o 17 748 tis. Kč, což představuje pokles o 84,5%. Ke snížení dochází vzhledem k nižším požadavkům na investiční akce na rozdíl od r. 2018.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 19 714 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na upgrade ekonomického informačního systému, na rozvoj stávajících informačních systémů a na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (22 400 tis. Kč) nižší o 2 686 tis. Kč, což představuje pokles o 12,0 %. Ke snížení dochází především z důvodu dokončení pořízení informačního systému k evidenci sbírek.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 8 440 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci zejména na pořízení zemědělských strojů a na modernizaci drůbežárny pro středisko Statek Kadaň.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (0 Kč) vyšší o částku 8 440 tis. Kč vzhledem k předložení požadavku příspěvkové organizace a jeho doporučení svodným odborem.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 008 082 tis. Kč

Výdaje jsou určeny zejména na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 691 308 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (896 144 tis. Kč) na rekonstrukci krajských silnic (657 000 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací zejména oblasti školství (80 000 tis. Kč), kultury (60 000 tis. Kč) a zdravotnictví (52 144 tis. Kč) a na cyklostezky (45 000 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 200 000 tis. Kč
- IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 126 000 tis. Kč
- IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 120 000 tis. Kč
- IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 107 000 tis. Kč
- IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava 104 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (1 031 481 tis. Kč) nižší o 23 399 tis. Kč, což představuje pokles o 2,3%. K tomuto poklesu došlo především z důvodu nižšího zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 - 2023 (snížení o 100 725 tis. Kč) naopak k navýšení došlo u financování připravovaných projektů z vlastních prostředků v souvislosti se zahájením realizace desítek projektů spolufinancovaných zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 480 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy k rozdělení mezi 9 krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury zejména na nákup akvizic.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (3 529 tis. Kč) vyšší o částku 1 951 tis. Kč (55,3%) z důvodu změny systému pořizování akvizic v rámci fondu investic příspěvkových organizací.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 242 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 3 příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí na rekonstrukci užívaných objektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (2 018 tis. Kč) vyšší o 4 224 tis. Kč, což představuje nárůst o 209,3%. Zvýšení odpovídá předloženým požadavkům ze strany příspěvkových organizací doporučeným svodným odborem.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 179 000 tis. Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bude Krajské zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu poskytnuta vyrovnávací platba ve výši 165 000 tis. Kč na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, a to formou zálohové platby – investiční dotace s vyúčtováním. V návrhu rozpočtu na rok 2019 je dále zahrnut účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks sanitních vozidel.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (165 000 tis. Kč) vyšší o 14 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,5%. V roce 2019 je nově rozpočtován účelový investiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup sanitních vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 256 250 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje zejména investiční účelový příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (255 000 tis. Kč), který je určen na stavební investice (rekonstrukce silničních mostů a rekonstrukce provozních objektů) a na strojní investice, kde bude obnovován a modernizován strojní park organizace.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (254 000 tis. Kč) vyšší o 2 250 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,9% u investičního účelového příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 29 390 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují zejména investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (27 389 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (40 698 tis. Kč) nižší o 11 308 tis. Kč, což představuje pokles o 27,8 %. Důvodem je financování dotačního programu Podpora odpadového hospodářství (10 000 tis. Kč) ze zůstatku Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 na rozdíl od r. 2018.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 120 200 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizaci stavebních akcí na přípravu zóny zejména pro investorskou společnost NEXEN, ale i další investory. Jde o vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování Triangle City a zázemí občanské vybavenosti,

parkovacích stání pro kamiony, přístavbu užitkového vodojemu, výstavbu autobusových zastávek, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod apod.
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 (120 200 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (51 787 tis. Kč) vyšší o částku 68 413 tis. Kč, což představuje nárůst o 132,1 %. Důvodem je zařazení výdajů na předpokládané vícepráce na akcích, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy (výstavba autobusových zastávek Sever III, autobusové zastávky II. etapa), navýšení ceny akcí (parkovací stání pro kamiony, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle) a zařazením akcí, u kterých došlo k posunu termínu realizace z roku 2020 na rok 2019 nebo které bylo potřeba zařadit z důvodu závazku vůči investorům v průmyslové zóně (prodloužení středotlakého plynu II. etapa, spojovací komunikace Triangle City – Jih, přezbrojení čerpací stanice pitné vody, odstranění podzemních objektů – ostatní).

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 230 750 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 viz usnesení 098/14Z/2018.
Přehled rozdělení po jednotlivých oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*118 000*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*109 000*
Oblast sociálních věcí	*3 750*
Celkem	**230 750**

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část 83 000 tis. Kč
- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 70 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 (230 750 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (131 000 tis. Kč) vyšší o částku 99 750 tis. Kč, což představuje nárůst o 76,2 %.
V r. 2018 bylo čerpání úvěru zahájeno až v posledním čtvrtletí roku, neboť financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 (viz usnesení č. 098/14Z/2018). V r. 2019 se předpokládá realizace více akcí a ve větším rozsahu vzhledem k jejich připravenosti.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 106 620 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (93 610 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. pro oblast zdravotnictví ve výši 47 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč).
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (97 700 tis. Kč) vyšší o 8 920 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,1 %. K navýšení rozpočtu došlo dle požadavků administrujících odborů na jednotlivé dotační programy a dotace zejména zahrnutím nového dotačního

programu na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK, kde je nárokováno 7 000 tis. Kč.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši *293 697 tis. Kč*

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.
Přehled po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč
Odbor majetkový	**14 410**
Odbor investiční, z toho:	**279 287**
Oblast kanceláře ředitele	*513*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*148 852*
Oblast kultury a památkové péče	*6 000*
Oblast sociálních věcí	*1 047*
Oblast zdravotnictví	*19 244*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*83 631*
Oblast investiční	*20 000*
Celkem	**293 697**

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (148 852 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (83 631 tis. Kč).
Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) 30 000 tis. Kč
- Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň 19 000 tis. Kč
- Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov 15 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (159 062 tis. Kč) vyšší o 134 635 tis. Kč, což představuje nárůst o 84,6%. Nárůst rozpočtu je způsoben zejména zařazením objemově významnějších akcí, u kterých byly v roce 2018 zahájeny stavební práce, a je proto potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny projekčně připravené akce, u kterých stav objektů vyžaduje zahájit realizaci co nejdříve. To se týká zejména akcí v oblasti školství a dopravy.

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů.

Výdaje celkem - 18 633 867 tis. Kč
- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 197 tis. Kč) vyšší o 1 976 670 tis. Kč, (zvýšení o 11,9%), z toho běžné výdaje o 1 704 698 tis. Kč (+ 11,6%) a kapitálové výdaje o 271 972 tis. Kč (+13,6%). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 928 563 tis. Kč), sociálních služeb (o 415 065 tis. Kč), krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 312 648 tis. Kč) zejména autobusové, kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových i běžných výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci stavebních akcí mimo evropské projekty tj. financovaných z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, úvěru 2017 – 2021 a výstavby Strategické průmyslové zóny Triangle (o 328 585 tis. Kč).

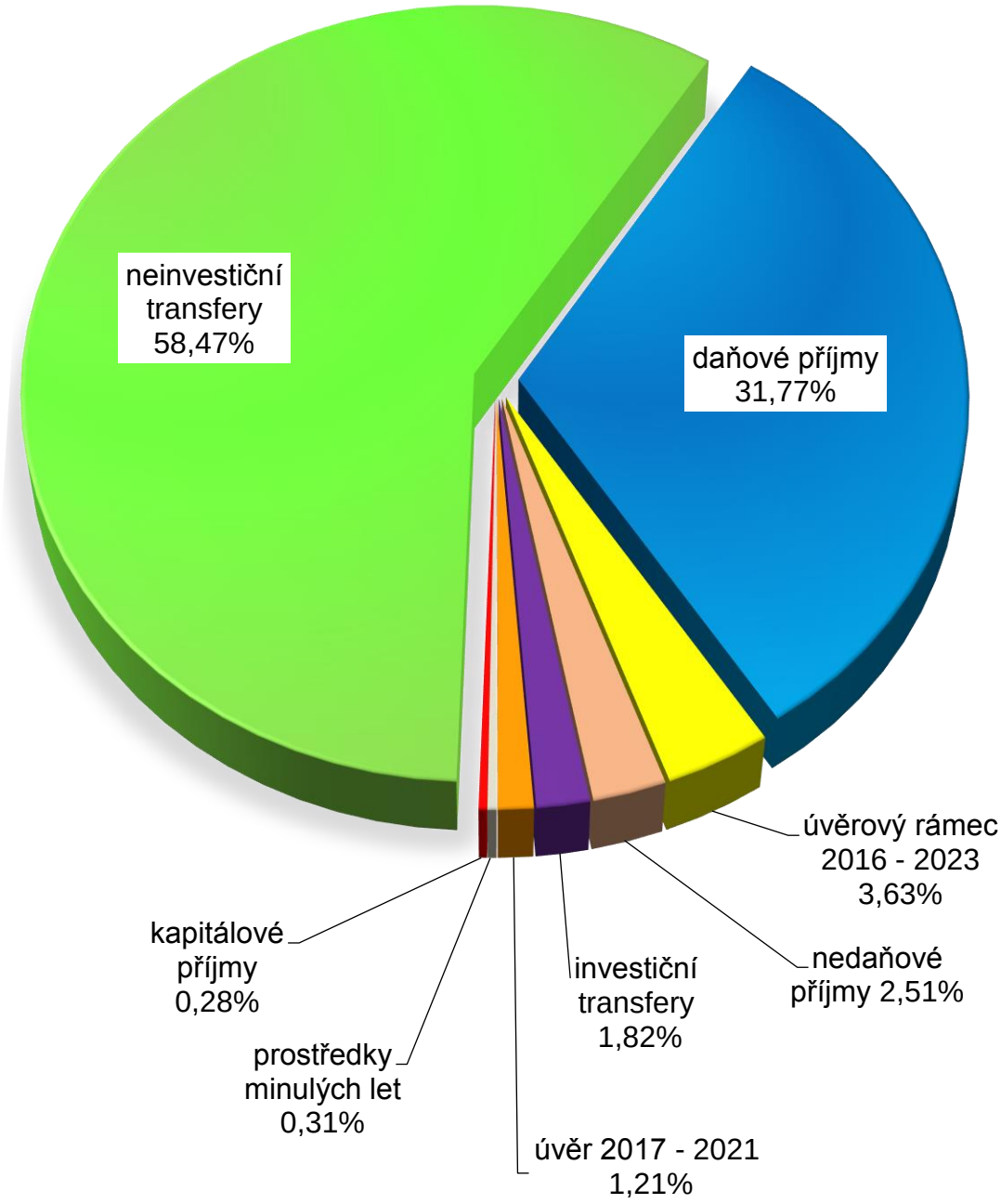
Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2019

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným úhradám sankčních výměrů od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, podíl kraje na financování vlastních sociálních zařízení se rok od roku zvyšuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Územní dopravní obslužnost – případné zásadní navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a dalšími dopravci, případně navýšení rozsahu km, bude možné realizovat pouze za podmínky dalšího snížení kapitálového rozpočtu a to ve všech jeho oblastech, popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem.
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace připravuje pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti otevření úvěru na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 000 tis. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu je ručitelská smlouva za uvedený závazek uzavřená s krajem. V případě porušení podmínek ze strany příspěvkové organizace hrozí kraji sankce podle smluvního ujednání.

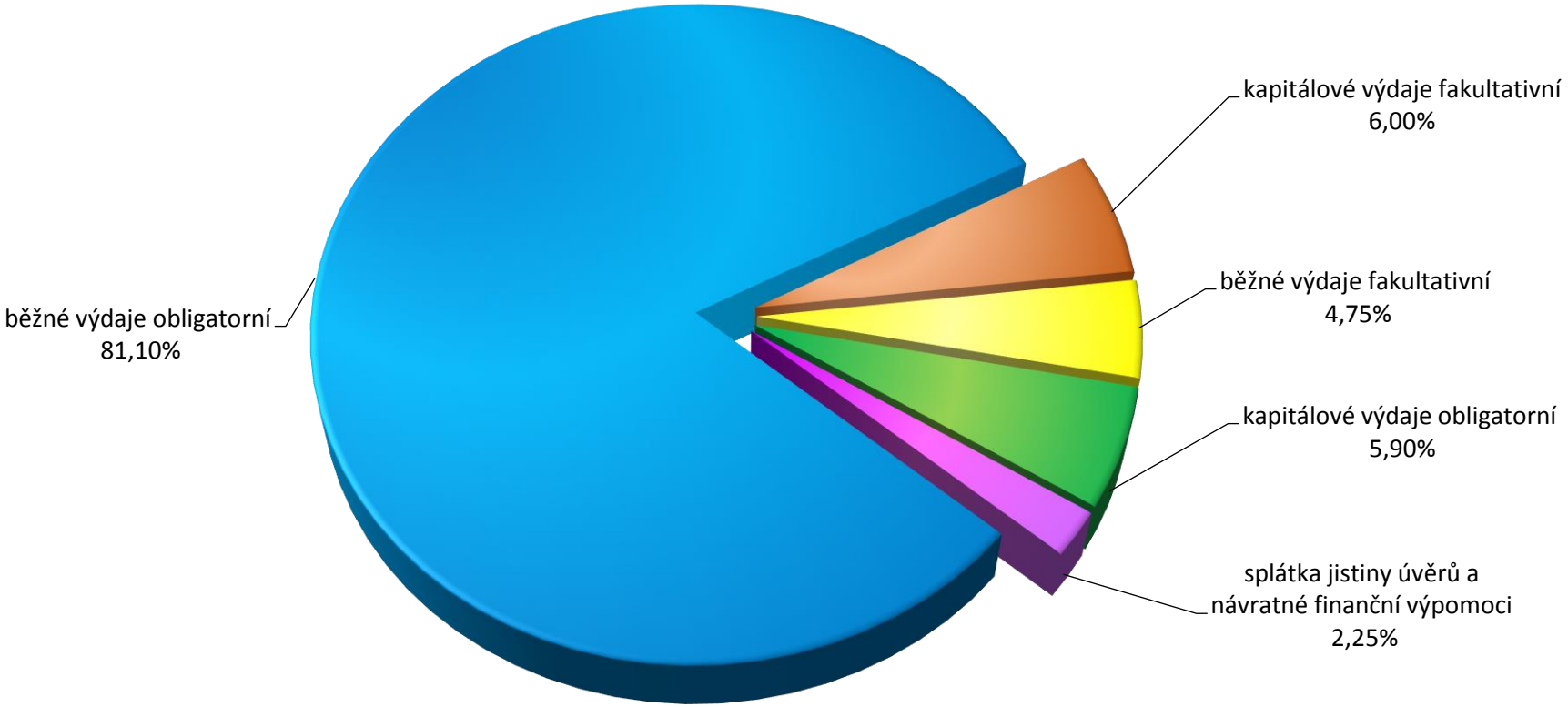
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018, zpracoval ekonomický odbor

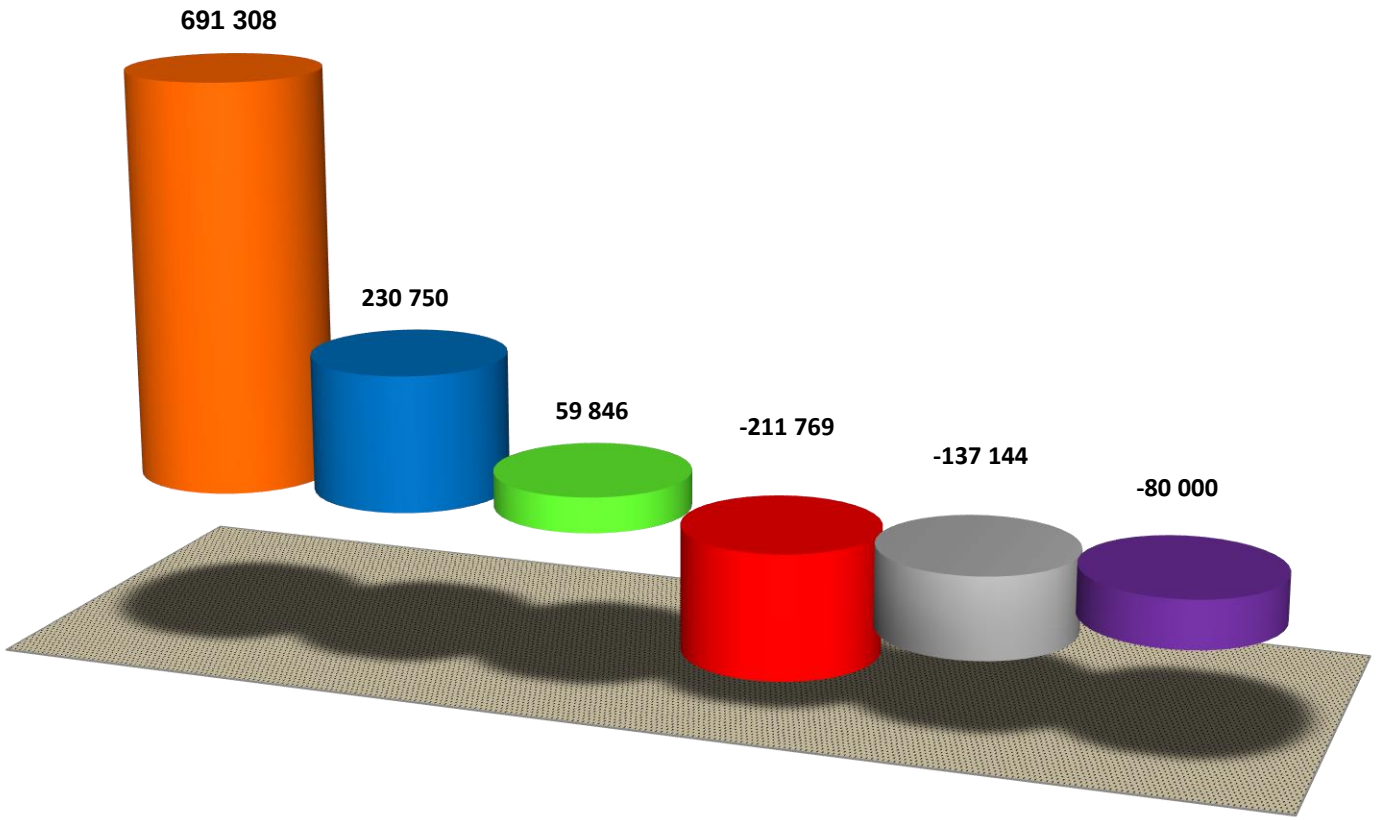
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2019



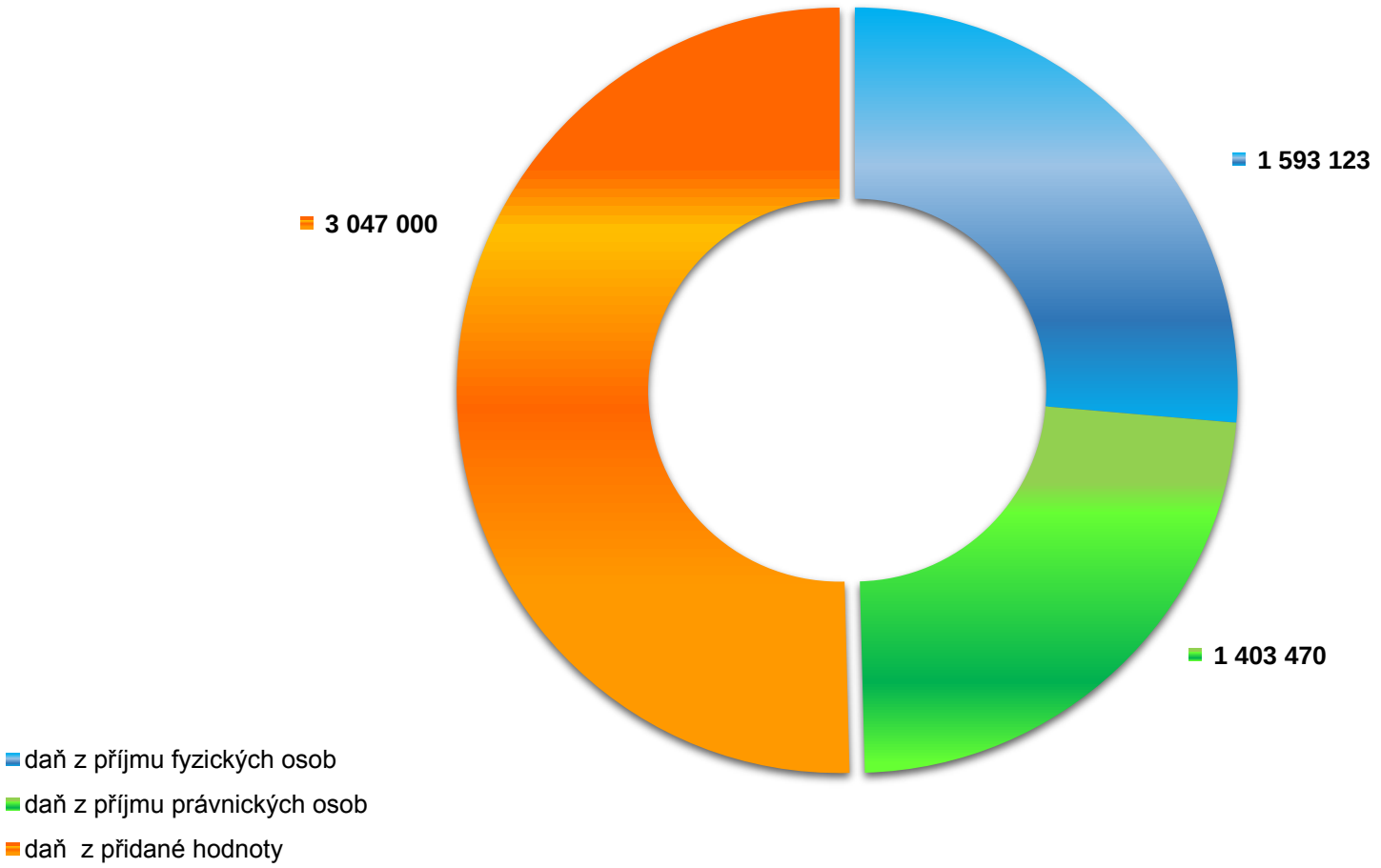
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů roku 2019



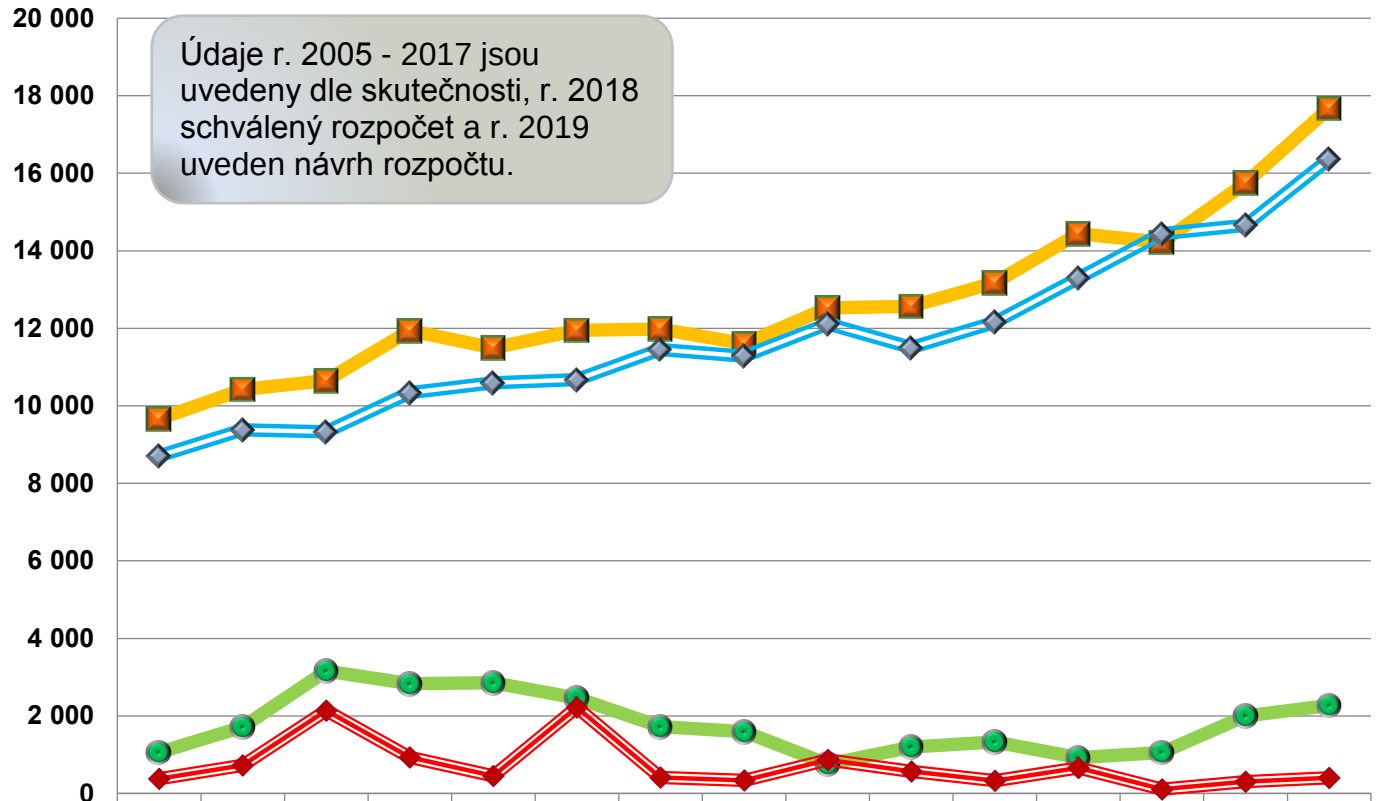
Financování Ústeckého kraje v roce 2019 (v tis. Kč)



Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2019 (v tis. Kč)

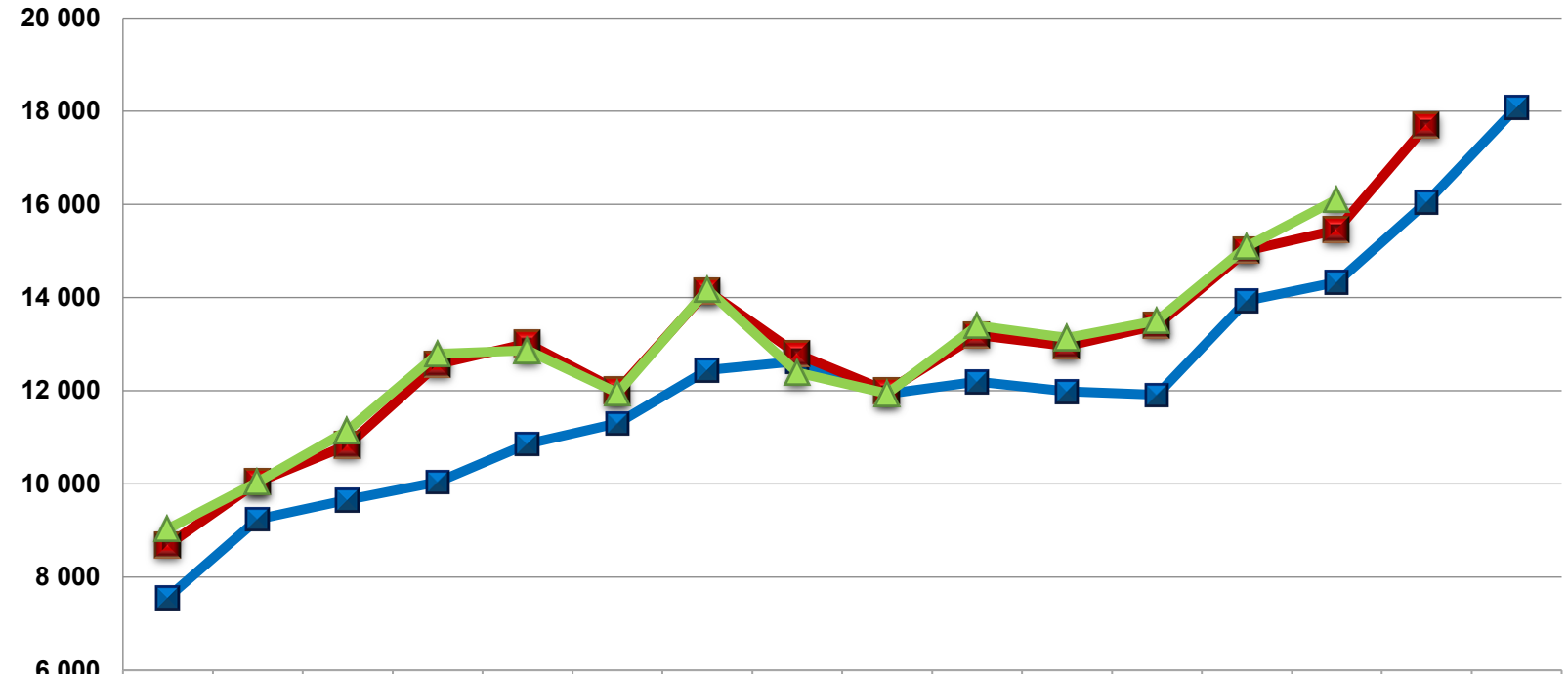


Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2005 - 2019 (v mil. Kč)



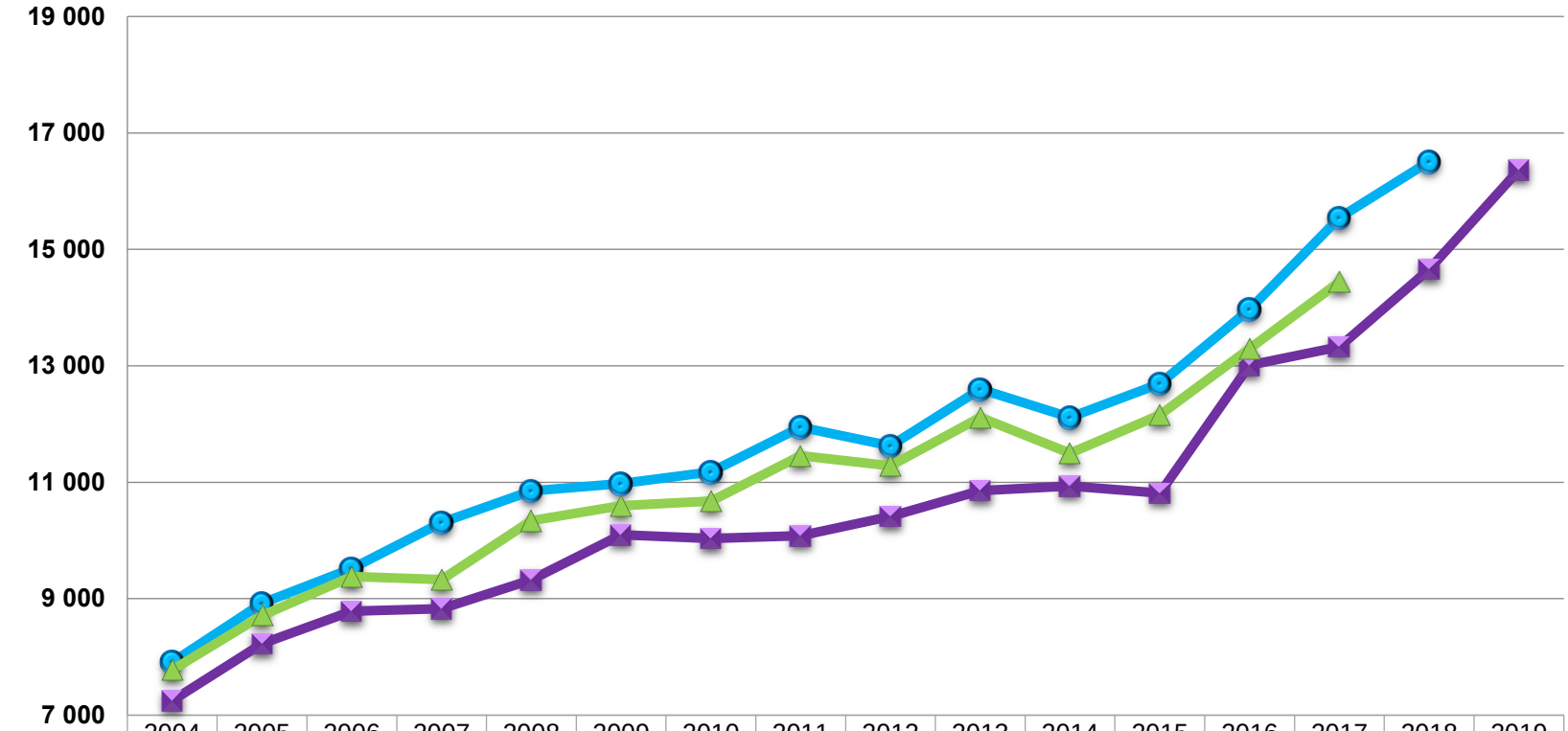
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BĚŽNÉ PŘÍJMY	9 662	10 423	10 655	11 938	11 497	11 949	11 979	11 604	12 528	12 571	13 180	14 441	14 220	15 746	17 680
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	14 661	16 366
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 059	1 713	3 158	2 830	2 853	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 996	2 268
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	376	727	2 136	930	455	2 221	415	336	870	568	325	658	110	302	401

Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2019 (v mil. Kč)



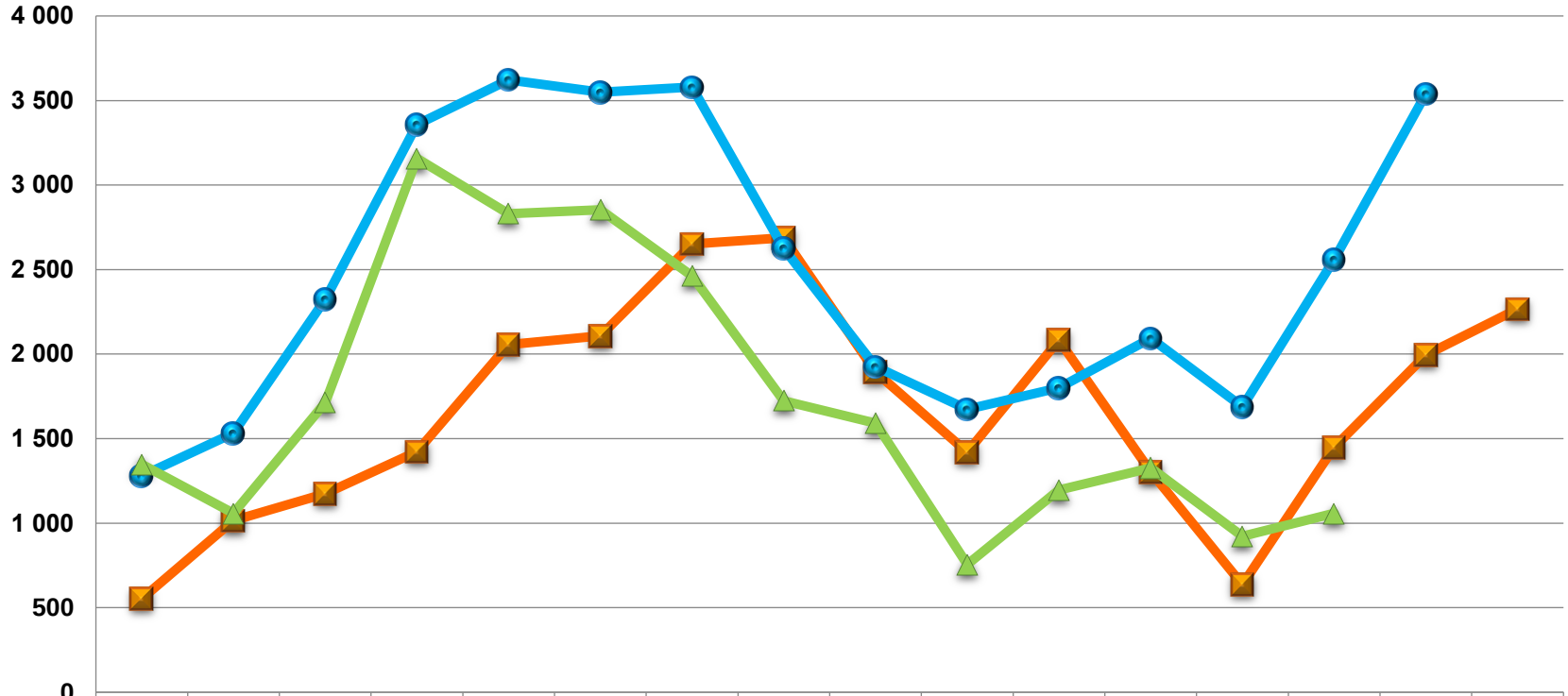
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SR	7 563	9 244	9 659	10 042	10 858	11 304	12 441	12 632	11 936	12 195	11 991	11 917	13 935	14 330	16 048	18 081
UR	8 689	10 043	10 833	12 572	13 012	12 009	14 142	12 788	11 995	13 197	12 959	13 405	15 008	15 455	17 704	
skut.	9 035	10 038	11 150	12 791	12 868	11 952	14 170	12 394	11 940	13 398	13 139	13 505	15 099	16 109		

Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2019 (v mil. Kč)



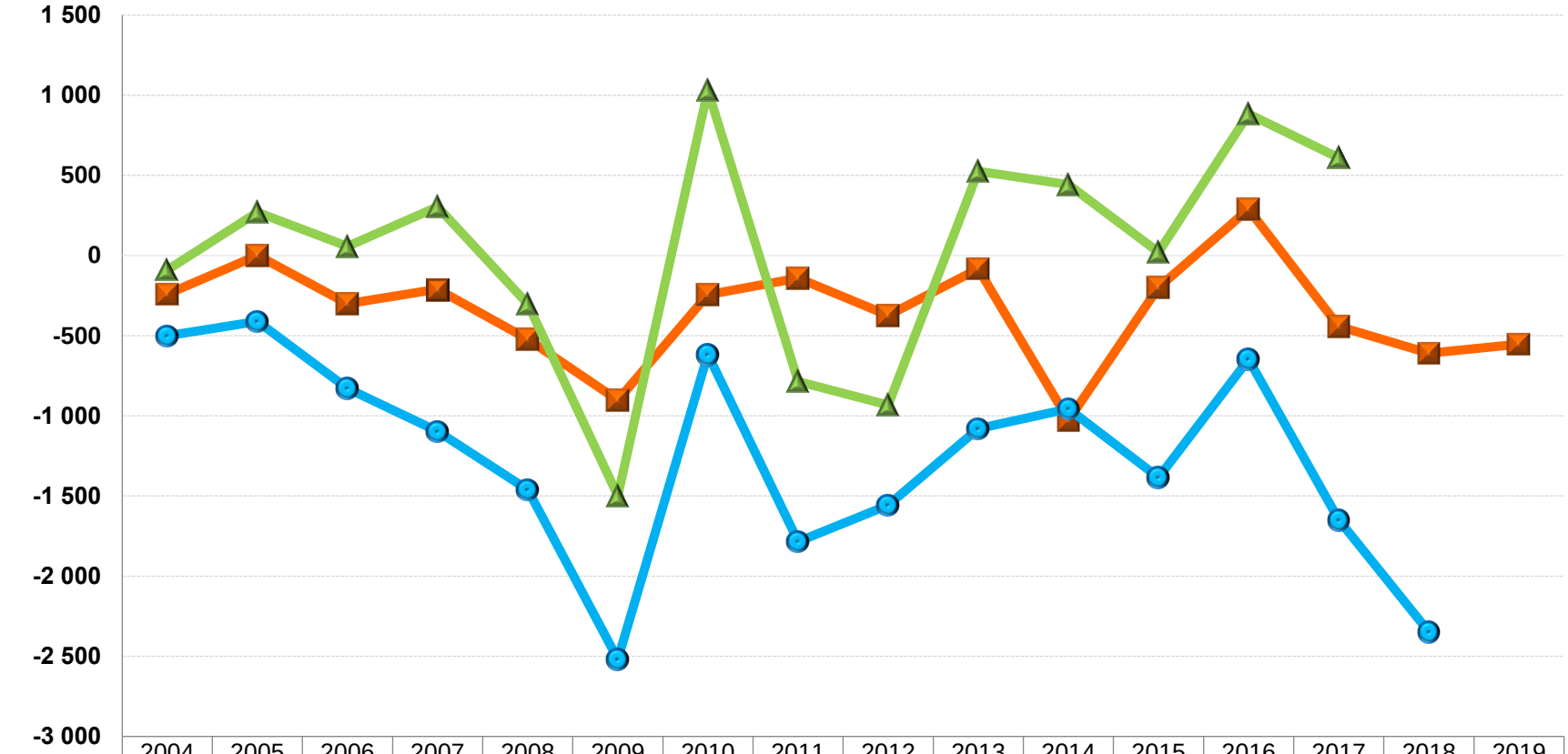
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SR	7 250	8 228	8 785	8 828	9 326	10 097	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661	16 366
UR	7 910	8 922	9 520	10 311	10 851	10 978	11 179	11 949	11 627	12 602	12 115	12 697	13 969	15 545	16 509	
skut.	7 776	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441		

Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2019 (v mil. Kč)



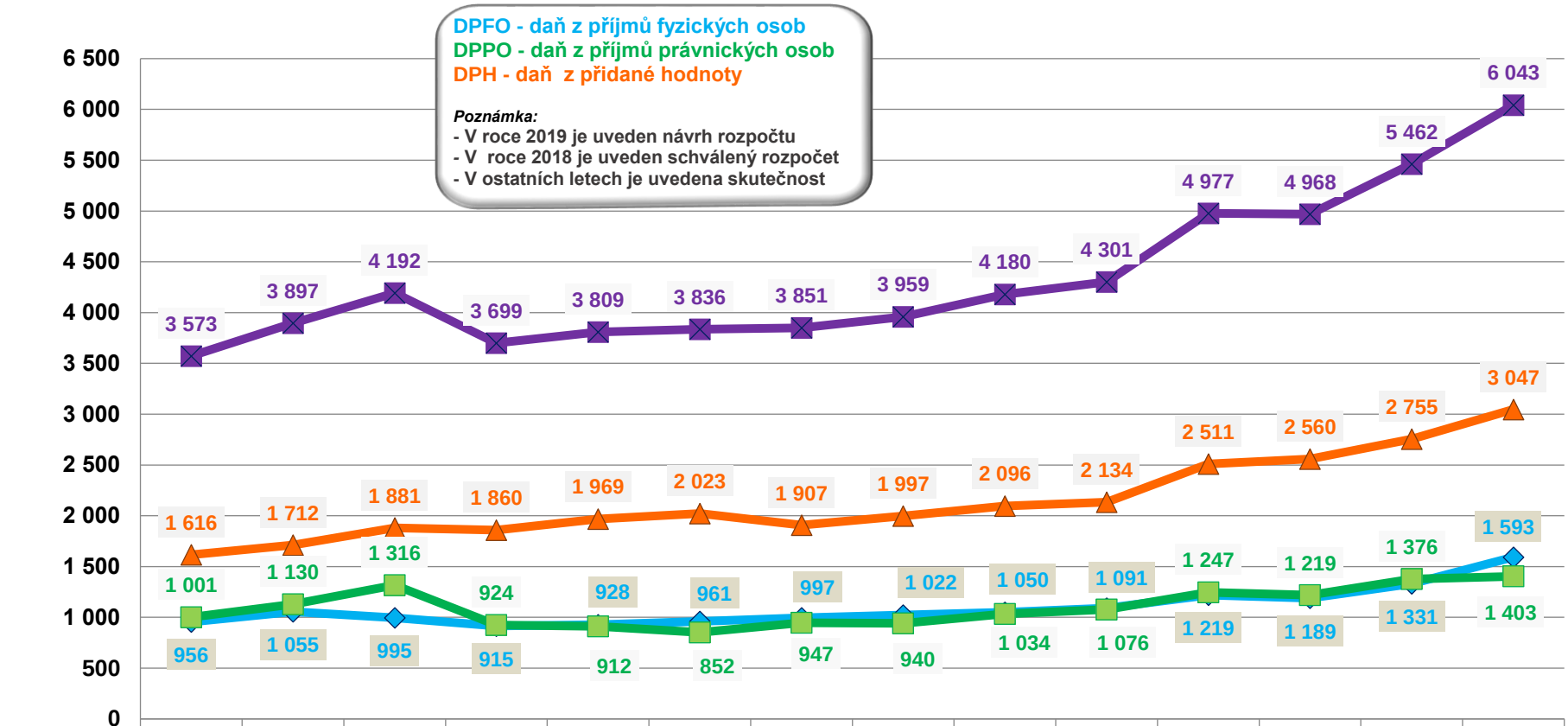
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SR	553	1 016	1 174	1 424	2 056	2 108	2 651	2 688	1 894	1 419	2 083	1 304	636	1 448	1 996	2 268
UR	1 280	1 532	2 324	3 358	3 622	3 550	3 579	2 624	1 925	1 674	1 801	2 093	1 688	2 559	3 541	
skut.	1 349	1 059	1 713	3 158	2 830	2 853	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059		

Saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2019 (v mil. Kč)



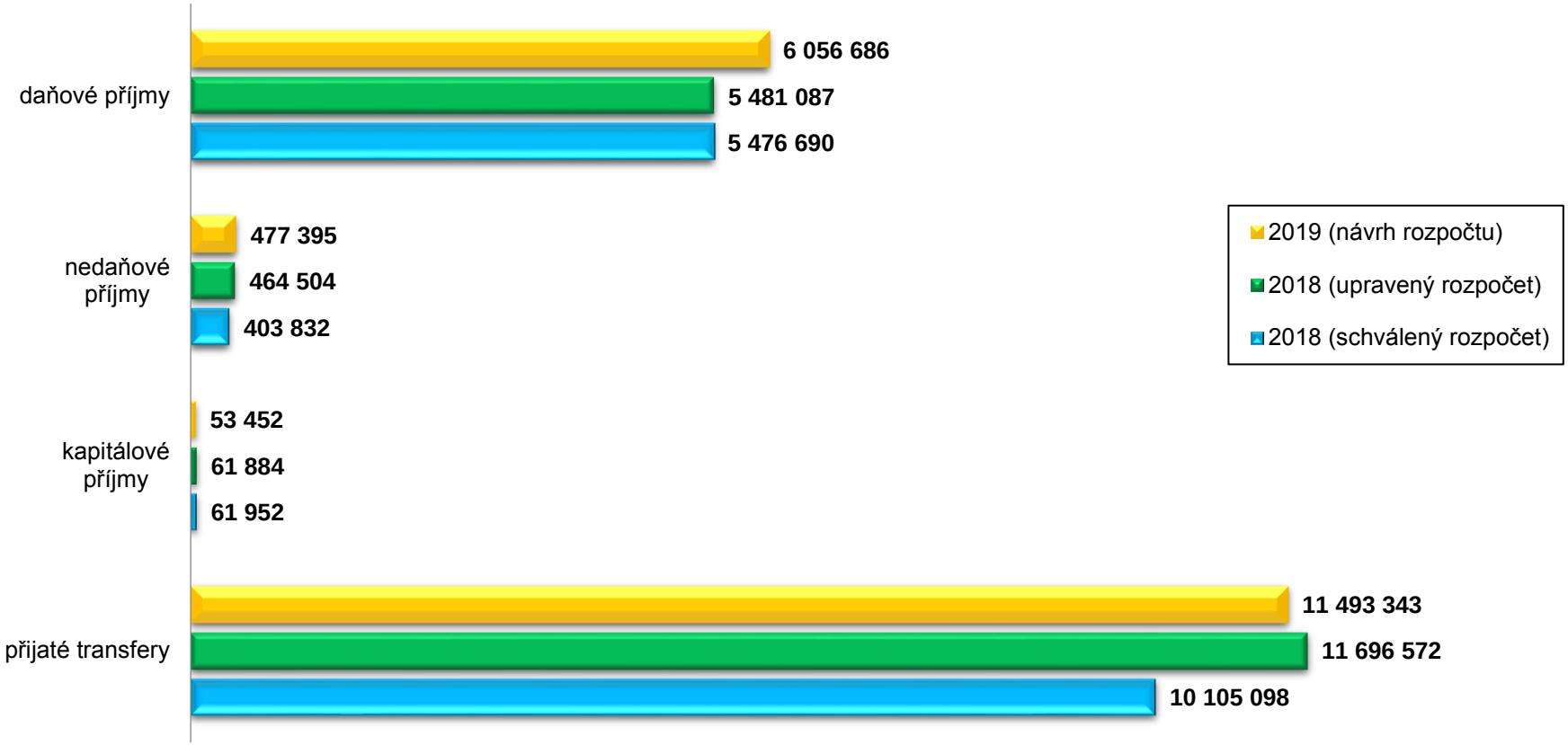
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SR	-240	0	-300	-210	-523	-902	-245	-140	-373	-82	-1 027	-199	289	-442	-610	-553
UR	-501	-411	-830	-1 097	-1 461	-2 519	-616	-1 784	-1 557	-1 079	-957	-1 385	-648	-1 650	-2 347	
skut.	-90	269	57	305	-302	-1 499	1 031	-786	-932	526	442	20	884	609		

Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2019 (v mil. Kč)

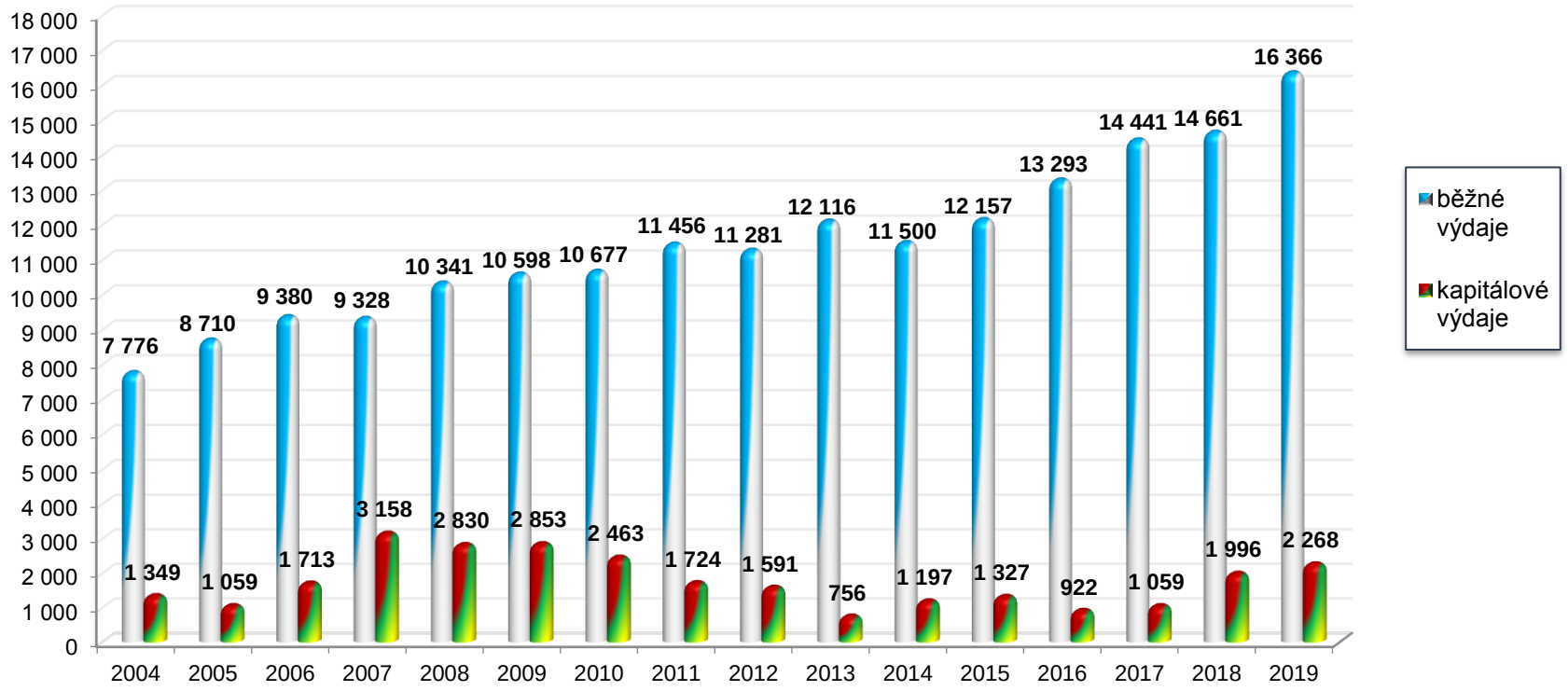


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DPFO	956	1 055	995	915	928	961	997	1 022	1 050	1 091	1 219	1 189	1 331	1 593
DPPO	1 001	1 130	1 316	924	912	852	947	940	1 034	1 076	1 247	1 219	1 376	1 403
DPH	1 616	1 712	1 881	1 860	1 969	2 023	1 907	1 997	2 096	2 134	2 511	2 560	2 755	3 047
celkem	3 573	3 897	4 192	3 699	3 809	3 836	3 851	3 959	4 180	4 301	4 977	4 968	5 462	6 043

Porovnání příjmů Ústeckého kraje v letech 2018 a 2019 (v tis. Kč)

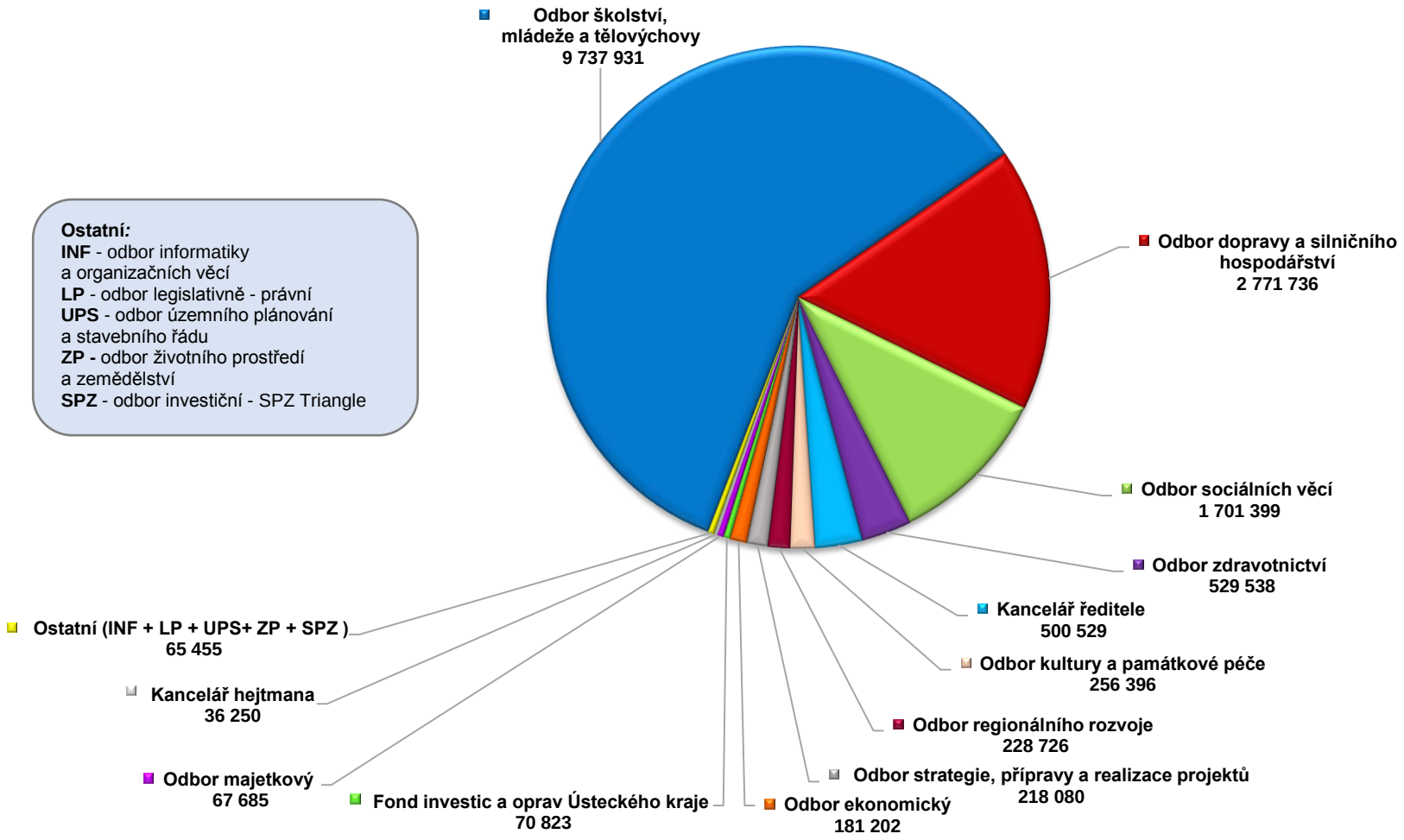


Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2019 (v mil. Kč)

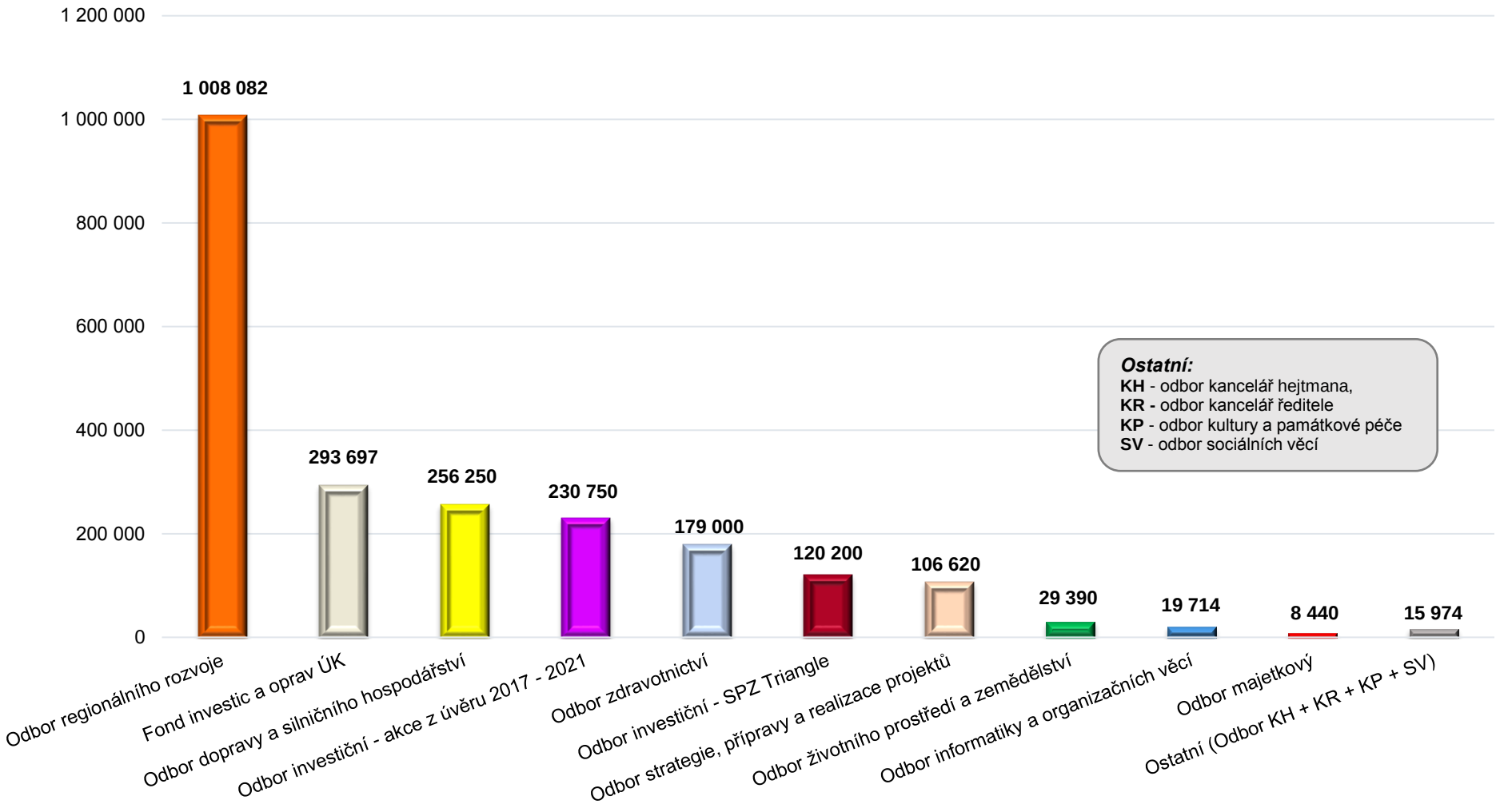


Poznámka: V roce 2019 je uveden návrh rozpočtu, v roce 2018 schválený rozpočet a v ostatních letech skutečnost.

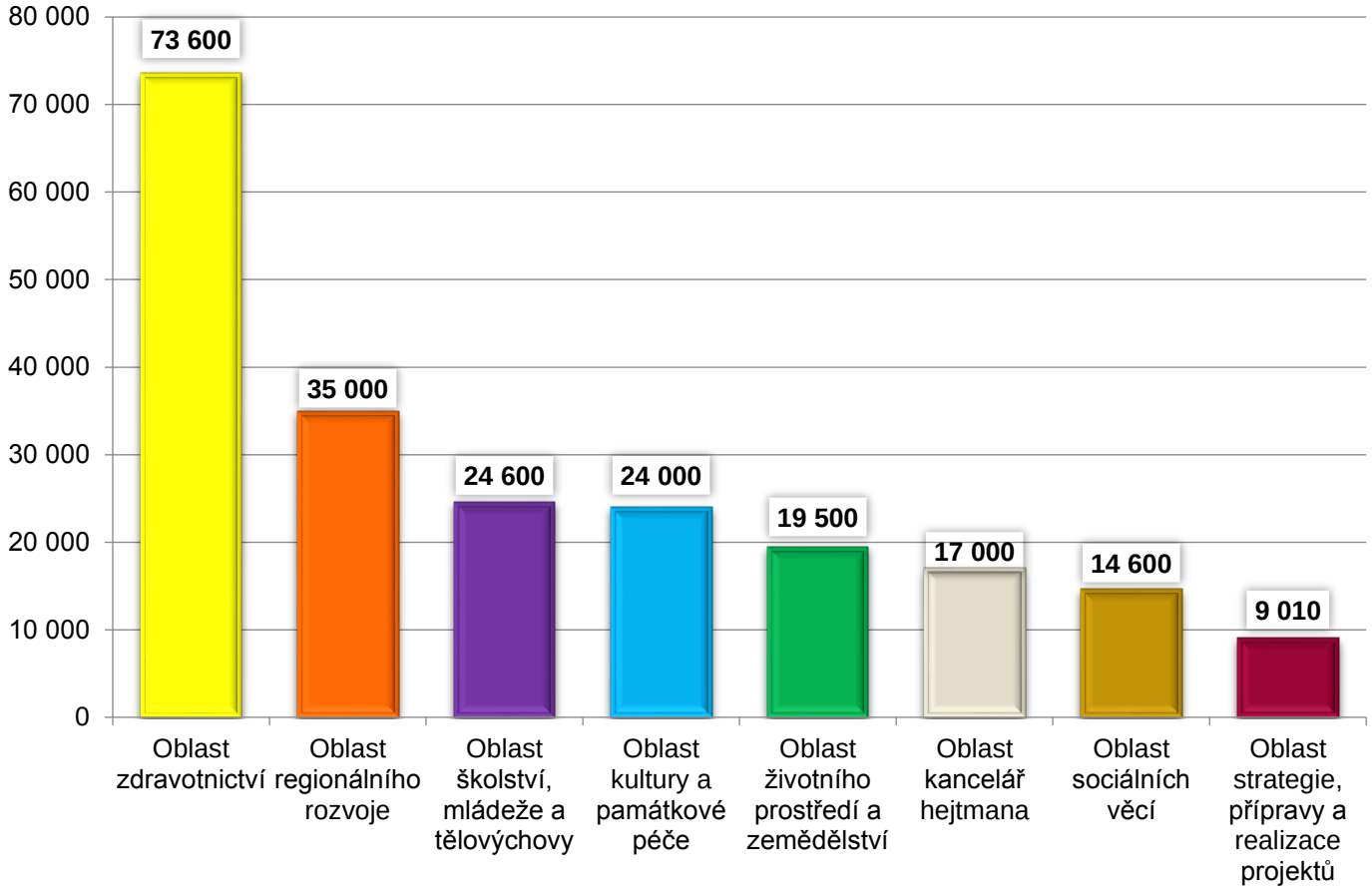
Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2019 po odborech



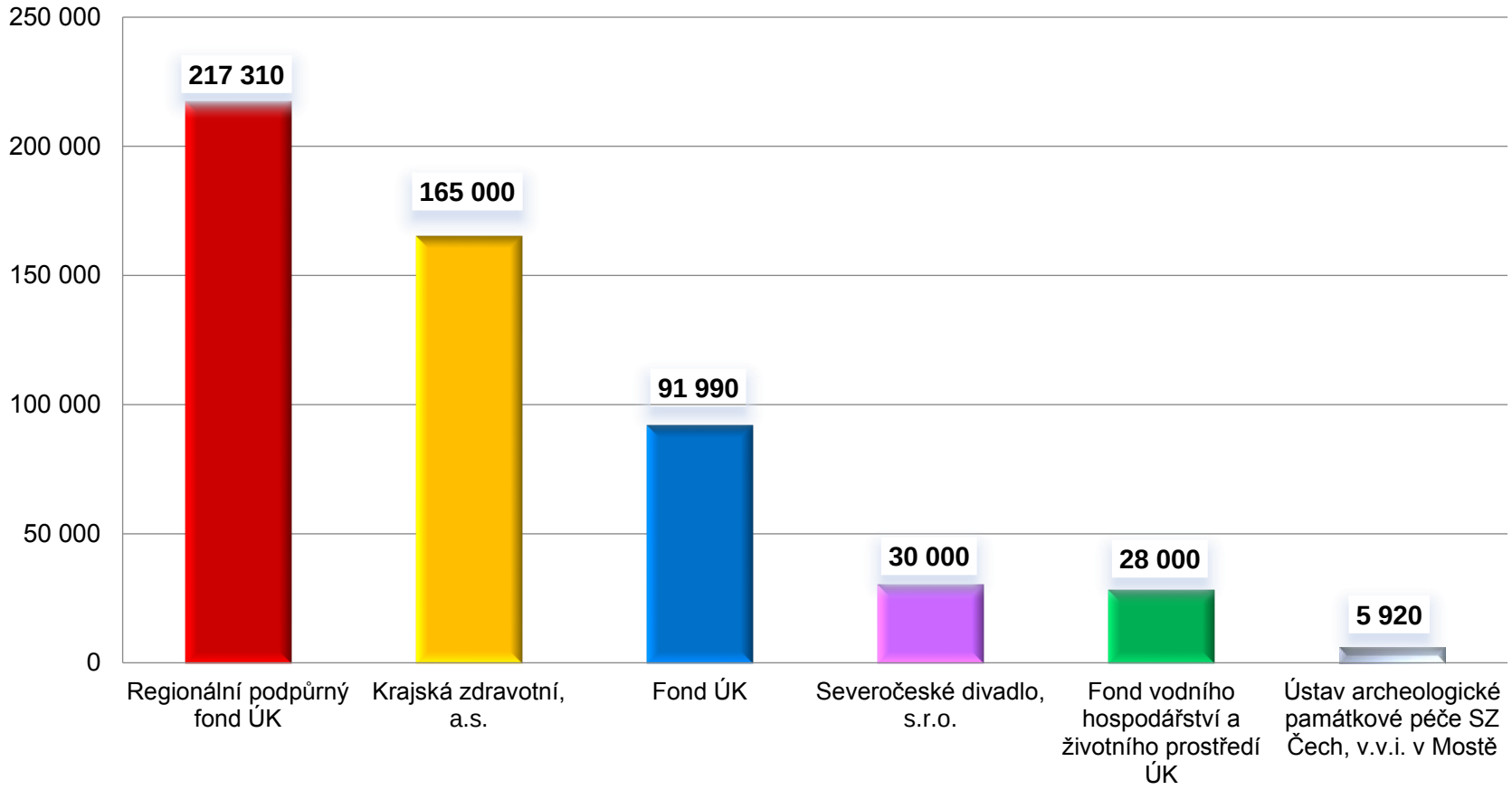
Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2019 po odborech (v tis. Kč)



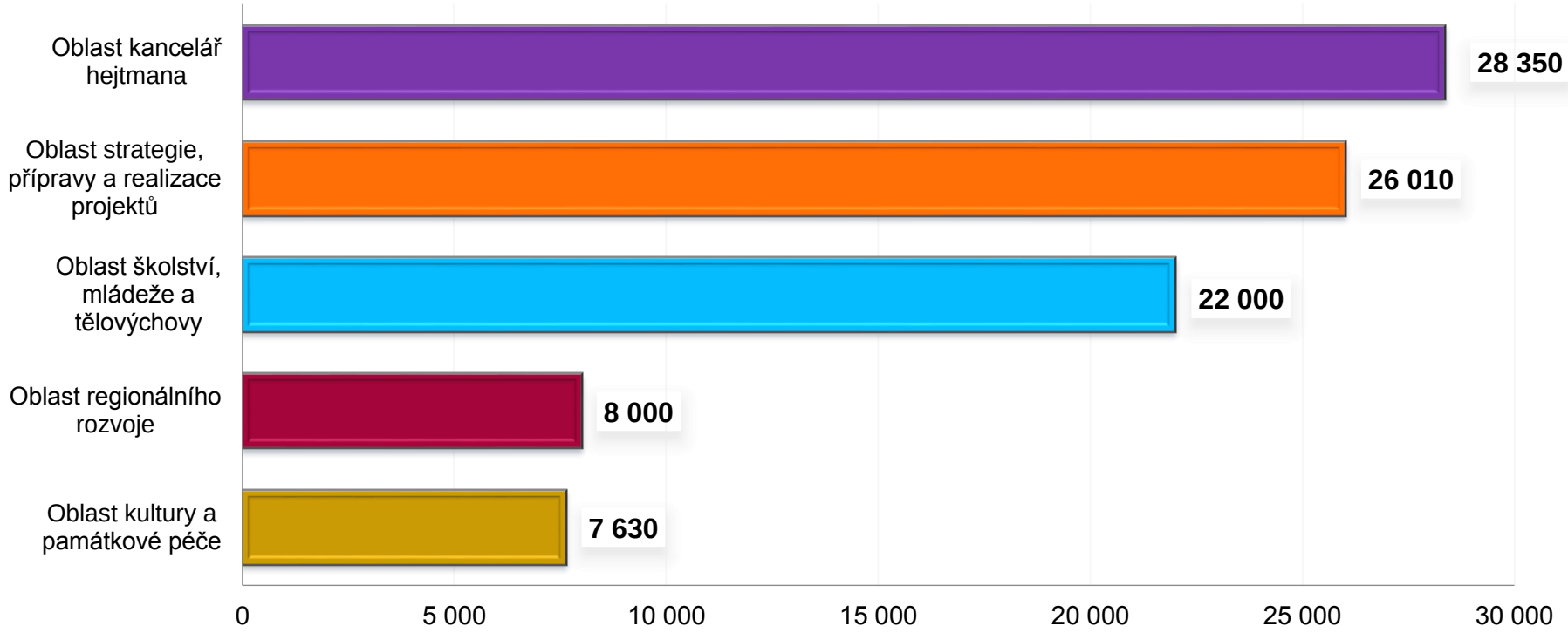
Přehled regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje po oblastech (v tis. Kč)



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) v tis. Kč



Přehled výdajů Fondu Ústeckého kraje - individální dotace dle oblastí (v tis. Kč)



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

0

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a schváleného R 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	**Příjmy celkem**									**16 047 572**	**17 704 047**	**12 182 526**	**17 707 000**	**18 080 876**	**18 070 236**	**10 640**	**2 033 304**	**112,67**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**5 476 690**	**5 481 087**	**3 833 017**	**5 706 000**	**6 056 686**	**6 056 686**	**0**	**579 996**	**110,59**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***5 472 000***	***5 474 379***	***3 818 080***	***5 706 000***	***6 053 593***	***6 053 593***	***0***	***581 593***	***110,63***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 331 456*	*1 334 956*	*1 006 191*		*1 593 123*	*1 593 123*		*261 667*	119,65
5	daň z příjmů placená plátci	231200	03			1111				1 195 848	1 199 348	909 017		1 445 330	1 445 330		249 482	120,86
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				23 752	23 752	11 526		33 700	33 700		9 948	141,88
7	daň z příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				111 856	111 856	85 648	5 706 000	114 093	114 093		2 237	102,00
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 375 951	1 375 951	1 098 971		1 403 470	1 403 470		27 519	102,00
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	8 879	8 879		10 000	10 000		0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 754 593	2 754 593	1 704 039		3 047 000	3 047 000		292 407	110,62
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářsrví a životního prostředí	236340	14			1332				3 000	5 000	13 597		1 500	1 500		-1 500	50,00
12	***správní poplatky, z toho:***									***1 690***	***1 708***	***1 340***	***0***	***1 593***	***1 593***	***0***	***-97***	***94,26***
13	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	37		72	72		0	100,00
14	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	0		1	1		-2	33,33
15	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	83		180	180		0	100,00
16	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				600	600	672		700	700		100	116,67
17	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				700	700	387		500	500		-200	71,43
18	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				135	135	112		140	140		5	103,70
19	ostatní									0	18	49		0			0	x
20	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**403 832**	**464 504**	**323 485**	**401 000**	**477 395**	**466 755**	**10 640**	**73 563**	**118,22**
21	***příjmy z vlastní činosti, z toho:***					***211x***				***293***	***582***	***496***	***0***	***877***	***827***	***50***	***584***	***299,32***
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples	231200	01		3399	2111	00043			150	150	155		160	160		10	106,67
22	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	28		50		50	0	100,00
23	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	48		70	70		20	140,00
24	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			43	260	42		538	538		495	1 251,16
25	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní	231200	05	0100	3639	2119	00053			0	24	85		59	59		59	x
26	ostatní					211x				0	48	138		0			0	x
27	***odvody příspěvkových organizací***									***337 285***	***340 211***	***202 026***	***339 000***	***338 844***	***338 844***	***0***	***1 559***	***100,46***
28	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 604	17 604	8 802		17 604	17 604		0	100,00
29	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				4 635	4 806	2 317		4 842	4 842		207	104,47
30	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				70 773	72 956	35 122		71 527	71 527		754	101,07
31	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 029	6 063	3 012		6 004	6 004		-25	99,59
32	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 770	26 865	13 427		26 790	26 790		20	100,07
33	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 819	9 819	4 914		9 865	9 865		46	100,47
34	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				201 655	202 098	134 432	339 000	202 212	202 212		557	100,28
35	***příjmy z pronájmů***									***6 396***	***6 030***	***4 266***	***6 000***	***66 324***	***66 304***	***20***	***59 928***	***1 036,96***
36	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	0		38	38		0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a schváleného R 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
37	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 276	3 423	1 868	4 000	3 464	3 464		188	105,74
38	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	5	17		20		20	20	x
39	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 464	1 464	1 464	2 000	1 584	1 584		120	108,20
40	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 600	1 082	600		1 200	1 200		-400	75,00
41	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				0	0	0		60 000	60 000		60 000	x
42	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	12		18	18		0	100,00
43	ostatní					213x				0	0	305		0			0	x
44	***příjmy z úroků, z toho:***									***3 010***	***3 941***	***4 721***	***9 000***	***4 310***	***4 210***	***100***	***1 300***	***143,19***
45	hlavní účty	231200	03		6310	2141				1 250	1 250	2 111		2 000	2 000		750	160,00
46	Fond pro mimořádné události Ústeckého	236140	01		6310	2141				60	60	71		100	100		40	166,67
47	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				400	400	401		100		100	-300	25,00
48	Fond vodního hospodářství a životního	236150	14		6310	2141				150	150	103	9 000	88	88		-62	58,67
49	prostředí Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				50	50	2		2	2		-48	4,00
50	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 000	1 000	1 080		2 000	2 000		1 000	200,00
51	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	17		10	10		-10	50,00
52	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				80	80	2		10	10		-70	12,50
53	ostatní					214x				0	931	934		0			0	x
54	***přijaté sankční platby, z toho:***									***4 280***	***5 575***	***5 777***	***4 000***	***4 520***	***200***	***4 320***	***240***	***105,61***
55	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				30	30	20		20		20	-10	66,67
56	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			1 000	1 000	1 605		1 500		1 500	500	150,00
57	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 500	2 500	1 579		2 300		2 300	-200	92,00
58	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	211	4 000	500		500	0	100,00
59	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				250	250	182		200	200		-50	80,00
60	ostatní					221x				0	1 295	2 180		0			0	x
61	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	250	165		250	250		0	100,00
62	ostatní					2xxx				0	53 856	54 115		0			0	x
63	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:***									***11 267***	***13 038***	***27 779***	***2 000***	***20 965***	***14 815***	***6 150***	***9 698***	***186,07***
64	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				17	17	0		65	65		48	382,35
65	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	250	200		200		200	-50	80,00
66	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy,cestovné,PHM	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	3 385	2 000	2 500		2 500	0	100,00
67	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				100	100	2 243		300		300	200	300,00
68	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			8 000	8 000	19 709		3 000		3 000	-5 000	37,50
69	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				400	400	76		150		150	-250	37,50

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a schváleného R 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
70	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				0	0	0		14 750	14 750		14 750	x
71	ostatní					232x				0	1 771	2 166		0			0	x
72	poplatky za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				41 000	40 970	23 499	41 000	41 300	41 300		300	100,73
73	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				51	51	21		5	5		-46	9,80
74	ostatní					24xx				0	0	620		0			0	x
75	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**61 952**	**61 884**	**34 268**	**71 000**	**53 452**	**53 452**	**0**	**-8 500**	**86,28**
76	příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			28 452	28 452	0	21 000	28 452	28 452		0	100,00
77	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		0	100,00
78	přijatý investiční dar - ČEZ a.s.	231200	01		3636	3121	00153			8 500	7 150	7 150	25 000	0	0		-8 500	0,00
79	ostatní					31xx				0	1 282	2 118		0			0	x
80	**Třída 4 - přijaté transfery**									**10 105 098**	**11 696 572**	**7 991 756**	**11 529 000**	**11 493 343**	**11 493 343**	**0**	**1 388 245**	**113,74**
81	***neinvestiční transfery***									***9 865 348***	***11 192 103***	***7 866 358***	***10 964 000***	***11 145 608***	***11 145 608***	***0***	***1 280 260***	**112,98**
82	***přijaté transfery - hlavní účty UK***									***9 563 879***	***10 886 275***	***7 716 882***	***10 845 000***	***10 923 322***	***10 923 322***	***0***	***1 359 443***	***114,21***
83	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				100 414	100 414	66 943	105 000	110 455	110 455		10 041	110,00
84	MPSV ČR - dotace na sociální služby	231201	11			4116	13305			975 855	1 390 920	1 390 920	1 391 000	1 390 920	1 390 920		415 065	142,53
85	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			230 945	230 945	0	237 000	236 719	236 719		5 774	102,50
86	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			332 220	332 400	279 304	9 112 000	408 390	408 390		76 170	122,93
87	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			7 924 445	8 724 570	5 863 831		8 776 838	8 776 838		852 393	110,76
88	ostatní neinvestiční trasfery					41xx				0	107 026	115 884		0			0	x
89	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***301 469***	***305 828***	***149 476***	***119 000***	***222 286***	***222 286***	***0***	***-79 183***	***73,73***
90	OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	7 750	7 750	4 406		7 700	7 700		-50	99,35
91	OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	65 871	65 871	37 452		65 450	65 450		-421	99,36
92	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	236	236	33		256	256		20	108,47
93	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	2 008	2 008	281		2 173	2 173		165	108,22
94	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	389	301		389	389		0	100,00
95	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 821	1 409		1 821	1 821		0	100,00
96	OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	7 190	7 190	0		1 880	1 880		-5 310	26,15
97	OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	61 110	61 110	0		15 980	15 980		-45 130	26,15
98	OP Z - Změna je cesta - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	124	124		167	167		167	x
99	OP Z - Změna je cesta - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	3 675	3 675		4 908	4 908		4 908	x
100	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		475	475		475	x
101	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		4 275	4 275		4 275	x
102	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	186	218	32		183	183		-3	98,39
103	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	1 578	1 848	270		1 551	1 551		-27	98,29
104	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016			455	455	382		455	455		0	100,00
105	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni	236341	0711			4116	14032			225	233	233		225	225		0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a schváleného R 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
106	IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR	236341	0720			4116	17015	107	1	0	0	0		1 254	1 254		1 254	x
107	IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU	236341	0720			4116	17016	107	5	0	0	0		21 324	21 324		21 324	x
108	IROP - Technické vzdělávání - SR	236341	0720			4116	17015	107	1	0	0	0		460	460		460	x
109	IROP - Technické vzdělávání - EU	236341	0720			4116	17016	107	5	0	0	0		7 820	7 820		7 820	x
110	IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO objektu V. Hradební 49, Ústí nad Labem - SR	236503	15			4116	17015	107	1	0	0	0		56	56		56	x
111	IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO objektu V. Hradební 49, Ústí nad Labem - EU	236503	15			4116	17016	107	5	0	0	0		956	956		956	x
112	OP TP - Regionální stálá konference II - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		383	383		383	x
113	OP TP - Regionální stálá konference II - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		2 168	2 168		2 168	x
114	SN-CZ - OdCom - SR	236341	07			4116	17051	110	1	0	0	0		5	5		5	x
115	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	44	44		40	40		35	800,00
116	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - SR	236341	07			4116	17051	110	1	0	0	0		50	50		50	x
117	SN-CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - SR	236341	0710			4116	17051	110	1	0	0	0		30	30		30	x
118	SN-CZ - Moorevital - SR 5 %	236341	0714			4116	17051	110	1	50	50	0		30	30		-20	60,00
119	SN-CZ - VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17051	110	1	390	390	118		311	311		-79	79,74
120	OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	0	0	0		6 800	6 800		6 800	x
121	OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	228	228	392		227	227		-1	99,56
122	OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 938	1 938	3 328		1 932	1 932		-6	99,69
123	OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	152	152	0		140	140		-12	92,11
124	OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 292	1 292	0		1 183	1 183		-109	91,56
125	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	7 000	4 425	1 302		6 052	6 052		-948	86,46
126	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	59 500	37 608	11 064		51 432	51 432		-8 068	86,44
127	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	65	572	572		520	520		455	800,00
128	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU	236306	07			4152		110	5	0	0	1 331		700	700		700	x
129	SN-CZ - OdCom - EU	236306	07			4152		110	5	85	85	0		85	85		0	100,00
130	SN-CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - EU	236308	0710			4152		110	5	0	0	0		510	510		510	x
131	SN-CZ - Moorevital - EU 85 %	236336	0714			4152		110	5	850	850	0		570	570		-280	67,06
132	SN-CZ - VITA-MIN - EU	236306	0720			4152		110	5	6 660	6 660	1 973		5 283	5 283		-1 377	79,32
133	Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU	236315	0720			4152		111	5	108	368	368		557	557		449	515,74
134	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	236311	0720			4152		112	5	563	563	404		2 500	2 500		1 937	444,05
135	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU	236305	0720			4152	00308	112	5	451	451	431		1 020	1 020		569	226,16
136	ostatní neinvestiční transfery					41xx				73 313	97 224	79 551		0			-73 313	0,00
137	***investiční transfery***									***239 750***	***504 469***	***125 398***	***565 000***	***347 735***	***347 735***	***0***	***107 985***	**145,04**
138	MF ČR - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			5 000	5 000	3 896	5 000	5 000	5 000		0	100,00
139	MPO ČR - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			18 750	198 472	37 006	47 000	3 000	3 000		-15 750	16,00
140	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - EU	236341	07			4216	15974	106	5	0	0	0		7 633	7 633		7 633	x
141	OPŽP - Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - EU	236341	07			4216	15974	106	5	0	0	0		6 998	6 998		6 998	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a schváleného R 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
142	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř. kr.- Žatec - SR	236341	07			4216	17968	107	1	5 500	5 500	2 986		6 000	6 000		500	109,09
143	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - EU	236341	07			4216	17969	107	5	93 500	93 500	50 757		51 000	51 000		-42 500	54,55
144	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		4 220	4 220		4 220	x
145	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		71 749	71 749		71 749	x
146	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		2 190	2 190		2 190	x
147	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		37 230	37 230		37 230	x
148	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	6 500	6 500	0	513 000	2 700	2 700		-3 800	41,54
149	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	110 500	110 500	0		45 900	45 900		-64 600	41,54
150	IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR	236341	0720			4216	17968	107	1	0	0	0		1 359	1 359		1 359	x
151	IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU	236341	0720			4216	17969	107	5	0	0	0		23 105	23 105		23 105	x
152	IROP - Technické vzdělávání - SR	236341	0720			4216	17968	107	1	0	0	0		2 254	2 254		2 254	x
153	IROP - Technické vzdělávání - EU	236341	0720			4216	17969	107	5	0	0	0		38 317	38 317		38 317	x
154	IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO objektu V. Hradební 49, Ústí nad Labem - SR	236503	15			4216	17968	107	1	0	0	0		2 171	2 171		2 171	x
155	IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO objektu V. Hradební 49, Ústí nad Labem - EU	236503	15			4216	17969	107	5	0	0	0		36 909	36 909		36 909	x
156	ostatní investiční transfery					42xx				0	84 997	30 753		0			0	x
157	**Příjmy celkem**									**16 047 572**	**17 704 047**	**12 182 526**	**17 707 000**	**18 080 876**	**18 070 236**	**10 640**	**2 033 304**	**112,67**

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Financování

v tis. Kč

A	B	C	D	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31. 8. 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018 (P-L)	Index návrhu R 2019 proti schválenému R 2018 v % (P/L)
										Financování celkem	z toho:			
											obligatorní	fakultativní		
1	**Financování celkem**					**609 625**	**2 346 535**	**-24 951**	**600 000**	**552 991**	**552 991**	**0**	**-56 634**	**90,71**
2	prostředky minulých let			8115		119 736	1 856 646	0	39 000	**59 846**	59 846		-59 890	49,98
3	úvěr 2017 - 2021	231470	03	8123		131 000	131 000	0	383 000	**230 750**	230 750		99 750	176,15
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123		792 033	792 033	97 260	849 000	**691 308**	691 308		-100 725	87,28
5	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-137 144	-137 144	-68 572	-137 000	**-137 144**	-137 144		0	100,00
6	splátka návratné finanční výpomoci - finační opravy (NFV)	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000	0	-80 000	**-80 000**	-80 000		0	100,00
7	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124		-216 000	-216 000	-53 742	-454 000	**-211 769**	-211 769		4 231	98,04
8	ostatní					0	0	103		**0**			0	x

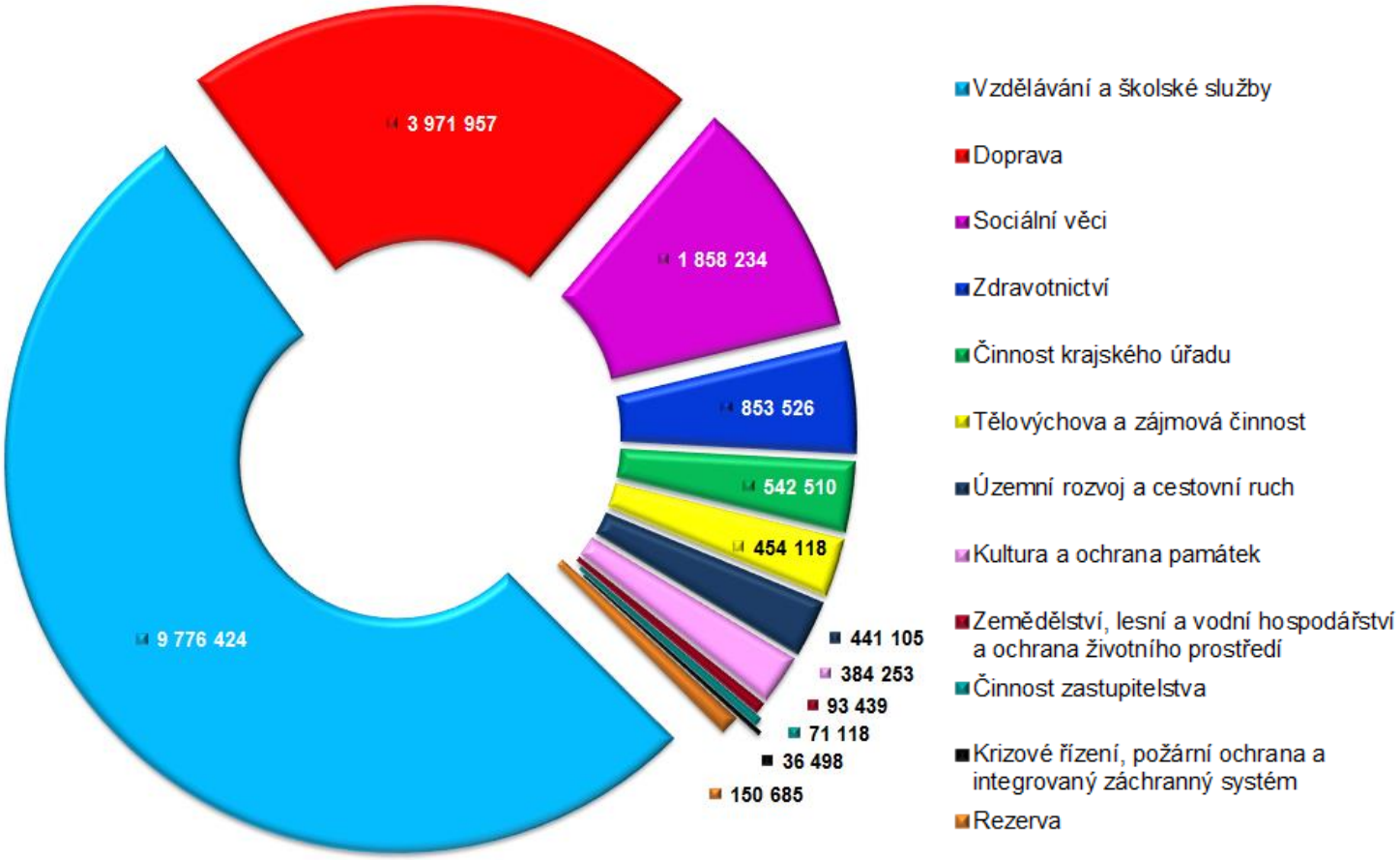
V Ústí nad Labem dne 24. 9. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2019

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

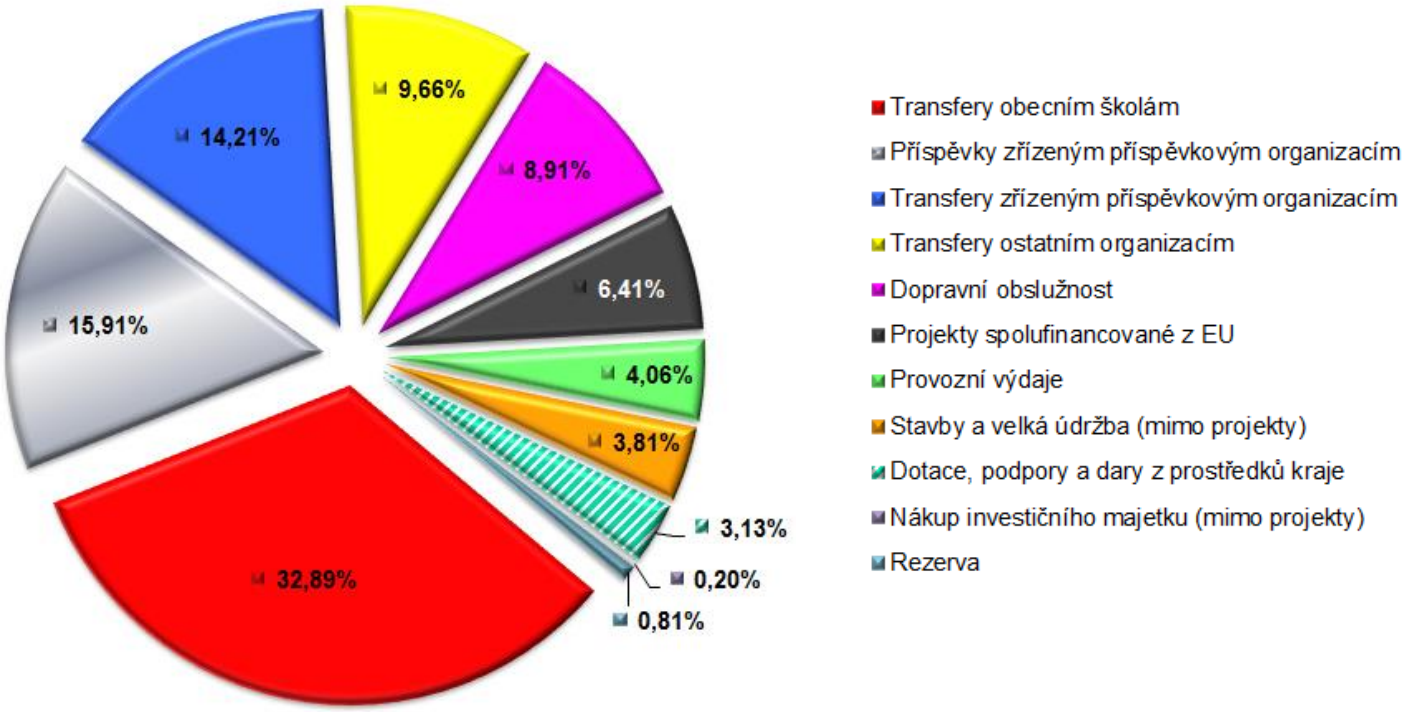
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Podíl na celkových výdajích 2019 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	8 956 843	9 776 424	52,46	9,15
Doprava	3 352 033	3 971 957	21,32	18,49
Sociální věci	1 571 931	1 858 234	9,97	18,21
Zdravotnictví	694 264	853 526	4,58	22,94
Činnost krajského úřadu	520 458	542 510	2,91	4,24
Tělovýchova a zájmová činnost	409 238	454 118	2,44	10,97
Územní rozvoj a cestovní ruch	346 138	441 105	2,37	27,44
Kultura a ochrana památek	392 114	384 253	2,06	-2,00
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	98 406	93 439	0,50	-5,05
Činnost zastupitelstva	71 092	71 118	0,38	0,04
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	34 680	36 498	0,20	5,24
Centrální rezerva	210 000	150 685	0,81	-28,25
Celkem	**16 657 197**	**18 633 867**	**100,00**	**11,87**



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Podíl na celkových výdajích 2019 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	5 542 657	6 129 463	32,89	10,59
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 812 481	2 964 825	15,91	5,42
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 381 788	2 647 375	14,21	11,15
Transfery ostatním organizacím	1 308 075	1 799 310	9,66	37,55
Dopravní obslužnost	1 347 445	1 660 924	8,91	23,26
Projekty spolufinancované z EU	1 353 743	1 194 650	6,41	-11,75
Provozní výdaje	686 246	755 676	4,06	10,12
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	409 036	710 368	3,81	73,67
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	548 798	582 965	3,13	6,23
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	56 928	37 626	0,20	-33,91
Centrální rezerva	210 000	150 865	0,81	-28,25
Celkem	**16 657 197**	**18 633 867**	**100,00**	**11,87**



ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	150	**160**	106,67
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	60	**100**	166,67
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – SD a.s.	25 000	**25 000**	100,00
	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s.	8 500	**0**	0
Celkem		33 710	**25 260**	74,93

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 160 tis. Kč
položka: 2111, § 3399, UZ 43

Jedná se o příjmy z 16. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka je oproti roku 2018 mírně navýšena.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 100 tis. Kč
položka: 2141, § 6310

Jedná se o úroky – částka je oproti roku 2018 navýšena vzhledem ke skutečnosti.

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

Po schválení ve správní radě společnosti Severočeské doly a. s. a současně Radou Ústeckého kraje bude Ústeckému kraji poskytnuto 25 mil Kč, bližší specifikace použití finančních prostředků ve Smlouvě o vzájemné spolupráci dle usnesení č. 7/124R/2016 se Severočeskými doly, a. s. (uzavření smlouvy se předpokládá v 11/2018).

Přijatý investiční dar – ČEZ a.s. – 0 tis. Kč
položka: 3121, § 3636, UZ 153

Ústecký kraj uzavřel se Skupinou ČEZ Memorandum o spolupráci, ve kterém se oba smluvní partneři zavazují k podpoře e-mobility v našem regionu, jako součást strategické iniciativy čisté formy dopravy, která je v souladu s Národním akčním plánem čisté mobility schváleném v roce 2016 vládou České republiky. Společnost ČEZ poskytne Ústeckému kraji 25 000 tis. Kč v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a dětských domovů.

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného Střednědobého výhledu, skutečnosti roku 2018 a očekávaných výdajů roku 2019. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 16. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmana, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami a členské příspěvky Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje.
Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
46 180	**38 000**	**36 250**	**36 250**	**78,50**

Komentář k jednotlivým položkám:

Základní umělecká škola Evy Randové – účelově neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč
položka: 5331, § 3312, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Základní umělecké škole Evy Randové, příspěvkové organizaci na Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2018.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace – účelově neinvestiční příspěvek – 150 tis. Kč
položka: 5331, § 3319, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, příspěvkové organizaci na Mistrovství světa floristů v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2018

Zámek Nový hrad Jimlín, příspěvková organizace – účelově neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč
položka: 5331, § 3319, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Zámku Nový hrad Jimlín, příspěvkové organizaci na konání Novohradské pouti v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond

Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2018.

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 100 tis. Kč
položka: 5169, § 3399, UZ 43 *vymezení: povinné výdaje*

Položka je určena na organizační zajištění 16. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku 2018.

Cena hejtmana ÚK – 250 tis. Kč
položka: 5492, § 3636 *vymezení: nepovinné výdaje*

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

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

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

Zlatý Erb – finanční ocenění pro obce – 300 tis. Kč
položka: 5321, § 3900 *vymezení: nepovinné výdaje*

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Částka je stejná jako v roce 2018.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč
položka: 5169, § 5273 *vymezení: povinné výdaje*

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

pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí. Částka je stejná jako v roce 2018.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 700 tis. Kč
položka: 5901, § 5273 *vymezení: povinné výdaje*

Částka je určena na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení. Technické vybavovaní, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávaní a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Jedná se např. doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje; odborné posudky a konzultace; vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou apod.
Náklady vychází z §25 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a §31 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – věcné dary – 6 300 tis. Kč
položka: 5194, § 5512 *vymezení: povinné výdaje*

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Jedná se o nákup motorových mobilních stříkaček a dýchacích přístrojů. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – věcné dary - 600 tis. Kč
položka: 5194, § 5512 *vymezení: povinné výdaje*

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná se o nákup zásahových přileb, polohovacích pásů, zásahových rukavic, kukel, hasičských seker a zabezpečení soutěží mládeže. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon - 900 tis. Kč
položka: 5901, § 5599 *vymezení: povinné výdaje*

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení ve smyslu §10 odst. 2 písm. a) a písm. h) a § 17, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a § 39 odst. 4, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Všeobecný materiál – 450 tis. Kč
položka: 5139, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje a dále nákup ostatního drobného materiálu – vizitky, pamětní listy, plakáty, letáky apod. Částka je oproti roku 2018 mírně navýšena.

Propagační materiál – 3 000 tis. Kč
položka: 5139, § 6113, UZ 44 *vymezení: nepovinné výdaje*

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích

konaných pod záštitou hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Nájemné – 200 tis. Kč
položka: 5164, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje (návštěva prezidenta v ÚK, velvyslanci, výjezdní RÚK, atd.). Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Studie, analýzy, poradenské služby – 450 tis. Kč
položka: 5166, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Ostatní služby – 17 750 tis. Kč
položka 5169, § 6113 *vymezení: zčásti povinné výdaje*

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	**fakultativní**
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 800	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 000	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 600	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	3 300	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, organizační zajištění akcí – prezident v ÚK, fóra Ústeckého kraje atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy a hodnocení publicity, Seniorské listy, účelové tiskoviny, fotoreportáže z akcí, mediální propagace „rodinného stříbra“, podpora sociálních sítí	5 300	
Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		590
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		160
Celkem	**17 000**	**750**

Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Cestovné – 1 000 tis. Kč
položka: 5173, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje;

zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Výdaje na pohoštění – 900 tis. Kč
položka: 5175, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje (HSR-ÚK) – 400 tis. Kč
položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13.12.2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne 27.03.2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlok souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 15/30Z/2016.

Příspěvek Asociaci krajů – 800 tis. Kč
položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 800 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce 2018.

Věcné dary – 100 tis. Kč
položka: 5194, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupiteli Ústeckého kraje pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku 2018.

Fond pro mimořádné události ÚK – 100 tis. Kč
položka: 5901, § 5299 *vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události*

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

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
1 000	1 000	1 000	1 000	100

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

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 1 000 tis. Kč
Položka: 6901, § 5273 *vymezení: nepovinné výdaje*

Částka je určena na další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2018.

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018
Zpracoval: odbor kanceláře hejtmana a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 38 000 tis. Kč)							**46 180**	**82 989**	**25 187**	**36 250**	**29 200**	**7 050**	**-9 930**	**78,50**
z toho kryto vlastními příjmy							46 180	82 989	25 187	**36 250**	29 200	7 050	-9 930	**78,50**
z toho kryto dotacemi							0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	ZUŠ E. Randové, p. o. - virtuosi per musica di piano forte	231200	3312	5331	7080	00026	0	250	250	**250**	0	250	250	x
2	SŠ zahradnická Libverda, p. o. - MS floristů - Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	00026	0	150	150	**150**	0	150	150	x
3	Zámek Nový hrad Jimlín, p. o. - Novohradská pouť	231200	3319	5331	4503	00026	0	250	250	**250**	0	250	250	x
4	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		00043	1 000	1 155	1 096	**1 100**	1 100	0	100	110,00
5	Cena hejtmana ÚK	231200	3636	5492			250	250	0	**250**	0	250	0	100,00
6	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	3900	5321			300	300	270	**300**	0	300	0	100,00
7	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169			300	300	102	**300**	300	0	0	100,00
8	připravenost na krizové stavy, IZS a ost. služby	231200	5273	5901			700	943	290	**700**	700	0	0	100,00
9	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194			6 300	6 256	3 429	**6 300**	6 300	0	0	100,00
10	SH ČMS - věcné dary	231200	5512	5194			600	644	644	**600**	600	0	0	100,00
11	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901			900	674	182	**900**	900	0	0	100,00
12	všeobecný materiál	231200	6113	5139			400	400	179	**450**	0	450	50	112,50
13	propagační materiál	231200	6113	5139		00044	3 000	3 000	1 101	**3 000**	0	3 000	0	100,00
14	nájemné	231200	6113	5164			200	200	119	**200**	0	200	0	100,00
15	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166			450	450	204	**450**	0	450	0	100,00
16	ostatní služby	231200	6113	5169			17 750	12 984	6 817	**17 750**	17 000	750	0	100,00
17	cestovné	231200	6113	5173			1 000	1 200	855	**1 000**	1 000	0	0	100,00
18	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			900	1 150	823	**900**	0	900	0	100,00
19	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	6113	5179			400	400	400	**400**	400	0	0	100,00
20	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5179			800	800	800	**800**	800	0	0	100,00
21	věcné dary	231200	6113	5194			70	50	19	**100**	0	100	30	142,86
22	ostatní celkové výdaje						10 800	16 439	7 206	**0**	0	0	-10 800	0,00
23	**Fond pro mimořádné události ÚK**	**236140**	**5299**	**5901**			**60**	**34 744**	**1**	**100**	**100**	**0**	**40**	**166,67**
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 000 tis. Kč)							**1 000**	**7 000**	**6 992**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**100,00**
z toho kryto vlastními příjmy							1 000	7 000	6 992	**1 000**	0	1 000	0	100,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	**0**	0	0	0	x
24	vybavení krizového pracoviště KŘ portál krizového řízení	231200	5273	6901			1 000	1 000	992	**1 000**	0	1 000	0	100,00
25	ostatní celkové výdaje						0	6 000	6 000	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 20.09.2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 604	**17 604**	100,00
	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	**50**	100,00
	KR - příjmy za užívání inspekčních pokojů	0	**20**	x
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	51	**5**	9,80
Celkem		**17 705**	**17 679**	**99,85**

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 604 tis. Kč
Položka: 2122, § 3639, organizace 0901
Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele. Je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč
Položka: 2111, § 6172
Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (40 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (22 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

KR – příjmy za užívání inspekčních pokojů – 20 tis. Kč
Položka: 2132, § 3612
Příjmy za užívání 3 inspekčních pokojů v budově C. Pokoje využívají zejména lektoři najímaní pro potřeby KÚÚK. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (8 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (13 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 20 tis. Kč.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 5 tis. Kč
Položka: 2460
Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
475 075	485 000	500 529	500 529	105,36

Střednědobý výhled na rok 2019 byl překročen o 15 529 tis. Kč zejména navýšením mzdových prostředků (platy – 7 434 tis. Kč, ostatní osobní výdaje – 4 900 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (pojistné na sociální a zdravotní pojištění – 2 715 tis. Kč) v celkové výši o **15 049 tis. Kč.**

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 31 068 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901 *vymezení: povinné výdaje*

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

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

Hlavním účel organizace (dle zřizovací listiny):

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do SPZ Triangle, p. o. ;
- správa a údržba SPZ Triangle, p. o. a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, p. o. včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Změna č. 4 pro akci „Průmyslová zóna Triangle – II. etapa“ (evidenční číslo ISPROFIN 222232-0014) realizovanou v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských parků (dále jen „rozhodnutí o poskytnutí dotace“), které stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí České republiky. Ve vztahu ke správci programu zůstává zachována odpovědnost zřizovatele za porušení rozpočtové kázně z titulu porušení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 202 tis. Kč z důvodu navýšení mzdových prostředků o 4% dle usnesení vlády, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 353 tis. Kč
položka: 5021, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 27 tis. Kč.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 29 960 tis. Kč
položka: 5023, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určené jak pro uvolněné členy zastupitelstva (vycházejí z počtu 13 uvolněných členů), tak pro neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 7%, tedy o 1 960 tis. Kč z důvodu avízovaného zvýšení odměn zastupitelů viz Návrh nařízení vlády, kterým se bude měnit nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na sociální zabezpečení – 7 490 tis. Kč
Položka: 5031, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 490 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 696 tis. Kč
Položka: 5032, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 176 tis. Kč.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč
Položka: 5136, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč
Položka: 5137, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč
Položka: 5139, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čistící přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč
Položka: 5156, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Školení, vzdělávání – 5 tis. Kč
Položka: 5167, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Služby – 360 tis. Kč
Položka 5169, § 6113 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 240 tis. Kč
Pravidelný úklid kanceláří politiků (paušální úhrada cca 160 tis. Kč). Příspěvek na stravování dle Kolektivní smlouvy na období 2019 - 2021.
vymezení: nepovinné výdaje – 120 tis. Kč
Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč
Položka: 5171, § 6113 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč
Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.
vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Konference – 5 tis. Kč
Položka: 5176, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Ostatní výdaje KH – 5 tis. Kč
Položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je oproti roku 2018 snížen o 307 tis. Kč.

Poplatky, dálniční známky – 24 tis. Kč
Položka: 5362, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určeny na nákup 16 ks dálničních známek (včetně řidiče hejtmana). Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců - 260 183 tis. Kč
Položka: 5011, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Rozpočet na rok 2019 je stanoven (stejně jako pro rok 2018) na 603 „kmenových“ zaměstnanců. Počet zaměstnanců schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 170/9R/2018 dne 1. 3. 2017. Na základě výše uvedeného usnesení byl stanoven počet zaměstnanců na 618 s tím, že 15 zaměstnanců bylo stanoveno na dobu určitou do 31. 10. 2018 z důvodu podpory zaměstnání uchazečů z Úřadu práce v rámci projektu.
Navržený rozpočet na rok 2019 s průměrným měsíčním platem 35 957 Kč odpovídá avizovanému navýšení mzdových prostředků o 5% dle usnesení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.
Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 273 000 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování výdajů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odborem strategie, přípravy a realizace projektů, odborem regionálního rozvoje a odborem sociálních věcí. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2019 na základě kvalifikovaného odhadu.
Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 12 390 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 5 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172 vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Dohody jsou uzavírány zejména v případech, kdy je potřeba zajistit pracovní činnost odborníky mimo Krajský úřad Ústeckého kraje či v případě, kdy je to pro krajský úřad výhodnější (např. hledisko finanční, prostorové apod). Dále se jedná např. o hrazení činnosti v rámci uzavřeného Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, činností vykonávaných v rámci energetického poradenství kraje (krajský energetik), poradenství a konzultační činnosti v rámci SPZ Triangle, p. o. úhradu specializovaných činností pro odbor dopravy a silničního hospodářství, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.

Ostatní osobní výdaje – projekty – 5 000 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172, UZ 00002 vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr.
Finanční prostředky ve výši max. 715 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „PROKOM“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015 dne 10. 12. 2015.
Finanční prostředky ve výši max. 800 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015 dne 8. 7. 2015.
Finanční prostředky ve výši max. 6 600 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 A ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.
Finanční prostředky ve výši max. 13 420 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 1 B ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 dne 15. 3. 2017.
Finanční prostředky ve výši max. 280 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „PURE COSMOS“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.
Finanční prostředky ve výši max. 175 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „SIE - SME“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015 dne 29. 6. 2015.
Finanční prostředky ve výši max. 170 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „ChemMultimodal“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015 dne 18. 3. 2015.
Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/31R/2017 dne 18. 12. 2017.
Finanční prostředky ve výši max. 191 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „VITA-MIN“. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015 dne 7. 9. 2015.
Tato položka je „průtoková“. Jedná se o vyplacení finančních prostředků na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci různých projektů. Tyto finanční prostředky jsou nejprve vypláceny z prostředků odboru kanceláře ředitele a následně s 1 – 2 měsíčním zpožděním jsou přeúčtovány. Průměrně se měsíčně vyplácí cca 2 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu je nutné mít finanční prostředky na vyplacení odměn vždy na 2 měsíce dopředu.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplacení odstupného v případě organizačních změn, např. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (např. při návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ). Položka vychází

z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč

Položka: 5029, § 6172 vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu stávajících zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2019 50 let a dále zaměstnancům, kteří dle kvalifikovaného odhadu skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částky takto určené vycházejí ze sjednané kolektivní smlouvy pro tříleté období let 2016 – 2018 s tím, že je předpoklad v takto nastavených parametrech pokračovat i v nově uzavřené kolektivní smlouvě pro další období (10 tis. Kč při dovršení věku 50 let a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pojistné na sociální zabezpečení – 70 350 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem pro rok 2019 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, což jsou odměny z dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 2 500 Kč a dohod o provedení práce (DPP) nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 3 350 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 24 675 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2019 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 2 500 Kč a DPP nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 1 175 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 093 tis. Kč

Položka: 5038, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 52 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 140 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2016 (135 tis. Kč) a za rok 2017 (127 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 50 tis. Kč.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pracovní oděvy – 69 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

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

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

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

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

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

Knihy + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba … + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Severočeští botanici, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR …) 160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 500 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

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

budovy – nákup židlí 100 tis. Kč

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

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Všeobecný materiál – 2 094 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

kancelářský papír 700 tis. Kč
kancelářské potřeby + obálky 600 tis. Kč
autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika 100 tis. Kč
čistící a prací prostředky 80 tis. Kč
WC prkýnka (cca 80ks/á 300 Kč), vodovodní baterie (cca 140ks/á 500 Kč) 94 tis. Kč
údržbářský materiál 200 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek…)
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky 250 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (2 282 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (1 029 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 94 tis. Kč.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m^3. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovné, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 44 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2018 budov B, C a D přijde v lednu 2019. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 44 tis. Kč cca 528 tis. Kč
Budova A - zálohy 6,5 tis. Kč/měsíc 78 tis. Kč
Budova B - zálohy 12 tis. Kč/měsíc 144 tis. Kč
Budova C - zálohy 11 tis. Kč/měsíc 132 tis. Kč
Budova D - zálohy 3 tis. Kč/měsíc 36 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Teplo – 4 500 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (4 355 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2018 u budov A a B přijde v lednu 2019. Roční předpis záloh na rok 2018 je:

budova A – 3 627 tis. Kč, budova B – 749 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2018 je 170 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (2 724 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (1 008 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (1 127 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (652 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 30 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Ostatní paliva – 15 tis. Kč

Položka: 5159, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy A a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy C – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Poradenské služby – 2 000 tis. Kč

Položka: 5166 § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Finanční prostředky jsou určeny na Mandátní smlouvu se společností MT Legal s. r. o. 22. 8. 2018 Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 023/46R/2018 Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Administrátor zadávacího řízení veřejné zakázky na operativní leasing vozidel pro ÚK a jeho příspěvkové organizace II“. Veřejná zakázka byla zahájena již v roce 2018, ale plnění proběhne až v roce 2019.

Školení, vzdělávání – 2 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

vymezení: povinné výdaje – 1 800 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost	300 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání	200 tis. Kč
školení, kurzy	1 300 tis. Kč

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

Počet zaměstnanců zařazených na Krajském úřadě Ústeckého kraje byl usnesením Rady č. 170/9R/2017 stanoven ve výši 603 osob. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících samosprávných celků se pak týká cca 580 osob.

Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 600 Kč a při naplnění počtu 6 vzdělávacích dní v roce činí celkový objem prostředků na vzdělávání 2 000 tis. Kč za rok.

vymezení: nepovinné výdaje – 200 tis. Kč

školení, kurzy	200 tis. Kč

Školení, vzdělávání – projekty – 700 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172, UZ 00002 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

Do června 2019 bude probíhat vzdělávání 287 osob podpořených v projektu „Vzdělávání zaměstnanců KÚÚK“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Celková předpokládaná částka na vzdělávání podpořených osob v roce 2019 činí 700 tis. Kč.

Ostatní služby – 13 905 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 875 tis. Kč

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH 2 778 tis. Kč

- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21 % DPH = 1 982 tis. Kč
- B – 1 osoba x 14 hod. x 251 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 398 tis. Kč
- C – 1 osoba x 14 hod. x 251 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 398 tis. Kč

úklid – za pravidelný úklid + venkovní prostory (Kvalita – sml. č. 2716/2009) 2 600 tis. Kč

odvoz odpadů (AVE Ústí nad Labem – 18/SML2465) 170 tis. Kč

stravenky 5 437 tis. Kč

zaměstnanci (dle smlouvy, dodatku č. 4 = 42,- Kč/osoba/1 den = 603 zaměstnanců x 226 pracovních dní – 5% z částky 5 724 tis. Kč*)* – ***5 437 tis. Kč***

budovy - ***revize*** výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627, Výtahy Vaněrka – 14/SML1428) 180 tis. Kč

budovy - ***revize*** elektrospotřebičů (Petr štrympl – 18/SML2721, jednorázová) 120 tis. Kč

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

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

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

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

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

centrální adresa (Tender systems – 18/SML3765) 450 tis. Kč

poplatky za CCS karty (CCS – 12/SML2756 – za období 1-6/2018 – 38 tis. Kč) 80 tis. Kč

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

očkování, vstupní a preventivní prohlídky (EUC Klinika ÚL – 14/SML2018, 1-6/2018 – 44 tis. Kč) 90 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje – 1 030 tis. Kč

inzerce 50 tis. Kč

úklid – 2x ročně mytí oken 260 tis. Kč

***penetrace marmolea 3.-6. NP budova A* (dle 16/KDF1665)** 100 tis. Kč

malování 3.-6. NP budova A 220 tis. Kč

ostatní 400 tis. Kč

stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní čalouněného nábytku a koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, úpravy zeleně na jaře, mimořádná ostraha při jednáních zastupitelstva aj.

Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 337 tis. Kč (např. Smlouva na Tender arénu, nová smlouva na odvoz odpadů…).

Opravy a údržba – 2 800 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

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

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

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

vymezení: nepovinné výdaje (nad rámec uzavřených smluv) – 1 300 tis. Kč

budovy – výměna stávajícího zvedáku v garáži ve 2.PP budovy A, opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MaR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 1 200 tis. Kč

výměna koberců 100 tis. Kč
Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 100 tis. Kč o to díky plánované výměně koberců.

Cestovné – 4 500 tis. Kč
(vymezení: 2 200 tis. povinné výdaje + 2 300 tis. nepovinné výdaje)
Položka: 5173, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 ve výši 3 988 tis. Kč (zahraniční cesty - 1 976 tis. Kč a tuzemské cesty - 2 012 tis. Kč) a období leden – červen 2018 ve výši 3 140 tis. Kč (zahraniční cesty - 1 538 tis. Kč a tuzemské cesty - 1 602 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Pohoštění – 700 tis. Kč
Položka: 5175, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za období leden – červen 2018 (285 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Konference – 140 tis. Kč
Položka: 5176, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (146 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (63 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Ostatní výdaje – 7 539 tis. Kč
Položka: 5179, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*
vymezení: povinné výdaje: 53 tis. Kč
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům, (cca 5 tis. Kč).
Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2).
Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství.
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům.
vymezení: nepovinné výdaje: 7 486 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.
Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 44 tis. Kč
Položka: 5362, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Dálniční známky pro 29 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 1x vedoucí odboru investičního, 1x vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů a 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 29 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 snížen o 1 tis. Kč, z důvodu snížení počtu aut (vyřazení VW Caravella).

Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč
Položka: 5365, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B, 1 tis. Kč se platí každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2018.

Náhrady v době nemoci – 1 000 tis. Kč
Položka: 5424, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

Za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. 4 až 14. den pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazen zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2017 (822 tis. Kč) a období leden – červen 2018 (677tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2018 navýšen o 210 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele ÚK

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.
Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2019 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2019 – 2021. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 120 tis. Kč
Položka: 5131, § 6172
Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč
Položka: 5139, § 6172
Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Nájemné - 10 tis. Kč
Položka: 5164, § 6172
Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Příspěvek na stravování – 1 800 tis. Kč
Položka: 5169, § 6172
Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč
Položka: 5194, § 6172
Finanční prostředky určené na věcné dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrtí).

5499 – peněžní dary – 310 tis. Kč
Položka: 5499, § 6172
Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 927 tis. Kč
Položka: 5499, § 6172
Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 100 tis. Kč (UZ 00002)
Položka: 5499, § 6172
Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč
Položka: 5660, § 6172

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

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
21 000	3 000	5 723	3 252	15,49

KR INV – rolety, budovy A, B, D – 1 000 tis. Kč
Položka: 6121, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Venkovní rolety – budova B
Jedná se o venkovní rolety, které budou umístěny na jižní stranu na budově B (před kanceláře 125 -129). V současné době jsou v těchto kancelářích velká okna, která nejdou otevírat a nelze tedy v těchto kancelářích větrat. V letních měsících se z těchto kanceláří stává „skleník“. V roce 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka č. VZ-KR-24/INV/2018 na projektovou dokumentaci, kterou zpracovává Projekční kancelář Polerecký, spol. s. r. o. (V době sestavování rozpočtu na rok 2019 ještě projektová dokumentace nebyla zpracována a výše uvedená částka je pouze odhad).
Vnitřní rolety – budovy A, D
Jedná se o výměnu stávajících (z větší části poškozených) žaluzií za látkové rolety. Celková zasklená plocha, kam je nutné tyto rolety umístit je 2 373 m^2 a cena za 1m^2 včetně likvidace původních žaluzií je 1 210 Kč. Výše uvedená částka je dle kvalifikovaného odhadu (Dle smlouvy č. 18/SML0783. Tato smlouva byla uzavřena se společností Ars Ústí spol. s. r. o. na výměnu rolet v budově A v podatelně. Výměna proběhla v první polovině roku 2018). Na tuto akci bude vyhlášena veřejná zakázka.
Zvýšení provozních nákladů se nepředpokládá.

KR INV – rozdělení systému topení, budova B – 1 000 tis. Kč
Položka: 6121, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Projektovou dokumentaci na rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací v budově B zpracovala v roce 2017 společnost Martia, a. s. (17/KDF0760). Výše uvedená částka vychází na základě položkového rozpočtu od společnosti Martia, a. s.. Dle kvalifikovaného odhadu by měla být úspora za topení až 25%.
Předpokládá se snížení provozních nákladů.

KR INV – komplexní klimatizace, budova A – 1 252 tis. Kč
Položka: 6122, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o dodělání klimatizací (8 ks vnitřních jednotek do budovy A do kanceláří 107, 108 - 110, 112, 115 - 117 a dále dvou klimatizací do serverovny v budově A v místnosti č. 149 B a do serverovny v budově C v místnosti č. 121 (zálohy stávajících klimatizačních jednotek). Bude vyhlášena veřejná zakázka. Výše uvedená částka je dle cenové nabídky od stávajícího dodavatele.
Budoucí provozní výdaje předpokládáme pouze za pravidelné kontroly a revize, tyto výdaje jsou již zohledněny v položce 5169.

Finanční objem kapitálových výdajů je oproti střednědobému výhledu navýšen o 252 tis. Kč. (Ve výhledu nebylo počítáno s rozdělením systému topení, s roletami pro budovu D ani s doděláním klimatizací v budově A).

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018, zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 485 000 tis. Kč)								**475 075**	**484 316**	**296 908**	**500 529**	**481 299**	**19 230**	**25 454**	**105,36**
z toho kryto vlastními příjmy								374 661	383 902	229 965	390 074	370 844	19 230	15 413	**104,11**
z toho kryto dotacemi								100 414	100 414	66 943	110 455	110 455	0	10 041	**110,00**
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	3639	5331	0901		30 866	30 866	17 642	**31 068**	31 068	0	202	**100,65**
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	02	6113	5021			1 326	1 326	0	**1 353**	1 353	0	27	**102,04**
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	02	6113	5023			28 000	28 000	14 831	**29 960**	29 960	0	1 960	**107,00**
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	02	6113	5031			7 000	7 000	2 879	**7 490**	7 490	0	490	**107,00**
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	02	6113	5032			2 520	2 520	1 387	**2 696**	2 696	0	176	**107,00**
6	knihy, tisk - KH	231200	02	6113	5136			250	250	94	**250**	0	250	0	**100,00**
7	vybavení kanceláří - KH	231200	02	6113	5137			200	200	61	**200**	0	200	0	**100,00**
8	všeobecný materiál - KH	231200	02	6113	5139			500	500	60	**500**	0	500	0	**100,00**
9	pohonné hmoty - KH	231200	02	6113	5156			600	600	426	**600**	0	600	0	**100,00**
10	školení, vzdělávání - KH	231200	02	6113	5167			5	5	0	**5**	0	5	0	**100,00**
11	služby - KH	231200	02	6113	5169			360	360	213	**360**	240	120	0	**100,00**
12	opravy, údržba - KH	231200	02	6113	5171			750	846	342	**750**	500	250	0	**100,00**
13	konference - KH	231200	02	6113	5176			5	5	1	**5**	0	5	0	**100,00**
14	ostatní výdaje - KH	231200	02	6113	5179			312	312	1	**5**	5	0	-307	**1,60**
15	poplatky dálniční známky - KH	231200	02	6113	5362			24	24	15	**24**	24	0	0	**100,00**
16	platy zaměstnanců	231200	02	6172	5011			247 793	245 193	159 992	**260 183**	260 183	0	12 390	**105,00**
17	ostatní osobní výdaje	231200	02	6172	5021			5 000	9 000	5 666	**5 000**	5 000	0	0	**100,00**
18	ostatní osobní výdaje - projekty	231200	02	6172	5021		00002	0	0	0	**5 000**	5 000	0	5 000	**x**
19	odstupné	231200	02	6172	5024			100	100	0	**100**	100	0	0	**100,00**
20	ostatní platby za provedené práce	231200	02	6172	5029			350	450	340	**350**	350	0	0	**100,00**
21	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02	6172	5031			67 000	67 000	41 979	**70 350**	70 350	0	3 350	**105,00**
22	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02	6172	5032			23 500	23 500	15 130	**24 675**	24 675	0	1 175	**105,00**
23	ostatní povinné pojistné	231200	02	6172	5038			1 041	1 041	902	**1 093**	1 093	0	52	**105,00**
24	potraviny - voda do automatů	231200	02	6172	5131			90	170	86	**140**	140	0	50	**155,56**
25	ochranné pomůcky	231200	02	6172	5132			2	2	1	**2**	2	0	0	**100,00**
26	pracovní oděvy	231200	02	6172	5134			69	69	16	**69**	69	0	0	**100,00**
27	knihy, tisk	231200	02	6172	5136			250	250	175	**250**	0	250	0	**100,00**
28	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02	6172	5137			500	500	473	**500**	0	500	0	**100,00**
29	všeobecný materiál	231200	02	6172	5139			2 000	2 000	1 303	**2 094**	0	2 094	94	**104,70**
30	voda	231200	02	6172	5151			900	900	535	**900**	900	0	0	**100,00**
31	dálkově dodávaná tepelná energie	231200	02	6172	5152			4 500	5 220	2 932	**4 500**	4 500	0	0	**100,00**
32	elektrická energie	231200	02	6172	5154			3 000	3 000	1 397	**3 000**	3 000	0	0	**100,00**
33	pohonné hmoty	231200	02	6172	5156			1 300	1 300	783	**1 300**	0	1 300	0	**100,00**
34	ostatní paliva	231200	02	6172	5159			15	15	8	**15**	15	0	0	**100,00**
35	poradenské služby	231200	02	6172	5166			0	2 721	2	**2 000**	2 000	0	2 000	**x**
36	školení, vzdělávání	231200	02	6172	5167			5 000	4 995	1 147	**2 000**	1 800	200	-3 000	**40,00**

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
37	školení, vzdělávání - projekty	231200	02	6172	5167		00002	0	0	0	**700**	700	0	700	**x**
38	ostatní služby	231200	02	6172	5169			13 568	14 263	8 101	**13 905**	12 875	1 030	337	**102,48**
39	opravy a údržba	231200	02	6172	5171			2 700	2 747	1 135	**2 800**	1 500	1 300	100	**103,70**
40	cestovné	231200	02	6172	5173			4 500	4 500	3 958	**4 500**	2 200	2 300	0	**100,00**
41	pohoštění	231200	02	6172	5175			700	729	359	**700**	0	700	0	**100,00**
42	konference	231200	02	6172	5176			140	140	91	**140**	0	140	0	**100,00**
43	ostatní výdaje	231200	02	6172	5179			7 539	5 539	3 502	**7 539**	53	7 486	0	**100,00**
44	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02	6172	5362			45	45	43	**44**	44	0	-1	**97,78**
45	platby daní a poplatky obcím	231200	02	6172	5365			2	2	0	**2**	2	0	0	**100,00**
46	náhrady v době nemoci	231200	02	6172	5424			790	990	771	**1 000**	1 000	0	210	**126,58**
47	celkové ostatní výdaje	231200	02					0	260	34	**0**	0	0	0	**x**
48	**Fond zaměstnavatele celkem**	**236130**	**02**	**6172**	**5901**			**9 963**	**14 861**	**8 095**	**10 412**	**10 412**	**0**	**449**	**104,51**
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč)								**21 000**	**2 679**	**128**	**3 252**	**0**	**3 252**	**-17 748**	**15,49**
z toho kryto vlastními příjmy								21 000	2 679	128	3 252	0	3 252	-17 748	**15,49**
z toho kryto dotacemi								0	0	0	**0**	0	0	0	**x**
49	KR INV - rolety, budovy A, B, D	231200	02	6172	6121			0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	**x**
50	KR INV - rozdělení systému topení, budova B	231200	02	6172	6121			0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	**x**
51	KR INV - komplexní klimatizace, budova A	231200	02	6172	6122			0	0	0	**1 252**	0	1 252	1 252	**x**
52	celkové ostaní výdaje	231200	02					21 000	2 679	128	**0**	0	0	-21 000	**0,00**

V Ústí nad Labem dne: 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	**1 195 848**	**1 445 330**	120,86
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	**23 752**	**33 700**	141,88
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	**111 856**	**114 093**	102,00
	Daň z příjmů právnických osob	**1 375 951**	**1 403 470**	102,00
	Daň z příjmů Ústeckého kraje	**10 000**	**10 000**	100,00
	Daň z přidané hodnoty	**2 754 593**	**3 047 000**	110,62
Nedaňové příjmy	Úroky – hlavní účty	**1 250**	**2 000**	160,00
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	**250**	**250**	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy ze SR	**100 414**	**110 455**	110,00
Celkem		**5 573 914**	**6 166 298**	**110,63**

Daňové příjmy – 6 053 593 tis. Kč

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

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

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2019 a reálné ekonomické situace. Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2019 jsou rozpočtovány ve výši 6 053 593 tis. Kč, tj. navýšení oproti schválenému rozpočtu 2018 o 581 593 tis. Kč (10,63 %), a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 292 407 tis. Kč) a dále u daně z příjmu placené plátci (o 249 482 tis. Kč). Daň z příjmů Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Nedaňové příjmy – 2 250 tis. Kč

Příjmy z úroků (2 000 tis. Kč) – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a

podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Pro rok 2019 se předpokládá zvýšení s ohledem na skutečné plnění roku 2018.

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

Neinvestiční přijaté transfery – 110 455 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Příspěvek je meziročně navýšen v rámci valorizace o 10 %.

Financování		v tis. Kč	v %
Název	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Prostředky minulých let	**111 736**	**0**	0,00
Čerpání úvěru 2017 - 2021	**131 000**	**230 750**	176,15
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	**-80 000**	**-80 000**	100,00
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	**-137 144**	**-137 144**	100,00
Celkem	**25 592**	**13 606**	**53,17**

Čerpání finančních prostředků v rámci úvěru 2017 - 2021 – 230 750 tis. Kč

V roce 2019 jsou v rozpočtu Ústeckého kraje zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 230 750 tis. Kč v rámci předpokladu čerpání úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 – 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Úvěr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 v celkovém objemu 1 500 000 tis. Kč, a to ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a maximální splatností do 31. 12. 2031.

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

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

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

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

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
231 971	133 000	162 779	181 202	78,11

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků – 250 tis. Kč
§6172, položka 5139
Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází z předpokládané potřeby v roce 2017.

Audity – 2 000 tis. Kč
§6172, položka 5166
V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:
- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství – zasmluvněno 1 060 tis. Kč včetně DPH dle platné sazby,
- Rating Ústeckého kraje – zasmluvněno 14 900 € bez DPH, tj. 388 tis. Kč (dle kurzu 26,00 Kč/€ - kurz stanoven dle předpokladu Ústeckého kraje pro rok 2019),
- Ostatní poradenství ve výši 552 tis. Kč zahrnuje zpracování ekonomických analýz pro potřeby rozhodování orgánů kraje

Úroky z úvěru 2011 - 2014 – 10 719 tis. Kč
§6310, položka 5141
Částka stanovena na základě uzavřené smlouvy a odhadu sazby 3M PRIBOR. Zvýšení úroků z úvěru pro rok 2019 oproti schválenému rozpočtu 2018 souvisí se zvýšováním repo sazby České národní banky, a. s., která ovlivnila úrokovou sazbu úvěru.

Úroky z úvěru 2017 - 2021 – 1 560 tis. Kč
§6310, položka 5141
Částka stanovena na základě předpokladu uzavřené smlouvy a předpokládaným čerpáním v roce 2019 ve výši 230 750 tis. Kč.

Kurzové ztráty – 20 tis. Kč
§6310, položka 5142
Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Služby peněžních ústavů – 150 tis. Kč
§6310, položka 5163
Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek a četnosti platebních operací. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 10 000 tis. Kč
§6399, položka 5365
Jedná se o úhradu daně z příjmu z činností kraje, které podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (prodeje, pronájmy atd.)

za rok 2018. Tato daň je na základě zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Skutečný odvod daně je stanoven na základě daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2019 je rozpočtována ve výši odborného odhadu včetně zohlednění skutečnosti minulých let. Skutečně odvedená daň v roce 2018 činila 8 879 tis. Kč. Oproti návrhu rozpočtu pro rok 2018 zůstává daň pro rok 2019 neměnná.

Daň z přidané hodnoty (DPH) – 500 tis. Kč

§6399, položka 5362

Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů. Částka je stanovena pro rok 2019 odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2018.

Daň z přidané hodnoty – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – 5 318 tis. Kč

§6399, položka 5362, org. 0100, UZ 00053

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků a pronájmů ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Na úhradu DPH bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků a pronájmů (příjmy jsou hrazeny včetně DPH). Částka pro rok 2019 je stanovena odborným odhadem na základě předpokládané realizace prodejů pozemků v SPZ Triangle. Finanční objem je obdobný jako v roce 2018.

Centrální rezerva – 150 685 tis. Kč

§6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2019 představuje rezerva 2,3 % z celkových vlastních příjmů kraje (dle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje). Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2019. O použití centrální rezervy rozhoduje do 5 000 tis. Kč Rada Ústeckého kraje a nad 5 000 tis. Kč Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne: 8. 11. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 133 000 tis. Kč)								**231 971**	**204 463**	**28 781**	**181 202**	**29 965**	**151 237**	**-50 769**	**78,11**
z toho kryto vlastními příjmy								231 971	204 463	28 781	**181 202**	29 965	151 237	-50 769	78,11
z toho kryto dotacemi											**0**			0	x
1	pokutové bloky	231200		6172	5139			250	265	192	**250**	250	0	0	100,00
2	audity	231200		6172	5166			1 440	1 920	530	**2 000**	1 448	552	560	138,89
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231260		6310	5141			4 080	8 301	1 892	**10 719**	10 719	0	6 639	262,72
4	úroky z úvěru 2017 - 2021	231470		6310	5141			400	10	0	**1 560**	1 560	0	1 160	390,00
5	kurzové ztráty	231801		6310	5142			20	20	2	**20**	20	0	0	100,00
6	služby peněžních ústavů	231200		6310	5163			150	150	51	**150**	150	0	0	100,00
7	daň z příjmů ÚK	231200		6399	5365			10 000	8 879	8 879	**10 000**	10 000	0	0	100,00
8	DPH	231200		6399	5362			430	530	404	**500**	500	0	70	116,28
9	DPH - PZT	231200		6399	5362	0100	00053	5 201	5 243	13	**5 318**	5 318	0	117	102,25
10	centrální rezerva	231200		6172	5901			210 000	162 613	0	**150 685**		150 685	-59 315	71,75
11	ostatní výdaje							0	16 532	16 818	**0**		0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)								**0**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	**72**	100,00
	správní poplatky podatelna – datové schránky	3	**1**	33,33
Nedaňové příjmy	Geoportál – příjmy za provoz	17	**65**	382,35
	certifikáty - podatelna	50	**70**	140,00
Celkem		**142**	**208**	**146,48**

Daňové příjmy 73 tis. Kč

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

Nedaňové příjmy 135 tis. Kč

Geoportál – příjmy za provoz – 65 tis. Kč

Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí 5 000 Kč/rok.

Vydané certifikáty podatelna – 70 tis. Kč

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

Financování			v tis. Kč	v %
Název	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**	
prostředky minulých let	7 000	**10 920**	156,00	
Celkem	**7 000**	**10 920**	**156,00**	

prostředky minulých let – 10 920 tis. Kč

§ 0000, položka 8115

Jedná se o prostředky vrácené v roce 2018 do centrální rezervy Ústeckého kraje z nerealizovaných akcí:

- Ekonomický systém“ (8 000 tis. Kč)
- ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy (210 tis. Kč)
- Doprava Ústeckého kraje (1 500 tis. Kč)
- Mobilní aplikace (1 210 tis. Kč)

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2018 a očekávané výdaje roku 2019.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Překročení střednědobého výhledu vychází zejména:

Běžné výdaje:
Zajištění podpory Mobilní aplikace Ústeckého kaje, digitalizačního a technologického centra, garantovaného uložiště a Geoportálu ÚAP. Dále je potřeba financovat provoz a podporu ekonomického systému.

Kapitálové výdaje:
Rozvoje Controllingu, Geoportálu, spisové služby aj., pořízení licencí Microsoft.

Přesunutí kapitálových akcí „Ekonomický systém“ a „Doprava Ústeckého kraje“ – důvodem přesunutí je náročnost zadávacích dokumentací k výběrovým řízením.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
21 851	**22 000**	**30 040**	**29 840**	**136,56**

Zlatý Erb - realizace soutěže - 50 tis. Kč
§ 3900, položka 5169
Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Odbor KH si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje - 200 tis. Kč
§ 6113, položka 5019
Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru.

Refundace pojistného – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč
§ 6113, položka 5039
Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím.

Výpočetní technika – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 100 tis. Kč
§ 6113, položka 5137
Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč.
Položka obsahuje:

- Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 25 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 25 tis. Kč
- Tiskárny -> 25 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 25 tis. Kč

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 70 tis. Kč
§ 6113, položka 5139
Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům.

Poštovné – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 250 tis. Kč
§ 6113, položka 5161
Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2018. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 300 tis. Kč
§ 6113, položka 5162
Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové ZÚK využívají při služebních cestách.

Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 60 tis. Kč
§ 6113, položka 5169
Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK.

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 200 tis. Kč
§ 6113, položka 5175
Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK.

Výpočetní technika – 4 950 tis. Kč
§ 6172, položka 5137
Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci KÚÚK.
Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (obměna) -> 3 400 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč
- Tiskárny (obměna) -> 400 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 300 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika -> 300 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 200 tis. Kč
- Periferní zařízení (skenery, čtečky) -> 50 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 500 tis. Kč
§ 6172, položka 5139

Jedná se zejména o nákup nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500 Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu IT.
Položka obsahuje:

- Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 450 tis. Kč
- Tonery do tiskáren -> 580 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 370 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonů -> 100 tis. Kč

Poštovné podatelna – 1 300 tis. Kč
§ 6172, položka 5161
Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Z důvodu zdražování poštovních služeb žádáme o navýšení této položky na rok 2018.

Služby telekomunikací, internet – 2 300 tis. Kč
§ 6172, položka 5162
Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén.
Položka obsahuje:

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

Služby zpracování dat – 11 618 tis. Kč
§ 6172, položka 5168
Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů nebo upgrade systémů. Dále velkou část tvoří podpora Smartwebu Dopravy Ústeckého kraje nebo podpory uzavřené po ukončení udržitelnosti projektu Technologické centrum.

Velký nárůst oproti předchozím rokům vychází z nutnosti udržení technologického centra, garantovaného uložiště a digitalizačního centra (ukončení udržitelnosti projektu v 8/2019). Dále je v rozpočtu zohledněna platba za nově uzavřenou smlouvu na Ekonomický systém a Muzejní sbírky.

Přehled největších financování z této položky:
- Podpora FLUXPAM (250 tis. Kč)
- Zpracování dat MÚZO (70 tis. Kč)
- Podpora Beck Online (110 tis. Kč)
- Aktualizace EVI a ESPI (120 tis. Kč)
- Aktualizace FENIX (130 tis. Kč)
- Přípravy ZÚK (100 tis. Kč)
- Podpora Vismo (120 tis. Kč)

- HSM server podpora (60 tis. Kč)
- Podpora IDS ÚK (120 tis. Kč)
- Podpora IS Controlling (120 tis. Kč)
- Podpora EZOP + časové razítko (533 tis. Kč)
- Aktualizace ASPI (300 tis. Kč)
- Servisní podpora Navision vč. BREP poplatku (3 600 tis. Kč)
- Podpora antivirového programu (350 tis. Kč)
- Podpora Pasportizace (297 tis. Kč)
- Podpora Mobilní aplikace (600 tis. Kč)
- Podpora Muzejní sbírky (939 tis. Kč)
- Podpora SW 602 (307 tis. Kč)
- Podpora Geoportálu (236 tis. Kč)
- Podpora e-Spis Lite (200 tis. Kč)
- Podpora digitalizačního centra (1 690 tis. Kč)
- Podpora technologického centra (380 tis. Kč)
- Podpora garantovaného uložiště (85 tis. Kč)
- Podpora ESRI (533 tis. Kč)
- Ostatní podpory, aktualizace a služby (368 tis. Kč)
  (např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW Spirit, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS, Cominfo, EVI a ESPI a jiné drobné podpory)

Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) - udržitelnost projektu – 4 692 tis. Kč

§ 6172, položka 5168, UZ 00157

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

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

Nákup ostatních služeb - 350 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

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

Opravy a udržování – 1 300 tis. Kč
§ 6172, položka 5171
Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků. Rozpočet je stejný jako v roce 2018.

Programové vybavení - 400 tis. Kč
§ 6172, položka 5172
Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí

Výdaje související s provozem "Videokonference“ - 150 tis. Kč
§ 6172, položka 5323
V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260 tis. Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2019 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
22 400	11 000	22 214	19 714	88,01

Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 350 tis. Kč
§ 2299, položka 6111
Z této položky budou hrazeny výdaje následovně:
Vlastní web Dopravy Ústeckého kraje - vývoj a podpora -> 350 tis. Kč
Tato položka vychází z potřeb vytvoření chytrého webového portálu Dopravy Ústeckého kraje, který bude obsahovat aktuální provozní informace (mimořádnosti) s možností přístupu dispečerů dopravců, informace o plánovaných výlukách a trvalých změnách jízdních řádů, odkazy na jízdní řády (propojení s aplikací ASW JŘ), odkaz na aktuální provozní informace (propojení s dispečinkem DÚK), dokumenty a další. Předmětem zakázky bude zejména redakční systém a grafické rozhraní portálu s důrazem na propojení s návaznými aplikacemi.
Automatizovaný software pro JŘ – vývoj -> 1 000 tis. Kč
Vývoj a podpora softwaru pro činnost dopravních technologů, kontrolorů a pracovníků zajišťujících ekonomické souvislosti při objednávce a provozu veřejné dopravy včetně podpory webových služeb (automatizovaná prezentace platných JŘ na web) a zajištění vstupů pro dispečink DÚK.

Doprava Ústeckého kraje – výbava pracoviště personálního dispečinku – 300 tis. Kč
§ 2299, položka 6125
V daném roce předpokládáme vznik a nutnost vybavení pracoviště personálního centrálního dispečinku DÚK (HW vč. SW)

ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy – 61 tis. Kč
§ 6172, položka 6111
Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činnosti organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného

systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele. Výběrové řízení bylo zahájeno v roce 2018 s nasazení do ostrého provozu vč. finančního plnění od roku 2018. V roce 2018 byla tato částka převedena do centrální rezervy.

Ekonomický systém – 6 723 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Jedná se o změnu/upgrade ekonomického systému, výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2017, finanční plnění a nasazení do ostrého provozu tak připadá na rok 2019. Částka byla nárokována v rozpočtu v roce 2018, kdy byla vrácena do centrální rezervy z důvodu odkladu realizace.

Stávající verze ekonomického systému Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 je kompatibilní se stávající verzí operačního systému Windows Server DataCenter 2012 na serverech a stávající verzí databáze MS SQL Server Standard Core 2016. Klientská část je kompatibilní s lokalizovaným operačním systémem Windows 7 Pro 32bit a lokalizovaným kancelářským balíčkem Microsoft Office 2007 a 2010 na pracovních stanicích. V rámci podpor operačních systémů, databází a kancelářských balíčků má Ústecký kraj nárok na nejnovější verzi těchto software, a také při koupi nových pracovních stanic či serverových licencí, Ústecký kraj může zakoupit vždy pouze nejnovější verzi těchto software. Klientské stanice se v současné době nastavují s operačním systémem Windows 10 Pro 64bit a Microsoft Office 2013 32bit. Microsoft Dynamics NAVISION ve stávající verzi není kompatibilní s novějšími verzemi operačních systémů, databází a kancelářských balíčků, přičemž na stránkách MS popisovány problémy provozu Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 na Windows 10 a s kancelářskými balíčky Microsoft Office 2013 a 2016. Hlavní fáze technické podpory pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009, včetně 2009 SP1 a 2009 R2, skončila 13. ledna 2015 na základě zásad životního cyklu podpory společnosti Microsoft. Stávající dodavatel Solitea CDL, a.s. poskytuje provozní podporu a systém je plně funkční. Problémy nastanou v případě nasazení novějších verzí operačních systémů, databází a kancelářských balíčků.

Rozvoj informačních systémů – 2 670 tis. Kč

§ 6172, položka 6111

Rozvoje stávajících SW a IS dle aktuální potřeby:

- Rozvoj IS Controlling (250 tis. Kč)
- Rozvoj licencí MS (1 250 tis. Kč)
- Rozvoj IS Pasportizace (250 tis. Kč)
- Rozvoj e-Spis LITE (250 tis. Kč)
- Rozvoj spisové služby (implementace čárových kódů a export datových souborů pro Českou poštu – 120 tis. Kč)
- Rozvoj Geoportálu nad rámec smlouvy (250 tis. Kč)
- Rozšíření SW 602 (300 tis. Kč)

Programové vybavení - Mobilní aplikace - 610 tis. Kč

6172, položka 6111

Prostředky na financování mobilní aplikace byly převedeny v roce 2018 do centrální rezervy (část se v roce 2019 nárokuje do běžných a část do kapitálových výdajů). Jedná se o aplikaci do chytrých telefonů a tabletů, která bude pro občana jednoduchým řešením při jeho získávání aktuálních informací o různých oblastech ÚK. Aplikace bude provázána s dalšími systémy poskytovanými odbory DS, RR, SPRP (Doprava ÚK apod.)

Programové vybavení – 2 000 tis. Kč
§ 6172, položka 6111
Z této položky bude hrazen SW s pořizovací cenou nad 60 tis Kč – zejména antivirový program pro Krajský úřad Ústeckého kraje, operační systémy Microsoft Windows (multilicence) a databázové systémy pro servery.

Kybernetická bezpečnost – 5 000 tis. Kč
§ 6172, položka 6125
Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systémů, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologii, která bude řešit tuto problematiku. Předpokládá se velká finanční zátěž z důvodu přijetí GDPR (platnost od 05/2018) – jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

výpočetní technika kapitál Ústeckého kraje - 500 tis. Kč
§ 6172, položka 6125
Z této položky bude v roce 2019 hrazen nákup nového výplatního stroje pro podatelnu.

nákup aktivních prvků a obnova serverů - 500 tis. Kč
§ 6172, položka 6125
Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2018
Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 22 000 tis. Kč)					**21 851**	**24 014**	**18 588**	**29 840**	**21 270**	**8 570**	**7 989**	**136,56**
z toho kryto vlastními příjmy					21 851	24 014	18 588	**29 840**	21 270	8 570	7 989	136,56
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	Zlatý erb - realizace soutěže	3900	5169		40	46	46	**50**	0	50	10	125,00
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	6113	5019		200	200	53	**200**	200	0	0	100,00
3	refundace pojistného ZÚK	6113	5039		50	50	14	**50**	50	0	0	100,00
4	výpočetní technika ZÚK	6113	5137		500	100	25	**100**	0	100	-400	20,00
5	spotřební materiál ZÚK	6113	5139		70	70	4	**70**	0	70	0	100,00
6	poštovné ZÚK	6113	5161		250	250	250	**250**	250	0	0	100,00
7	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162		300	300	226	**300**	300	0	0	100,00
8	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169		60	60	47	**60**	60	0	0	100,00
9	výdaje na pohoštění	6113	5175		200	200	137	**200**	0	200	0	100,00
10	výpočetní technika	6172	5137		3 500	4 100	3 496	**4 950**	0	4 950	1 450	141,43
11	spotřební materiál	6172	5139		1 700	1 300	864	**1 500**		1 500	-200	88,24
12	poštovné - podatelna	6172	5161		1 000	1 000	753	**1 300**	1 300	0	300	130,00
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162		2 300	2 294	1 108	**2 300**	2 300	0	0	100,00
14	služby zpracování dat	6172	5168		4 220	6 635	5 512	**11 618**	11 618	0	7 398	275,31
15	TCK - udržitelnost pojektu	6172	5168	00157	5 261	5 261	4 692	**4 692**	4 692	0	-569	89,18
16	nákup ostatních služeb	6172	5169		350	350	247	**350**	350	0	0	100,00
17	opravy a udržování	6172	5171		1 300	1 300	832	**1 300**	0	1 300	0	100,00
18	programové vybavení	6172	5172		400	150	85	**400**	0	400	0	100,00
19	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323		150	150	0	**150**	150	0	0	100,00
20	ostatní				0	198	197	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 11 000 tis. Kč)					**22 400**	**23 787**	**1 581**	**19 714**	**16 454**	**3 260**	**-2 686**	**88,01**
z toho kryto vlastními příjmy					22 400	23 787	1 581	**19 714**	16 454	3 260	-2 686	88,01
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**	0	0	0	x
21	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111		1 600	1 600	0	**1 350**	0	1 350	-250	84,38
22	Doprava Ústeckého kraje - výbava pracoviště personálního dispečinku	2299	6125		0	0	0	**300**	0	300	300	x
23	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	6172	6111		3 000	3 000	0	**61**	61	0	-2 939	2,03
24	Ekonomický systém	6172	6111		8 000	8 000	0	**6 723**	6 723	0	-1 277	84,04
25	Rozvoj informačních systémů	6172	6111		1 800	1 800	663	**2 670**	2 670	0	870	148,33
26	Programové vybavení - Mobilní aplikace	6172	6111		0	0	0	**610**	0	610	610	x

A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
27	Programové vybavení	6172	6111		2 000	4 000	174	**2 000**	2 000	0	0	100,00
28	Kybernetická bezpečnost	6172	6125		5 000	2 387	0	**5 000**	5 000	0	0	100,00
29	výpočetní technika kapitál ÚK	6172	6125		500	2 451	744	**500**	0	500	0	100,00
30	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125		500	500	0	**500**	0	500	0	100,00
31	ostatní				0	49	0	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 11.10.18
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	**Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci**			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	43	**538**	1 251,16
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	0	**59**	X
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 276	**3 464**	105,74
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	1 464	**1 584**	108,20
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	4 635	**4 842**	104,49
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	**38**	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí na jejich částí	1 600	**1 200**	75,00
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	**18**	100,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků – SPZ Triangle vázané na dotaci	28 452	**28 452**	100,00
Investiční přijaté transfery	Fond investic a oprav ÚK – dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	5 000	**5 000**	100,00
Celkem		**44 526**	**45 195**	**101,50**

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 538 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 538 tis. Kč za 2. pololetí roku 2018 a 1. pololetí roku 2019. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou STREBL Green Carbon s.r.o. a Data centre Triangle a. s. na základě uzavřených smluv.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný rezervační poplatek snížen o částku 94 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 59 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2019 na základě uzavřené smlouvy s firmou Kiswire Cord Czech s. r. o.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný příjem z vlastní činnosti snížen o částku 11 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 464 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 464 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 331 375,77 Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 26 188,75 Kč)
- Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. (105 512 Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuté příjmy z nájmů za celý rok (FVE triangle, a. s., T-Mobile Czech Republic a. s.) a za 1. pololetí (Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.).

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle – 1 584 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s. r. o. (15/SML2686, 17/SML0002, 17/SML3907).

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 275 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic – Krajská majetková, příspěvková organizace – 4 842 tis. Kč

§ 3636, položka 2122, organizace 4701

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

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2019 činí odpisy z nemovitého majetku částku 4 842 tis. Kč (účet 401).

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

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

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

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

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 200 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

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

- Česká pojišťovna, a. s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- DAROTHORE a. s.
- pronájem sálů

Ostatní příjmy z pronájmu majetku – 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

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

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

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

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

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. – etapa II. + III., IV. etapa). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 941 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z částky bez DPH) a částku 4 938 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjem z prodeje pozemků společnosti STREBL Green Carbon s. r. o., který byl uveden ve střednědobém výhledu Ústeckého kraje na rok 2019 – 2023, není v roce 2019 jistý. Pokud do září 2018 nebude podána společností žádost o územní rozhodnutí, pozbývá kupní smlouva platnost.

Dotace – výkupy pozemků – 5 000 tis. Kč

§ 0000, položka - 4211, UZ – 98861

Předpokládaná dotace z Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
61 924	67 000	69 635	67 685	109,30

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 2 600 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Roudnice nad Labem, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava, nájemné pro stavbu „II/247, Přivaděč k PZ Prosmyky – II. část“.

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky – 45 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

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

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

§ 2219, položka 5164

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

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

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 39 521 m^2 (Labská stezka č. 2 – 2. a 3. etapa), cyklostezkou Ohře (cca 5 737 m2) a pozemků dotčených cyklostezkou Ploučnice a Chomutov – Strupčice (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2019), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro novou komunikaci Roudnice nad Labem (cca 5 876 m^2), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m^2) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 3 430 m^2). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 3 000 m^2 do 15 000 m^2. Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů. Majetkový odbor zaznamenal nárůst žádostí o provedení těchto prací.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 34 833 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí

ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.
Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. budova INFEKCE v Mostě, administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů došlo ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 98 404 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy (pronájem kombajnu, kompaktoru, sečky, disku a manipulátoru), v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení nákladů na ošetření krmiva.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 833 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 153 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku z důvodu pořízení zemědělských strojů z účelového investičního příspěvku (podmítač půdy, kejdovací vůz, vály Cambridge, přepravník dobytka, zametací koště hydraulické)
- 400 tis. Kč – spotřeba elektrické energie, zvýšení z důvodu převzetí nových objektů do hospodaření (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici), odhad dle měsíčního rozpisu záloh
- 300 tis. Kč – spotřeba plynu, zvýšení spotřeby plynu v Údlicích a Ryjicích v souvislosti s pronájmem bytů (závislé na délce topné sezóny), odhad dle skutečnosti
- 930 tis. Kč – spotřeba tepla, zvýšení v souvislosti s převzetím objektu administrativní budovy v Mostě do hospodaření, odhad dle měsíčního rozpisu záloh
- 600 tis. Kč – střežení objektů, navýšení v souvislosti s převzetím nových objektů do hospodaření
- 250 tis. Kč – likvidace černých skládek
- 100 tis. Kč – stočné, zvýšení v souvislosti s převzetím nových objektů do hospodaření
- 100 tis. Kč – OON, navýšení mezd na dohody o provedení práce pro zaměstnance zajišťující sekání travních porostů a pomocné práce v živočišné a rostlinné výrobě.

Daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 941 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, organizace 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, která činí 4%.
Výše daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, v případě snížení příjmu, dojde také ke snížení této daně.

Nájemné – ostatní pozemky, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – 1 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 1607

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Stará Oleška (na pozemku je umístěn vrt zásobující pitnou vodou příspěvkovou organizaci) na základě Nájemní smlouvy č. 14/SML0165, nájemné na rok 2019.

Nájemné – ostatní pozemky, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – 6 tis. Kč

§ 4357, položka 5164, organizace 3602

Úhrada nájemného za pozemek v k. ú. Snědovice (zastavěná plocha v areálu léčebny) na základě Nájemní smlouvy č. 16/SML3064, nájemné na rok 2019.

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

§ 5273, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s.

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

§ 6113, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 18/SML0205 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Podlimitní věcná břemena – 167 tis. Kč

§ 6172, položka 5122

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

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

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 169 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 18/SML0205 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 900 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti – náklady na soudní řízení na základě uzavřené Pojistné smlouvy č. 14/SML2243 s Allianz pojišťovnou, a. s. - 31 tis. Kč.

Nájemné – elektromobil apod. – 392 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za zapůjčení elektromobilu od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 18/SML3293, nájemné za období od 15. 5. 2018 – 31. 12. 2018. Nájemní smlouva na zapůjčení druhého elektromobilu je odsouhlasena Radou Ústeckého kraje, k realizaci dojde cca od října 2018 (úhrada za říjen – prosinec 2018). Dále nájemné za zapůjčení osobních automobilů Škoda Octavia AC a Škoda Octavia AC KOMBI od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025 a č. 17/SML3894, úhrada nájemného za rok 2019.

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

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel, která se uzavírá vždy na daný rok. Zajištění pronájmu salónků, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (162 tis. Kč).

Operativní leasing automobilů – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Výdaje za operativní leasing automobilů pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje, předpokládaná částka ve výši cca 3,6 mil. Kč/rok, přesná částka bude známa po výběrovém řízení koncem roku 2018. V současné době probíhají přípravné práce pro realizaci leasingu automobilů odborem kanceláře ředitele.

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

§ 6172, položka 5169

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

Ostatní služby – 2 850 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

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

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 1 900 tis. Kč, z toho cca 800 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 750 tis. Kč za zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 350 tis. Kč za inzerci nemovitého majetku určeného k prodeji.

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

Nákup kolků – 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

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

Poplatky – 650 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

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

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací – 18 000 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. č. 18/SML0211 (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek). V současné době probíhají jednání ohledně pojištění Ústeckého kraje v případě porušení nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
0	0	8 440	8 440	x

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek 8 440 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu, jedná se o poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup zemědělských strojů v celkové výši 6 880 tis. Kč a na další akce:

- Nakladač kolový - manipulátor (2 750 tis. Kč) **–** náhrada za kolový nakladač Škoda ŠT 180N. Nakladač je z roku 1987 v nevyhovujícím technickém stavu (značný únik oleje, velká spotřeba pohonných hmot, časté a finančně nákladné poruchy), který nesplňuje podmínky STK a pro obsluhu je nebezpečný.
- Žací kombinace s řádkovačem (2 450 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý (rok výroby 1988), není schopen nadále sloužit k zajištění senáže pro skot. Náhradní díly na jeho opravy se v současné době špatně pořizují. Tento stroj v současné době využíváme 4x za sezónu na cca 40 ha ploch.
- Velkoplošný mulčovač (700 tis. Kč) - mulčovač je potřeba k ošetření luk a pastvin. Dále se používá k drcení strnišť po kukuřici, řepce, hrachu atd. Dosud jsme strniště zaorávali a to se v půdě rozložilo. V důsledku klimatických změn (vyšší teploty) se tento materiál špatně rozkládá a ztrácí tak svou účinnost hnojiva.
- Kypřič půdy Kompaktor (980 tis. Kč) – nový stroj pro obdělávání půdy, který je šetrnější k půdě, neutahuje ornici, kypří a srovnává povrch. Patří tak k nově používané technologii zpracování zemědělské půdy.
- Modernizace drůbežárny – předpokládaná výše 1 000 tis. Kč - v hale drůbežárny je nutná modernizace krmicího a napájecího zařízení, rovněž je nutná celková modernizace elektroinstalace, osvětlení a ventilátorů. Dále je nutná výměna některých nosných konstrukcí, které jsou už za hranicí své životnosti a ohrožují bezpečnost obsluhy i drůbeže. Předpokládaná doba realizace je červenec – prosinec 2019.
- Chladicí box na mléčné výrobky – cca ve výši 250 tis. Kč – pořízení chladicího boxu pro uchování vyrobených čerstvých mléčných výrobků z kravského a kozího mléka.
- Studna – cca 150 tis. Kč – zbudování studny pro potřeby živočišné výroby. Výstavbou studny by došlo k úspoře nákladů na spotřebu pitné vody, která se v současné době používá i tam, kde by stačilo použití vlastní užitkové vody.
- Kryté stání pro služební vozidla – cca 160 tis. Kč – vybudování krytého stání pro služební vozidla v rámci přestěhování sídla Krajské majetkové, příspěvkové organizace do objektu v ulici Tolstého, Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018
Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 67 000 tis. Kč)						**61 924**	**64 285**	**33 171**	**67 685**	**65 523**	**2 162**	**5 761**	**109,30**
z toho kryto vlastními příjmy						61 924	64 285	33 171	**67 685**	65 523	2 162	**5 761**	109,30
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 570	2 118	307	**2 600**	2 600	0	30	101,17
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		58	41	41	25	**45**	45	0	4	109,76
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	1 334	222	**1 350**	1 350	0	0	100,00
4	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 500	1 500	205	**1 500**	1 500	0	0	100,00
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		31 384	31 678	20 038	**34 833**	34 833	0	3 449	110,99
6	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle	3639	5362	0100	53	1 139	1 139	0	**941**	941	0	-198	82,62
7	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	**1**	1	0	0	100,00
8	nájemné-ostatní pozemky, ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5164	3602		6	6	0	**6**	6	0	0	100,00
9	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			60	60	35	**60**	60	0	0	100,00
10	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			640	640	360	**640**	640	0	0	100,00
11	podlimitní věcná břemena	6172	5122			140	140	35	**167**	167	0	27	119,29
12	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 100	1 100	659	**1 100**	1 100	0	0	100,00
13	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			343	580	429	**392**	392	0	49	114,29
14	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	37	**200**	38	162	0	100,00
15	Operativní leasing automobilů	6172	5164			0	0	0	**2 000**	0	2 000	2 000	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	200	0	**200**	200	0	0	100,00
17	ostatní služby	6172	5169			2 750	2 750	1 408	**2 850**	2 850	0	100	103,64
18	nákup kolků	6172	5361			150	150	50	**150**	150	0	0	100,00
19	poplatky	6172	5362			850	850	238	**650**	650	0	-200	76,47
20	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			17 500	17 095	7 842	**18 000**	18 000	0	500	102,86
21	ostatní					0	2 703	1 281	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						**0**	**0**	**0**	**8 440**	**8 440**	**0**	**8 440**	**x**
z toho kryto vlastními příjmy						0	0	0	**8 440**	8 440	0	8 440	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
22	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		0	0	0	**8 440**	8 440	0	8 440	x

V Ústí nad Labem dne 16.10.2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Příjmy:
Návrh příjmů nepředkládáme z důvodu, že jejich výše je minimální a nahodilá, jedná se pouze o správní poplatky spojené s ověřováním listin a podpisů nebo např. vrácení části soudních poplatků – např. vyúčtování zálohy na znalecký posudek nebo vrácení části nákladů řízení v konkrétním soudním případě, jejichž předpoklad ani jejich výši nelze nikdy dopředu stanovit. Všechny tyto příjmy, vzhledem k jejich zanedbatelné výši a nebo proto, že se jedná o vrácené soudní náklady řízení z let minulých, jež nelze vrátit na výdajovou rozpočtovou položku aktuálního roku, ponecháváme do rezervy kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
12 913	**11 000**	**10 627**	**10 627**	**82,30**

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – 9 814 tis. Kč
paragraf 6172, položka 5166 ***vymezení: povinné výdaje***

1. ***Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství – 1 000 tis. Kč:***
   a) Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje (např. na pozemních komunikacích) apod.
   b) Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).
   c) Odměny za poskytování služeb obecného poradenství, týkajícího se problematiky poskytování sociálních služeb, nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod., vymáhání pohledávek příspěvkových organizací apod.) nebo poradenství v oblasti veřejné podpory, kde v roce 2019 krom běžného řešení dotací předpokládáme posouzení: financování Krajské zdravotní, a. s. (zvyšování základního kapitálu, ostatní dotace), nadační dary, financování Severočeského divadla, s. r. o., financování krajského dopravce, financování příspěvkových organizací.
   Služby zde uvedené budou zajišťovány operativně dle potřeby objednávkou či smlouvou dle aktuální potřeby uvedených odborníků. Služby obecného poradenství na oblast veřejné podpory jsou v současné době kryty smlouvou ze dne 1. 8. 2018 znějící na 500 tis. Kč bez DPH (dodavatel není plátce DPH), v případě vyčerpání smluvní odměny v roce 2019, budou v rámci zadávacího řízení tyto služby znovu poptávány a soutěženy s tím, aby tyto služby byly dále smluvně zajištěny. Míru čerpání nelze v tomto případě odhadovat, vždy se jedná o aktuální potřebu služeb vzešlých z požadavků orgánů kraje či ostatních odborů. Roční čerpání na služby zde uvedené očekáváme hrubým odhadem do max. výše **1 000 tis. Kč.**

2. ***Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám – 8 814 tis. Kč:*** ***vymezení: povinné výdaje***

a) Odměny paušální za právní služby (alternativa k chybějícím zaměstnancům, stávající počet 10, plánovaný v min. počtu 17)
V souladu s uzavřenými paušálními smlouvami (alternativa nedostávajících se zaměstnanců) od 1. 5. 2017 je zajištěno na dobu 4 let poskytování právních služeb Ústeckému kraji ve vybraných oblastech advokátem Mgr. Škodou, s měsíční/paušální odměnou 70 tis. Kč bez DPH a advokátem JUDr. Volákem, s měsíční/paušální odměnou 74 tis. Kč. Roční výdaje (12 x 70 a 12 x 74) odpovídají částce 1 728 tis. Kč bez DPH tj. **2 091 tis. Kč včetně DPH.**

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

1. Poskytování právních služeb Ústeckému kraji při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 (příprava a zastupování). Dne 18. 10. 2017 nabyla účinnosti smlouva s Advokátní kanceláří Kříženecký & Partneři, s. r. o. Jedná se o zcela mimořádnou a neplánovanou právní službu ve věci, ve které je namístě využít právních služeb mimo Ústecký kraj za účelem zajištění maximálně objektivního posouzení. Předpokládaná částka korekcí (oprav), která bude prověřovaná advokátní kanceláří – vycházíme z materiálu do Rady Ústeckého kraje ze dne 19. 8. 2013, v rámci něhož jsou vyčísleny náklady oprav (korekcí) a spolufinancování při obnově ROP Severozápad - činí 932 000 tis. Kč, předpokládané náklady na posouzení tak zatím činí necelých 0,26 %. Lze očekávat, že částka, odpovídající celkové smluvní odměně (2 000 tis. Kč bez DPH) nebude dostačovat vzhledem k rozsahu kauzy. Dle výsledků realizace zastupování (výjimka ze zadávacího řízení) se jeví vysoce pravděpodobným další pokračování v rozsahu dle vyhodnocení plnění této veřejné zakázky, kde roční plnění očekáváme do výše 1 000 tis. Kč bez DPH, tj. **1 210 tis. Kč včetně DPH.**
2. Poskytování právních služeb v oblastech zejména financování služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), investičního práva, finančního práva se zaměřením na oblast dotací z EU, státního rozpočtu či obdobných zdrojů, včetně řízení o porušení rozpočtové kázně nebo zpracování právních auditů a poradenství ve věcech zahraničních právních řádů se zaměřením na právo EU, zpracování významných a komplexních legislativních iniciativ včetně věcných záměrů aj. Dále je předpokládáno, že tyto právní služby pokryjí zčásti dosud roztříštěné právní speciální služby na jiných odborech. Zadávací řízení je v současné době v přípravné fázi, kdy bude projednáno až po skončení personálního auditu, a nelze předjímat jeho výsledek, nicméně lze počítat s předpokládanou výší veřejné zakázky 3 719 tis. Kč bez DPH tj. po zaokrouhlení 4 500 tis. Kč včetně DPH. Smlouva bude nastavena do vyčerpání smluvní odměny, roční čerpání se bude odvíjet od požadavků, a to až do smluvní odměny, tj. **5 513 tis. Kč včetně DPH.**

Spolupráce s externími advokáty/advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či smlouvou na poskytování právních služeb (výjimka či zjednodušený režim dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Uzavřením smlouvy nevzniká závazek k úhradě, cenu lze regulovat rozsahem právních věcí. **Předpokládané výdaje na rok 2018 - do výše 8 814 tis Kč.**

Překlady, tlumočení – 100 tis. Kč
paragraf 6172, položka 5169 ***vymezení: povinné výdaje***

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

Náhrady za soudní výlohy (pro organizace - právnické osoby a výlohy občanům při soudních sporech) – 630 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5192 ***vymezení: povinné výdaje***

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

Za období 2016 bylo čerpáno 564 tis. Kč za 26 soudních případů, průměrná částka 21 670 Kč a za období 2017 bylo čerpáno 592 tis. Kč v celkem 42 soudních případech, což odpovídá průměrné částce 14 095 Kč za kauzu, avšak v období roku 2018 leden – červenec bylo čerpáno 366 tis. Kč v 18 případech, tj. průměrná částka činí 20 333 Kč. Průměrný počet prohraných soudních sporů za období 2016 - 2017 činí 34 s průměrnou výší nákladů 17 875 Kč.

S ohledem na čerpání položky v předešlém období za předpokladu 35 prohraných případů ve výši 18 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši **630 tis. Kč/rok.**

Pro informaci uvádíme, že část prostředků se vrací kraji z pojištění, nikoliv však zpět do rozpočtu odboru legislativně-právního, ale do centrální rezervy (Např. za období leden - červen 2017 bylo v celkem 10 soudních případech vráceno na pojistném plnění 95 tis. Kč, což představuje průměrnou částku 9,5 tis. Kč, avšak pojistné plnění probíhá v delších lhůtách, a proto uvedené plnění obsahuje teprve částky ze 3 ukončených a hrazených sporů v roce 2015 a 7 ukončených a hrazených sporů v roce 2016. Roční limit pojistného plnění činí 300 tis. Kč a spoluúčast kraje činí 10 %.).

Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku – 13 tis. Kč

paragraf 6172, položka 5361 ***vymezení: povinné výdaje***

Položka je určena na úhradu soudních a správních poplatků, určených sazebníkem (zák. č. 549/1991, o soudních poplatcích). Jedná se především o případy úhrady poplatku např. za návrhy na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací, jejichž výše činí 6 tis. Kč. Dále pak o ostatní správní či soudní poplatky hrazené kolky, i když tato forma úhrady s porovnáním s lety předešlými klesá a je upřednostňována forma úhrady bankovním převodem, tj. prostřednictvím položky 5362, proto nepředpokládáme čerpání více jak 1 tis. Kč.

Za předpokladu 2 prvozápisů do obchodního rejstříku a odhadu ostatních poplatků navrhujeme 13 tis. Kč.

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

paragraf 6172, položka 5362 ***vymezení: povinné výdaje***

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

Pro informaci uvádíme, že za období leden – srpen 2018 byly hrazeny soudům poplatky za podání odvolání v soudních věcech Plavby-lodě s. r. o., BusLine a. s. a BDS-BUS s. r. o. a dále poplatek za podání žaloby na Ministeratvo financí České republiky, a to v celkové výši

102 tis. Kč. V žalobních věcech BusLine a. s. a BDS-BUS s. r. o. byl uhrazen poplatek za odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k rozpočtové položce.

Rekapitulace – výdaje:

Položka	rok 2019 v tis. Kč
5166	9 814
5169	100
5192	630
5361	13
5362	70
CELKEM	**10 627**

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2018
Zpracoval: odbor legislativně - právní a odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 11 000 tis. Kč)					**12 913**	**12 913**	**2 096**	**10 627**	**10 627**	**0**	**-2 286**	**82,30**
z toho kryto vlastními příjmy					12 913	12 913	2 096	**10 627**	10 627	0	-2 286	82,30
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	6172	5166	12 211	11 951	1 595	**9 814**	9 814	0	-2 397	80,37
2	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	100	20	0	**100**	100	0	0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	520	700	399	**630**	630	0	110	121,15
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	12	12	0	**13**	13	0	1	108,33
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	230	102	**70**	70	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 25. 9. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Fond rozvoje Ústeckého kraje – přijaté úroky	400	**100**	25,00
	Cestovní ruch – přeúčtování nákladů minulých let	250	**200**	80,00
	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fondu rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	2 500	**2 500**	100,00
Přijaté transfery, z toho:		517 469	**521 929**	100,86
Neinvestiční	státní podíl	27 559	**20 712**	75,16
	evropský podíl	264 723	**188 817**	71,33
	od mezinárodních institucí	9 187	**11 745**	127,84
Investiční přijaté transfery	státní podíl	12 000	**18 723**	156,03
	evropský podíl	204 000	**281 932**	138,20
Celkem		**520 619**	**524 729**	**100,89**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (100 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let od spoluvystavovatelů – měst na veletrzích konaný v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (200 tis. Kč) a realizovaných projektů EU v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, cestovné apod. (2 500 tis. Kč). Dále jsou do rozpočtu na rok 2019 zahrnuty přijaté transfery (521 929 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou použity především na splátku jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce), ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány a dále také na financování dalších plánovaných výdajů.
Všechny příjmy se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje (vyjma příjmů za veletrhy a příjmy minulých období, které jsou příjmy ORR, resp. EK).

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2019 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery	**221 274**
Projekty hrazené z Operačního program zaměstnanost	107 208
Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání	67 766
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	30 858
Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2	8 134
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	3 520
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	2 551
Ostatní - financováno ze státního rozpočtu (program vyhlášený ministerstvem ČR)	680
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE	557

investiční přijaté transfery	**300 655**
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	286 024
Projekty hrazené z Operačního programu Životního prostředí	14 631

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2019 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

popis	částka
neinvestiční transfery	**221 274**
OP Z – POSOSUK II.	73 150
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 1	57 484
IROP – Přírodovědné vzdělávání	22 578
OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV.	17 860
IROP – Technické vzdělávání	8 280
OP VVV – Smart akcelerátor II.	6 800
SN-CZ – VITA-MIN	5 594
OP Z – Změna je cesta	5 075
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	4 750
OP VVV – Krajský akční plán	3 482
OP TP – Regionální stálá konference II.	2 551
INTERREG EUROPE – SIE - SME	2 500
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 429
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OP Z – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚK	1 734
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	1 020
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	750
SN-CZ – Moorevital	600
SN-CZ – Technická pomoc	560
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	557
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	540
MPSV ČR – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí	455
MV ČR – Podpora Prevence kriminality	225
SN-CZ – OdCom	90
investiční transfery	**300 655**
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	75 969
IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	57 000
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	48 600
IROP – Technické vzdělávání	40 571
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	39 420
IROP – Přírodovědné vzdělávání	24 464
OP ŽP – Klášterec – Gymnázium a SOŠ	7 633
OP ŽP – Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem	6 998

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Úvěrový rámec 2016- 2023	792 033	**691 308**	87,28
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	**-211 769**	98,04
Celkem	**576 033**	**479 539**	**83,25**

Úvěrový rámec 2016 – 2023
V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. V roce 2019 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši 691 308 tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2019 se předpokládá příjem transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši 211 769 tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec	57 000 tis. Kč
Nová komunikace u města Chomutova	48 600 tis. Kč
Technické vzdělávání	41 031 tis. Kč
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	39 420 tis. Kč
Přírodovědné vzdělávání	25 718 tis. Kč

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
377 071	**180 000**	**237 916**	**228 726**	**60,66**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (34 720 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (194 006 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2018).

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 2019 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 podpůrný fond Ústeckého kraje, správa dotací zůstane na odboru regionálního rozvoje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 (228 726 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (377 071 tis. Kč) nižší o 148 345 tis. Kč, tj. snížení o 39,34%. K tomuto snížení došlo v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019:
Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 180 220 tis. Kč, z toho 153 700 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 26 520 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, odboru regionálního rozvoje činí 228 726 tis. Kč, což je překročení o 48 506 tis. Kč (pozn.: v oblasti kapitálových výdajů je naopak úspora ve výši 147 018 tis. Kč).

V rámci běžných výdajů odboru byl střednědobý výhled rozpočtu překročen o 8 200 tis. Kč. Důvodem je přesun realizace „Odborný konzultant pro přípravu a vedení výběrového řízení na dodavatele energetických služeb (ESCO)“ a tedy i výdajů (400 tis. Kč) do roku 2019. A dále realizace dvou nových „pilotních“ a jednoho „demonstračního“ projektu na zavedení energetických úspor ve vybraných zařízeních příspěvkových organizací Ústeckého kraje (3 000 tis. Kč), rovněž výdaje v oblasti cestovního ruchu (CR) na publikace, nájemné a služby, byly vyšší (3 500 tis. Kč), viz také popis jednotlivých položek níže.

Rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsoben ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl střednědobý výhled rozpočtu překročen o 47 506 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu významných prostředků v projektu „Implementace IKAP“, který administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektu.

Podrobný komentář k běžným výdajům odboru:

1. <u>Cestovní ruch (CR) - Publikační materiály 12 000 tis. Kč</u>

Položka 5139, § 2143

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

- magazín Brána do Čech č. 9, která bude připravena pro turistickou sezónu 2020 ve čtyřech jazykových mutacích (2 600 tis. Kč),
- rozšíření stávající řady propagačních materiálů o chybějící jazykové mutace (1 800 tis. Kč),
- trhací mapy, dotisk turistické mapy, cyklomap a map pro běžkaře (1 900 tis. Kč),
- další tematicky zaměření tiskoviny aktivní turisti 60+, gastronomie, rozhledny (2 000 tis. Kč),
- katalog lokací pro filmové štáby (160 tis. Kč),
- cestovatelský deník České Švýcarsko (1 300 tis. Kč),
- rodinná dovolená v Ústeckém kraji (840 tis. Kč),
- mnohojazyčný obecný materiál ve velkém nákladu pro distribuci na letištích a vlakových nádražích Praha, ÚL, Bad Schandau a Drážďany (1 400 tis. Kč).

2. Cestovní ruch (CR) – nájemné veletrhy 3 500 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

V rámci této položky jsou hrazeny náklady spojené se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky a památek v České republice a v zahraničí následovně:

- na úhradu zálohových plateb pro veletrh CR Holiday World Praha a Reisemarkt Dresden, konaný počátkem roku 2020 a veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky konané v roce 2019 (finální seznam veletrhů bude předkládán Radě Ústeckého kraje na podzim 2018 po zveřejnění seznamu agenturou Czechtourism, bude se jednat o téměř shodné veletrhy jako v letech 2017 a 2018,
- na veletrhu v Drážďanech a v Praze bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici, ostatní veletrhy jsou realizovány v expozici České republiky, kterou zajišťuje agentura Czechtourism.

3. Cestovní ruch (CR) – konzultační služby 2 000 tis. Kč

Položka 5166, § 2143

V rámci této položky bude vytvořena a následně uhrazena koncepce „Rozvoj terénní cyklistiky v Ústeckém kraji“.

4. Cestovní ruch (CR) – služby 9 000 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

V rámci této položky budou hrazeny následující náklady:

- služby spojené s účastí na veletrzích CR (stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy (2 500 tis. Kč),
- prezentace v odborných časopisech, regionálních TV, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí (1 600 tis. Kč),
- aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webových portálů www.branadocech.cz, www.praoteccech.cz a www.krusnehorynakole.cz (400 tis. Kč),
- online kampaně na turistických portálech a sociálních sítích jako je Facebook, Instagram a Youtube (750 tis. Kč),
- zahájení a zakončení turistické sezóny (500 tis. Kč),
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje (1 000 tis. Kč),
- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) (600 tis. Kč),
- 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.) (650 tis. Kč),
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci - cyklostezka Labe, Hřebenovka a Skalní města (1 000 tis. Kč).

5. Cestovní ruch (CR) – odpočívky - opravy a udržování 250 tis Kč

Položka 5171, § 2143

V rámci této položky je hrazena údržba 8 odpočívek umístěných podél cyklotrasy Labské stezky č. 2 vedoucí Ústeckým krajem a dále servis a údržba kol a elektrokol v majetku Ústeckého kraje.

6. Cestovní ruch (CR) – ostatní nákupy (licence + poplatky) 500 tis Kč

Položka 5179, § 2143

V rámci této položky jsou hrazeny nákupy fotografií s nevýhradní licencí pro potřeby propagace Ústeckého kraje, propagační videospoty, včetně leteckých záběrů a virtuálních 360 stupňových prohlídek Ústeckého kraje (492 tis. Kč) a také pravidelný roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (8 tis. Kč).

7. ECRN – členský příspěvek 90 tis. Kč

Položka 5511, § 2191

Jedná se o roční příspěvek pro mezinárodní organizaci Evropská síť chemických regionů, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2006.

8. Regionální rozvoj (RR) – publikační materiály 500 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- na „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2019“, (200 tis. Kč),
- tradičně potom také na propagaci soutěže Vesnice roku 2019 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2019 (300 tis. Kč).

9. Regionální rozvoj (RR) – nájemné veletrhy 150 tis. Kč

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů na pronájem výstavních ploch na:

- výstavě Země živitelka ORR (150 tis. Kč).

10. Regionální rozvoj (RR) – konzultační a poradenské služby 2 900 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

- V roce 2019 bude dokončeno plnění zakázky „Odborný konzultant pro přípravu a vedení výběrového řízení na dodavatele energetických služeb (ESCO)“, kterým bude zajištění výběrového řízení na realizaci metody EPC ve čtyřech objektech Ústeckého kraje. Vzhledem ke složitosti přípravy zadávací dokumentace a zákonných lhůt v rámci jednacího řízení nelze výběrové řízení dokončit do konce roku 2018. Tím je zřejmé, že v roce 2018 nebudou prostředky ani vyplaceny a potřeba finančních prostředků bude přesunuta až do roku 2019 (400 tis. Kč - nad rámec RV 2019-2023).
- Bude dokončena Územní energetické koncepce Ústeckého kraje a bude proplacena zbývající částka (277 tis. Kč).
- Bude dokončena studie Revitalizace „Jezerní krajiny“ měření vlivu nových vodních ploch na mikroklima zahájené v roce 2018 (476 tis. Kč) a koncepce budoucího využití plánovaných jezer po ukončení těžby uhlí (500 tis. Kč).
- Technická podpora programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017 – marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů (80 tis. Kč).
- Implementace Strategie rozvoje Ústeckého kraje 2027 – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách, vč. návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (167 tis. Kč).
- Zpracování a konzultace dokumentu „Příprava nového programového období 2021-2027“ (1 000 tis. Kč).

11. Regionální rozvoj (RR) – služby 3 800 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- podpora řemeslníků a drobných podnikatelů (vzdělávací, poradenské a propagační aktivity) (360 tis. Kč),
- služby spojené s účastí odboru regionálního rozvoje a Ústeckého kraje na akcích: Má Vlast (100 tis. Kč), Země živitelka (180 tis. Kč),
- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje (160 tis. Kč),
- pilotní zavedení energetického managementu na vybraných objektech kraje (800 tis. Kč - nad rámec střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2023),
- pilotní realizace metody EPC (Energy Performance Contracting) na objektech kraje – finanční spoluúčast kraje (1 500 tis. Kč - nad rámec střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2023),

- demonstrační projekt zásobování energiemi z obnovitelných zdrojů u vybraných zařízení kraje - fotovoltaika, malé větrné elektrárny (700 tis. Kč - nad rámec střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2023).

12. FEDARENE – členský příspěvek 30 tis. Kč

Položka 5511, § 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.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 194 006 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

15. IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje – servis 328 tis. Kč

16. IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje – neuznatelné výdaje (služby) 2 110 tis. Kč

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

17. Operační program Zaměstnanost – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje – POSOSUK II. 77 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat těchto oblastí: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 2 na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok 2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celková alokace rozpočtu projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015.

20. Operační program Technická pomoc – Regionální stálá konference II 2 551 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK ÚK, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 5 094 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2018 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

24. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Krajský akční plán 3 666 tis. Kč

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízení v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

31. Operační program Zaměstnanost – Změna je cesta 5 343 tis. Kč

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 30 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství se třemi partnery a ÚP ČR. Projekt je realizován v období 2. 5. 2017 – 31. 10. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 9 999 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 023/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.

34. Operační program Zaměstnanost – QUALITAS PRO PRAXIS II. 2 756 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Předpokládaný termín realizace projektu je od 03/2017 do 31. 3. 2019- realizace prodloužena z důvodu průtahů v rámci veřejné zakázky. Při prodloužení časového období projektu bude nutné z rozpočtu Ústeckého kraje dofinancovat nepřímé náklady projektu ve výši přibližně 200 tis. Kč, z toho propagační předměty 90 tis. Kč, 10 tis. Kč na závěrečnou konferenci projektu, která zahrnuje nejen občerstvení a 90 tis. Kč na platy zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně odvodů. Celkový rozpočet projektu činí 5 906 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč tvoří podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

37. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 697 tis. Kč

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. V případě ÚK se jedná o vytvoření One stop shop modelu v rámci činnosti oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost MSP na svém území. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

46. SN/CZ – VITA-MIN 4 238 tis. Kč

V letech Projekt Vita-Min obsahově navazuje na projekt VODAMIN, realizovaný v letech 2010-2014 Ústeckým krajem v rámci programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Současný projekt pak řeší následující okruhy aktivit:

1) problematika čištění důlních vod inovativními způsoby;
2) problematika uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech.

ad 1) První téma navazuje na studie z projektu VODAMIN, kde byl zjištěn problém s neřízenými zdroji znečištěných vod, mezi které patří spontánní výrony vod na povrch. Tyto zdroje však nemají konkrétního původce, je třeba najít efektivní řešení pro jejich trvale udržitelné čištění.

ad 2) Druhý okruh se zabývá problematikou tzv. hydrických rekultivací zbytkových jam po těžbě uhlí. V budoucnosti budou dle rekultivačního plánu zatopeny i současné doly (ČSA, Vršany, Bílina, Libouš) a nově vzniklá jezera se tak stanou fenoménem utvářejícím krajinu. Otázku rekultivací si bude řešit každá těžební společnost zvlášť, přičemž vznikne problém koncepčního řešení této problematiky v závislosti na dostatek zdrojů kvalitní vody pro napouštění těchto útvarů.

Obecným cílem projektu je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES). Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 700 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016-06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

55. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 260 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a restaurování. Následně budou prezentovány veřejnosti formou výstavy. Dále je plánováno setkávání odborníků, workshop, závěrečná konference, studijní cesty a exkurze. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu od 7/2018 do 6/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

64. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků – SIE-SME 1 697 tis. Kč

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

73. Operační program Zaměstnanost – Predikce trhu práce - KOMPAS 2 210 tis. K

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. 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.

Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. 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.

75. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 875 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG.
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

82. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 1 000 tis. Kč

Jedná se o působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání. Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s NKS. Posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci. Zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 100 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016-02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

87. Operační program Zaměstnanost – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 5 000 tis. Kč

Předmětem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. Cílová skupina díky implementaci projektových aktivit zlepší či si vytvoří pracovní návyky, získá nové kompetence k práci, bude lépe motivována své aktuální postavení proaktivně řešit a v neposlední řadě získá udržitelné zaměstnání, čímž zlepší své postavení obecně ve společnosti v regionu Ústeckého kraje.
Projekt bude realizován od 01/2019 a bude ukončen ve 11/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu činí 10 000 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

90. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Smart akcelerátor 7 951 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, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor zajistí externí

financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelerátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraje, Univerzita J. E. Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

99. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Smart akcelerátor II 8 000 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, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor II", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor II tematicky navazuje na již téměř ukončovaný projekt Smart akcelerátor (jeho ukončení bude do 2/2019). Celkový rozpočet projektu bude 45 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. V říjnu 2018 by měla být vypsána výzva k podání žádostí do projektu Smart akcelerátor II. Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině FR ÚK s doporučením k zařazení do zásobníku projektů a projekt bude také zařazen do Akčního plánu ÚK. Byl zpracován bod do RÚK 29. 10. 2019, kde bude navrženo schválení zásobníku projektů a následně do ZÚK

102. Národní program Životního prostředí – SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 000 tis. Kč

Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi SEKM č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce - Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. Celkový rozpočet projektu činí 3 200 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 291/108R/2016.

105. SN/CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 2 600 tis. Kč

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby CO_2. V rámci projektu bude zajištěn monitoring hydrologických parametrů vod v toku Chomutovka a bude zajištěna projektová dokumentace pro revitalizaci dalších navazujících ploch rašeliniště v rozsahu 60 ha. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.

108. SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 1 400 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření. Celkový rozpočet projektu činí 1 400 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 72/4Z/2017.

111. Operační program Zaměstnanost – Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje 1 826 tis. Kč

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

118. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 58 516 tis. Kč

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK. Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. V rámci naplňování předpokládáme aktivní spolupráci se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů (dále jen „MAP“), které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé MAP aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit I-KAP zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci I-KAP bude dále prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá v rámci naplňování I–KAP bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V oblasti inkluzivního vzdělávání budou podpořeni odborníci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s mimořádně nadanými žáky. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10.2 017.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
1 031 481	**1 155 000**	**1 008 082**	**1 008 082**	**97,73**

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 008 082 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 691 308 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“.

Předpokládá se realizace projektů v rámci operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program - 896 144 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 (1 008 082 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (1 031 481 tis. Kč) nižší o 23 399 tis. Kč, což je pokles 2,27 %. K poklesu došlo především z důvodu nižšího zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 - 2023 (691 308 tis. Kč) v souvislosti se zahájením realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020.

Informace k výdajům, proti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019:
Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 1 155 100 tis. Kč, které představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, odboru regionálního rozvoje činí 1 008 082 tis. Kč, což je nenaplnění ve výši 147 018 tis. Kč.

128. Cestovní ruch (CR) – Dlouhodobý majetek 2 000 tis. Kč

Položka 6129, § 2143
Jedná se o prostředky, které budou použity na nákup 2 ks nových elektrokol a zajištění výstavby a zhotovení nového stánku pro potřeby veletrhů cestovního ruchu, jichž se Ústecký kraj bude účastnit v následujícím období roku 2019.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti kapitálových výdajů činí 1 006 082 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

130. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje 295 214 tis. Kč

V roce 2019 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 295 214 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta předfinancováním ze SR a EU zálohovými prostředky u projektů v rámci OP – Z a OP – VVV (odbor SV a SPRP) a dále spolufinancováním z prostředků Ústeckého kraje. 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 Fond rozvoje.

131. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 691 308 tis. Kč

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

132. IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna 6 000 tis. Kč

Knihovní fond se v současnosti nachází v kriticky nevyhovujících prostorách a dochází tak k jeho poškozování. Předmětem projektu je zlepšení péče a využívání knihovního fondu uloženého v depozitářích Severočeské vědecké knihovny prostřednictvím výstavby nového depozitáře zařízeného nejmodernějšími úložnými a manipulačními systémy. Bude

tak zajištěna dostatečná kapacita pro uchování knihovního fondu SVK, výrazné zefektivnění práce s knihovním fondem, snížení nákladů na provoz depozitářů a zpřístupnění fondu konečným uživatelům. Bylo vydáno Rozhodnutí a projekt je v realizaci. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraj usnesením č. 94/28Z/2016.

135. Integrovaný regionální operační program – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář (původně Střední škola stavební a strojní Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa) 11 560 tis. Kč

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Jedná se o obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2018 již proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. V roce 2019 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje činí 96 203 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 078/46R/2018 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 041/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.

139. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 2 000 tis. Kč

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK. Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. V rámci naplňování předpokládáme aktivní spolupráci se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů (dále jen „MAP“), které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé MAP aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit I-KAP zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci I-KAP bude dále prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá v rámci naplňování I–KAP bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí v území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V oblasti inkluzivního vzdělávání budou podpořeni odborníci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s mimořádně nadanými žáky. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10.2 017.

Podrobnější informace k Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou součástí kapitoly „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018
Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 180 000 tis. Kč)										**377 071**	**512 734**	**204 466**	**228 726**	**103 403**	**125 323**	**-148 345**	**60,66**
z toho kryto vlastními příjmy										243 757	360 435	143 506	**7 452**	0	7 452	-160 531	**3,06**
z toho kryto dotacemi										133 314	152 299	60 960	**221 274**	103 403	117 871	12 186	**165,98**
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139					10 225	11 436	1 253	**12 000**		12 000	1 775	117,36
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164					2 550	2 550	674	**3 500**		3 500	950	137,25
3	CR - konzultační a poradenské služby	231200	07	2143	5166					0	1 198		**2 000**		2 000	2 000	x
4	CR - služby	231200	07	2143	5169					8 015	8 017	2 543	**9 000**		9 000	985	112,29
5	odpočívky - opravy a udržování	231200	07	2143	5171					60	60	59	**250**		250	190	416,67
6	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07	2143	5179					500	300	90	**500**		500	0	100,00
7	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5542					90	89	76	**90**		90	0	100,00
8	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139					210	285	12	**500**		500	290	238,10
9	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164					150	150		**150**		150	0	100,00
10	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166					3 040	3 040	400	**2 900**		2 900	-140	95,39
11	RR - služby	231200	07	3636	5169					780	780	565	**3 800**		3 800	3 020	487,18
12	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5542					30	31	31	**30**		30	0	100,00
13	ostatní	231200	07							0	530	329	**0**			0	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									**351 421**	**484 268**	**198 434**	**194 006**	**103 403**	**90 603**	**-157 415**	**55,21**
14	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720	3636	5901					3 074	1 898	0	**0**			-3 074	0,00
15	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - servis	236322	0712	5273	5169	7711				350	350	164	**328**	328		-22	93,71
16	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (služby)	236322	0712	5273	5169	7711	00176			2 110	2 110	1 604	**2 110**	2 110		0	100,00
17	***OP Z - POSOSUK II.***									***77 496***	***116 204***	***51 558***	***77 000***	***0***	***77 000***	***-496***	***99,36***
18	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - ÚK	236020	0711	4399	5169			104	1	3 875	5 810	2 578	**3 850**		3 850	-25	99,35
19	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - SR + EU	236020	0711	4399	5169		13013	104	x	73 621	110 394	48 980	**73 150**		73 150	-471	99,36
20	***OP TP - Regionální stálá konference II***									***0***	***2 228***	***1 024***	***2 551***	***2 551***	***0***	***2 551***	***x***
21	OP TP - Regionální stálá konference II - cestovné - SR + EU	236040	0720	3691	5173		x	109	x	0	51	7	**72**	72		72	x
22	OP TP - Regionální stálá konference II - nákup služeb - SR + EU	236040	0720	3691	5169		x	109	x	0	0	0	**2 479**	2 479		2 479	x
23	OP TP - Regionální stálá konference II - SR + EU	236040	0720	3691			x	109	x	0	2 177	1 017	**0**			0	x
24	***OP VVV - Krajský akční plán***									***4 450***	***4 450***	***2 382***	***3 666***	***3 666***	***0***	***-784***	***82,38***

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
25	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - ÚK	236300	0720	3636	5139			103	1	10	10	1	**10**	10		0	100,00
26	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - SR + EU	236300	0720	3636	5139		33063	103	x	190	190	17	**190**	190		0	100,00
27	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - ÚK	236300	0720	3636	5169			103	1	13	25	2	**174**	174		161	1338,46
28	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - SR	236300	0720	3636	5169		33063	103	x	237	472	36	**3 292**	3 292		3 055	1389,03
29	OP VVV - Krajský akční plán - ostatní - PN + NN	236300	0720	3636				103	1	200	188	116	**0**			-200	0,00
30	OP VVV - Krajský akční plán - ostatní - PN + NN - SR + EU	236300	0720	3636			33063	103	x	3 800	3 565	2 210	**0**			-3 800	0,00
31	***OPZ - Změna je cesta***									***0***	***3 999***	***529***	***5 343***	***0***	***5 343***	***5 343***	***x***
32	OPZ - Změna je cesta - služby ÚK	236302	0711	4399	5169			104	1	0	200	26	**268**		268	268	x
33	OPZ - Změna je cesta - služby SR + EU	236302	0711	4399	5169		13013	104	x	0	3 799	503	**5 075**		5 075	5 075	x
34	***OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II***									***2 362***	***4 399***	***459***	***2 756***	***2 756***	***0***	***394***	***116,68***
35	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby ÚK	236303	0711	4399	5169		00000	104	1	118	170	23	**327**	327		209	277,12
36	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby SR + EU	236303	0711	4399	5169		13013	104	x	2 244	4 229	436	**2 429**	2 429		185	108,24
37	***INTERREG EUROPE- PURE COSMOS***									***1 536***	***1 536***	***496***	***697***	***697***	***0***	***-839***	***45,38***
38	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - služby - ÚK	236305	0720	2590	5169		00308	112	1	12	12	5	**76**	76		64	633,33
39	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - EU	236305	0720	2590	5169		00308	112	5	70	70	31	**432**	432		362	617,14
40	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - ÚK	236305	0720	2590	5173		00308	112	1	48	48	0	**22**	22		-26	45,83
41	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - EU	236305	0720	2590	5173		00308	112	5	270	270	1	**128**	128		-142	47,41
42	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - ÚK	236305	0720	2590	5175		00308	112	1	2	20	7	**6**	6		4	300,00
43	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - EU	236305	0720	2590	5175		00308	112	5	8	110	37	**33**	33		25	412,50
44	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- ostatní - ÚK	236305	0720	2590			00308	112	1	169	151	62	**0**			-169	0,00
45	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- ostatní - EU	236305	0720	2590			00308	112	5	957	855	353	**0**			-957	0,00
46	***SN-CZ - VITA-MIN***									***8 730***	***8 730***	***2 217***	***4 238***	***4 238***	***0***	***-4 492***	***48,55***
47	SN-CZ - VITA-MIN- služby - ÚK	236306	0720	2322	5169			110	1	40	63	19	**419**	419		379	1047,50

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
48	SN-CZ- VITA-MIN - služby - SR + EU	236306	0720	2322	5169		x	110	x	360	385	173	**3 764**	3 764		3 404	1045,56
49	SN-CZ- VITA-MIN - cestovné - ÚK	236306	0720	2322	5173			110	1	12	12	0	**3**	3		-9	25,00
50	SN-CZ- VITA-MIN - cestovné - SR + EU	236306	0720	2322	5173		x	110	x	108	108	4	**22**	22		-86	20,37
51	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - ÚK	236306	0720	2322	5175			110	1	8	8	0	**3**	3		-5	37,50
52	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - SR + EU	236306	0720	2322	5175		x	110	x	67	67	1	**27**	27		-40	40,30
53	SN-CZ- VITA-MIN - ostatní - UK	236306	0720	2322				110	1	814	792	202	**0**			-814	0,00
54	SN-CZ- VITA-MIN - ostatní - SR + EU	236306	0720	2322			x	110	x	7 321	7 295	1 818	**0**			-7 321	0,00
55	***SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří***									***0***	***561***	***52***	***1 260***	***0***	***1 260***	***1 260***	***x***
56	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-ÚK	236308	0710	3329	5169			110	1	0	43	2	**115**		115	115	x
57	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-SR+EU	236308	0710	3329	5169		x	110	x	0	390	16	**1 035**		1 035	1 035	x
58	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-cestovné-ÚK	236308	0710	3329	5173			110	1	0	6	0	**10**		10	10	x
59	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-cestovné-SR+EU	236308	0710	3329	5173		x	110	x	0	54	0	**90**		90	90	x
60	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-pohoštění-ÚK	236308	0710	3329	5175			110	1	0	2	0	**1**		1	1	x
61	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-pohoštění-SR+EU	236308	0710	3329	5175		x	110	x	0	18	1	**9**		9	9	x
62	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - ostatní ÚK	236308	0710	3329				110	1	0	6	4	**0**			0	x
63	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - ostatní-SR+EU	236308	0710	3329			x	110	x	0	42	29	**0**			0	x
64	***INTERREG EUROPE- SIE - SME***									***1 823***	***2 318***	***1 026***	***1 679***	***1 679***	***0***	***-144***	***92,10***
65	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- ÚK	236311	0720	2590	5169			112	1	57	16	0	**230**	230		173	403,51
66	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- EU	236311	0720	2590	5169			112	5	325	90	0	**1 310**	1 310		985	403,08
67	INTERREG EUROPE- SIE -SME- cestovné - ÚK	236311	0720	2590	5173			112	1	40	40	9	**15**	15		-25	37,50
68	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné - EU	236311	0720	2590	5173			112	5	225	225	53	**85**	85		-140	37,78
69	INTERREG EUROPE- SIE -SME- občerstvení- ÚK	236311	0720	2590	5175			112	1	2	10	0	**6**	6		4	300,00
70	INTERREG EUROPE- SIE- SME- občerstvení- EU	236311	0720	2590	5175			112	5	13	58	0	**33**	33		20	253,85

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
71	INTERREG EUROPE- SIE- SME-ostatní-ÚK	236311	0720	2590				112	1	174	282	145	**0**			-174	0,00
72	INTERREG EUROPE- SIE- SME-ostatní-EU	236311	0720	2590				112	5	987	1 597	819	**0**			-987	0,00
73	***OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE***									***2 210***	***3 355***	***1 121***	***2 210***	***2 210***	***0***	***0***	***100,00***
74	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby SR + EU	236312	0711	4399	5169		13013	104	x	2 210	3 355	1 121	**2 210**	2 210		0	100,00
75	***Interreg Central Europe - ChemMultimodal***									***886***	***886***	***542***	***875***	***875***	***0***	***-11***	***98,76***
76	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - ÚK	236315	0720	3636	5169			111	1	4	4	0	**121**	121		117	3025,00
77	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - EU	236315	0720	3636	5169			111	5	23	23	0	**686**	686		663	2982,61
78	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - ÚK	236315	0720	3636	5173			111	1	19	19	6	**10**	10		-9	52,63
79	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - EU	236315	0720	3636	5173			111	5	111	111	36	**58**	58		-53	52,25
80	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - ostatní - ÚK	236315	0720	3636				111	1	111	111	75	**0**			-111	0,00
81	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - ostatní - EU	236315	0720	3636				111	5	618	618	425	**0**			-618	0,00
82	***OP VVV - PROKOM***									***6 600***	***9 191***	***5 097***	***1 000***	***1 000***	***0***	***-5 600***	***15,15***
83	OP VVV - PROKOM - služby - PN - ÚK	236319	0720	3114	5169			103	1	60	30	0	**50**	50		-10	83,33
84	OP VVV - PROKOM - služby - PN - SR+EU	236319	0720	3114	5169		33063	103	x	1 140	579	0	**950**	950		-190	83,33
85	OP VVV - PROKOM - ostatní - ÚK	236319	0720	3114				103	1	270	325	255	**0**			-270	0,00
86	OP VVV - PROKOM - ostatní - SR+EU	236319	0720	3114			33063	103	x	5 130	8 257	4 842	**0**			-5 130	0,00
87	***OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET***									***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***x***
88	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - ÚK	236320	0711	4399	5169			104	1	0	0	0	**250**	250		250	x
89	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - SR+EU	236320	0711	4399	5169		13013	104	x	0	0	0	**4 750**	4 750		4 750	x
90	***OP VVV - Smart akcelerátor***									***10 451***	***10 438***	***4 903***	***7 951***	***7 951***	***0***	***-2 500***	***76,08***
91	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - ÚK	236326	0720	3636	5169			103	1	97	97	0	**2**	2		-95	2,06
92	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - EU	236326	0720	3636	5169		33062	103	5	548	431	0	**9**	9		-539	1,64
93	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - ÚK	236326	0720	3636	5173			103	1	12	12	1	**12**	12		0	100,00
94	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - EU	236326	0720	3636	5173		33062	103	5	63	63	8	**63**	63		0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
95	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - ÚK	236326	0720	3636	5222			103	1	1 180	1 180	546	**1 180**	1 180		0	100,00
96	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - EU - PN	236326	0720	3636	5222		33062	103	5	6 685	6 685	3 092	**6 685**	6 685		0	100,00
97	OP VVV - Smart akcelerátor - ostatní - ÚK	236326	0720	3636				103	1	280	354	192	**0**			-280	0,00
98	OP VVV - Smart akcelerátor - ostatní - EU	236326	0720	3636				103	5	1 586	1 616	1 064	**0**			-1 586	0,00
99	***OP VVV - Smart akcelerátor II.***									***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***0***	***8 000***	***x***
100	OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - ÚK	236326	0720	3636	5169			103	1	0	0	0	**1 200**	1 200		1 200	x
101	OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - EU	236326	0720	3636	5169		33062	103	5	0	0	0	**6 800**	6 800		6 800	x
102	***NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce***									***0***	***4 796***	***89***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***x***
103	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - ÚK 20 %	236336	0714	3729	5169					0	959	17	**600**		600	600	x
104	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - SR 80 %	236336	0714	3729	5169		90002			0	3 837	72	**2 400**		2 400	2 400	x
105	***SN-CZ Moorevital***									***1 000***	***1 000***	***56***	***2 600***	***0***	***2 600***	***1 600***	***260,00***
106	SN-CZ Moorevital - služby ÚK 10%	236336	0714	3742	5169			110	1	100	100	6	**260**		260	160	260,00
107	SN-CZ Moorevital - služby SR 5%,EU 85 %	236336	0714	3742	5169		x	110	x	900	900	50	**2 340**		2 340	1 440	260,00
108	***SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného***									***0***	***0***	***0***	***1 400***	***0***	***1 400***	***1 400***	***x***
109	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - ÚK	236336	0714	3741	5169			110	1				**140**		140	140	x
110	rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - SR + EU	236336	0714	3741	5169		x	110	x				**1 260**		1 260	1 260	x
111	***OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL***									***2 385***	***3 067***	***440***	***1 826***	***1 826***	***0***	***-559***	***76,56***
112	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - materiál - ÚK	236337	0720	3299	5139			104	1	95	95	0	**2**	2		-93	2,11
113	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - materiál - SR	236337	0720	3299	5139		13013	104	x	1 809	1 809	0	**33**	33		-1 776	1,82
114	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - služby - ÚK	236337	0720	3299	5169			104	1	2	2	0	**90**	90		88	4500,00
115	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - služby - SR	236337	0720	3299	5169		13013	104	x	33	33	0	**1 701**	1 701		1 668	5154,55
116	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL -ostatní - ÚK	236337	0720	3299				104	1	22	41	22	**0**			-22	0,00
117	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL -ostatní - SR + EU	236337	0720	3299			13013	104	x	424	1 087	418	**0**			-424	0,00
118	***OP VVV- IKAP 1***									***56 000***	***36 578***	***9 748***	***58 516***	***58 516***	***0***	***2 516***	***104,49***
119	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek - PN - ÚK	236338	0720	3636	5137			103	1	0	25	23	**750**	750		750	x

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
120	OP VVV-IKAP 1-drobný majetek-PN-SR+EU	236338	0720	3636	5137		33063	103	x	0	468	443	**14 250**	14 250		14 250	x
121	OP VVV- IKAP 1- materiál - ÚK	236338	0720	3636	5139			103	1	1 250	650	19	**150**	150		-1 100	12,00
122	OP VVV- IKAP 1- materiál - SR + EU	236338	0720	3636	5139		33063	103	x	23 750	12 350	352	**2 850**	2 850		-20 900	12,00
123	OP VVV- IKAP 1- služby - ÚK	236338	0720	3636	5169			103	1	350	175	3	**2 032**	2 032		1 682	580,57
124	OP VVV- IKAP 1- služby - SR + EU	236338	0720	3636	5169		33063	103	x	6 650	3 325	48	**38 484**	38 484		31 834	578,71
125	OP VVV- IKAP 1- ostatní - ÚK	236338	0720	3636				103	1	1 200	979	404	**0**			-1 200	0,00
126	OP VVV- IKAP 1- ostatní - SR + EU	236338	0720	3636			33063	103	x	22 800	18 606	8 456	**0**			-22 800	0,00
127	ostatní projekty									169 958	266 174	114 927	**0**			-169 958	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 155 000 tis. Kč)										**1 031 481**	**1 313 609**	**160 939**	**1 008 082**	**710 868**	**297 214**	**-23 399**	**97,73**
z toho kryto vlastními příjmy										1 027 681	1 253 209	160 939	**919 196**	621 982	297 214	-21 499	**89,44**
z toho kryto dotacemi										3 800	60 400	0	**88 886**	88 886	0	-1 900	**2339,11**
128	CR - dlouhodobý hmotný majetek	231200	07	2143	6129					0	0		**2 000**		2 000	2 000	x
129	ostatní	231200	07								259	259	**0**			0	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									**1 031 481**	**1 313 350**	**160 680**	**1 006 082**	**710 868**	**295 214**	**-25 399**	**97,54**
130	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901					147 901	208 171	0	**295 214**		295 214	147 313	199,60
131	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901					792 033	479 190	0	**691 308**	691 308		-100 725	87,28
132	***IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna***									***0***	***30 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***x***
133	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	3314	6121	7501	00000	107	1	0	3 000	0	**6 000**	6 000		6 000	x
134	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - SR + EU	236010	0715	3314	6121	7501	x	107	x	0	27 000	0	**0**			0	x
135	***IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa***									***0***	***35 109***	***109***	***11 560***	***11 560***	***0***	***11 560***	***x***
136	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba ÚK	236010	0715	3123	6121	6010		107	1	0	3 500	0	**11 560**	11 560		11 560	x
137	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba SR + EU	236010	0715	3123	6121	6010	x	107	x	0	31 500	0	**0**			0	x
138	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa-stavba neuznatelné	236010	0715	3123	6121	6010				0	109	109	**0**			0	x
139	***OP VVV- IKAP 1***									***4 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***-2 000***	***50,00***
140	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720	3636	6122			103	1	100	50	0	**50**	50		-50	50,00
141	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení-SR+EU	236338	0720	3636	6122		33982	103	x	1 900	950	0	**950**	950		-950	50,00
142	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika - ÚK	236338	0720	3636	6125			103	1	100	50	0	**50**	50		-50	50,00
143	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika-SR+EU	236338	0720	3636	6125		33982	103	x	1 900	950	0	**950**	950		-950	50,00
144	ostatní projekty									87 547	558 880	160 571	**0**			-87 547	0,00

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Odbor UPS nepředpokládá v roce 2019 žádné příjmy, z tohoto důvodu jsou v příloze uvedeny pouze předpokládané běžné výdaje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
2 000	2 000	1 600	1 600	80,00

§ 3635, položka 5169 – Nákup ostatních služeb **částka 1 600 tis. Kč**

Komentář:

- **Dodavatelské pořízení informací** – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství na úseku územního plánování a stavebního řádu, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům (172 tis. Kč, vč. DPH)
- Dopracování **„úplné“ - 2. aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42 odst. 4 SZ) bude probíhat v r. 2019 (a dále i v r. 2020) a dle uzavřené SoD bude proplacena etapa B (349 tis. Kč, vč. DPH), a případně dle postupu projednání i etapa C (186 tis. Kč, vč. DPH).
- Dopracování **Územní studie Krušné hory** (§ 30 SZ) bude probíhat v r. 2019, fakturována v r. 2019 bude dle uzavřené SoD etapa B ve výši 241 tis. Kč, vč. DPH.
- Zpracování **3. aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42a SZ – zkrácený postup) bude hrazeno dle uzavřené SoD plně v r. 2019 a to ve výši 152 tis. Kč, vč. DPH. Po nabytí účinnosti (předpoklad v r. 2020) budou náklady Ústeckému kraji ze strany oprávněného investora (Net4Gas) refundovány
- Pořízení **územní studie** na využití prostoru jezera Milada (sdělení hejtmana ÚK z 11. 7. 2018 řediteli Palivového kombinátu Ústí nad Labem s. p.) – předpokládaná výše fakturovaných nákladů v r. 2019 bude cca 500 tis. Kč

Výše uvedené finanční částky patří do obligatorních výdajů, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona a správního řádu.

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2018
Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)					**2 000**	**2 000**	**991**	**1 600**	**1 600**	**0**	**-400**	**80,00**
z toho kryto vlastními příjmy					2 000	2 000	991	**1 600**	1 600	0	-400	80,00
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	3635	5169	2 000	1 900	991	**1 600**	1 600	0	-400	80,00
2	celkové ostatní výdaje	231200	3639	5166	0	100	0	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 25. 9. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	70 773	**71 527**	101,07
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	7 924 445	**8 776 838**	110,76
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	332 220	**408 390**	122,93
Celkem		**8 327 438**	**9 256 755**	**111,16**

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 71 527 tis. Kč

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Neinvestiční přijaté transfery – transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 9 185 228 tis. Kč

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) - učební pomůcky.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
8 795 580	**9 660 000**	**9 737 931**	**9 737 931**	**110,71**

Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019 navýšeny celkem o 77 931 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu 2018 jsou vyšší o 942 351 tis. Kč (10,71 %).

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale administrován odborem školství. Jedná se o programy:

- Stipendijní program Ústeckého kraje,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Stipendium ve vybraných oborech,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Příspěvek na dojíždění,
- Prevence rizikového chování v ÚK,
- Dobrá škola pro školy nezřizované ÚK,
- Sport,
- Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK,
- Volný čas,
- Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj – PAŽIT.

Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok 2018 jsou tyto položky:

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje

Finanční prostředky ve výši **1 700 tis. Kč** jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 11. 11. 2015 usnesením č. 39/97R/2015 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. 6. 2018 usnesením č. 054/13Z/2018.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši **14 000 tis. Kč** je určena na:

a) *podporu Páteřních škol* – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací),
b) *optimalizaci vzdělávací soustavy* – zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se zefektivněním sítě škol (vyklízením zbytných objektů, stěhováním, adaptací nových prostor, racionalizací využití objektů),
c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,

d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního.

V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam.

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k 31. 12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Položka je pro rok 2019 navrhována ve stejné výši, jako v roce minulém. Je to z důvodu stále nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“ – pro školy zřizované ÚK

Položka ve výši **5 000 tis. Kč** je určena k realizaci celokrajské motivační soutěže s názvem „Moderní škola 4.0“, jejímž cílem je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Zlepšení kompetencí žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet, umělá inteligence, strojové učení atd.). Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o obory poplatné 4.0 a zlepšení materiálních a personálních podmínek výuky v těchto oborech.

Finanční částka bude použita na pokrytí nákladů a odměnu pro aktivně zúčastněné školy, dle podmínek soutěže pro aktuální školní rok.

Poskytování užívacích práv – Microsoft ve výši **6 000 tis. Kč**

Předmětem plnění této položky je poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje.

Termín plnění je od 1. ledna 2017 s předpokládanou hodnotou 18 000 tis. Kč bez DPH. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2017 - 2019.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Položka zahrnuje náklady ve výši **3 500 tis. Kč.** Z toho částka 2 400 tis. Kč bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Libereckým krajem v červnu 2019. Předpokládaný počet účastníků je 300 - 320. Náklady zahrnují (viz tabulka):

Název položky	**v tis. Kč**
Doprava autobusy	110
Cestovné sportů s vlastní dopravou	50
Oblečení reprezentace	1 130
Ubytování a stravování reprezentace Ústeckého kraje	725
Odměny trenérům reprezentace Ústeckého kraje	235
Ubytování VIP	50
Ocenění medailistů	100
CELKEM	**2 400**

Výše nákladů není definitivní, počty účastníků nejsou konečné.

Zbylá částka 1 100 tis. Kč bude sloužit k úhradě plateb na konci roku 2019 na ubytování a stravování výpravy Ústeckého kraje + reprezentační oblečení na leden 2020, kdy se pořádá IX. zimní olympiáda dětí a mládeže (cca 130 účastníků).

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Revitalizace dětských hřišť

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízení“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka **120 tis. Kč**.

Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 3 500 tis. Kč

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji, k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné

náklady spojené se zaváděním inkluzívního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2019 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Do této položky je zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč na podporu výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji. Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt a tímto zdokonalit jejich profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni na vstup na trh práce. Praktické vyučování se týká oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví, konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby (např. setí), téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách. Praktické vyučování probíhá na Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje jí Krajská majetková, p.o.. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR „Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ bude tato položka použita jako 30 % povinná spoluúčast kraje, tj. 1 000 tis. Kč, proto byla položka o tuto částku navýšena oproti roku 2018. Podpora mládeže je určena na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro jednotlivé kraje.

<u>Transfery na přímé náklady</u> – 9 185 228 tis. Kč

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů.

V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace sami navrhují rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2019 vyšší než v letošním roce o 928 563 tis. Kč, tj. nárůst o 11,25 %.
Vzhledem k dalším změnám tarifních tabulek v zákoně č. 564/2006 Sb. v platném znění byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. V některých případech nárůst žáků, převážně v PO zřizovaných obcí a krajem.

Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu - listopadu 2018 – v nových zahajovacích výkazech, proto je tento rozpočet pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou následně vypočítány podle skutečných počtů žáků.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 6 129 463 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku k těmto změnám – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace obce	Změna
1303	MŠ Srbská Kamenice	nová organizace
7271	MŠ Řehlovice	zrušená organizace

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 647 375 tis. Kč - na úseku krajského školství došlo k těmto změnám – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace kraje	Změna
1150	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk	zánik k 1. 1. 2019 (přebírající org. 1390 - Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710)
6310	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	změna názvu
7130	Spec. ZŠ a Prakt. Škola, Ústí n. L., Pod Parkem	změna názvu

Soukromé školství ve výši 408 390 tis. Kč – změna viz tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
1500	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	změna názvu

<u>Výdaje na provoz škol</u>

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2019 je v celkové výši Kč **518 883 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 447 356 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 71 527 tis. Kč. To je celkem o 10 174 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu 2018, nárůst tedy o 2 %.

Ústecký kraj je zřizovatelem 99 příspěvkových organizací.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2019*.
Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.
Podrobnější informace viz kapitola „Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
15 470	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdaje rozpočtu jsou pro rok 2019 navrženy odborem v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2018
Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 660 000 tis. Kč)							**8 795 580**	**9 678 613**	**6 527 627**	**9 737 931**	**9 711 931**	**26 000**	**942 351**	**110,71**
z toho kryto vlastními příjmy							538 915	557 127	365 512	**552 703**	526 703	26 000	13 788	102,56
z toho kryto dotacemi							8 256 665	9 121 486	6 162 115	**9 185 228**	9 185 228	0	928 563	111,25
1	Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	3149	5901		00212	1 700	1 700	919	**1 700**	1 700	0	0	100,00
2	Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			14 000	1 090	0	**14 000**	0	14 000	0	100,00
3	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	**5 000**	0	5 000	1 000	125,00
4	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	6 000	6 000	5 488	**6 000**	6 000	0	0	100,00
5	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	3299	5901		00215	1 036	1 036	648	**0**	0	0	-1 036	0,00
6	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			850	899	312	**3 500**	0	3 500	2 650	411,76
7	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	310	0	**120**	120	0	0	100,00
8	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 500	1 856	217	**3 500**	0	3 500	1 000	140,00
9	ostatní (velká údržba 00054, Koncepce mládeže ÚZ 00073, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, pojistné, Kraj pro bezpečný internet-Kraj Vysočina)	231200					0	22 319	22 258	**0**	0	0	0	x
10	Dotace z ministerstev						0	64 519	62 823	**0**	0	0	0	x
11	**Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva**	**231231**					**8 256 665**	**9 056 967**	**6 099 292**	**9 185 228**	**9 185 228**	**0**	**928 563**	**111,25**
12	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	**5 542 657**	**6 128 428**	**4 085 979**	**6 129 463**	**6 129 463**	**0**	**586 806**	**110,59**
13	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	**2 381 788**	**2 596 139**	**1 735 751**	**2 647 375**	**2 647 375**	**0**	**265 587**	**111,15**
14	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy + rezerva	231231				33155	**332 220**	**332 400**	**277 562**	**408 390**	**408 390**	**0**	**76 170**	**122,93**
15	**Výdaje na provoz škol CELKEM - NN**	**231200**		**5331**			**508 709**	**517 913**	**335 670**	**518 883**	**518 883**	**0**	**10 174**	**102,00**
16	**§ 3112 - CELKEM**						**11 222**	**13 371**	**8 861**	**13 430**	**13 430**	**0**	2 208	119,68
17	**§ 3112 - NN**	**231200**					**2 336**	**2 336**	**1 503**	**2 395**	**2 395**	**0**	59	102,53
18	**§ 3112 - PN 33 353**	**231231**					**8 886**	**11 035**	**7 358**	**11 035**	**11 035**	**0**	2 149	124,18
19	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 251	1 251	813	**1 362**	1 362	0	111	108,87
20	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 572	3 986	2 658	**3 986**	3 986	0	414	111,59
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 085	1 085	690	**1 033**	1 033	0	-52	95,21
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	5 314	7 049	4 700	**7 049**	7 049	0	1 735	132,65

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
23	**§ 3114 - CELKEM**						**332 271**	**367 290**	**244 705**	**376 006**	**376 006**	**0**	43 735	113,16
24	**§ 3114 - NN**	**231200**					**46 998**	**48 080**	**31 890**	**48 020**	**48 020**	**0**	1 022	102,17
25	**§ 3114 - PN 33 353**	**231231**					**285 273**	**319 210**	**212 815**	**327 986**	**327 986**	**0**	42 713	114,97
26	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		807	807	513	**0**	0	0	-807	0,00
27	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	7 569	8 908	5 939	**0**	0	0	-7 569	0,00
28	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		693	693	452	**745**	745	0	52	107,50
29	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 187	6 750	4 501	**6 750**	6 750	0	563	109,10
30	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 958	1 958	1 296	**1 852**	1 852	0	-106	94,59
31	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	10 606	12 206	8 138	**12 206**	12 206	0	1 600	115,09
32	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 090	3 090	1 983	**3 398**	3 398	0	308	109,97
33	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	20 572	23 450	15 634	**25 667**	25 667	0	5 095	124,77
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 656	1 656	1 089	**2 498**	2 498	0	842	150,85
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	10 835	12 945	8 630	**21 854**	21 854	0	11 019	201,70
36	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 376	1 376	916	**1 333**	1 333	0	-43	96,88
37	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	8 134	9 384	6 256	**9 384**	9 384	0	1 250	115,37
38	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 611	5 616	3 659	**5 870**	5 870	0	259	104,62
39	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	34 367	38 233	25 489	**38 233**	38 233	0	3 866	111,25
40	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		786	786	523	**748**	748	0	-38	95,17
41	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	6 261	7 782	5 189	**7 782**	7 782	0	1 521	124,29
42	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 058	2 058	1 371	**2 017**	2 017	0	-41	98,01
43	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	12 124	12 472	8 315	**12 472**	12 472	0	348	102,87
44	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 606	4 683	3 428	**3 556**	3 556	0	-50	98,61
45	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	17 086	19 856	13 238	**22 759**	22 759	0	5 673	133,20
46	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		962	962	641	**949**	949	0	-13	98,65
47	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 098	4 724	3 150	**4 724**	4 724	0	626	115,28
48	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 424	3 424	2 222	**3 402**	3 402	0	-22	99,36
49	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	19 453	20 366	13 578	**20 366**	20 366	0	913	104,69
50	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 612	5 612	3 532	**5 749**	5 749	0	137	102,44
51	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	28 535	35 991	23 994	**35 991**	35 991	0	7 456	126,13
52	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 473	1 473	1 208	**1 447**	1 447	0	-26	98,23
53	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	8 568	8 903	5 936	**8 903**	8 903	0	335	103,91
54	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 387	3 387	2 218	**3 622**	3 622	0	235	106,94

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
55	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	24 631	24 869	16 580	**28 033**	28 033	0	3 402	113,81
56	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 542	3 542	2 317	**3 620**	3 620	0	78	102,20
57	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	17 493	18 115	12 077	**18 115**	18 115	0	622	103,56
58	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		6 957	6 957	4 522	**7 214**	7 214	0	257	103,69
59	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	48 754	54 256	36 171	**54 747**	54 747	0	5 993	112,29
60	**§ 3121 - CELKEM**						**344 610**	**375 917**	**249 631**	**376 466**	**376 466**	**0**	31 856	109,24
61	**§ 3121 - NN**	**231200**					**52 763**	**54 377**	**35 262**	**54 744**	**54 744**	**0**	1 981	103,75
62	**§ 3121 - PN 33 353**	**231231**					**291 847**	**321 540**	**214 369**	**321 722**	**321 722**	**0**	29 875	110,24
63	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		3 176	3 176	2 037	**4 270**	4 270	0	1 094	134,45
64	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	18 841	21 792	14 529	**21 792**	21 792	0	2 951	115,66
65	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 976	4 976	3 098	**4 856**	4 856	0	-120	97,59
66	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	22 619	23 819	15 880	**23 819**	23 819	0	1 200	105,31
67	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 329	3 368	2 189	**3 395**	3 395	0	66	101,98
68	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	23 687	26 500	17 667	**26 500**	26 500	0	2 813	111,88
69	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 507	3 994	3 047	**2 472**	2 472	0	-35	98,60
70	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	15 135	16 072	10 715	**16 072**	16 072	0	937	106,19
71	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 000	3 000	1 974	**3 097**	3 097	0	97	103,23
72	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	19 144	21 886	14 591	**21 886**	21 886	0	2 742	114,32
73	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 827	2 827	1 885	**2 887**	2 887	0	60	102,12
74	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	14 864	15 929	10 620	**15 929**	15 929	0	1 065	107,16
75	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		4 070	4 070	2 643	**4 215**	4 215	0	145	103,56
76	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	21 034	23 305	15 537	**23 305**	23 305	0	2 271	110,80
77	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		3 025	3 025	2 017	**3 088**	3 088	0	63	102,08
78	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	15 393	17 751	11 835	**17 751**	17 751	0	2 358	115,32
79	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 391	2 391	1 594	**2 456**	2 456	0	65	102,72
80	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	13 843	15 786	10 525	**15 786**	15 786	0	1 943	114,04
81	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		6 290	6 362	4 042	**6 383**	6 383	0	93	101,48
82	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	40 433	44 039	29 360	**44 039**	44 039	0	3 606	108,92
83	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 725	2 725	1 743	**2 844**	2 844	0	119	104,37
84	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	15 788	16 528	11 019	**16 528**	16 528	0	740	104,69
85	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		6 183	6 199	3 883	**6 366**	6 366	0	183	102,96

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
86	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	36 336	40 730	27 155	**40 730**	40 730	0	4 394	112,09
87	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		8 264	8 264	5 110	**8 415**	8 415	0	151	101,83
88	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	34 730	37 403	24 936	**37 585**	37 585	0	2 855	108,22
89	**§ 3122 - CELKEM**						**851 515**	**926 445**	**615 074**	**930 053**	**930 053**	**0**	78 538	109,22
90	**§ 3122 - NN**	**231200**					**148 547**	**149 823**	**96 780**	**149 897**	**149 897**	**0**	1 350	100,91
91	**§ 3122 - PN 33 353**	**231231**					**702 968**	**776 622**	**518 294**	**780 156**	**780 156**	**0**	77 188	110,98
92	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		1 996	2 483	1 687	**2 314**	2 314	0	318	115,93
93	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	14 149	13 593	9 596	**13 593**	13 593	0	-556	96,07
94	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 600	1 600	1 052	**1 824**	1 824	0	224	114,00
95	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	13 554	15 711	10 475	**17 211**	17 211	0	3 657	126,98
96	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		17 426	17 426	11 444	**16 791**	16 791	0	-635	96,36
97	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	83 790	89 517	59 679	**89 517**	89 517	0	5 727	106,83
98	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 010	2 010	1 300	**2 055**	2 055	0	45	102,24
99	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	14 589	15 596	10 398	**15 596**	15 596	0	1 007	106,90
100	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 598	5 698	3 701	**5 902**	5 902	0	304	105,43
101	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	22 137	24 347	16 232	**25 497**	25 497	0	3 360	115,18
102	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 739	5 739	3 748	**5 907**	5 907	0	168	102,93
103	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	32 859	36 245	24 164	**36 245**	36 245	0	3 386	110,30
104	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		19 355	19 948	12 958	**18 081**	18 081	0	-1 274	93,42
105	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	72 052	79 734	53 156	**79 734**	79 734	0	7 682	110,66
106	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 650	4 650	3 061	**4 858**	4 858	0	208	104,47
107	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	28 231	31 390	20 927	**31 390**	31 390	0	3 159	111,19
108	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 880	1 880	1 261	**1 879**	1 879	0	-1	99,95
109	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	12 421	13 725	9 150	**13 725**	13 725	0	1 304	110,50
110	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		9 607	9 585	6 231	**9 898**	9 898	0	291	103,03
111	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-PN	231231	3122	5336	3100	33353	48 320	55 192	36 795	**55 192**	55 192	0	6 872	114,22
112	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 833	6 833	4 306	**7 088**	7 088	0	255	103,73
113	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	26 435	29 923	19 949	**29 923**	29 923	0	3 488	113,19
114	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 778	3 780	2 390	**3 847**	3 847	0	69	101,83
115	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	18 749	20 944	13 963	**21 151**	21 151	0	2 402	112,81

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
116	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 871	6 851	4 392	**6 629**	6 629	0	-242	96,48
117	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	29 612	32 208	21 473	**32 208**	32 208	0	2 596	108,77
118	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 866	3 866	2 422	**3 920**	3 920	0	54	101,40
119	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	18 134	20 566	13 711	**20 566**	20 566	0	2 432	113,41
120	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		13 162	13 228	8 543	**14 011**	14 011	0	849	106,45
121	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	71 884	82 383	54 922	**83 061**	83 061	0	11 177	115,55
122	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		13 445	13 445	8 683	**12 849**	12 849	0	-596	95,57
123	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	56 008	57 598	38 399	**57 598**	57 598	0	1 590	102,84
124	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		15 377	15 382	9 619	**16 199**	16 199	0	822	105,35
125	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	57 416	65 041	43 363	**65 041**	65 041	0	7 625	113,28
126	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 905	10 970	7 212	**10 839**	10 839	0	-66	99,39
127	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	57 422	62 529	41 687	**62 528**	62 528	0	5 106	108,89
128	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 449	4 449	2 770	**5 006**	5 006	0	557	112,52
129	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	25 206	30 380	20 255	**30 380**	30 380	0	5 174	120,53
130	**§ 3123 - CELKEM**						**709 831**	**744 288**	**496 070**	**756 518**	**756 518**	**0**	46 687	106,58
131	**§ 3123 - NN**	**231200**					**137 379**	**142 362**	**91 379**	**140 292**	**140 292**	**0**	2 913	102,12
132	**§ 3123 - PN 33 353**	**231231**					**572 452**	**601 926**	**404 691**	**616 226**	**616 226**	**0**	43 774	107,65
133	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 295	4 295	2 818	**4 459**	4 459	0	164	103,82
134	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	17 025	18 762	12 508	**17 065**	17 065	0	40	100,23
135	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 799	8 802	5 712	**9 678**	9 678	0	879	109,99
136	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	35 959	40 044	26 696	**40 044**	40 044	0	4 085	111,36
137	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 134	7 134	4 716	**6 681**	6 681	0	-453	93,65
138	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	26 780	28 920	19 280	**29 108**	29 108	0	2 328	108,69
139	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 872	4 880	3 142	**4 880**	4 880	0	8	100,16
140	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	24 145	24 901	16 601	**24 810**	24 810	0	665	102,75

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
141	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		28 427	28 438	16 741	**26 971**	26 971	0	-1 456	94,88
142	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	116 923	117 757	78 505	**117 757**	117 757	0	834	100,71
143	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 458	6 458	4 207	**6 401**	6 401	0	-57	99,12
144	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	25 708	28 078	18 719	**28 078**	28 078	0	2 370	109,22
145	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		8 645	8 645	5 395	**8 571**	8 571	0	-74	99,14
146	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	29 420	30 758	20 506	**32 330**	32 330	0	2 910	109,89
147	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		17 537	22 489	15 486	**21 427**	21 427	0	3 890	122,18
148	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	62 607	62 810	45 274	**68 880**	68 880	0	6 273	110,02
149	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 659	7 659	4 783	**7 404**	7 404	0	-255	96,67
150	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	30 688	34 467	22 979	**34 467**	34 467	0	3 779	112,31
151	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		6 312	6 312	4 130	**6 220**	6 220	0	-92	98,54
152	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	27 136	27 674	18 450	**27 674**	27 674	0	538	101,98
153	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		11 243	11 243	7 228	**11 352**	11 352	0	109	100,97
154	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	50 097	54 917	36 612	**56 636**	56 636	0	6 539	113,05
155	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 715	4 724	3 199	**4 734**	4 734	0	19	100,40
156	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	25 796	25 023	16 683	**29 127**	29 127	0	3 331	112,91
157	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		10 697	10 697	6 967	**10 550**	10 550	0	-147	98,63
158	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- PN	231231	3123	5336	7020	33353	57 875	63 146	42 098	**63 146**	63 146	0	5 271	109,11
159	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 586	10 586	6 855	**10 964**	10 964	0	378	103,57
160	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	42 293	44 669	29 780	**47 104**	47 104	0	4 811	111,38
161	**§ 3125 - NN**	**231200**					**1 228**	**1 228**	**800**	**1 251**	**1 251**	**0**	23	101,87
162	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 228	1 228	800	**1 251**	1 251	0	23	101,87
163	**§ 3126 - CELKEM**						**37 442**	**41 605**	**27 747**	**41 737**	**41 737**	**0**	4 295	111,47
164	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		5 023	5 023	3 358	**5 155**	5 155	0	132	102,63
165	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	32 419	36 582	24 389	**36 582**	36 582	0	4 163	112,84
166	**§ 3127 - CELKEM**						**142 456**	**157 087**	**104 167**	**157 234**	**157 234**	**0**	14 778	110,37
167	**§ 3127 - NN**	**231200**					**23 716**	**23 748**	**15 274**	**23 895**	**23 895**	**0**	179	100,75

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
168	**§ 3127 - PN 33 353**	**231231**					**118 740**	**133 339**	**88 893**	**133 339**	**133 339**	**0**	14 599	112,29
169	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		3 210	3 210	2 117	**3 195**	3 195	0	-15	99,53
170	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	18 799	21 141	14 094	**21 141**	21 141	0	2 342	112,46
171	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		8 892	8 892	5 692	**8 939**	8 939	0	47	100,53
172	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	39 477	44 932	29 955	**44 932**	44 932	0	5 455	113,82
173	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 154	2 186	1 361	**2 325**	2 325	0	171	107,94
174	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	13 944	15 285	10 190	**15 285**	15 285	0	1 341	109,62
175	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		9 460	9 460	6 104	**9 436**	9 436	0	-24	99,75
176	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - PN	231231	3127	5336	7230	33353	46 520	51 981	34 654	**51 981**	51 981	0	5 461	111,74
177	**§ 3133 - CELKEM**						**306 901**	**324 182**	**215 131**	**333 834**	**333 834**	**0**	26 933	108,78
178	**§ 3133 - NN**	**231200**					**82 273**	**82 490**	**53 916**	**84 700**	**84 700**	**0**	2 427	102,95
179	**§ 3133 - PN 33 353**	**231231**					**224 628**	**241 692**	**161 215**	**249 134**	**249 134**	**0**	24 506	110,91
180	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		4 040	4 040	2 636	**4 268**	4 268	0	228	105,64
181	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	10 429	11 854	7 983	**11 854**	11 854	0	1 425	113,66
182	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 416	2 416	1 582	**2 425**	2 425	0	9	100,37
183	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	6 357	7 070	4 714	**7 070**	7 070	0	713	111,22
184	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 571	5 571	3 650	**5 593**	5 593	0	22	100,39
185	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	15 093	17 065	11 377	**17 065**	17 065	0	1 972	113,07
186	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 350	3 350	2 174	**3 362**	3 362	0	12	100,36
187	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	8 343	9 910	6 607	**9 910**	9 910	0	1 567	118,78
188	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	3133	5331	2190		4 139	4 139	2 702	**4 202**	4 202	0	63	101,52
189	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	9 185	10 076	6 718	**10 076**	10 076	0	891	109,70
190	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 959	5 959	4 056	**6 282**	6 282	0	323	105,42
191	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	17 629	19 933	13 289	**19 932**	19 932	0	2 303	113,06
192	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		7 353	7 353	4 854	**7 355**	7 355	0	2	100,03
193	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	18 649	20 373	13 583	**20 373**	20 373	0	1 724	109,24
194	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 301	2 301	1 524	**2 310**	2 310	0	9	100,39
195	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	6 506	7 344	4 896	**8 353**	8 353	0	1 847	128,39
196	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 954	9 954	6 534	**10 114**	10 114	0	160	101,61
197	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	28 052	30 757	20 505	**30 757**	30 757	0	2 705	109,64
198	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 189	3 406	2 166	**3 418**	3 418	0	229	107,18
199	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	8 671	9 833	6 556	**9 833**	9 833	0	1 162	113,40
200	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		5 020	5 020	3 250	**6 434**	6 434	0	1 414	128,17

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
201	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	17 444	14 031	9 354	**18 039**	18 039	0	595	103,41
202	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 499	7 499	4 818	**7 376**	7 376	0	-123	98,36
203	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	20 849	22 771	15 181	**22 947**	22 947	0	2 098	110,06
204	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 337	3 337	2 168	**3 349**	3 349	0	12	100,36
205	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	8 344	9 250	6 167	**9 250**	9 250	0	906	110,86
206	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		6 515	6 515	4 248	**6 540**	6 540	0	25	100,38
207	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	16 921	18 294	12 196	**18 294**	18 294	0	1 373	108,11
208	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 397	3 397	2 198	**3 409**	3 409	0	12	100,35
209	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	8 463	9 498	6 333	**9 498**	9 498	0	1 035	112,23
210	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 800	4 800	3 140	**4 818**	4 818	0	18	100,38
211	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	12 680	13 939	9 293	**13 939**	13 939	0	1 259	109,93
212	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 433	3 433	2 216	**3 445**	3 445	0	12	100,35
213	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	11 013	9 694	6 463	**11 944**	11 944	0	931	108,45
214	**§ 3146 - CELKEM**						**53 715**	**49 687**	**33 999**	**65 820**	**65 820**	**0**	12 105	122,54
215	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 822	5 822	3 858	**5 667**	5 667	0	-155	97,34
216	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	47 893	43 865	30 141	**60 153**	60 153	0	12 260	125,60
217	**§ 3231 - CELKEM**						**76 922**	**89 667**	**59 732**	**89 863**	**89 863**	**0**	12 941	116,82
218	**§ 3231 - NN**	**231200**					**468**	**468**	**234**	**468**	**468**	**0**	0	100,00
219	**§ 3231 - PN 33 353**	**231231**					**76 454**	**89 199**	**59 498**	**89 395**	**89 395**	**0**	12 941	116,93
220	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	**108**	108	0	0	100,00
221	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	14 304	16 715	11 144	**16 715**	16 715	0	2 411	116,86
222	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	6 534	7 992	5 329	**7 992**	7 992	0	1 458	122,31
223	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	16	**34**	34	0	0	100,00
224	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	11 397	12 745	8 497	**12 873**	12 873	0	1 476	112,95
225	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		69	69	35	**69**	69	0	0	100,00
226	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 488	17 998	11 999	**17 998**	17 998	0	3 510	124,23
227	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 772	4 212	2 837	**4 260**	4 260	0	488	112,94
228	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	129	**257**	257	0	0	100,00
229	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	18 137	20 816	13 878	**20 836**	20 836	0	2 699	114,88
230	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	7 822	8 721	5 814	**8 721**	8 721	0	899	111,49
231	**§ 3421 - CELKEM**						**22 384**	**23 285**	**15 504**	**24 046**	**24 046**	**0**	1 662	107,42
232	**§ 3421 - NN**	**231200**					**2 156**	**2 156**	**1 416**	**2 399**	**2 399**	**0**	243	111,27
233	**§ 3421 - PN 33 353**	**231231**					**20 228**	**21 129**	**14 088**	**21 647**	**21 647**	**0**	1 419	107,02

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
234	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		374	374	248	**581**	581	0	207	155,35
235	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	2 962	3 077	2 052	**3 077**	3 077	0	115	103,88
236	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		438	438	288	**447**	447	0	9	102,05
237	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	4 842	5 673	3 782	**5 884**	5 884	0	1 042	121,52
238	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		399	399	264	**407**	407	0	8	102,01
239	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	6 007	5 427	3 619	**5 735**	5 735	0	-272	95,47
240	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		945	945	616	**964**	964	0	19	102,01
241	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	6 417	6 952	4 635	**6 951**	6 951	0	534	108,32
242	**přímé náklady SOUKROME SKOLY - celkem**	231231				33155	**332 220**	**332 385**	**277 562**	**408 390**	**408 390**	**0**	**76 170**	**122,93**
243	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	546	**801**	801	0	101	114,43
244	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	798	**1 172**	1 172	0	172	117,20
245	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	3 000	3 000	2 448	**3 585**	3 585	0	585	119,50
246	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	319	**550**	550	0	-350	61,11
247	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	900	900	533	**829**	829	0	-71	92,11
248	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3111	5213	5340	33155	900	900	681	**996**	996	0	96	110,67
249	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	750	750	585	**858**	858	0	108	114,40
250	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	600	600	468	**686**	686	0	86	114,33
251	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 080	2 080	1 688	**2 497**	2 497	0	417	120,05
252	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 150	1 150	982	**1 483**	1 483	0	333	128,96
253	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 400	1 400	1 107	**1 628**	1 628	0	228	116,29
254	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 500	5 500	5 109	**7 585**	7 585	0	2 085	137,91
255	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	550	530	338	**693**	693	0	143	126,00
256	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	3111	5222	7460	33155	410	410	138	**410**	410	0	0	100,00
257	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	1 200	1 413	1 413	**2 049**	2 049	0	849	170,75
258	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	8 850	8 850	7 936	**11 629**	11 629	0	2 779	131,40
259	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	17 400	17 385	15 728	**23 079**	23 079	0	5 679	132,64
260	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	700	900	655	**1 038**	1 038	0	338	148,29
261	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	11 600	11 600	9 322	**13 686**	13 686	0	2 086	117,98
262	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	22 100	22 100	19 174	**28 101**	28 101	0	6 001	127,15

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
263	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 300	2 300	2 191	**3 309**	3 309	0	1 009	143,87
264	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	7450	33155	2 100	2 701	2 701	**4 000**	4 000	0	1 900	190,48
265	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 800	1 800	1 182	**1 728**	1 728	0	-72	96,00
266	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	13 900	13 900	13 031	**19 078**	19 078	0	5 178	137,25
267	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	6 300	6 647	5 840	**8 468**	8 468	0	2 168	134,41
268	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 689	**3 978**	3 978	0	1 078	137,17
269	ZŠ lesní a MŠ Jurta, Děčín	231231	3117	5213	1500	33155	1 800	2 124	2 124	**3 171**	3 171	0	1 371	176,17
270	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	2 600	2 600	1 610	**2 530**	2 530	0	-70	97,31
271	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3117	5213	3360	33155	3 400	3 400	2 940	**4 343**	4 343	0	943	127,74
272	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	3117	5213	5350	33155	2 250	2 250	1 633	**3 354**	3 354	0	1 104	149,07
273	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	5 700	5 700	5 081	**7 459**	7 459	0	1 759	130,86
274	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3117	5221	5320	33155	3 600	3 600	2 809	**4 205**	4 205	0	605	116,81
275	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	5 450	5 450	4 455	**6 520**	6 520	0	1 070	119,63
276	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	3 000	3 896	3 896	**5 671**	5 671	0	2 671	189,03
277	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	6 850	6 850	5 003	**7 324**	7 324	0	474	106,92
278	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 350	3 350	2 605	**3 780**	3 780	0	430	112,84
279	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 350	3 350	2 554	**3 727**	3 727	0	377	111,25
280	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 450	8 450	6 134	**8 976**	8 976	0	526	106,22
281	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 900	5 200	3 797	**5 564**	5 564	0	-336	94,31
282	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 200	10 200	7 118	**10 401**	10 401	0	201	101,97
283	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	6 800	6 800	5 950	**8 702**	8 702	0	1 902	127,97
284	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	12 350	12 350	10 712	**15 712**	15 712	0	3 362	127,22
285	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	8 200	8 200	6 177	**9 031**	9 031	0	831	110,13
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	5 200	5 200	4 601	**6 727**	6 727	0	1 527	129,37
287	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	3 700	3 700	2 872	**4 236**	4 236	0	536	114,49
288	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	20 400	18 019	17 338	**25 002**	25 002	0	4 602	122,56
289	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	8 250	8 250	5 481	**8 250**	8 250	0	0	100,00
290	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	7 380	8 080	7 952	**11 556**	11 556	0	4 176	156,59
291	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 200	1 200	747	**1 200**	1 200	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
292	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	16 100	16 100	14 310	**20 906**	20 906	0	4 806	129,85
293	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	8 500	8 500	5 553	**8 500**	8 500	0	0	100,00
294	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	7 200	7 200	5 545	**8 042**	8 042	0	842	111,69
295	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	13 400	13 400	10 193	**14 821**	14 821	0	1 421	110,60
296	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	9 800	9 800	7 291	**10 636**	10 636	0	836	108,53
297	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	17 500	17 500	16 388	**24 035**	24 035	0	6 535	137,34
298	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	657	**750**	750	0	-450	62,50
299	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 424	**2 086**	2 086	0	286	115,89
300	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 350	1 350	993	**1 442**	1 442	0	92	106,81
301	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 200	3 200	2 552	**3 666**	3 666	0	466	114,56
302	ZUS - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	1 800	1 800	1 465	**2 149**	2 149	0	349	119,39
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							**15 470**	**43 035**	**35 230**	**0**	**0**	**0**	**-15 470**	**0,00**
z toho kryto vlastními příjmy							15 470	42 919	35 114	**0**	0	0	-15 470	0,00
z toho kryto dotacemi							0	116	116	**0**	0	0	0	x
303	Přírodovědné vzdělávání-stavební úpravy 13 příspěvkových organizací	231200		6351		00231	15 470	15 470	15 470	**0**	0	0	-15 470	0,00
304	Investiční příspěvky pro p.o. - celkem	231200		6351			0	19 644	19 644	**0**	0	0	0	x
305	Dotace z MŠMT ČR	231201	3299	6356	5100	33500	0	116	116	**0**	0	0	0	x
306	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	3299	6901			0	7 805	0	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	6 029	**6 004**	99,58

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2019 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 004 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
245 375	**250 000**	**256 396**	**256 396**	**104,49**

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2019 na základě platné metodiky. Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019 navýšeny celkem o 7 420 tis. Kč z důvodu avizovaného navýšení tarifních platů o 5 % u příspěvkových organizací.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 je příspěvek na provoz dvanácti příspěvkových organizací, příspěvek na velkou údržbu, účelový neinvestiční příspěvek, peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinná rezerva Zámku Nový Hrad v Jimlíně (oprava a obnova severního křídla – UZ 00190), rezerva na archeologické výzkumy, aktivity UNESCO, podpora akcí v souvislosti s prezentací kraje (významná výročí, výstavy) a podpora regionálních funkcí knihoven pro Severočeskou. vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale administrován odborem kultury. Jedná se o programy:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2019
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019

- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2019 (pro 7 knihoven, Severočeská vědecká knihovna je zařazena do rozpočtu odboru) je spravováno Fondem Ústeckého kraje, ale administrováno odborem kultury. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči a její výše je neměnná již několik let.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 jsou tyto položky:

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Podrobný rozpis příslušných výdajů je uveden v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2019.

Provozní náklady jsou pro rok 2019 stanoveny v celkové výši **215 433 tis. Kč**, což je o 11 079 tis. Kč více oproti schváleným příspěvkům v rozpočtu 2018.

Rozpočet byl navržen mezi dvanáct příspěvkových organizací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě s příspěvkovou organizací Oblastní muzeum v Mostě (nástupnická organizace), a to dnem 1.1.2019. Název příspěvkové organizace po sloučení je Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací byl příspěvek na provoz upraven, vzhledem k připravovaným změnám, např. u:

- Severočeská vědecká knihovna - navýšení příspěvku z důvodu stěhování do nových zrekonstruovaných prostor,
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – navýšení příspěvku z důvodu dorovnání rozpočtu vůči ostatním galeriím, s ohledem na množství uskutečňovaných výstav,
- Oblastní muzeum a galerie v Mostě – navýšení příspěvku z důvodu vybudování nových expozic po celkové rekonstrukci muzea,
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – zvýšení příspěvku z důvodu nástupu nových odborných pracovníků po provedené rekonstrukci hvězdárny.

K avizovanému navýšení tarifních platů o 5% došlo u všech příspěvkových organizací v oblasti kultury.

Příspěvek na velkou údržbu – ÚZ 00054 – závazný ukazatel v celkové výši 1 300 tis. Kč
O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace:

- Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v budově muzea č.p. 1 – **700 tis. Kč**
  Jedná se o opravu vchodových dveří (dveří k výstavě „Gotická plastika na Děčínsku“) a dřevěného schodiště, plynování krovů a opravu elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí muzea. Provozní náklady budou ovlivněny minimálně. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019*

- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – renovace parketových podlah – II. etapa – **500 tis. Kč**
  Jedná se o renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách, které galerie používá ke krátkodobým výstavám. První část oprav započala v roce 2018. Provozní náklady nebudou ovlivněny. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019*

- Oblastní muzeum a galerie v Mostě - adaptace nového výstavního sálu č. 217 – **100 tis. Kč**
  Jedná se o opravu parket, výmalbu a ostatní drobné opravy a údržbu. Provozní náklady nebudou ovlivněny. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019*

Účelový neinvestiční příspěvek – ÚZ 00209 – celkem 560 tis. Kč

Oblastní muzeum v Lounech – radiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři - 160 tis. Kč
V depozitáři čp. 4 a 5 jsou uloženy sbírkové předměty z oblasti archeologie a historické knihy, které jsou náchylné na prudké změny mikroklimatu. Klimatické prostředí v tomto depozitáři není ideální, proto je nutné jeho pečlivé měření (teploty a relativní vlhkosti) se zaznamenáváním klimatických cyklů, s upozorněním na překročení mezních hodnot atd. s přímým předáním informace (prostřednictvím intranetu) na pracoviště kurátorů a konzervátora pro možnost okamžitého zakročení (instalace mobilního odvlhčovače). Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019*

Regionální muzeum v Teplicích – restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa – 400 tis. Kč
Jedná se o velmi náročné ruční odkrytí maleb a jejich následné restaurování. První část restaurování započala v roce 2018. Provozní náklady nebudou ovlivněny. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019*

Ostatní běžné výdaje:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - *regionální funkce knihoven ÚZ 00311*
Položka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2018 a to ve výši **1 370 tis. Kč**. Jedná se o podporu, která je poskytována 8 knihovnám Ústeckého kraje na základě zákona č.

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento program je od roku 2018 zařazen do Regionálního podpůrného fondu. Jediná podpora a to pro Svč. vědeckou knihovnu byla ponechána součástí rozpočtu odboru. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2019.*

Severočeské divadlo s.r.o. – peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016 - 2020 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2019 činí příplatek **30 000 tis. Kč**.

Ocenění – Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek ve výši 60 tis. Kč

Jedná se o ocenění „Knihovník roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí **30 tis. Kč**.

Zbylé prostředky navržené odborem ve výši **30 tis. Kč** budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče.

Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně

Pro rok 2019 se počítá s částkou **53 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2019 bude na tomto účtu celkem 424 tis. Kč.

Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2019 ve výši **400 tis. Kč** a bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivity UNESCO

Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši **300 tis. Kč**, což je o 100 tis. méně oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Kulturní aktivity-prezentace kraje, výstavy - 1 000 tis. Kč

Jedná se o prezentaci kraje, výstavy, které zajišťuje odbor kultury a památkové péče. Pro rok 2019 je plánována velká „Celokrajská výstava“, která bude probíhat v příspěvkové organizaci kraje a bude zaměřena na výtvarné umění.

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě *(dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.)* ***– institucionální podpora***

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2018 ve výši **5 920 tis. Kč**.

Byly vybrány tyto záchranné archeologické výzkumy:

- II. etapa laboratorního zpracování velkých výzkumů z městského jádra v Ústí nad Labem (Palác Zdar, Falk a Hocke, Blok 024)
- Zpracování terénních výsledků záchranného archeologického výzkumu pohřebiště ze starší doby římské, eneolitu a střední doby bronzové v Nezabylicích (okr. Chomutov)
- Zpracování antropologického materiálu z pohřebiště v Nezabylicích
- Digitalizace a archivace stavebně historických průzkumů ze starého města Mostu
- Digitalizace a archivace primárních dat záchranných archeologických výzkumů realizovaných ve starém Mostě
- Zpracování terénních výsledků a antropologického materiálu ZAV v k.ú. Lovosice (4 kostrové hroby z doby stěhování národů)
- Zpracování výsledků badatelského „záchranného“ archeologického výzkumu polního opevnění z doby třicetileté války na k. ú. Přísečnice
- Zpracování výsledků badatelského „záchranného“ archeologického výzkumu obléhacího tábora z období husitských válek u hradu Kostomlaty pod Milešovkou
- Hrad Křečov (okr. Louny), zpracování výsledků záchranného výzkumného archeologického výzkumu v rámci zajišťovacích prací zdiv hradní zříceniny
- Odborné vyhodnocení souborů skleněných artefaktů ze záchranných archeologických výzkumů města Mostu, jejich archeologická a archeometrická klasifikace včetně jejich částečné rekonzervace.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
3 529	**3 000**	**5 480**	**5 480**	**155,28**

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 navrženy v celkové výši 5 480 tis. Kč. Jedná se o překročení rozpočtu o 2 480 tis. Kč oproti schválenému střednědobému výhledu z důvodu změny účetní evidence pořizování akvizic nově v rámci fondu investic (dříve bylo zařazeno v běžných výdajích) v celkové výši 3 930 tis. Kč.

Požadavky příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek:

- Oblastní muzeum v Děčíně – akvizice - 350 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: parní stroj, staré vodní zařízení (2 ks).
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum v Děčíně – vybavení odborného pracoviště - 740 tis. Kč
  Nákup úložného systému do tunelového depozitáře ve 3. NP muzea 50 tis. Kč (+50 tis. Kč z MK ČR), 8 ks vitrín do nové expozice Podmokly v 1. NP muzea 180 tis. Kč (+180 tis. Kč z MK ČR), 3 ks počítačů z programu VISK 3 85 tis. Kč (+45 tis. Kč z MK ČR), 5 ks. interaktivních prvků pro návštěvníky v 1. NP v nové expozici Podmokly a v 2. NP v expozici Plavby 75 tis. Kč (+175 tis. Kč z MK ČR), dřevěná loď-skládačka (dřevěný model lodi, který si děti sami sestaví) do expozice Plavby v 2. NP muzea 50 tis. Kč, vodní model-stavba jezu do expozice Plavby v 2. NP muzea 100 tis. Kč, osvětlení pro novou expozici Podmokly v 1. NP muzea 200 tis. Kč. Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum v Chomutově – akvizice - 80 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: nábytek, výtvarné umění (obrazy, plastiky), nové dějiny, hodiny, numizmatika, etnografie, botanika, fotografie, místní tisky a časopisy, pohlednice.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum v Lounech – rekonstrukce repliky slovanské chaty 250 tis. Kč
  Jedná se o repliku raně středověké chýše, která byla postavena v rámci archeologického experimentu na základě archeologického nálezu z Března v 80. letech minulého století. Celá konstrukce již vykazuje závažné poškození, které se projevuje snížením tuhosti a celkové stability stavby. Z důvodu havarijního stavu byla letos v červnu pro návštěvníky uzavřena. Stavba bude provedena částečně dodavatelsky a částečně svépomocně. Provozní náklady nebudou ovlivněny.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – akvizice - 600 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: plastika, obraz (předpoklad spoluúčasti MK ČR), grafické listy, Marie Polanská – 1. polovina pozůstalosti po naivní malířce v Chomutova, Marie Krůtová – 2. polovina pozůstalosti po naivní malířce z Chomutova.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum v Litoměřicích – digitální zrcadlovka s objektivem - 100 tis. Kč
  Digitální zrcadlovka s objektivem bude sloužit k zajištění fotodokumentace vlastním fotografem a k prezentaci sbírky muzejní povahy a zároveň bude využívána pro přípravu nových expozic. Provozní náklady nebudou ovlivněny.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – akvizice - 1 400 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obrazy, kresby, sochy, svitky a jiné umělecké předměty (předpoklad spoluúčasti MK ČR).
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech – akvizice - 700 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: sochy, obrazy a předměty užitého umění.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum a galerie v Mostě – akvizice - 600 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obsáhlá soukromá sbírka historických pohlednic a litografií z bývalého okresu Most (celé Mostecko včetně zaniklých obcí), vznik pohlednic před rokem 1945, předpokládaný odhad 4500-5000 pohlednic včetně litografií, střelné zbraně – na podzim 2019 vejde v platnost nový zákon o zbraních a střelivu, kde budou zpřísněny podmínky při pořizování střelných zbraní.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Oblastní muzeum a galerie v Mostě – vybavení odborného pracoviště - 460 tis. Kč
  Jedná se o pořízení badatelského stereo mikroskopu za cenu 250 tis. Kč a digitálního fotoaparátu včetně objektivů a blesku v celkové ceně 210 tis. Kč. Provozní náklady nebudou ovlivněny
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- Regionální muzeum v Teplicích – akvizice - 200 tis. Kč
  Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: keramika a porcelán z produkce regionálních továren (současnost a minulost), lisované a obalové sklo (současnost a minulost), pohlednice (fotografie s regionální topografickou tématikou), předměty každodenní potřeby (minulost, výběrově současnost), materiály k významným regionálním osobnostem a událostem; knihy, regionální tisk (noviny, časopisy), bibliografie, rukopisy; kvalitní, esteticky hodnotové a cenné vzorky minerálů z lokalit Severozápadních Čech.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018
Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 250 000 tis. Kč)								**245 375**	**253 765**	**184 799**	**256 396**	**253 176**	**3 220**	**11 021**	**104,49**
z toho kryto vlastními příjmy								245 375	247 553	178 587	**256 396**	253 176	3 220	11 021	104,49
z toho kryto dotacemi								0	6 212	6 212	**0**	0	0	0	x
1	**Příspěvek na provoz - celkem**	231200	10		5331			204 354	203 458	135 520	**215 433**	215 433	0	11 079	105,42
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	3314	5331	7501		51 030	51 030	34 016	**54 349**	54 349	0	3 319	106,50
3	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	3315	5331	1501		16 303	16 303	10 864	**17 949**	17 949	0	1 646	110,10
4	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	3315	5331	2501		13 324	13 244	8 800	**14 408**	14 408	0	1 084	108,14
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3315	5331	3501		15 099	14 499	9 714	**15 491**	15 491	0	392	102,60
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3315	5331	3502		8 639	8 489	5 610	**9 750**	9 750	0	1 111	112,86
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3315	5331	3503		10 756	10 756	7 168	**11 438**	11 438	0	682	106,34
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	3315	5331	4501		9 736	9 736	6 488	**9 298**	9 298	0	-438	95,50
9	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	3315	5331	4502		11 853	11 853	7 896	**12 592**	12 592	0	739	106,23
10	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	3315	5331	5501		5 332	5 332	3 552	**0**	0	0	-5 332	0,00
11	Oblastní muzeum a galerie v Mostě *	231200	10	3315	5331	5503		18 318	18 218	12 108	**24 145**	24 145	0	5 827	131,81
12	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	3315	5331	6501		33 174	33 156	22 103	**33 264**	33 264	0	90	100,27
13	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	3319	5331	6502		5 827	5 827	3 880	**7 573**	7 573	0	1 746	129,96
14	Zámek Nový Hrad	231200	10	3321	5331	4503		4 963	5 015	3 321	**5 176**	5 176	0	213	104,29
15	**Příspěvek na velkou údržbu - celkem**	231200	10		5331		00054	**0**	**0**	**0**	**1 300**	0	1 300	1 300	x
16	Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v budově muzea č.p. 1	231200	10	3315	5331	1501	00054	0	0	0	**700**	0	700	700	x
17	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - renovace parketových podlah-II. etapa	231200	10	3315	5331	3501	00054	0	0	0	**500**	0	500	500	x
18	Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - Adaptace nového výstavního sálu č. 217	231200	10	3315	5331	5503	00054	0	0	0	**100**	0	100	100	x
19	**Účelový neinvestiční příspěvek -celkem**	231200	10		5331		00209	**0**	**0**	**0**	**560**	400	160	560	x
20	Oblastní muzeum v Lounech - radiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři	231200	10	3315	5331	4502	00209	0	0	0	**160**	0	160	160	x
21	Regionální muzeum v Teplicích - restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa	231200	10	3315	5331	6501	00209	0	0	0	**400**	400	0	400	x

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
22	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - regionální funkce knihoven	231200	10	3314	5331	7501	00311	1 370	1 370	1 370	**1 370**	1 370	0	0	100,00
23	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	231200	10	3311	5213			30 000	30 000	30 000	**30 000**	30 000	0	0	100,00
24	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	10	3319	5901			60	60	0	**60**	0	60	0	100,00
25	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	231200	10	3321	5171	4503	00190	53	371	0	**53**	53	0	0	100,00
26	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	231200	10	3329	5901			400	400	115	**400**	0	400	0	100,00
27	Aktivity UNESCO	231200	10	3329	5901			400	392	80	**300**	0	300	-100	75,00
28	Kulturní aktivity - prezentace kraje, výstavy	231200	10	3329	5901			0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	x
29	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	10	3380	5334			5 800	5 800	5 800	**5 920**	5 920	0	120	102,07
30	Ostatní (velká údržba - ÚZ 00054, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, pojistné, odvod za porušení rozp. kázně)	231200	10					2 938	5 702	5 702	**0**	0	0	-2 938	0,00
31	Dotace z ministerstev	231200	10		5336			0	6 212	6 212	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 tis. Kč)								**3 529**	**9 346**	**6 966**	**5 480**	**0**	**5 480**	**1 951**	**155,28**
z toho kryto vlastními příjmy								3 529	8 209	5 829	**5 480**	0	5 480	1 951	155,28
z toho kryto dotacemi								0	1 137	1 137	**0**	0	0	0	x
32	Investiční účelový příspěvek - celkem	231200	10		6351			0	0	0	**5 480**	0	5 480	5 480	x
33	Oblastní muzeum v Děčíně - akvizice	231200	10	3315	6351	1501		0	0	0	**350**	0	350	350	x
34	Oblastní muzeum v Děčíně - vybavení odborného pracoviště	231200	10	3315	6351	1501		0	0	0	**740**	0	740	740	x
35	Oblastní muzeum v Chomutově - akvizice	231200	10	3315	6351	2501		0	0	0	**80**	0	80	80	x
36	Oblastní muzeum v Lounech - rekonstrukce repliky slovanské chaty	231200	10	3315	6351	4502		0	0	0	**250**	0	250	250	x
37	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - akvizice	231200	10	3315	6351	3501		0	0	0	**600**	0	600	600	x
38	Oblastní muzeum v Litoměřicích - digitální zrcadlovka s objektivem	231200	10	3315	6351	3503		0	0	0	**100**	0	100	100	x
39	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - akvizice	231200	10	3315	6351	3502		0	0	0	**1 400**	0	1 400	1 400	x
40	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - akvizice	231200	10	3315	6351	4501		0	0	0	**700**	0	700	700	x

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
41	Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - akvizice	231200	10	3315	6351	5503		0	0	0	**600**	0	600	600	x
42	Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - vybavení odborného pracoviště	231200	10	3315	6351	5503		0	0	0	**460**	0	460	460	x
43	Regionální muzem v Teplicích - akvizice	231200	10	3315	6351	6501		0	0	0	**200**	0	200	200	x
44	Ostatní účelové investiční příspěvky	231200	10		6351			3 529	8 209	5 829	**0**	0	0	-3 529	0,00
45	Dotace z ministerstev	231200	10		6356			0	1 137	1 137	**0**	0	0	0	x

* Nástupnická organizace po sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace a Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2019 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2019.
Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 17 641 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2019 – 2023. K nárůstu dochází u položek, „Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace“ o 8 896 tis. Kč, Příspěvek na velkou údržbu o 2 090 tis. Kč, „Účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele“ o 1 000 tis. Kč a „Účelový investiční příspěvek“ o 6 242 tis. Kč. Naopak ke snížení dochází u položky „Rodinné a senior pasy“ o 595 tis. Kč.

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2019-2023 1 690 000	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2019 1 707 641
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz *(obligatorní výdaje)*	295 000	303 896
Obligatorní výdaje – běžné	4 000	6 358
Obligatorní výdaje – kapitálové	0	6 242
Fakultativní výdaje	0	225
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 391 000	1 390 920

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	26 770	**26 790**	100,10
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2019	975 855	**1 390 920**	142,53
Celkem		**1 002 625**	**1 417 710**	

Povinný odvod z Fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2019 je tento možný odvod **plánován ve výši 26 790 tis. Kč.**

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%. **Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2019 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2018, a to ve výši 1 390 920 tis. Kč.**

Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2019). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok, a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
1 266 950	1 690 000	1 702 019	1 701 399	134,29

Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů – tj. povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podložené. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím Ústeckého kraje poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil ÚK metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) výdaje, které nelze účetně doložit,
k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové náklady odvozené ze SPRSS ÚK (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje superhrubá mzda.

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2019 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši. Také byly zohledněny i změny v souvislosti s poskytováním dalších druhů sociálních služeb.

Základem pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byla výše příspěvku zřizovatele ve Střednědobých výhledech rozpočtu v letech 2019 – 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které byly schváleny usnesením RÚK č. 025/28R/2017 dne 22. 11. 2017. Dle těchto výhledů celkový příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizaci činil 307 293 tis. Kč. Během stanovování rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 byl u organizací v rámci projednávání rozpočtů příspěvek zřizovatele na provoz upraven. Zohledněna byla předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,5%. Dále se přihlédlo

k požadavkům k navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců a z titulu vyšších průměrů pro stanovování náhrad nárokových složek platů (např. dovolené, příplatek za práci v noci apod.). V neposlední řadě byla vzata v úvahu nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ i trend vývoje výnosů z vlastních výkonů, který v posledních letech vykazuje nižší meziroční změny jak v minulých letech.
Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální je pro rok 2019 požadován v celkové výši 303 896 tis. Kč. Oproti předpokládané skutečné výše příspěvku zřizovatele na provoz v roce 2018 – 285 158 tis. Kč – činí navýšení 18 738 tis. Kč, tj. 6,57 %. Částka příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2018 zahrnuje sumu 282 828 tis. Kč, dosud schválené příspěvky na provoz, a částku 2 330 tis. Kč, zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz na základě předložených žádostí na dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací.
Pro srovnání uvádíme, že rozdíl mezi podanými požadavky na dotaci v žádostech v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ oproti skutečně poskytnuté dotaci (po dofinancování z tohoto dotačního programu) činí – 33 097 tis. Kč, tj. nižší finanční prostředky o 7,8 %.

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	***Návrh příspěvku zřizovatele***			
	Příspěvek zřizovatele na provoz	***Účelový neinvestiční příspěvek***	***Příspěvek na velkou údržbu***	***Účelový investiční příspěvek***
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	27 645			
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	9 968			
Domov Severka Jiříkov, p. o.	17 049			
Domov bez hranic Rumburk, p o.	5 470			
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	6 930			
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	24 799	800		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,p.o.	24 327		1 000	1 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	60 176			
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	9 132			
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	16 922			
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	37 932			
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	26 900			3 242
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	11 238			2 000
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o	25 408	200	1 090	
Celkem	**303 896**	**1 000**	**2 090**	**6 242**

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2019 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a aby byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2019. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2019.

Odbor sociálních věcí sděluje, že v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací ve správě odboru sociálních služeb není zahrnuto případné navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2019. V době sestavování rozpočtů p. o. nebylo známo procentní navýšení platových tarifů, neboť návrh změny nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vstoupilo až 27. 9. 2018 do připomínkového řízení. V tuto chvíli, dne 9. 10. 2018, navrhované zvýšení 5 % platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka, a to včetně i těch co pracují v jednosměnném provozu, **není započítáno** v navýšených mzdových nákladech příspěvkových organizací, ani není započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2019. Svodný odbor předpokládá získání finančních prostředku na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.
Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2019 zahrnuje v sobě nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.
V rámci jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci ze dne 26. září 2018 bylo ze strany krajů apelováno na MPSV na dostatečné financování sociálních služeb v roce 2019, zejména z důvodu navýšení platových tarifů a dále z důvodu končících individuálních projektů krajů, v případě Ústeckého kraje z důvodu ukončení projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 (zkráceně POSOSUK 4 s financováním sociálních služeb do 31. 12. 2018). MPSV k dané záležitosti uvedlo, že v návrhu státního rozpočtu pro rok 2019 pracuje zejména z důvodu navýšení platových tarifů s částkou 17,15 mld. Kč (rok 2018 – 14,89 mld. Kč), která bude do krajů rozdělena na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu ročních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok (Ústecký kraj – 9,71 %).

Účelový neinvestiční příspěvek

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení

Jedná se o kompletní vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení Poštovní 951, Kadaň, která je určena pro 8 klientů. Vybavovat se budou pokoje, kuchyně, společenský pokoj, koupelny, prádelna, kanceláře a zahrada. Pokoje budou vybaveny skříní, nočním stolkem, křesly, postelí, stolkem, svítidlem, stolním svítidlem, komodou, hodinami, polštáři, přikrývkami, dekami, televizí, notebooky, povlečením, ručníky, žínkami a kobercem. Kanceláře budou vybaveny šatními skříněmi, psacími stoly, kancelářskými křesly, počítači, svítidly, stolními svítidly, hodinami a nástěnkami. Prádelny budou vybaveny pračkou, sušičkou, sušáky na prádlo, koši na prádlo, žehličkou a prknem na žehlení. Zahrada bude vybavena zahradní soupravou obsahující židle, stoly, slunečník a zahradní gril. Pracovna na využití volného času bude vybavena skříněmi s poličkami, stoly, židlemi, svítidlem a stolním svítidlem, skříní s otevíracími dveřmi. Kuchyň bude vybavena lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou kombinovaným sporákem, myčkou nádobí, varnou konvicí, talíři, skleničkami, hrnečky, příbory, miskami, nerez hrnci, mísou, noži, kuchyňským robotem, ručním šlehačem, ponorným mixérem, pečící formou, odpadkovým košem, měchačkami, hodinami, prkénky, dózami, utěrkami, chňapkami kořenkami, pekáči, pánvemi a dalšími předměty potřebnými pro vaření. Společenský pokoj bude vybaven sedací soupravou, taburety, obývací stěnou, televizorem, rádiem, počítačem, stolním svítidlem, svítidlem, kusovým kobercem, hodinami, jídelním stolem, židlemi, psacím stolem, kancelářským křeslem a přehozem na sedací soupravu.

Koupelny budou vybaveny koupelnovými skřínkami, zrcadlem, sušákem na prádlo, předložkou, madly, stolním svítidlem, kusovým kobercem, štětkou na WC.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **800 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti
Jedná se o vybavení chráněného bydlení na adrese ul. Štursova 25, Ústí nad Labem, a dovybavení uvolněných prostorů Pod Vodojemem 312, Ústí nad Labem, pro dětskou domácnost. Vybavovat se budou pokoje, kuchyňské kouty, koupelny a pokoje. Potřebné vybavení na zařízení kuchyňských koutů obsahuje kuchyňskou linku, varnou desku, troubu, myčku nádobí, digestoř a lednici, koupelna bude vybavena pračkou a sušičkou, pokoje budou vybaveny dřevěnými postelemi, nočními stolky a skříněmi.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:
V souvislosti se zřízením dětské domácnosti na adrese Pod Vodojemem 312 pro 5 dětí cílové skupiny určené pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží v předpokládaném termínu od 1. 1. 2020 budou nároky na rozpočet pro rok 2019 další provozní náklady – na platy a vzdělávaní. Tyto náklady jsou již zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2019.
Předpokládaná cena akce: **200 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava fasády budovy Kravín
Jedná se o udržovací práce budovy Kravína související s opravou fasády spočívající v odstranění původní vadné omítky. Následně bude potřeba nechat vyschnout vlhké zdivo budovy. Po vyschnutí zdiva bude původní zdivo ošetřeno a následně bude provedena aplikace sanační omítky v několika tenkých vrstvách. A poté bude následovat aplikace sanačního štuku. V závěrečné fázi bude proveden nátěr fasády vhodnou barvou pro sanační omítky. Důvodem je, že při opravě budovy Kravína v letech 2009/2010 ÚSP Snědovice, p.o., poukazoval na nevhodnost materiálů na opravu fasády a požadoval posouzení vhodnosti použití sanačních omítek. Při kontrolním dnu 24. 5. 2010 bylo konstatováno zástupcem objednavatele Ing. Teufelem, že požadavkem památkářů bylo použito na opravu fasády vápenných omítek. Bohužel tento materiál je ve spojení se stávající konstrukcí vzhledem k budoucí údržbě naprosto nevhodný a bude vyžadovat každoroční údržbu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady
Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem
Jedná se o stavební práce I. PP, I. NP a II. NP spočívající: v opravě rozvodů elektroinstalace, výměně zásuvek, vypínačů a světel, výměně a instalaci elektrického kotle na topení, výměně dveří a zárubní, opravě odpadů a čistící šachty, opravě obkladů a dlažby, úpravě a výměně nášlapných vrstev, opravě schodiště, úpravě povrchu stěn nátěrovou hmotou v suterénu, na chodbě a schodišti.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 090 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek – zařízení vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje OSV stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkové organizace ZDVOP Mosťáček (16 lůžek) – celkem příspěvek činí 70 tis. Kč/lůžko/rok. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

Návrh 1 120 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Prevence kriminality

Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinovaného krajem a zvyšování odbornosti (kompetencí) pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost aj.

Návrh 60 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Náhradní rodinná péče – materiál

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Návrh 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školící služby externím dodavatelem

- konzultační a poradenské služby – vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifičnost dotazů a řešené problematiky není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením KÚÚK.
- školící služby externím dodavatelem – v návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje vyvstává potřeba zajištění odborných školících seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky KÚÚK, obcí a poskytovatelů. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku.

Návrh 200 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči

a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zároveň krajský úřad zajišťuje psychodiagnostické vyšetřování dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče – dle ust. § 27 odst. 2 zákona.
Návrh 110 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Projekt " Informační katalog sociálních služeb ÚK" (smlouva o dílo)
Smlouva o dílo č. 18SML/1671/SoD/SV uzavřená na základě usnesení RÚK č. 61/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016, jejímž předmětem je zajištění technické, metodické a legislativní podpory Informačního katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, jehož základem jsou moduly a funkcionality pro potřeby sociálních služeb, ale i pro další oblasti v sociální sféře. Dále se jedná o správu aktualizačního systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, oznámení…), správu katalogu na podporu rodin a především správu a metodickou podporu k online systému na předkládání žádostí o dotace z prostředků Ústeckého kraje. Smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2023 a požadavek finančních prostředků pro rok 2019 činí 351 tis. Kč (290 tis. bez DPH).
Návrh ve výši 351 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby
Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce se plánují zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 3 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu).
Návrh 150 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V listopadu 2018 bude radě kraje a následně poté zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení aktualizovaný materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem, a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech, tak v návaznosti na využití chytrých řešení v sociálních službách (SMART regiony, úkol ze ZÚK ze dne 11. 12. 2017, usnesení č. 022/9Z/2017). V návaznosti na výše uvedený dokument opětovně vznikne v roce 2019 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.
Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Rodinné a senior pasy
Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy ÚK byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. Pro rok 2019 je opětovně počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2019“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2019 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2019 ve výši 1 045 tis. Kč bez DPH. V roce 2019 budou finanční prostředky opětovně použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů a pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů. Dále je v rozpočtu

počítáno s vytvořením nových karet (nové registrace a obnovy). Na období roku 2019 lze reálně předpokládat min. 1 500 ks karet na daný rok (včetně obnov karet). V minulosti byly karty vydávány s platností na 3 roky, nyní se karty vydávají s platností do 18 let nejmladšího dítěte. Pro roky 2018 a 2019 bylo plánováno s obnovou propadlých karet u více než 5 500 registrovaných rodin. Celkem se za oba roky jedná o výměnu 13 000 ks karet (10 000 obnovených karet + nové registrace) v hodnotě 455 tis. Kč za období let 2018 -2019). Obnova karet byla rozdělena do let 2018 (5 000 karet) a 2019 (5 000 karet).
Návrh 1 265 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Odborná podpora a supervize
V roce 2019 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně–právní ochraně dětí a sociální práci, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy,
diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech.
Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019
Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.
Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 2021.
S ohledem na končící období původního Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, bude s poskytovateli sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou zařazeny do Základní sítě kraje, uzavřeno nové Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.
Návrh 1 390 920 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
2 018	0	6 242	6 242	309,31

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – výměna výtahu v budově Ubytovny

Jedná se o stavební práce související s výměnou výtahu z důvodu každodenního mnohočetného používání výtahu vozíčkáři ubytovanými v budově Ubytovna, z důvodu stáří technologie výtahu (výtah byl uveden do provozu v roce 1996) a z důvodu nevyhovujícího stavu vzhledem k současným bezpečnostním normám, kdy již od roku 2015 je v doporučení odborných prohlídek firmou OTIS požadovaná výměna současného výtahu za nový evakuační výtah. Výměna evakuačního výtahu v budově Ubytovna bude spočívat v kompletní demontáži všech mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických částí původního evakuačního výtahu, který je v současnosti bezbariérový, s možností přepravy jednoho vozíčkáře nebo 8 osob o maximální možné nosnosti 630 kg. Vzhledem k novým platným technickým normám bude stavebně upravena výtahová šachta a strojovna výtahu pro montáž zařízení vzduchotechniky. Vzduchotechnika je v současné době dle platných technických norem povinné zařízení při instalaci evakuačních výtahů. Stavební úprava výtahové šachty bude spočívat v demontáži střechy budovy a dále v instalaci a montáži větracích prvků a komponentů. Dále bude provedena instalace bateriového náhradního zdroje, pro případ výpadku elektrické energie.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady

Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – rekonstrukce objektu č. p. 114 v Krupce

Dne 11. 12. 2017 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/9Z/2017 na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017) vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Ze závěrů a doporučení pro zařízení DSS Háj a Nová Ves bylo stanoveno*: Příprava zaregistrování nové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro klienty, kteří jsou v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální služba je nechce přijmout. Jedná se o děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování, případně autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale do současných zařízení nejsou přijímáni, protože by narušovali kolektivní soužití. Úkolem je tedy vytipování vhodného objektu a zahájit kroky pro registraci sociální služby.*

Ve spolupráci s Městem Krupka byl vytipován vhodný objekt na adrese Krupka, Koněvova 114/10. V dané věci bylo odboru majetku předáno IS ve věci započetí kroků pro nabytí objektu do vlastnictví Ústeckého kraje. V souladu s Materiálně - technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou bude nutné, po nabytí objektu do vlastnictví kraje, realizovat stavební úpravy, objekt bude sloužit pro max. počet klientů 12.

Jedná se o stavební úpravy 1. PP – 3.NP (včetně podkroví) stávajícího hotelu Cavalier v Krupce související se změnou užívání na domov pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny. Stavební úpravy budou obsahovat vestavbu výtahu do zrcadlové části schodiště, výměnu zařizovacích předmětů, výměnu obkladů a dlažby, povrchové úpravy stěn pokojů, chodeb a celého 1.NP, vestavbu příčky v 1.NP, výměnu rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, vybudování bezbariérového vstupu v zadní části budovy, stavební úpravy kuchyně s ohledem na budoucí provoz zařízení, venkovní úpravy terénu, výměna oplocení a výměna vjezdové brány. Výměna dveří a úprava dveří u hlavního vstupu. V současné době odbor majetku podniká veškeré úkony k získání objektu do vlastnictví Ústeckého kraje.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Provozní náklady se odhadují na 5 000 tis. Kč bez mezd a odvodů.

V souvislosti se zřízením domova pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny se počítá s budoucími náklady na provoz (nábor nových zaměstnanců – výplaty, vybavení zařízení, energie…)

Předpokládaná cena akce: **2 000 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – Navýšení rezervního příkonu (instalace trafostanice, napojení objektu ze sítě VN, rekonstrukce rozvaděče)
Jedná se o navýšení rezervovaného příkonu, a to z důvodu nevyhovujícího stavu současného jištění a proudového zatížení objektu domova Na Výšině 494 v Dubí. Urychlené řešení této problematiky evokoval projekt elektromobilita, který svými nároky na rezervovaný příkon objektu domova Na Výšině vyžaduje okamžité řešení této situace. Současný instalovaný příkon je v objektu dlouhodobě poddimenzován a objekt do současné doby fungoval na hranici únosnosti. Akce má také návaznost na plánovanou revitalizaci domova. Je nutné vybudovat rovněž nový hlavní rozvaděč v rozvodně budovy, dále další podružný rozvaděč pro prádelnu. Součástí navýšení příkonů musí být i vybudování nového kabelového vedení o odpovídajících průřezech vodičů. Tato opatření jsou v souladu s programem Ústeckého kraje, neboť zařízení je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a i nadále se s ním počítá pro poskytování sociálních služeb.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Vzhledem k nutným pravidelným revizím, které si provoz trafostanice vyžádá, jsou předpokládány roční finanční náklady ve výši 20 tis. Kč.
Předpokládaná cena akce: **3 242 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Nad rámec rozpočtu odboru sociální práce bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:
Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s agendou prevence kriminality

- **odbor regionálního rozvoje** - částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality na místní úrovni, který je vyhlašován každoročně Ministerstvem vnitra.

Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s agendou zajištění příprav náhradní rodinné péče

- **odbor majetkový** - částka ve výši **60 tis. Kč** na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
- **odbor kancelář ředitele** - částka ve výši **850 tis. Kč** na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů

Další nároky na rozpočet ÚK v souvislosti s plánováním rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje: Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, konkrétně tvorbou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) a akčního plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen AP) a aktualizací základní sítě sociálních služeb. V roce 2019 je plánována aktualizace AP a základní a rozvojové sítě sociálních služeb. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky. Podmínka tvorby AP a základní sítě (v případě Ústeckého kraje pak dále rozvojové sítě) vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

- **odbor kancelář ředitele** - částka ve výši **1 352 tis. Kč**

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje jsou nárokovány finanční prostředky z **Fondu rozvoje na financování projektů**:
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do 31. 3. 2020.
QUALITAS PRO PRAXIS II. s termínem ukončení projektu do 31. 9. 2019.
Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2019.
Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

- Projektový záměr č. 1 – Změna je cesta s termínem ukončení projektu do 31. 10. 2019.

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr č. 1 - INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje s termínem ukončení projektu k 31. 1. 2019 Projektový záměr č. 2 - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci s termínem ukončení projektu k 28. 2. 2019 ,
- Projektový záměr č. 3 - Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (zkráceně KOMPET) - realizace projektu od 1. 1. 2019 – 31. 10. 2020.

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“ – realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020. Nositelem projektu je MPSV, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Politika stárnutí s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2019.

Prostřednictvím **odboru strategie přípravy a realizace projektů** jsou nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu na financování dotačních programů:

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“,
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020,
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“,
- Dotační program na podporu rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019,
- Dotační program Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky.

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018
Zpracoval: odbor sociální práce a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 690 000 tis. Kč)							**1 266 950**	**1 728 447**	**1 654 742**	**1 701 399**	**1 701 174**	**225**	**434 449**	**134,29**
z toho kryto vlastními příjmy							291 095	306 494	242 229	**310 479**	310 254	225	19 384	**106,66**
z toho kryto dotacemi							975 855	1 421 953	1 412 513	**1 390 920**	1 390 920	0	415 065	**142,53**
1	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	1602		26 289	26 289	20 934	**27 645**	27 645	0	1 356	**105,16**
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1603		9 404	9 404	7 524	**9 968**	9 968	0	564	**106,00**
3	Domov Severka Jiříkov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1605		16 084	16 084	12 831	**17 049**	17 049	0	965	**106,00**
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1606		5 210	5 212	4 588	**5 470**	5 470	0	260	**104,99**
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1607		6 538	6 538	5 231	**6 930**	6 930	0	392	**106,00**
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	2601		20 306	20 306	16 204	**24 799**	24 799	0	4 493	**122,13**
7	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - účelový neinvestiční příspěvek - Vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení	231200	4350	5331	2601	00209	0	0	0	**800**	800	0	800	**x**
8	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	3602		19 570	21 108	15 656	**24 327**	24 327	0	4 757	**124,31**
9	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek velká údržba - oprava fasády budovy Kravín	231200	4357	5331	3602	00054	0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	**x**
9	Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	3603		60 176	60 176	48 142	**60 176**	60 176	0	0	**100,00**
10	Domov "Bez zámků" Tuchořice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	4601		7 892	8 684	6 314	**9 132**	9 132	0	1 240	**115,71**
11	Domov sociálních služeb Meziboří - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5602		15 964	15 964	12 772	**16 922**	16 922	0	958	**106,00**

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
12	Domovy sociálních služeb Litvínov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5603		34 538	34 614	27 640	**37 932**	37 932	0	3 394	**109,83**
13	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	6601		25 378	25 378	20 268	**26 900**	26 900	0	1 522	**106,00**
14	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	6603		10 754	10 757	8 607	**11 238**	11 238	0	484	**104,50**
15	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	7601		24 549	24 644	19 625	**25 408**	25 408	0	859	**103,50**
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek velká údržba - stavební práce na objektu v ÚL, Čajkovského	231200	4357	5331	7601	00054	0	0	0	**1 090**	1 090	0	1 090	**x**
17	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - účelový neinvestiční příspěvek - vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti	231200	4357	5331	7601	00209	0	0	0	**200**	200	0	200	**x**
18	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mosťáček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	1 120	1 107	0	**1 120**	1 120	0	0	**100,00**
19	Prevence kriminality	231200	4349	5901			60	45	0	**60**	60	0	0	**100,00**
20	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			12	23	0	**12**	12	0	0	**100,00**
21	Veřejná podpora - konzultační,poradenské a práv.služby	231200	4399	5166			200	140	0	**200**	200	0	0	**100,00**
22	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			110	77	0	**110**	110	0	0	**100,00**
23	Informační katalog sociálních služeb ÚK - technická a metodická podpora celého systému	231200	4399	5168			0	812	182	**351**	351	0	351	**x**
24	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			150	146	17	**150**	150	0	0	**100,00**
25	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			50	0	0	**50**	0	50	0	**100,00**
26	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 640	1 640	0	**1 265**	1 265	0	-375	**77,13**
27	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	243	100	**175**	0	175	0	**100,00**
28	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	231460	4399	5901		13305	975 855	1 390 920	1 390 727	**1 390 920**	1 390 920	0	415 065	**142,53**
29	ostatní	231200					4 086	22 297	17 936	**0**	0	0	-4 086	**0,00**

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2019				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
30	ostatní	231460					0	25 000	19 626	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							**2 018**	**12 377**	**5 518**	**6 242**	**6 242**	**0**	**4 224**	**309,32**
z toho kryto vlastními příjmy							2 018	12 377	5 518	**6 242**	6 242	0	4 224	**309,32**
z toho kryto dotacemi							0	0	0	**0**	0	0	0	x
31	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - výměna výtahu v budově ubytovny - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	3602		0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
32	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - Navýšení rezervního příkonu - instalace trafostanice - účelový investiční příspěvek	231200	4350	6351	6601		0	0	0	**3 242**	3 242	0	3 242	x
33	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - REKO objektu čp. 114 v Krupce - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	6603		0	0	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
34	ostatní						2 018	12 377	5 518	**0**	0	0	-2 018	**0,00**

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2019 navržený dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipovaný na obligatorní běžné, obligatorní kapitálové a fakultativní výdaje. Rozpočet odboru zdravotnictví nebyl v oblasti výdajů navržen v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem na roky 2019 - 2023 a to především z důvodu legislativní změny v oblasti navýšení tarifních mezd o 10 % dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019 a předpokládané navýšení příplatků. Překročení rozpočtového výhledu na úrovni příspěvkových organizací dosahuje výše 75 858 tis. Kč.

Příjmy				v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018	
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00	
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	9 819	9 865	100,47	
Celkem		9 999	10 045		

Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. **Navržený objem 180 tis. Kč.**

Výše povinného odvodu z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je **předpokládán ve výši 9 865 tis. Kč.**

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018	
442 227	457 000	529 538	529 538	119,75	

Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje (běžné a kapitálové), tzn. povinné, vyplývajících ze zákonných předpisů. Výdaje na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, zlepšením dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb v souladu se Strategií a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených Radě Ústeckého kraje a Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2019-2023 622 000	Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2019 708 538
Příspěvkové organizace *(obligatorní výdaje)* ***- běžné*** ***- kapitálové***	416 000 0	477 858 14 000
Obligatorní výdaje - běžné	40 000	50 680
Obligatorní výdaje – kapitálové	165 000	165 000
Fakultativní výdaje	1 000	1 000

Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)

Od 1. 4. 2012 je Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Statutární města Most a Teplice a Města Litvínov, Litoměřice a Roudnice nad Labem, však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy uzavřel smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovateli LPS při zajištění této služby, včetně přiměřeného zisku. Současně v průběhu roku 2018 došlo na základě požadavku zástupců Sdružení praktických lékařů k uzavření přímých smluv o zajištění závazku veřejné služby mezi krajem a některými lékaři na zabezpečení výkonu služeb LPS.

Již od roku 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, apod. Tento růst nákladů ale není kompenzován zvýšenými platbami od zdravotních pojišťoven. Ústecký kraj se snažil již několik let udržovat svou výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj., byl od roku 2016 nucen přistoupit k vyšší spoluúčasti na nákladech souvisejících s provozem LPS.

V roce 2019 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. Ovšem dle informací provozovatelů ordinací LPS se předpokládá nárůst požadavků na mzdové náklady (dle vyjádření zástupců praktických lékařů se očekává požadavek na minimální výši hodinové odměny v rozsahu 500 - 600 Kč). V průběhu podzimu 2018 bude jednáno také se společností Krajská zdravotní, a.s., o jejich možném převzetí provozování ordinací LPS v Ústí nad Labem, dětské pohotovosti v Mostě, případně i ordinace LPS pro dospělé v Mostě či ordinací LPS v Teplicích. Vždy by se uzavíraly přímé smlouvy mezi ÚK a KZ, a.s., což by se nově mohlo týkat také ordinací LPS v Chomutově, a to vše pro období od 1. 1. 2019. KÚ ÚK je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

Návrh 25 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci k 4 příspěvkovým organizacím, jejich příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Rozpočty pro rok 2019 byly předloženy v souladu s *„Metodikou předkládání*

finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje" zřizovateli prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.
Návrh příspěvku 477 858 tis. Kč běžné výdaje a 14 000 tis. Kč kapitálové výdaje - výdaj je obligatorní.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Příspěvková organizace	*Návrh příspěvku*
Zdravotnická záchranná služba ÚK	404 866
Zdravotnická záchranná služba ÚK – investiční účelový příspěvek	14 000
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	71 392
Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek	1 600
Lékárenská služba Teplice	0

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje příspěvek na provoz ve výši 404 866 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 085 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 352 015 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů o přeřazení řidičů do 8. platové třídy (r. 2018) a také k předpokladu zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019 u zaměstnanců veřejných služeb o 10% je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 19%. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 5 636 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2018 (plán 9 375 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2019 ve výši 0 Kč.
Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúčast či předfinancování) na zabezpečení a aktivní realizaci projektu „Krizová připravenost" a projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020" ve které organizace figuruje jako lead partner. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.
Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace, jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu finančního plánu r. 2019 považuje za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 71 392 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 780 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 44 752 tis. Kč. Oproti roku 2018 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 4 238 tj. 6,31%
Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd o 10%, ale také neustále se snižující výnosy ze ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístnění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti, klesají příspěvkové organizaci

výnosy ze ZDVOP. V konečném důsledku dochází také k výraznému snižování v oblasti spotřeby materiálu, mzdových nákladů.
Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a ovlivní vývoj nákladů a výnosů nejen v roce 2019 ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje, v roce 2018 se stabilizoval na hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců), pro rok 2019 dále klesne na 100 zaměstnanců. Tento pokles z části přispěl ke zmírnění dopadu zmiňované legislativní změny v oblasti mezd.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2019 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění provozu Centra duševního zdraví v Chomutově ve výši 1 600 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 01. 2020.
Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Navýšení nákladových položek, zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny mimo jiného také realizací CDZ. Příspěvková organizace měla pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, které ji usnesením č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje, dalších cca 800 tis. Kč bude příspěvková organizace žádat k dokrytí nákladů do konce roku 2018 z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Náklady na CDZ (cca 2 000 tis. Kč celkem) měly být hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu (nebylo splněno personální obsazení - lékař, psycholog). Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ. Smluvní vztah je bohužel prozatím uzavřen na dobu určitou, výnosy jsou spíše symbolické a zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz. Situace by se měla zlepšit, organizace aktivně hledá kvalifikovaný zdravotnický personál a zajišťuje tak naplnění nutných standardů pro činnost CDZ, ze kterých následně vyplývají i vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven. Příspěvková organizace v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2019 žádá o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1 600 tis. Kč, určeného právě na financování provozu CDZ po celý rok 2019. Ostatní náklady, které nebudou pokryty ze stanoveného účelového příspěvku nebo z výnosů od zdravotních pojišťoven je příspěvková organizace připravena hradit z prostředků rozpočtu.
V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila příspěvková organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2019 dále rozšíří své služby o oblast chráněného bydlení. Jedná se o poskytování služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 1 000 tis. Kč.

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace
Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy),

stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO – World Health Organization. V současné době je v této síti 19 aktivních regionů ze 13 zemí Evropy, 4 další regiony obnovují své předchozí členství a 9 regionů plánuje vstup do sítě zdravých regionů. Členové sítě věnují pozornost zdravotní problematice na úrovni regionů především vzájemnou výměnou nápadů, vědomostí a zkušeností. Spolupráce je primárně zaměřena na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv**.** Pro rok 2019 zůstává finanční objem ve stejné výši – **6 000 USD.**

Návrh 120 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Ostatní činnost ve zdravotnictví

- *odborná stanoviska – odborné posudky*

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek soudního znalce/lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku.

- *stížnosti*

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, kterými se občané obracejí na orgány kraje.

V přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, šetří stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, a to v případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele. Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

- *konzultační, poradenské a právní služby*

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, především na realizaci opatření vyplývající ze Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji a na znalecké posudky u stížností. Znalecké posudky zpracovávají znalci, případně znalecké ústavy. Vzhledem k obtížnosti, specializaci a obsahu stížností narůstají i odměny znalcům/znaleckým ústavům za zpracování těchto posudků. Vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč).

Návrh 370 tis. Kč - výdaj je obligatorní

SOHZ KZ, a.s. zajištění služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ukládá Kraji do samostatné působnosti přímo ust. § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že „Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti“.

V návaznosti na změnu legislativy, umožňující registraci této služby, byla opakovaně vyhlášena výběrová řízení na poskytovatele této služby, přičemž do těchto výběrových řízení se nikdo nepřihlásil. Vedení Ústeckého kraje tedy dohodlo nejvhodnější řešení spolu s Krajskou zdravotní, a.s. Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3. 10. 2018 navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské zdravotní a.s. na základě Žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici ze dne 21. 9. 2018 (resp. 27. 9. 2018) z rozpočtu Ústeckého kraje, čím došlo k výběru budoucího provozovatele služby. S ohledem na nově zvažovaný rozsah provozu je pravděpodobné, že náklady na zajištění budou vyšší. Celkové provozní náklady se

předpokládají ve výši 22 147 tis. Kč s cca 10% úspěšností výběru úhrady za vyšetření, ošetření a následný pobyt v protitoxikomanické záchytné stanici.
Návrh 20 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“
Pokračování projektu od roku 2014, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3. 9. 2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, v podobě aktivní podpory propagace a finanční spoluúčasti (propagace, nákup přístrojů AED). Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) - stacionárních i mobilních - v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší (umístění AED na místa vysoce riziková z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak do těch oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first - respondery (FR) využít příslušníky ostatních složek IZS). Finanční prostředky roku 2019 budou sloužit jako kompenzace nákladů vynaložených s realizací a udržitelností projektu Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, propagace, nákup cvičných AED, zařízení pro nácvik defibrilace pomocí AED, zaškolení, údržba již zakoupených AED, výměna baterií a případné rozšíření lokalit umístění defibrilátorů.
Návrh 800 tis. Kč - výdaj obligatorní

Prohlídky těl zemřelých
Ustanovení § 84 a § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách), upravuje problematiku prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém svém území odpovídá kraj, přičemž seznam lékařů, s nimiž kraj uzavřel smlouvu podle § 84 odst. 2 písm. b), a poskytovatelů zajišťujících v rámci lékařské pohotovostní služby prohlídky těl zemřelých, včetně časového rozpisu a vymezení územního obvodu poskytování této zdravotní služby, kraj zveřejní na svých internetových stránkách a předá jej subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři výše. Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle odstavce prvního známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno. V praxi je však velmi obtížné lékaře zajistit, proto na základě požadavků Policie ČR přistoupil odbor zdravotnictví v červenci 2017 k vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2017 – 2019“.
V roce 2018 byla vyhlášena další veřejná zakázka, do které se přihlásil jeden uchazeč, který splnil potřebné podmínky pro tuto činnost a doložil specializovanou způsobilost lékařů. V současné době probíhá administrativní proces k uzavření smluvního vztahu s předpokládanou účinností od 1. 11. 2018.
Návrh 4 380 tis. Kč - výdaj obligatorní

Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji
Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví 7. října 2013 a její první etapa je podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Reforma psychiatrické péče je dlouhodobý proces, který bude, podle zkušeností z jiných zemí, probíhat 15 až 20 let. V první etapě do roku 2021 budou zahájeny nezbytné systémové změny a vytvořeny předpoklady pro jejich další pokračování. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. června 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče.

Postup implementace reformy psychiatrické péče (transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, která byla dne 3. 9. 2014 schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č. 031/6Z/2017 vzala na vědomí informaci o národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a schválila Návrh implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o dušení zdraví v Ústeckém kraji (dále jen „SRPP“). Z postupu realizace SRPP na národní úrovni vyplývá, že nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví (CDZ) na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic.
CDZ v pilotní fázi vzniklo v říjnu roku 2016 v Chomutově, pod patronací Psychiatrické léčebny Petrohrad (zdravotní služby) a FOKUS Labe , z. s. (sociální služby). Cílová skupina jsou pacienti se SMI (Severe Mental Illneses), pacienti se závažným duševním onemocněním (v dlouhodobě léčbě schizofrenie), pacienti s rizikem rozvoje SMI (cílem je včasné podchycení, diagnostika a léčba) a akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění (je krátkodobá intervence). Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály různých odborností, kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty/pacienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů/pacientů. V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.). Je vhodné podporovat dotační management (projektové aktivity, hledání finančních zdrojů atp.), vzdělávání a meziresortní spolupráci a výměnu zkušeností (konference, workshopy, tiskové zprávy, mezirezortní spolupráce), koordinaci služeb akutní a následné péče s dlouhodobou sociálně-psychologickou rehabilitací. V případě možnosti využít i získávání zahraničních zkušeností (realizace společných projektů, výměnných stáží apod.).
Návrh 1 000 tis. Kč – výdaj fakultativní

Branná povinnost
V souladu s ustanovením § 36 zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), hradí krajský úřad náklady na lékařské prohlídky včetně nezbytných odborných vyšetření, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze. Dále proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho vyhodnocením lékaři odvodní komise. Aktuálně řešíme požadavek krajského vojenského velitelství na zajištění připravenosti na plnění této povinnosti.
Návrh 10 tis. Kč – výdaj obligatorní

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
165 000	165 000	179 000	179 000	108,50

KZ, a. s. vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby
Ústecký kraj pověřil společnost Krajskou zdravotní, a.s. (usnesením č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017) k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu, v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.

Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále také Pověření), byl upraven v souladu se zvolenou variantou E investičního financování:

- Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním.
- Částka, přidělená v rámci této platby, musí být použita výhradně na výdaje, spojené s pořízením investičního majetku. Veškerý majetek, který bude z pořizovaného příspěvku financován, musí sloužit výhradně k zajištění výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen SOHZ), tj. pro obory zdravotní péče, definované pro každou nemocnici v příloze Smlouvy o financování.
- Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. bude dvousložkové a to tak, že vzhledem ke stávajícímu stavu investičního majetku bude základní nároková částka činit podíl z nákladů na obnovu investičního majetku s již ukončenou životností, rozdělený v podílech dle životnosti a předpokládaného stavu v daném roce. Tato složka bude pevná a každý rok totožná. Druhou, pohyblivou složkou bude příspěvek na náklady na částečnou obnovu majetku, jehož životnost skončila v roce, předcházejícímu roku podání žádosti o vyrovnávací příspěvek. Součtem těchto dvou složek bude vygenerována maximální nároková částka na obnovu majetku pro daný rok.

V souvislosti s akutní potřebou řešení havarijního stavu některých zdravotnických prostředků, podporou Ústeckého kraje k rozvoji kardiochirurgie a vzniku komplexního kardiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a možným navýšením investičních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje byla v říjnu 2018 předložena aktualizovaná žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu se smlouvou o SOHZ. A zároveň byla předložena žádost k řešení provozního financování kardiochirurgie, tedy nákladů nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby, a to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb z veřejného zdravotního pojištění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 22. 10. 2018 o úpravě stávající smlouvy o SOHZ a umožnilo tím provozní financování služby kardiochirurgie (stávající Smlouva neumožňuje dle Článku IV, odst. 1 a 2 financování přímých nákladů). Zároveň rozhodlo o uzavření samostatné individuální smlouvy o poskytnutí dotace, resp. o úhradě závazku veřejné služby, pro službu kardiochirurgie. Bude se jednat o úhradu provozní ztráty za rok 2018 s limitním omezením úhrady závazku do výše 30 000 tis. Kč, neboť je vhodné zachovat Smlouvu o SOHZ pro investiční financování (s ohledem na koncepci její tvorby) a přímé náklady vybraných služeb financovat individuálními smlouvami.

Návrh 165 000 tis. Kč – výdaj obligatorní

<u>Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace – nákup sanitních vozidel</u>

Další skutečností, jež negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic. Vzhledem ke stáří vozového parku je kvalifikovaným odhadem stanoveno, že cca každý rok by měla příspěvková organizace pořídit 8 ks sanitních vozidel. V roce 2015 bylo v rámci projektu IOP – *„Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem efektivní akceschopnosti ZZS“* pořízeno 24 ks sanitních vozidel. Od roku 2016 tak příspěvková organizace deponovala každý rok určitou finanční částku ve fondu pro nákup dalších vozidel. Pro rok 2019 byl tedy předpoklad pořízení dalších 24 ks. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2019 bude nakoupeno cca 16 - 17 ks vozidel za cca 61 000 tis. Kč (á 3 600 tis. Kč). Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě fondu investic a dalším investičním akcím, spoluúčastí na projektech atd. nedisponuje

celkovou potřebnou částkou. Součástí návrhu rozpočtu je také investiční účelový příspěvek pro nákup 4 ks sanitních vozidel v hodnotě cca 14 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019.

Návrh 14 000 tis. Kč – výdaj obligatorní

Nad rámec rozpočtu odboru zdravotnictví bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:

Náhrady odborníkům

- v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, při němž se komise skládá z 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3 500 Kč.
- v souladu s § 119 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustanovených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti.

Odbor zdravotnictví navrhuje pro rok 2019 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2018
Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 457 000 tis. Kč)						**442 227**	**460 424**	**301 819**	**529 538**	**528 538**	**1 000**	**87 311**	**119,74**
z toho kryto vlastními příjmy						442 227	454 593	295 988	**529 538**	528 538	1 000	87 311	**119,74**
z toho kryto dotacemi						0	5 831	5 831	**0**	0	0	0	**x**
1	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	22 117	26 289	19 379	**25 000**	25 000	0	2 883	**113,04**
2	Psychiatrická léčebna Petrohrad - účelový neinvestiční příspěvek - CDZ Chomutov	3523	5331	4702	00209	0	0	0	**1 600**	1 600	0	1 600	**x**
3	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3529	5331	5721		67 154	67 154	44 770	**71 392**	71 392	0	4 238	**106,31**
4	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3533	5331	7711		340 216	349 916	230 716	**404 866**	404 866	0	64 650	**119,00**
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5541			120	120	63	**120**	120	0	0	**100,00**
6	ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			370	367	228	**370**	370	0	0	**100,00**
7	SOHZ KZ, a.s. zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice	3599	5169			6 000	6 000	0	**20 000**	20 000	0	14 000	**333,33**
8	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			800	596	0	**800**	800	0	0	**100,00**
9	Zajištění prohlídky těl zemřelých	3599	5901			4 380	3 797	0	**4 380**	4 380	0	0	**100,00**
10	Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	3599	5901			1 000	0	0	**1 000**	0	1 000	0	**100,00**
11	Branná povinnost	3599	5901			0	0	0	**10**	10	0	10	**x**
12	ostatní					70	6 185	6 663	**0**	0	0	-70	**0,00**
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 165 000 tis. Kč)						**165 000**	**366 653**	**165 270**	**179 000**	**179 000**	**0**	**14 000**	**108,48**
z toho kryto vlastními příjmy						165 000	366 483	165 100	**179 000**	179 000	0	14 000	**108,48**
z toho kryto dotacemi						0	170	170	**0**	0	0	0	**x**
13	KZ, a.s. - vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv. dotace)	3599	6313			165 000	365 000	165 000	**165 000**	165 000	0	0	**100,00**

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
14	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - nákup sanitních vozidel - účelový investiční příspěvek	3533	6351	7711		0	0	0	**14 000**	14 000	0	14 000	x
15	ostatní					0	1 653	270	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Daňové příjmy	Správní poplatky	600	**700**	116,67
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	201 655	**202 212**	100,28
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	0	**60 000**	x
	Přijaté sankční platby DS	2 500	**2 300**	92,00
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	30	**20**	66,67
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	1 000	**1 500**	150,00
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	100	**300**	300,00
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	8 000	**3 000**	37,50
	Náklady řízení - DS	400	**150**	37,50
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	0	**14 750**	x
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dopravy	230 945	**236 719**	102,50
Celkem		**445 230**	**521 651**	**117,16**

Správní poplatky – 700 tis. Kč

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ (zkoušky odborné způsobilosti), povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

Odvody - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – 202 212 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.), ponížené o 58 598 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost - 60 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2133

Tato položka je nově založena, zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK p. o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel, dvě smlouvy se společností OverLine s. r. o. a jednu smlouvu se společností IT global s. r. o.. Dohromady se jedná o pronájem 70 vozidel, která následně Ústecký kraj bude podnajímat společnosti DSÚK, příspěvkové organizaci, k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji.

Přijaté sankční platby DS – 2 300 tis. Kč

§ 2299, Položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost - 20 tis. Kč

§ 2292, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost – 1 500 tis. Kč

§ 2292, Položka 2212, ÚZ 13

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost - 300 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s dopravcem České dráhy, a. s. a s dopravcem Die Länderbahn za předcházející rok. Výše této položky je každý rok zcela jiná, jelikož vychází z neodjetých kilometrů za vyúčtovávaný rok, které dopravce doloží, dále z uzavřeného dodatku a v něm přidaných či odebraných kilometrů od prosincové změny jízdních řádů. Tuto položku nelze v tomto období přesně naplánovat.

Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost - 3 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324, ÚZ 13

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok. Tuto položku ale nelze nikdy přesně naplánovat, je závislá od spousty faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a dopočtů záloh během roku.

Náklady řízení – 150 tis. Kč
§ 6172, Položka 2324
Položku Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení. Pro nadcházející rok jsme položku ponížili z důvodu zrušení ukládání nákladů řízení v souladu s ustanovením § 150 odst. 4 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb.

Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 14 750 tis. Kč
§ 2292, Položka 2329
Tato položka je nově založena, zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která bude mít Dopravní společnosti Ústeckého kraje v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj má v nájmu na dočasné užívání. Dále sem budou patřit i příjmy z úhrady za poskytování IT služeb souvisejících se změnou dopravce a převzetí pronajatých vozidel.

MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 236 719 tis. Kč
Položka 4116, ÚZ 27355
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy přijala Vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.
Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní. Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro loňský rok byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 2,5 %, což byla inflace za rok 2017, vyhlášená ČSÚ (Český statistický úřad).

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
2 437 122	2 610 000	2 764 770	2 771 739	113,73

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 768 382 tis. Kč
§ 2212, položka 5331
Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).
Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet

tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti a příspěvku na velkou údržbu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis zásadních položek v tis. Kč

	v tis. Kč	**rozpis**
Opravy a udržování	335 070	307 160 tis. Kč – stavební 27 910 tis. Kč – ostatní (opravy vozidle, mechanizace, ostatního majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku	280 416	260 810 tis. Kč – nemovitý majetek 19 606 tis. Kč – movitý majetek
Mzdové náklady včetně odvodů	324 322	228 625 tis. Kč - na platy 5 040 tis. Kč – na OON 850 tis. Kč – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 89 807 tis. Kč – související odvody
Spotřeba materiálu	220 135	90 835 tis. Kč – ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje apod.)76 000 tis. Kč – materiál na údržbu 53 300 tis. Kč – pohonné hmoty
Ostatní služby	29 350	22 251 tis. Kč – ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby, přepravné, organizace veřejných zakázek, nájemné apod.) 3 850 tis. Kč – odpady 1 990 tis. Kč – telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné 869 tis. Kč – stočné, deštné a srážková voda 390 tis. Kč – právník
Celkem	**1 207 460**	

Podrobnější údaje k hospodaření jsou uvedeny v kapitole „Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu – 15 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2018 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2020. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic. Jedná se o obligatorní výdaje.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek na velkou údržbu – 300 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů.

Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2018/19 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2019. Jedná se o fakultativní výdaje. V následujících tabulkách je rozpis nákladů:

Příspěvek na velkou údržbu 2019	**tis. Kč**
Živičné opravy	130 000
Stavební opravy	100 000
Ostatní - *vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.*	70 000
C E L K E M	**300 000**

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba r. 2019				
Poř. č.	***Číslo silnice***	***Název***	***Provoz***	***Tis. Kč***
1	x	Příprava staveb	x	15 000
2	III/25847	III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 - 3,950	Ústí n. L.	7 000
3	III/26229	Oprava silnice III/26229 Děčín-Folknáře - propustek	Děčín	2 000
4	III/25013	Oprava mostu Veslařů ev.č. 25013-4 Louny - výměna mostních závěrů	Louny	5 000
5	III/26119	Rekonstrukce mostu ev.č. 26119-2 Štětí, přes inundaci	Litoměřice	11 000
6	III/21912	Oprava mostu ev.č. 21912-2 Kovářská	Chomutov	4 500
7	III/2541	Oprava mostu ev.č. 25841-1 Střekov u OIL	Ústí n. L.	6 000
8	III/25857	Oprava silnice III/25857 v Kámenu - sanace svahu	Děčín	5 000
9	III/22923	Oprava silnice III/22923 Domoušice - propustek I	Louny	3 400
10	III/24616	Oprava silnice III/24616 Nové Dvory - výměna typu podkladních vrstev a krytu	Litoměřice	15 000
11	III/21910	Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah - propustek	Chomutov	500
12	II/382	Oprava mostu ev.č. 382-002 Mikulov	Ústí n. L.	1 900
13	III/25380	Oprava silnice III/25380 v Malšovicích - dešťová kanalizace	Děčín	3 000
14	III/22712	Oprava silnice III/22712 Milčeves - sanace svahu	Louny	6 000
15	III/26010	Oprava silnice III/261010 Horní Týnec - přestavba propustku	Litoměřice	700
16	II/223	Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná	Chomutov	2 000
17	II/253	Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice	Ústí n. L.	6 000
18	III/25861	Oprava III/25861 Jetřichovice-Rynartice - dešťová kanalizace	Děčín	1 000
19	III/25857	Oprava silnice III/25857 Janov - Hřensko - sesuv svahu	Děčín	5 000
Celkem				**100 000**

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba r. 2019					
Poř. č.	***Číslo silnice***	***Název***	***Provoz***	***Tis.Kč***	*Poznámka*
1	24094	Příbram - Rychnov	Děčín	5 800	Oprava živičného povrchu
2	2662	Šluknov	Děčín	3 700	
3	24095	Rychnov - Sluková	Děčín	4 900	
4	25856	Nová Oleška - Stará Oleška	Děčín	6 600	
5	24092	Příbram - Buková hora	Děčín	5 150	
6	251	Všestudy	Chomutov	4 000	
7	22121	Mašťov	Chomutov	800	
8	255	Polerady	Chomutov	5 000	
9	2256	Chomutov	Chomutov	2 200	
10	219	Nové Zvolání	Chomutov	4 000	
11	25113	Líšnice	Chomutov	3 000	
12	2467	Libochovice, Husova	Litoměřice	3 000	
13	608	Doksany	Litoměřice	8 000	
14	237	Poplze	Litoměřice	10 000	
15	246	Roudnice nad Labem, průtah	Litoměřice	8 500	
16	2467 2468	Slatina	Litoměřice	5 000	
17	23744	Černochov - hranice okresu Kladno	Louny	3 100	
18	23739	Hříškov - Hvížďalka - hranice okresu Rakovník	Louny	18 000	
19	255	Počerady	Louny	2 400	
20	2247	Pšov - Vysoké Třebušice	Louny	11 100	
21	382	Mikulov - 00823 Vitíška	Ústí n. L.	9 200	
22	254	Teplice, ul. Duchcovská	Ústí n. L.	2 350	
23	254	Hudcovská výšina - Lahošť	Ústí n. L.	1 500	
24	25320	Mstišov - stanice technické kontroly	Ústí n. L.	1 000	
25	248	Petrovice	Ústí n. L.	1 700	
Celkem				**130 000**	

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele – 2 220 tis. Kč

§ 2292, položka 5331

Příspěvek na provoz ve výši 2 220 tis. Kč je určen ke krytí předpokládaných nákladů spojených s přípravou převzetí dopravní obslužnosti od 1. 7. 2019 v dalších oblastech Ústeckého kraje, Podbořansko, Lounsko západ, Vejprtsko, Lovosice-Louny, Litoměřicko a Litvínov – Bílina. Dále pak pro převzetí dopravní obslužnosti od 1. 1. 2020 v oblastech Dolní Poohří, Příměstská dop. Teplice a Teplicko. Konkrétně se jedná o náklady spojené s budoucími středisky, tedy pronájmem kancelářských prostor měsíc před zahájením provozu střediska a jeho vybavením nábytkem, IT technikou (např. počítače, tiskárny, licence), náklady spojené s rozšířením kapacity serveru (hostingu), nákladů s tiskem a výlepem jízdních řádů, vybavení předprodejních míst, pronájmem prostor pro parkování autobusů, pronájmem dalších míst pro zajištění zázemí pro řidiče (sociálního zařízení), výstroj řidičů, vstupní lékařské prohlídky, atd. V neposlední řadě jsou v příspěvku na provoz zahrnuty osobní náklady na nové zaměstnance, kteří jsou potřeba jeden až dva měsíce předem před zahájením vlastní dopravní činnosti. Jedná se o obligatorní výdaje.

Odstraňování hlukových zátěží – 500 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Finanční prostředky budou použity na náklady na realizaci nutných opatření pro snížení hladin hluku, které vzniknou na základě individuálních požadavků občanů, subjektů nebo KHS na základě objektivně doložených měření, případně znalecké posudky s tím související. Jde o opatření a práce menšího rozsahu, které by nebylo vhodné financovat a zajišťovat prostřednictvím odboru INV z FIO. Jedná se o fakultativní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu - 1 135 tis. Kč

§ 2223, položka 5169, ÚZ 00013

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, kterou si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2019, který bude Ústecký kraj organizovat již devátým rokem a výdaje na Krajské kolo DSMC 2019 (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Tato položka byla navýšena oproti minulému roku z důvodu zakoupení nových startovních čísel pro soutěžící.

V roce 2019 přibyla položka Safety road. Je to dopravně preventivní akce pro studenty středních škol, kterou spolupořádáme s Krajskou policií již sedmým rokem. V uplynulých třech letech byl tento projekt financován z grantu Krajské policie. V roce 2019 však již tento grant není možné čerpat. Hlavním pořadatelem bude Ústecký kraj. Jedná se o fakultativní výdaje.

Rozpis – bezpečnost silničního provozu	tis. Kč
Dětská dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ	**530**
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2019	115
Pachové ohradníky	330
Den pro kamiony 2019	80
Projekt Safety road 2019	80
Celkem	**1 135**

Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2019 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

Provoz vnitrozemské plavby – 4 631 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem ke stále stoupajícímu záj mu cestujících na lodních linkách Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2019 opět využijeme variantního jízdního řádu pro případ sucha. Pro rok 2019 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin jako v roce 2018, tj. 1 294,2 plavebních hodin. Předpokládáme tedy výši kompenzace na turistické lodní linky č.

901 a 902 v roce 2019 ve výši 4 931 tis. Kč. Bude-li v příštím roce obdobný rozsah neuplatnitelných dopravních výkonů, jako v roce letošním, mohlo by dojít ke snížení kompenzace o cca 300 tis. Kč na konečných 4 631 tis. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím - 55 tis. Kč

§ 2291, položka 5541

Tato položka zahrnuje výdaje na roční členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím. Usnesením č. 116/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 byl schválen vstup ÚK do zakládaného Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních pět let 2 000 EUR za rok. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - nájemné - 60 000 tis. Kč

§ 2292, položka 5164

Tato položka je nově vytvořená za účelem úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které budou sloužit k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel, dvě smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT global s.r.o., dohromady se jedná o pronájem 70 vozidel. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb – 800 tis. Kč

§ 2292, položka 5168

Tato položka je nově vytvořená za účelem úhrady za poskytování IT služeb společností OverLine s.r.o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování IT služeb v souvislosti s pronájmem vozidel. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 13 950 tis. Kč

§ 2292, položka 5171

Tato položka je nově vytvořená za účelem úhrady za poskytování servisu a oprav společností OverLine s. r. o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování servisu a oprav v souvislosti s pronájmem vozidel. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 704 300 tis. Kč

§ 2292, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. K této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2019, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V návrhu této položky musíme uvažovat i s vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s., což vychází z dodatku č. 14 s ČD. V této částce je oproti předcházejícímu období nově stanoven odhad propadu tržeb společnosti České dráhy plynoucí zejména z vyčlenění tarifní nabídky jízdenky Labe-Elbe a její zařazení do portfolia jízdních dokladů poskytovaných v rámci IDS DÚK a také propad tržeb související se změnou Cenového výměru Ministerstva financí ČR (zavedení 75% slevy na jízdném pro vybrané skupiny obyvatel). Rozsah dopravy odpovídá objednávce schválené radou kraje. Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn GmbH), která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky. Od 10. 12. 2017 je též část této položky tvořena

výkony, které vychází ze smlouvy se společností GW Train Regio, a.s., která od tohoto data zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na lince R25 Plzeň – Most. A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které jsou v provozu od roku 2016 a shledaly se s velkým zájmem občanů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, jak předpokládá ZÚK schválený dopravní plán. Jedná se o obligatorní výdaje.

Celkové vlkm a výše kompenzace železničním dopravcům v roce 2019					
dopravce	Nejv. příp. ztráta 2019*	dopravní výkon na rok 2019 v km	cena v roce 2019 v tis.Kč	tržby z jízdného v tis. Kč	tis. Kč
České dráhy, a.s.	111,54 Kč	7 600 000	847 704	0	847 704
Die Länderbahn GmbH	113,83 Kč	112 000	12 749	1 000	11 749
GW Train Regio, a.s.	105,22 Kč	222 000	23 359	3 212	20 147
železniční turistické linky					10 400
odhad protarifovací ztráty - ČD					51 000
CELKEM - KOMPENZACE					**941 000**
Účelová dotace od MD					-236 700
Drážní dopravní obslužnost					**704 300**
***** *při odhadované míře indexu růstu cen 1,02*					

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 236 719 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy přijala Vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019. Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní. Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2018 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 2,5 %, což byla inflace za rok 2017, vyhlášená ČSÚ (Český statistický úřad). Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová - 627 524 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje, a dále vychází ze smlouvy uzavřené dne 14. 9. 2018 mezi ÚK a Dopravní společností Ústeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Děčínsko a Ústecko. Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde zajišťoval provoz dopravce TD BUS a.s. (BusLine a.s.). Dále vychází návrh této

položky z předpokládaného převzetí dopravní obslužnosti v polovině kraje Dopravní společností Ústeckého kraje od 1. 7. 2019.
Dále ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2017. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji, za výkony na přeshraničních linkách, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden). Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, díky připojení se k integrovanému tarifu.
Položka byla ještě navýšena o částku 3 784 tis. Kč, což představuje plánované zvýšení mzdových tarifů o 5 % od ledna 2019 pro příspěvkovou organizaci DSÚK a také byla navýšena o částku 2 400 tis. Kč z důvodu nákupu 8 vozidel pro příspěvkovou organizaci DSÚK (částka převedena z DSÚK – investiční účelový příspěvek).
Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis autobusové dopravní obslužnosti na rok 2019						
		INDEX 2019	**1,04**			**2019**
oblast	dopravce	CDV 2019	FD 2019	CDV + FD 2019	Dopravní výkon na rok 2019 v km	CENA V ROCE 2019 v Kč
DSÚK - krizová smlouva do 30.6.2018	DSÚK. p.o.			**41,21**	1 815 808,00	**74 829 447,68**
DSÚK - nájemné vozidel	DSÚK. p.o.					**36 077 000,00**
DSÚK - nová smlouva od 1.7.2019	DSÚK. p.o.			**41,58**	5 652 808,00	**235 043 756,64**
Litoměřicko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	25,56	2,77	**28,33**	682 079,00	**19 325 480,72**
Lounsko – západ do 30.6.2018	TD BUS a.s.	27,81	2,16	**29,97**	398 452,90	**11 941 474,03**
Lovosice – Louny do 30.6.2018	TD BUS a.s.	25,10	1,52	**26,62**	913 999,00	**24 326 266,18**
Podbořansko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	26,50	1,92	**28,42**	487 573,40	**13 856 445,97**
Vejprtsko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	24,40	1,82	**26,22**	554 379,85	**14 534 952,66**
Litvínov – Bílina do 30.6.2018	ČSAD Slaný a.s.	25,63	1,19	**26,82**	781 435,35	**20 954 657,77**
Dolní Poohří	ČSAD Slaný a.s.	28,30	0,88	**29,18**	2 353 649,00	**68 675 711,98**
Chomutovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	2,04	**29,82**	917 000,20	**27 343 478,76**
Kadaň – Žatec	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	24,35	1,80	**26,15**	1 516 760,30	**39 657 821,51**
Mostecká pánev	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	26,63	1,82	**28,45**	978 061,10	**27 830 141,76**
Šluknovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	1,48	**29,26**	1 940 532,70	**56 776 881,95**
Teplicko	ARRIVA CITY s.r.o.	25,88	0,89	**26,77**	1 220 771,60	**32 674 196,03**
PD Teplice	ARRIVA CITY s.r.o.	31,94	0,67	**32,61**	1 582 654,70	**51 607 837,52**
PD Litvínov	DPML			**42,31**	382 329,00	**16 175 269,47**
PD Most	DPML			**42,31**	119 921,00	**5 073 521,73**
PD Ústí nad Labem	DPmUL			**56,18**	239 836,30	**13 474 195,20**
Teplice - Drážďany	RDW			**61,15**	76 860,00	**4 700 142,72**
Linka 220086	ČSAD Slaný a.s.			**35,29**	10 488,00	**370 092,15**
Linka 406	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			**43,68**	19 682,00	**859 709,76**
Linka 407	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			**55,00**	2 176,00	**119 680,00**
Linka 494	ARRIVA CITY s.r.o.			**30,99**	39 457,20	**1 222 778,63**
Liberecký kraj						**1 500 000,00**
Vyrovnání tržeb z MHD						**50 770 412,00**
TRŽBY Z LINKOVÉ DOPRAVY						**-222 777 950,00**
TRŽBY Z PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY (UL)						**-5 603 745,00**
SOUČET					**22 686 714,60**	**621 339 657,84**

Zkratky:
CDV – cena dopravního výkonu *FD – finanční doplatek na mzdy* *PD – příměstská doprava*

Dopravní územní obslužnost – tramvajová a trolejbusová – 10 000 tis. Kč
§ 2292, položka 5193, ÚZ 00315
Tato položka je nově založena od září 2018 na úhradu finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou, což bylo schváleno RÚK dne 20. 6. 2018 č. usnesení 39/42R/2018. Smluvní strany se dohodly, že mají zájem, aby se finanční spolupráce od 1. 9. 2018 týkala nejen zajišťování příměstské dopravy městskou autobusovou dopravou, ale rovněž zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou. Na příští rok se počítá s uzavřením smlouvy s městem Chomutov na úhradu finančního příspěvku na zajišťování příměstské dopravy trolejbusovou dopravou. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 3 000 tis. Kč
§ 2293, položka 5169
Tato položka byla založena nově již v roce 2018 pro úhradu náhradní dopravy, která je v rámci dopravní obslužnosti na základě objednávky nebo smlouvy a tato služba je fakturována s DPH. Tato doprava je formou příležitostné dopravy, a to většinou na zajištění objížděk, které vznikly náhle během roku, a není časově reálné zajistit linkovou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (dále jen DÚK) – 1 410 tis. Kč
§ 2299, položka 5139
Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin, počínaje letáky, brožurami a informativními skládačkami až po mapy a knižní jízdní řády. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k označování dopravních prostředků a na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Zahrnuje i materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě židlí a stolku do promostanu a propagačních boxů. Ceny jsou stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Papírové role na jízdenky DÚK – 1 900 tis. Kč
§ 2299, položka 5139, UZ 00013
Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Odhad byl stanoven na základě loňské spotřeby termocitlivého papíru + navýšení vzhledem k předpokládaným integracím měst Roudnice nad Labem a měst Mostu a Litvínova (u tohoto města se předpokládá nasazení nového odbavovacího zařízení). Jedná se o obligatorní výdaje.

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč
§ 2299, položka 5166
Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o. Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Poskytované právní služby jsou zaměřené především na právní zastupování v řadě sporů (soudy, ústřední orgány) vycházejících z přerušení dopravy společností DPÚK a.s. v roce 2006. Dále budou právní služby čerpány v souvislosti s běžícími smlouvami o veřejných službách v autobusové dopravě (původně od r. 2015 do r. 2024, nyní ve

většině případů s termínem ukončení v r. 2019) – tj. úpravy smluv, vymáhání plnění smluv. Lze očekávat, že velký objem právních služeb bude nutný z důvodu neplnění smluv ze strany spol. TD BUS a.s., kde aktuální situace společnosti hrozí brzkým zastavením služeb na polovině území kraje. S tím souvisí i připravované soutěže na vybrané oblasti ÚK, které je nutné zrealizovat v nadcházejících 5 měsících. Další velká část poskytovaných právních služeb bude tvořená právní pomocí v oblasti drážní dopravy a aktuálně probíhajících poptávkách na zajištění drážní dopravy od prosince 2019.
Tuto položku jsme žádali navýšit oproti předcházejícím rokům z důvodu nutnosti jejích dalších služeb právního poradenství Ústeckému kraji v souvislosti se zajišťováním veřejné dopravy na území ÚK a se změnou dopravce ve veřejné dopravě ÚK, a dále v souvislosti s veřejnými zakázkami na dodávky v rámci interního dopravce ÚK (DSÚK, p. o.)., po projednání návrhu rozpočtu s odborem EK byla položka ponížena. Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 2 000 tis. Kč
§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013
Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2019. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství. V loňském roce byly realizovány dvě zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Z těchto veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy s Ing. Vítem Janošem a se společností CARDSolution s.r.o., které jsou uzavřeny na 4 roky. Dále z této položky bude hrazena studijní příprava optimalizací veřejné dopravy (dopravní technologie, návaznosti v rámci IDS). Jedná se o obligatorní výdaje.

Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 000 tis. Kč
§ 2299, položka 5168
Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy DÚK. Z této položky je hrazeno několik nových projektů odboru DS. Prvním je „Automatický dispečink DÚK“, dále „Krajský vyhledávač spojení DÚK“. Dále jsme již na tento rok plánovali projekt „Dynamický portál“. Předmětem této veřejné zakázky mělo být vytvoření a zajištění provozu Dynamického portálu DÚK – webový portál, který bude vytvářet požadované přehledy nad daty o transakcích realizovaných u integrovaných dopravců do DÚK. Tato zakázka nebyla v letošním roce realizována a bude přesunuta do příštího roku. Předpokládaná cena je 620 tis. Kč. Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení. Jedná se o obligatorní výdaje

Zpracování dat – 800 tis. Kč
§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

smlouva	měsíční plnění (včetně DPH) Kč	celkem za rok (včetně DPH) tis. Kč
16/SML4977	49 610	595
18/SML4354	2 420	29
18/SML4594	2 420	29
CELKEM		**654**

Tato položka zahrnuje výdaje na provoz zúčtovacího (clearingového) centra DÚK. Smlouva byla uzavřena 10.1.2017 s dodavatelem ČSAD SVT Praha na dobu neurčitou. Dále budou z této položky hrazeny výdaje na dvě nově uzavřené smlouvy opět s dodavatelem ČSAD SVT Praha

na rozúčtování mezinárodních jízdních dokladů a na rozúčtovávání slev poskytovaných od 1. 9. 2018. Do dalšího období předpokládáme ještě uzavření dalších smluv na služby, které vyplynou z potřeby pro provoz clearingového centra DÚK. Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro DÚK - 340 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem zejména pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných typových tiskovin v uplynulých 4 letech. Položka zahrnuje i výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů a roll – upů. Jedná se o obligatorní výdaje.

Tlumočnické služby - 70 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení, a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor DS spolupracuje zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), dopravcem RVD (Regionalverkehr Dresden GmbH) a dále pak jedná s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro DÚK – 250 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o výrobu dopravních informačních videospotů, zajištění propagačních akcí na klíč a úhradu inzerce v regionálních médiích. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 1 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje (nepropagačního typu). Zahrnuje zpracování oficiálních marketingových průzkumů na vzorcích veřejnosti, adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem a zajištění profesionálních fotografií pro propagační účely DÚK. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Dále položka zahrnuje výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, aktualizace map linkového vedení. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
254 000	267 000	266 225	256 250	100,89

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek – 255 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku realizaci investičních akcí.

Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelové dotace ve výši 255 000 Kč. Návrh investic na rok 2019 je v následující tabulce. Jedná se o fakultativní výdaje.

jmenovitě čerpání - investiční (tis. Kč)	255 000
Příprava staveb ÚIP	15 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice ÚIP	9 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 608-025 Travčice - celková přestavba ÚIP	11 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A Postoloprty - podchod ÚIP	2 800
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov-Království - přestavba propustku na most ÚIP	3 400
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady ÚIP	6 000
Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany - sanace svahu nad ŽD ÚIP	7 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 250-013 Hrádek - tubosider ÚIP	1 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 26010-1 u Starého Mlýnce - celková přestavba ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25011-1 Lenešice ÚIP	3 500
Rekonstrukce mostu ev.č. 224-16 Pavlov ÚIP	5 000
Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany - svah, odvodnění, vozovka ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25220-4 Svahová ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 24088-1 Dubičná - celková přestavba ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok - celková přestavba ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 H. Jiřetín ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín ÚIP	3 000
Rekonstrukce správní budovy provozu UL; Gogolova 9, Trmice ÚIP	6 100
Rekonstrukce haly na sůl-Šluknov-Císařský ÚIP	5 500
Rekonstrukce stř. Louny - administrativní budova ÚIP	3 700
Rekonstrukce stř. Lovosice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce haly na sůl-depo ZÚS Studánka ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - provozní budova ÚIP	2 600
Rekonstrukce stř. Lovosice - výstavba přístřešku pro posypový materiál - písek, drť ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - zasedací místnost a garáže ÚIP	3 000
Rekonstrukce stř. Liběšice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500

Rekonstrukce stř. Žatec - administrativní budova ÚIP	700
Rekonstrukce stř. Liběšice - výstavba skladu posypových materiálů - sůl, písek ÚIP	5 000
Rekonstrukce stř. Žatec - šatny a sociální zařízení ÚIP	700
Výstavba skladu soli Žatec ÚIP	6 000
výceúčelový nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sekačka 3 ks ÚIP	29 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice, kropička 4 ks ÚIP	25 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + samosběrný zametač 1 ks ÚIP	9 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + výspravková souprava TURBO 2 ks ÚIP	12 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sklápěč 4 ks ÚIP	21 000
užitkový automobil - kabina 1+2 sklápěč o celkové hmotnosti 3,0-5,0 t 2 ks ÚIP	2 800

Akční plán – hlukové mapování - 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6119

Na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je kraj povinen pravidelně jednou za 5 let pořizovat akční plány, obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34 pro denní a noční dobu. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo krajům dopisem v měsíci srpnu 2018 dokončení nezbytných podkladů, potřebných pro vytváření těchto navazujících akčních plánů. Jedná se o fakultativní výdaje.

Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink – 250 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

Tato položka vznikla pro úhradu z uzavřené smlouvy 16/SML4693 na implementaci a rozvoj „Automatického dispečinku DÚK“. Automatický dispečink DÚK shromažďuje veškeré údaje od dopravců v rámci DÚK, řeší časové návaznosti, sleduje dodržování povinností, vyhodnocuje zpoždění, atd.

Jedná se o obligatorní výdaje.

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 610 000 tis. Kč)						**2 437 122**	**2 554 123**	**1 500 574**	**2 771 736**	**2 466 851**	**304 885**	**334 614**	**113,73**
z toho kryto vlastními příjmy						2 206 177	2 323 178	1 500 574	2 535 017	2 230 132	304 885	328 840	114,91
z toho kryto dotacemi						230 945	230 945	0	236 719	236 719	0	5 774	x
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		738 000	738 443	497 000	**768 382**	768 382	0	30 382	104,12
2	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	15 000	29 000	13 556	**15 000**	15 000	0	0	100,00
3	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	300 000	403 333	243 000	**300 000**	0	300 000	0	100,00
4	DSÚK - příspěvek zřizovatele	2292	5331	0802		9 700	9 700	6 440	**2 220**	2 220	0	-7 480	22,89
5	Odstraňování hlukových zátěží	2212	5166			500	500	0	**500**	0	500	0	100,00
6	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	1 000	1 000	629	**1 000**	1 000	0	0	100,00
7	bezpečnost silničního provozu	2223	5169			2 065	2 065	370	**1 135**	0	1 135	-930	54,96
8	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	2223	5169			250	250	20	**250**	250	0	0	100,00
9	provoz vnitrozemské plavby	2232	5193			3 800	3 800	2 500	**4 631**	4 631	0	831	121,87
10	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	52	**55**	55	0	0	100,00
11	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			0	0	0	**60 000**	60 000	0	60 000	x
12	Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb	2292	5168			0	0	0	**800**	800	0	800	x
13	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			0	0	0	**13 950**	13 950	0	13 950	x
14	Dopravní územní obslužnost - drážní	2292	5193			670 700	670 700	455 439	**704 300**	704 300	0	33 600	105,01
17	Dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2292	5193		27355	230 945	230 945	0	**236 719**	236 719	0	5 774	x
15	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	442 000	428 000	261 210	**627 524**	627 524	0	185 524	141,97
16	Dopravní územní obslužnost - tramvajová a trolejbusová	2292	5193		00315	0	0	0	**10 000**	10 000	0	10 000	x
18	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			0	2 000	1 991	**3 000**	0	3 000	3 000	x
19	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			3 300	3 300	1 727	**1 410**	1 410	0	-1 890	42,73
20	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	0	0	0	**1 900**	1 900	0	1 900	x
21	Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	2299	5166			12 000	24 000	13 541	**12 000**	12 000	0	0	100,00
22	Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	2 500	2 500	1 406	**2 000**	2 000	0	-500	80,00

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
23	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			2 000	1 225	366	**2 000**	2 000	0	0	100,00
24	Zpracování dat	2299	5168		00013	700	700	406	**800**	800	0	100	114,29
25	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			367	367	215	**340**	340	0	-27	92,64
26	Tlumočnické služby	2299	5169			150	150	3	**70**	70	0	-80	46,67
27	Propagace pro DÚK	2299	5169			290	290	19	**250**	0	250	-40	86,21
28	Služby pro DÚK	2299	5169			1 500	1 500	683	**1 500**	1 500	0	0	100,00
29	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	2212	5166			300	300	0	**0**	0	0	-300	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 267 000 tis. Kč)						**254 000**	**265 796**	**92 464**	**256 250**	**250**	**256 000**	**2 250**	**100,89**
z toho kryto vlastními příjmy						254 000	265 796	92 464	256 250	250	256 000	2 250	100,89
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
30	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		250 000	261 021	91 861	**255 000**	0	255 000	5 000	102,00
31	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		4 000	4 000	0	**0**	0	0	-4 000	0,00
32	Akční plán - hlukové mapování	2212	6119			0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	x
33	Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink	2299	6111			0	775	603	**250**	250	0	250	x

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Daňové příjmy	FVHŽP – poplatky za znečištění ovzduší	3 000	**1 500**	50,00
	Správní poplatky ZPZ	700	**500**	71,43
Nedaňové příjmy	FVHŽP – příjmy z úroků	200	**90**	45,00
	FVHŽP - přijaté sankční platby	500	**500**	100,00
	FVHŽP – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 000	**41 300**	100,73
Celkem		**45 400**	**43 890**	**96,67**

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Poplatky za znečištění ovzduší – 1 500 tis. Kč

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK je naplňován dle Zásad FVHŽP příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku). 25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází.

Správní poplatky – 500 tis. Kč

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)
  (poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP);
- Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. – 60 tis. Kč za přijetí žádosti);
- Ostatní správní poplatky
  (zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK:

FHVŽP - příjmy z úroků – 90 tis. Kč

Výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2018.

FVHŽP - oblast životního prostředí - sankční platby – 500 tis. Kč

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

FVHŽP - poplatky za odebrané množství podzemní vody – 41 300 tis. Kč

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
24 500	**23 000**	**23 000**	**23 350**	**95,31**

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK – 2 200 tis. Kč

§2399, položka 5169

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle § 4 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 400 tis. Kč

§ 3742, položka 5166

Výdaje jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 3 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Výdaje jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 350 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů.

Polygrafické služby – 300 tis. Kč

§ 3742, položka 5139

Výdaje jsou určeny na grafické zpracování, tiskovou a knižní výrobu připravovaných publikací v oblasti ochrany přírody.

Naplňování Koncepce EVVO v ÚK – 1 100 tis. Kč
§ 3792, položka 5169
Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v našem kraji pro období let 2013 – 2020, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, výukové materiály atd.

Posudky, analýzy – 100 tis. Kč
§ 3799, položka 5166
Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Posudky podle zákona – 200 tis. Kč
§ 3799, položka 5169
Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturuje finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Opatření v zónách havarijního plánování – 100 tis. Kč
§ 5219, položka 5139
Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona.

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

– oblast vodního hospodaření - vratky záloh za odběr podzemních vod - 13 998 tis. Kč
§ 2399, položka 5909
Fond je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

– oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč
§ 6310, položka 5163
Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

– oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč
§ 6310, položka 5163
Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
40 698	40 000	40 000	29 390	72,21

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

- oblast vodního hospodářství - 27 389 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle § 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, který bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018.

- oblast životního prostředí ÚK - 2 001 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2018

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 23 000 tis. Kč)						**24 500**	**28 092**	**17 485**	**23 350**	**22 348**	**1 002**	**-1 150**	**95,31**
z toho kryto vlastními příjmy						24 500	27 922	17 320	**23 350**	22 348	1 002	-1 150	**95,31**
z toho kryto dotacemi						0	170	165	**0**	0	0	0	**X**
1	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	2399	5169		2 115	2 115	2 115	**2 200**	2 200	0	85	104,01
2	polygrafické služby	231200	3742	5139		900	671	64	**300**	0	300	-600	33,33
3	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166		300	299	135	**400**	0	400	100	133,33
4	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 600	3 593	307	**3 600**	3 600	0	0	100,00
5	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		1 000	1 000	225	**1 350**	1 350	0	350	135,00
6	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169		500	602	23	**1 100**	1 100	0	600	220,00
7	posudky, analýzy	231200	3799	5166		400	400	95	**100**	0	100	-300	25,00
8	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	360	234	**200**	0	200	0	100,00
9	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		300	300	0	**100**	100	0	-200	33,33
10	ostatní bez UZ	231200				1 183	1 384	246	**0**	0	0	-1 183	0,00
11	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK**					**14 002**	**17 368**	**14 041**	**14 000**	**13 998**	**2**	**-2**	**99,99**
12	FVHŽP - vratky záloh za odběr podzemních vod	236150	2399	5909		14 000	14 000	11 244	**13 998**	13 998	0	-2	99,99
13	FVHŽP - bankovní poplatky	236150	6310	5163		1	1	0	**1**	0	1	0	100,00
14	FVHŽP - bankovní poplatky	236340	6310	5163		1	0	0	**1**	0	1	0	100,00
15	FVHŽP - vratky přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	236340	3719	5909		0	2 731	2 731	**0**	0	0	0	X
16	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	37xx	5321	00271	0	635	65	**0**	0	0	0	X

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 40 000 tis. Kč)						**40 698**	**128 337**	**18 283**	**29 390**	**27 389**	**2 001**	**-11 308**	**72,21**
z toho kryto vlastními příjmy						40 698	128 337	18 283	**29 390**	27 389	2 001	-11 308	**72,21**
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	**X**
17	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK**					**40 698**	**128 337**	**18 283**	**29 390**	**27 389**	**2 001**	**-11 308**	**72,21**
18	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva	236150	2399	6901		27 149	50 618	16 947	**27 389**	27 389	0	240	100,88
19	FVHŽP - vodní hospodářství - zhodnocovací účet - rezerva	236151	6172	6901		0	40 757	0	**0**	0	0	0	X
20	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva	236340	3713	6901		3 549	27 597	0	**2 001**	0	2 001	-1 548	56,38
21	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	6901	00271	10 000	9 365	1 336	**0**	0	0	-10 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 22.10.2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2019, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle, z očekávaných příjmů z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ze zůstatku nevyčerpaných prostředků minulých let. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci této zóny.
Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (částka 941 tis. Kč – odbor majetkový) a daně z přidané hodnoty (částka 5 318 tis. Kč – odbor ekonomický).
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty běžné výdaje (následná pěstební péče vysazené zeleně - akce „SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“) a kapitálové výdaje na stavební akce, kde realizace bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016) - v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, částečně z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.
Ústeckému kraji byla výše uvedeným usnesením odsouhlasena finanční podpora do výše 292 000 tis. Kč, maximálně do 75 % způsobilých výdajů pro realizaci akcí, při stanoveném způsobu financování a za podmínky splnění pravidel Programu 22223 - Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Dnem přijatelnosti projektu je den 5. 3. 2015, který je vztažený k termínu podané žádosti o Registraci projektu.
Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“ bylo vydáno dne 30. 8. 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF - 23867/2017/1903-3 (včetně změny č. 1, čj. MF - 6602/2018/1903-3), které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 624 tis. Kč, jejíž vyplácení je rozděleno do let 2017 – 2019. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura 2. část“ bylo vydáno dne 4. 6. 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-13372/2018/1903-3, které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 116 407 tis. Kč, jejíž vyplacení by mělo proběhnout v roce 2018. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“ bude podána Žádost o vydání rozhodnutí v I. čtvrtletí roku 2019, po uzavření smluv na realizaci akcí zahrnutých v této etapě. U většiny akcí, které jsou součástí projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, probíhá v současné době již realizace, která je předfinancována z výnosů zóny a vlastních zdrojů Ústeckého kraje z důvodu zpětného proplácení dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Akce spadající pod projekt „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura“ byly zařazeny do návrhu rozpočtu podle způsobu financování s různými účelovými znaky (jedna akce může být zařazena i vícekrát, s různými účelovými znaky). Akce hrazené formou dotace ze státního rozpočtu jsou vedeny s účelovým znakem 00531 (financování ze státního rozpočtu ve výši 75 % způsobilých výdajů) a 00530 (financování zbylých 25 % způsobilých výdajů z vlastních zdrojů Ústeckého kraje). Akce financované zcela nebo částečně z výnosů zóny mají účelový znak 00053. Akce, u kterých byla překročena schválená hranice pro financování z výnosů zóny, mají účelový znak 00000 a jsou hrazené z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.
Částku předpokládaných příjmů ve výši 79 764 tis. Kč představují výnosy zóny v částce 27 838 tis. Kč (předkládá odbor majetkový), dotace na rok 2019 ve výši 3 000 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část) a nevyčerpané prostředky minulých let ve výši 48 926 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 120 238 tis. Kč jsou dofinancovány částkou 40 474 tis. Kč z vlastních zdrojů Ústeckého kraje z důvodu překročení

schválené výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny u některých akcí. Jedná se o akce v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura („SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever III“ ve výši 3 000 tis. Kč, „SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti“ ve výši 23 400 tis. Kč a „SPZ Triangle – autobusové zastávky II. etapa“ ve výši 9 000 tis. Kč) a o akce hrazené z výnosů zóny („SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)“ ve výši 3 432 tis. Kč a „SPZ Triangle – prodloužení středotlakého plynu II. etapa“ ve výši 1 642 tis. Kč). Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla odeslána žádost o schválení předfinancování z výnosů zóny u stavebních akcí v SPZ Triangle, kde došlo po zpracování projektové dokumentace a upřesnění požadavků na realizaci k navýšení celkových výdajů. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky vyžádané na dofinancování celkových výdajů z vlastních zdrojů Ústeckého kraje vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje. U akcí, zahrnutých v projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“, budou realizace zahrnuty v plné výši mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu – SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura	18 750	**3 000**	16,00

Do příjmů je zahrnuta přislíbená dotace ve výši 3 000 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“ v celkové výši 109 600 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 3 000 tis. Kč).

Financování		v tis. Kč	v %
Název	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nevyčerpané prostředky minulých let	0	**48 926**	x

Prostředky minulých let ve výši 48 926 tis. Kč obsahují nedočerpané finanční prostředky akcí zařazených v rozpočtu roku 2018. Z důvodu posunu termínu realizace akcí byly tyto prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2019.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
0	**0**	**38**	**38**	**x**

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na následnou pěstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory, dokončené v roce 2017.

Dle tabulky řádek č.:

1. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - následná pěstební péče - 38 tis. Kč
   (UZ 00053)
   Jedná se o následnou pěstební péči vysazené zeleně ve Strategické průmyslové zóně na rok 2019 ve výši 38 tis. Kč. Realizace akce ukončena v roce 2017, následná pěstební péče se platí od roku 2018 do roku 2020 dle smlouvy o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
51 787	62 000	120 200	120 200	232,10

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, parkovacích stání pro kamiony, přístavba užitkového vodojemu, výstavba autobusových zastávek, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod apod. Jedná se převážně o akce, na které bude v roce 2019 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu (akce s UZ 00531). U některých akcí v roce 2018 již došlo, případně v roce 2019 dojde k překročení schválené výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, a proto musí být část výdajů přechodně hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje (UZ 00000) – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, odstranění podzemních objektů (ostatní), výstavba autobusových zastávek a prodloužení středotlakého plynu II. etapa.
U kapitálových výdajů došlo k překročení Střednědobého výhledu rozpočtu o 58 200 tis. Kč. Překročení je způsobeno zařazením výdajů na předpokládané vícepráce na akcích, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy (výstavba autobusových zastávek Sever III, autobusové zastávky II. etapa), navýšením ceny akcí (parkovací stání pro kamiony, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle) a zařazením akcí, u kterých došlo k posunu termínu realizace z roku 2020 na rok 2019 nebo které bylo potřeba zařadit z důvodu závazku vůči investorům v průmyslové zóně (prodloužení středotlakého plynu II. etapa, spojovací komunikace Triangle City – Jih, přezbrojení čerpací stanice pitné vody, odstranění podzemních objektů – ostatní). Překročení ve výši 40 474 tis. Kč je kryto z vlastních zdrojů Ústeckého kraje (UZ 00000), zbývající rozdíl ve výši 17 726 tis. Kč je financován z dotace (UZ 00531) a výnosů zóny (UZ 00530 – vlastní zdroje a UZ 00053 – výnosy zóny).

Dle tabulky řádek č.:

2. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - 355 tis. Kč
   (UZ 00053 - 86 tis. Kč, UZ 00530 - 78 tis. Kč, UZ 00531 – 191 tis. Kč)
   Jedná se o zádržné na rok 2019 ve výši 355 tis. Kč (1% z ceny díla bez DPH), které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Realizace akce ukončena v roce 2017, zádržné se platí od roku 2018 do roku 2022 dle smlouvy o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP. Na realizaci akce je schválena finanční kompenzace vládou České republiky, která je čerpána prostřednictvím dotací se spoluúčastí Ústeckého kraje. Akce je součástí projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“ (Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 1 - č. j. MF-6602/2018/1903-3).

3. SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) – 3 432 tis. Kč
(UZ 00000)
Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. Akce zahrnuje pouze realizaci. Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 15/SML1234/INV/006/SP, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 14 050 tis. Kč bez DPH. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Na realizaci akce je uplatňována přenesená daňová povinnost. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být výše výdajů na rok 2019 hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů této akce pro čerpání z výnosů zóny. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny do rozpočtu Ústeckého kraje. Bez vlivu na provozní náklady.

4. SPZ Triangle – přístavba užitkového vodojemu – 14 490 tis. Kč
(UZ 00530 – 3 240 tis. Kč, UZ 00531 – 11 250 tis. Kč)
Účelem akce je zajištění vodárenského systému pro firmy ve Strategické průmyslové zóně. Užitkový vodojem bude sloužit jako zásobník užitkové vody, bude zajišťovat adekvátní tlak v síti a vyrovnávat rozdíly mezi přítokem a odběrem vody. Význam má i při požárech či poruchách ve vodovodní síti. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu dvou kusů nových vodojemů na užitkovou vodu o celkové kapacitě 3 000 m^3 (2 x 1 500 m^3). Dále bude dořešeno dozbrojení čerpací stanice, budou upraveny či zkapacitněny vnitřní rozvody stávajícího systému čerpání vody a bude zajištěno zkapacitnění samotné stávající přípojky. Zpracování projektové dokumentace probíhá od roku 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na stavební práce. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Provozní náklady budou rozúčtovány mezi odběratele užitkové vody.

5. SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek sever III – 3 000 tis. Kč
(UZ 00000)
Účelem akce je zajištění zázemí pro dopravu pracovních sil mezi okolními městy a vesnicemi a Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 300 tis. Kč (původní odhad ceny ve schváleném investičním záměru nepočítal s vícepracemi). Jedná se o výstavbu dvou kusů nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označník a jiný mobiliář. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeny stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá začátkem roku 2019. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být část výdajů roku 2018 a veškeré výdaje v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na vícepráce, které se u dané akce předpokládají (odstranění komunikací, které brání stavbě a v době zpracování projektové dokumentace zde neexistovaly, změny svodidel apod.). Po dokončení akce budou

autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady odhadované ve výši cca 4 tis. Kč/ rok.

6. SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu - 6 704 tis. Kč
(UZ 00530 – 1 454 tis. Kč, UZ 00531 – 5 250 tis. Kč)
Účelem akce je navýšení celkové kapacity dvou stávajících regulačních stanic plynu tak, aby bylo možné dodávat požadované množství plynu investorům. Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 000 tis. Kč, zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Jedná se o realizaci přezbrojení vnitřního armaturního a měřícího vybavení stávající regulační stanice plynu Sever, a to ze současné kapacity 10 000 m^3/hod na kapacitu 20 000 m^3/hod. Regulační stanice Jih bude ponechána na stávající kapacitě. Tím bude celkový dosavadní výkon obou regulačních stanic navýšen ze současných 15 000 m^3/hod. na 25 000 m^3/hod. Projektová dokumentace byla dokončena, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na stavební práce. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Po dokončení akce budou regulační stanice převedeny do správy společnosti Inogy, která bude hradit případné provozní náklady.

7. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony – 24 436 tis. Kč
(UZ 00530 – 5 686 tis. Kč, UZ 00531 – 18 750 tis. Kč)
Účelem akce je vybudování parkovacích stání pro kamiony, které zajišťují logistiku materiálu a hotových výrobků firem nacházejících se v průmyslové zóně. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci akce. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč. Jedná se o vybudování parkovacích stání pro kamiony ve 2 lokalitách podél stávající areálové veřejně účelové komunikace, která vede podél komunikace R7 v celkové délce 900 bm. Předpokládá se vznik nových cca 30 parkovacích stání. Součástí bude i vybudování odpočinkových míst pro řidiče včetně mobilních WC, revize odvodnění, ochrana stávající technické infrastruktury a zpevnění krajnic. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2016 a není dosud dokončeno z důvodu změny územního plánu obce Bitozeves, na jejímž území se parkovací stání měla nacházet. Po schválení nového územního plánu bude projektová dokumentace dokončena a zahájena realizace akce. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Po dokončení akce budou parkovací stání převedena do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady.

8. SPZ Triangle – prodloužení středotlakého plynu II. etapa – 3 000 tis. Kč
(UZ 00000 – 1 642 tis. Kč, UZ 00053 – 1 358 tis. Kč)
Účelem akce je propojení plynárenské soustavy s odběrnými místy lokalizovanými na západní straně průmyslové zóny. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 3 000 tis. Kč. Jedná se o prodloužení páteřního řadu středotlakého plynu k pozemkům nacházejícím se na západní straně zóny v celkové délce cca 750 m. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno, stavební práce se plánují na rok 2019. Po vynaložení výdajů ve výši 1 358 tis. Kč bude již u akce dosažena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být ostatní výdaje překračující tuto výši v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje (UZ 00000). Bez vlivu na provozní náklady.

9. SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti – 29 933 tis. Kč
(UZ 00053 – 6 533 tis. Kč, UZ 00000 – 23 400 tis. Kč)
Účelem akce je vybudování městečka, zvané „Triangle City“, které je umístěno uprostřed průmyslové zóny a má tvořit zázemí pro tamní investory, jejich dodavatele nebo zaměstnance. Akce zahrnuje projektovou dokumentaci i realizaci. Celkové výdaje na stavební práce byly původně plánovány ve výši 68 210 tis. Kč. Na dodavatele stavebních prací byl v roce 2017 vyhlášen konkurz a dílo nedokončil. V roce 2018 bylo proto vyhlášeno nové výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na dokončení díla a po jejím vypracování bude následovat výběrové řízení na zhotovitele dokončovacích stavebních prací, které bude probíhat za jiných podmínek než původní výběrové řízení v roce 2016 (pokles zájmu firem o podání nabídek na vyhlašovaná výběrová řízení, jiné zadávací podmínky výběrového řízení apod.). Z tohoto důvodu došlo k navýšení odhadovaných celkových výdajů na akci na výši 93 000 tis. Kč. Stavba Triangle City je rozdělená na dvě části: zázemí občanské vybavenosti – tj. sestavy z mobilních buněk, které vytvoří kanceláře, jídelny a ubytování s 256 lůžky, a druhou část – infrastrukturu. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení), komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž na Strategické průmyslové zóně Triangle na nově vybudovaných základových pasech. Zpracování projektových dokumentací na tyto akce probíhalo samostatně. Realizace akce je částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která je čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %, částečně z výnosů zóny a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“. Po vynaložení výdajů ve výši 6 533 tis. Kč bude již u akce dosažena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být ostatní výdaje překračující tuto výši v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace akce. Akce není obsažena ve schváleném Investičním plánu Ústeckého kraje na období 2019 - 2021, protože se provedení dokončujících stavebních prací předpokládalo do konce roku 2018. Výše provozních nákladů bude vyčíslena až po zpracování projektové dokumentace na dokončovací stavební práce.

10. SPZ Triangle – přezbrojení čerpací stanice pitné vody - 600 tis. Kč
(UZ 00530 – 150 tis. Kč, UZ 00531 – 450 tis. Kč)
Účelem akce je zajištění dostatečné kapacity pitné vody ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Akce zahrnuje realizaci, která se plánuje na rok 2019. Celkové výdaje na stavební práce se odhadují ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o zvýšení kapacity pitné vody pro průmyslovou zónu a zajištění kontroly průtoků pro získání informací v rámci koncepce rozvoje vodovodní sítě ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Bez vlivu na provozní náklady.

11. SPZ Triangle – dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle - 6 720 tis. Kč
(UZ 00530 – 1 680 tis. Kč, UZ 00531 – 5 040 tis. Kč)
Účelem akce je snížení škodlivého účinku kontaminované zeminy ve Strategické průmyslové zóně Triangle na bezpečnou úroveň a její likvidace. Akce zahrnuje pouze stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 8 000 tis. Kč. Při geologickém průzkumu novým investorem ve Strategické průmyslové zóně Triangle byla zjištěna kontaminace zeminy ropnými látkami. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na případnou dekontaminaci těchto pozemků, která může probíhat až do roku 2020. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“. Bez vlivu na provozní náklady.

12. SPZ Triangle – spojovací komunikace Triangle City – Jih - 6 960 tis. Kč
(UZ 00530 – 1 515 tis. Kč, UZ 00531 – 5 445 tis. Kč)
Účelem akce je vybudování propojovací komunikace mezi Triangle City, umístěného v centru zóny s nově vybudovanou požární stanicí. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 7 260 tis. Kč. Jedná se o vybudování propojovací komunikace, která musí mít založení na cca 40 t na základové spáře z důvodu pojezdu těžkou požární technikou. Komunikace o délce cca 650 m má mít štěrkový povrch. Plocha cesty je cca 4 000 m^2. Cesta bude opatřena dopravním značením a 2 kusy takzvaných průrazných bran, aby tuto cestu využívala pouze požární technika. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Projektová dokumentace byla dokončena, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Provozní náklady se odhadují na 20 tis. Kč/rok.

13. SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek II. etapa - 12 670 tis. Kč
(UZ 00000 – 9 000 tis. Kč, UZ 00530 – 3 670 tis. Kč)
Účelem akce je zajištění zázemí pro dopravu pracovních sil mezi okolními městy a vesnicemi a Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 21 000 tis. Kč (původní odhad ceny zastávek ve schváleném investičním záměru se liší od ceny zastávek vyčíslené na základě zpracované projektové dokumentace). Do konce roku 2018 bude investiční záměr akce s navýšenou cenou předložen Investiční komisi a následně Radě Ústeckého kraje ke schválení. Akce zahrnuje výstavbu autobusových zastávek Sever IV, Západ, Jih a Jiho - západ. Jedná se o výstavbu osmi kusů nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označník a jiný mobiliář. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, v roce 2018 zahájeny stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2019. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce autobusových zastávek Sever IV, Jih a Jiho - západ (UZ 00530) a na vícepráce (UZ 00000), které se u výstavby všech autobusových zastávek předpokládají (odstranění komunikací, které brání stavbě a v době zpracování projektové dokumentace zde neexistovaly, změny svodidel apod.). Po vyčerpání výše výdajů ve výši 3 670 tis. Kč

bude v roce 2019 překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, a proto musí být zbývající výdaje ve výši 9 000 tis. Kč hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Po dokončení akce budou autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady odhadované ve výši cca 4 tis. Kč/ rok.

14. SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod - 7 900 tis. Kč
(UZ 00530 – 2 350 tis. Kč, UZ 00531 – 5 550 tis. Kč)
Účelem akce je zprovoznění čističky odpadních vod na její plnou kapacitu, na kterou byla vybudována. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 14 400 tis. Kč. Pro zprovoznění čistírny odpadních vod na její plnou kapacitu bude nutné dovybavit biologickou část čističky technologickým zařízením na navýšení hydraulické kapacity linky. V rámci přípravy dovybavení technologie je nutné vypracovat projektovou dokumentaci technologické části a zajistit vydání Vodoprávního rozhodnutí. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2018, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	Název	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 Kč)						**0**	**35**	**35**	**38**	**38**	**0**	**38**	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	35	35	**38**	38	0	38	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - následná pěstební péče	3639	5169	0100	00053	0	35	35	**38**	38	0	38	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 62 000 tis. Kč)						**51 787**	**270 793**	**120 442**	**120 200**	**355**	**119 845**	**68 413**	**232,10**
z toho kryto vlastními příjmy						33 037	72 321	83 436	**68 274**	164	68 110	35 237	206,66
z toho kryto dotacemi						18 750	198 472	37 006	**51 926**	191	51 735	33 176	x
2	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné)	3639	6121	0100	00053	0	663	663	**86**	86	0	86	x
		3639	6121	0100	00530	0	716	716	**78**	78	0	78	x
		3639	6121	0100	00531	0	1 484	1 484	**191**	191	0	191	x
3	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	6121	0100	00000	0	591	0	**3 432**	0	3 432	3 432	x
4	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**3 240**	0	3 240	3 240	x
		3639	6121	0100	00531	0	115	0	**11 250**	0	11 250	11 250	x
5	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	3639	6121	0100	00000	452	7 440	70	**3 000**	0	3 000	2 548	663,72
6	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**1 454**	0	1 454	1 454	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	**5 250**	0	5 250	5 250	x
7	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**5 686**	0	5 686	5 686	x
		3639	6121	0100	00531	0	126	0	**18 750**	0	18 750	18 750	x
8	SPZ Triangle - prodloužení středotlakého plynu II. etapa	3639	6121	0100	00000	0	0	0	**1 642**	0	1 642	1 642	x
		3639	6121	0100	00053	0	0	0	**1 358**	0	1 358	1 358	x

A		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
9	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00053	0	3 999	1 082	**6 533**	0	6 533	6 533	x
		3639	6121	0100	00000	0	0	0	**23 400**	0	23 400	23 400	x
10	SPZ Triangle - přezbrojení čerpací stanice pitné vody	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**150**	0	150	150	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	**450**	0	450	450	x
11	SPZ Triangle - dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**1 680**	0	1 680	1 680	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	**5 040**	0	5 040	5 040	x
12	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**1 515**	0	1 515	1 515	x
		3639	6121	0100	00531	0	27	0	**5 445**	0	5 445	5 445	x
13	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek II.etapa	3639	6121	0100	00000	0	0	0	**9 000**	0	9 000	9 000	x
		3639	6121	0100	00530	0	8 020	0	**3 670**	0	3 670	3 670	x
14	SPZ Triangle - dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod	3639	6121	0100	00530	0	0	0	**2 350**	0	2 350	2 350	x
		3639	6121	0100	00531	0	1 500	0	**5 550**	0	5 550	5 550	x
15	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00531	0	55 961	0	**0**	0	0	0	x
16	Ostatní					51 335	190 150	116 427	**0**	0	0	-51 335	0,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – akce kryté úvěrem 2017 - 2021

Dne 11. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 o uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Dne 19. 12. 2017 nabyla účinnosti Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD, ve které byla sjednána úvěrová částka ve výši 1 500 000 tis. Kč s možností čerpání ve formě dvou tranší po 750 000 tis. Kč s termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a splatností do 31. 12. 2031.
Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021 na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v investiční komisi. Financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 (viz usnesení č. 098/14Z/2018).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
131 000	383 000	230 750	230 750	176,15

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. <u>Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6) - 10 000 tis. Kč</u>
Na základě změny školského zákona (inkluzívní vzdělávání) dochází k navýšení potřeby zaměstnanců a prostor Pedagogicko - psychologické poradny i Speciálně pedagogického centra. Stávající prostory, které si obě organizace pronajímají v domově mládeže, jsou nevyhovující, nevhodně situovány a mají obtížný přístup pro imobilní klienty. Řešením by byla rekonstrukce hlavního křídla budovy, které škola nadále neplánuje využívat jako internát. V rámci rekonstrukce se předpokládá provedení sanace vlhkosti přízemí objektu, řešení bezbariérového přístupu, realizace vestavby výtahu, kompletní rekonstrukce elektroinstalace (silové i osvětlení), rozvodů vody, splaškové kanalizace, úprava vestibulu budovy, zajištění požárně - bezpečnostních zařízení, výměna dveří, dovybavení kanceláří a ostatních místností, internetové připojení, ověření kapacit venkovních přípojek inženýrských sítí. Po rekonstrukci by Speciálně pedagogické centrum využívalo přízemí a 1. patro budovy, Pedagogicko - psychologická poradna 2. a 3. patro. Celkové náklady na realizaci se odhadují na 27 300 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následné zahájení stavebních prací. Dokončení realizace se plánuje v roce 2020. Lze předpokládat úsporu energie pro vytápění budovy a optimalizaci spotřeby elektrické energie.

3. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. část (budova A) - 14 500 tis. Kč
V rámci akce na dokončení centra výuky gastronomických oborů byla začátkem roku 2018 zahájena rekonstrukce budovy B a D v ulici Cihlářská v Chomutově, kam bude přemístěna teoretická výuka gastronomických oborů probíhající v současné době ve třech odlišně umístěných objektech v Údlicích. Ke konci roku 2018 budou zahájeny stavební práce na budově A. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně zateplení a úpravy vnitřních dispozic pro výuku. Objekt bude doplněn nástavbou pro zvýšení kapacity sociálního zařízení. Součástí rekonstrukce bude i vybudování přípojek energií a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a chodníků. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 16 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci nově zakoupeného objektu, není v současné době možné odhadnout výši provozních nákladů. Ta bude známa až po ukončení prvního roku výuky v těchto nově zrekonstruovaných prostorách.

4. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část - 83 000 tis. Kč
Důvodem pro dostavbu areálu školy je potřeba nových prostor pro odborný výcvik a přemístění Střední školy obchodu a služeb Teplice z objektu v Alejní ulici do areálu Střední školy stavební a strojní, Teplice. Jedná se o dostavbu areálu školy, kdy budou vybudovány dvě nové školní budovy pro učňovské obory včetně oplocení a vnitřních komunikací. Bude vybudován objekt odborného výcviku pro obor zedník a truhlář a hlavní objekt pro obory obchodu a služeb a centrální šatny ve výši 278 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2022. Z původní zpracované projektové dokumentace z roku 2011 byla oddělena část na výstavbu objektu odborného výcviku - obor automechanik a autoelektrikář ve výši 83 000 tis. Kč, na kterou byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbývající část projektové dokumentace byla v roce 2018 aktualizována. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

5. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) - 1 500 tis. Kč
Vzhledem ke špatnému stavu objektu Diplomat byla v roce 2017 zpracována studie, která navrhla rozsah oprav. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu fasády včetně opravy balkónů, opravu klempířských prvků, opravu střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na částku 70 100 tis. Kč. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá ke konci roku 2019 a realizace v letech 2020 až 2021. Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu.

8. Centrum sociální pomoci Litoměřice - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) - 3 000 tis. Kč
Důvodem realizace akce je zajištění náhrady za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn do zámku, který svým umístěním i dispozičním řešením a zatížením jako kulturní památka nesplňuje podmínky základního standardu pro domov se zvláštním režimem ani pro domov pro seniory. Výstavbou nového objektu v obci Velemín dojde především ke zkvalitnění života klientů. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování studie na výstavbu nového objektu pro poskytování pobytových

sociálních služeb v kapacitě 80 uživatelů. Po provedení změny územního plánu obce Velemín pro dané území bude možné zahájit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 147 000 tis. Kč. Zahájení realizace se předpokládá po zpracování projektové dokumentace v letech 2020 - 2022. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

9. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí - 750 tis. Kč

Účelem revitalizace domova je přiblížení zařízení dnešním požadavkům současných ubytovacích trendů v oblasti sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v březnu 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 65 000 tis. Kč. Jedná se o dostavbu technického podlaží a zázemí domova včetně obnovy a rozšíření společenských prostor. V uvolněných prostorách bude zřízeno 30 jednolůžkových pokojů a odpočinkové zóny pro imobilní klienty. Vybudováním přístupové rampy na jihovýchodní straně domova dojde k vyřešení bezbariérového přístupu do budovy. Součástí této revitalizace je i zboření starých, nevyhovujících garáží a jejich vybudování na jiném místě, vybudování zázemí pro personál, výstavba skleníku (zimní zahrady) napojeného na vnitřní prostory budovy, úprava okolí a pláště budovy. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na úhradu dílčího plnění za zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se snížení nákladů na provoz objektu cca o 3 – 5 % (zateplení objektu a výměna oken je řešena samostatnou částí připravovanou pro dotaci z Operačního programu Životní prostředí).

11. Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice – 3 000 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Neprovedení včasné rekonstrukce může v budoucnu zanechat na objektu velké až nevratné škody. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace včetně provedení diagnostiky, která určí přesnou příčinu vzniku poruch a degradace včetně lokalizace a možnosti případného dalšího vývoje s ohledem na životnost objektu. Realizace akce se předpokládá v letech 2020 - 2021. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 75 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové území. Při rekonstrukci bude provedena nová izolace mostu, sanace původního kamenného zdiva podpěr, křídel, navazujících opěrných zdí a nosné konstrukce 40 polí kleneb včetně hloubkového spárování. Dále se předpokládá celková rekonstrukce parapetních zídek, nová vozovka včetně odrazných prvků a odvodnění mostu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

12. Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem - 2 000 tis. Kč

Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu, provedení potřebných rekonstrukcí na záchranu vlastního mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu nejenom na mostě, ale i pod mostem. Zpracovaná diagnostika stavu mostu z roku 2016 navrhla tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 realizaci varianty D s předpokládanými výdaji 200 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 4 113 tis. Kč s předpokládaným dokončením v roce 2020 a následným zahájením stavebních prací.

Dokončení realizace se odhaduje na rok 2022. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce a bude provedena nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Pro dočasné umístění inženýrských sítí a převedení chodců v době realizace bude nutné vybudovat provizorní lávku. Most je v majetku Ústeckého kraje. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

13. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem - 2 000 tis. Kč

Rekonstrukcí se odstraní havarijní stav mostního objektu 240 - 031, 031A, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati i zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 3 084 tis. Kč. Generálním projektantem byl v rámci přípravných prací odevzdán koncept, který obsahoval 3 varianty technického řešení rekonstrukce mostního objektu 240 - 031. Tyto varianty byly projednány v Investiční komisi Rady Ústeckého kraje konané dne 22. 08. 2017 za účasti místostarosty města Roudnice nad Labem a místostarostky obce Vědomice. Na základě vyjádření Investiční komise bylo navrženo Radě Ústeckého kraje uložit rozpracování varianty č. 2 s doplněním o řešení týkající se rozšíření mostního objektu o pruh pro cyklisty a pro chodce. Po rozpracování této varianty a následném porovnání zatížitelnosti mostu a odhadu finančních nákladů jednotlivých variant bylo schváleno pokračování projekčních prací v původní variantě č. 2, tedy repase stávajícího stavu, zachování stávajícího šířkového uspořádání a zesílení ocelové konstrukce bez změn v šířkovém uspořádání mostu. V roce 2019 bude pokračovat zpracování projektové dokumentace a probíhat majetkoprávní vypořádání. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 150 000 tis. Kč. Bude provedena repase válečkových ložisek, očištění profilů ocelové nosné konstrukce v místech porušeného nátěru, obnovení ochranného nátěru ocelových částí nosných konstrukcí, odstranění nánosů trusu z ploch profilů nosné konstrukce, ložisek a ploch úložných prahů opěr a podpěr, provedení výspravy pojiva spár na stěnách křídel, obnovení tepelné izolace vodovodního potrubí a sanace mostní lávky. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na úhradu dílčího plnění ze smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

14. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou - 1 000 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu. Zpracování projektové dokumentace ve výši 584 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2017, předpoklad dokončení je polovina roku 2019. Následně dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Celkové výdaje na rekonstrukci mostu se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

15. Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň - 20 000 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu, který ohrožuje dopravu na trati Českých drah. Zpracování projektové dokumentace ve výši 571 tis. Kč bylo zahájeno v roce 2016 a její dokončení se předpokládá do konce roku 2018. Následně dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 40 000 tis. Kč. Jedná se o železobetonový most o 4 polích přes železniční trať

na komunikaci III/1981, šířky 8 m a délky 20 m, který je dle mostní prohlídky ve velmi špatném technickém stavu. Bude provedena rekonstrukce podpěr, sanace porušených ploch povrchu nosné konstrukce a povrchu říms, celková výměna mostních závěrů nad opěrami, rekonstrukce mostovky, izolací, povrchů betonových i asfaltových. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s plánovaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

16. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem - 10 000 tis. Kč
V rámci supervize byla v roce 2015 provedena mimořádná prohlídka mostu ev. č. 24049 - 1, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Původně plánovaná rekonstrukce dle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací se ukázala jako nedostatečná. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce roku 2018. Následně dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Na mostě bylo prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s plánovaným dokončením v roce 2020. Stavební práce je nutné provádět společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

17. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem - 10 000 tis. Kč
V rámci supervize byla v roce 2015 provedena mimořádná prohlídka mostu ev. č. 24049 – 1A, místní šetření, posouzení navržených změn a vypracována závěrečná zpráva. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Původně plánovaná rekonstrukce dle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací se ukázala jako nedostatečná. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce roku 2018. Následně dojde k zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Na mostě bylo prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Stavební práce je nutné provádět společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

18. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - 70 000 tis. Kč
V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na zlepšení stavebně - technického stavu mostu, prodloužení jeho životnosti, zesílení nosné konstrukce tak, aby umožňovala přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro převedení pěších a cyklistů po mostě. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 včetně vlečky Mondi Štětí a.s. a komunikačních napojení a novostavbu komunikačního napojení v předpolí Štětí, která bude sloužit k odvedení automobilové dopravy jednoho jízdního pruhu stávající silnice III/26119 mimo stávající plochy obytné zástavby (na křižovatce ulic 9. května a Cihelné). Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajícího mostu, rekonstrukci severního a jižního komunikačního napojení v předpolí Hněvice, rekonstrukci severního komunikačního napojení v předpolí Štětí včetně doplnění chodníku a novostavbu jižního komunikačního napojení v předpolí Štětí (rampa

a okružní křižovatka). Stavební úpravy týkající se majetku města Štětí, Mondi Štětí a. s. a třetích osob budou hrazeny na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby jednotlivými výše jmenovanými subjekty. Předpokládá se, že do konce roku 2018 bude uzavřena smlouva se zhotovitelem a v roce 2019 budou zahájeny stavební práce v odhadované výši 177 746 tis. Kč s předpokládaným dokončením v roce 2020. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B		D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 383 000 tis. Kč)						**131 000**	**131 000**	**0**	**230 750**	**93 750**	**137 000**	**99 750**	**176,15**
1	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**					**50 000**	**50 000**	**0**	**109 000**	**16 000**	**93 000**	**59 000**	**218,00**
2	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6)	1509	3122	6121	1110	0	0	0	**10 000**	0	10 000	10 000	x
3	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. část (budova A)	1509	3123	6121	2060	0	0	0	**14 500**	14 500	0	14 500	x
4	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	1509	3123	6121	6010	20 000	20 000	0	**83 000**	0	83 000	63 000	415,00
5	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	1509	3126	6121	6220	0	0	0	**1 500**	1 500	0	1 500	x
6	Ostatní					30 000	30 000	0	**0**	0	0	-30 000	0,00
7	**Oblast sociálních věcí**					**7 000**	**7 000**	**0**	**3 750**	**750**	**3 000**	**-3 250**	**53,57**
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	1511	4350	6121	3603	3 000	3 000	0	**3 000**	0	3 000	0	100,00
9	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	1511	4350	6121	6601	4 000	4 000	0	**750**	750	0	-3 250	18,75
10	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**					**74 000**	**74 000**	**0**	**118 000**	**77 000**	**41 000**	**44 000**	**159,46**
11	Komunikace III/25013 - rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice	1513	2212	6121	0801	4 000	4 000	0	**3 000**	3 000	0	-1 000	75,00
12	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	1513	2212	6121	0801	10 000	10 000	0	**2 000**	2 000	0	-8 000	20,00
13	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	5 000	5 000	0	**2 000**	2 000	0	-3 000	40,00
14	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	1513	2212	6121	0801	7 000	7 000	0	**1 000**	0	1 000	-6 000	14,29
15	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	1513	2212	6121	0801	3 000	3 000	0	**20 000**	0	20 000	17 000	666,67

A	B		D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	20 000	20 000	0	**10 000**	0	10 000	-10 000	50,00
17	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	1513	2212	6121	0801	20 000	20 000	0	**10 000**	0	10 000	-10 000	50,00
18	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1	1513	2212	6121	0801	0	0	0	**70 000**	70 000	0	70 000	x
19	Ostatní					5 000	5 000	0	**0**	0	0	-5 000	0,00

V Ústí nad Labem dne: 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Úroky Regionální podpůrný fond ÚK	80	**10**	12,50
	Úroky Regionální podpůrný fond ÚK	20	**10**	50,00
Celkem		**100**	**20**	**20,00**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu, které budou dle odhadu v roce 2019 činit 10 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2019 činit 10 tis. Kč.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**		**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
175 239	**194 000**	**217 080**	**218 080**		**124,45**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 512 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (3 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Labe ve výši (50 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionu Krušnohoří ve výši (50 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (6 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné (400 tis. Kč)
- investiční veletrhy – služby (288 tis. Kč)
- letecké snímky ekologických škod (100 tis. Kč.)

celkem 15 400 tis. Kč

B. Fond Ústeckého kraje:

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (**celkem 78 980 tis. Kč**)

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond - dotační programy (**celkem 123 700 tis. Kč**)

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5041, 5164, 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2019.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost **6 000 tis. Kč**

§ 2125, položka 5179

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2019 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie ÚK schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Členský příspěvek pokrývá cca 33% nákladů na činnost centra, zbytek je pokryt v rámci projektu SMART akcelerátor, příspěvky ostatních členů spolku a vlastními výkony spolku. Prostředky jsou použity ke krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu spolku (mzdy, IT služby, telefony, poštovné) a krytí akcí, pořádaných spolkem (coworkingové centrum, metodická podpora start-up, preinkubace, inkubace atd).

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob **3 000 tis. Kč**

§ 3322, položka 5179

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", a výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy, účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijní stav výpočetní techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Ostatní odměny (foto) **100 tis. Kč**

§ 3636, položka 5041

Finanční prostředky budou použity zajištění leteckých snímků ekologických škod.

Investiční veletrhy - nájemné **400 tis. Kč**

§ 3636, položka 5164

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního prostoru pro Ústecký kraj na veletrzích investičních příležitostí v České republice na veletrzích FOR ARCH Praha 2019 a MSV BRNO 2019.

Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Konzultační, poradenské a právní služby **2 000 tis. Kč**

§ 3636, položka 5166

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- Odborné služby související s přípravou a realizací aktivit programu RESTART***- 200 tis. Kč*** Poradenství a konzultace v oblasti dotačního titulu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - ***100 tis. Kč***

- Naplňování modelu One Stop Shop (OSS) - realizace koncepce koordinace jednotlivých aktérů v oblasti podnikání - jednotné kontaktní místo pro podnikatele, které podpoří rozvoj podnikání na území Ústeckého kraje – ***450 tis. Kč***
- Expertní poradenství v rámci implementace a rozvoje koncepce Smart Region Ústeckého kraje – ***850 tis. Kč***
- Poradenské a konzultační služby v oblasti ekologických škod, revitalizací a resocializací – ***250 tis. Kč***

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2018 do r. 2019:			
Č. smlouvy	**Dodavatel**	**Předmět díla**	**Cena vč. DPH**
18/SML3173	Grant Help Advisory s.r.o.	Expertní poradenství v rámci implementace a rozvoje koncepce Smart Region - Ústecký kraj	**150 tis. Kč**

Zpracování dat a služby související s IT **850 tis. Kč**

§ 3636 položka 5168

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat, vícejazyčné mutace (weby www.invest-uk.cz, www.rskuk.cz, www.15miliard.cz, www.zazijzmenu.cz, www.krusnehory-erzgebirge.eu, www.icuk.cz)

Předpoklad 2019:	
www.invest-uk.cz,	**250 tis. Kč**
www.rskuk.cz	**250 tis. Kč**
www.15miliard.cz	**250 tis. Kč**
www.zazijzmenu.cz, www.krusnehory-erzgebirge.eu, www.icuk.cz)	**100 tis. Kč**

Investiční veletrhy – služby **288 tis. Kč**

§ 3636, položka 5169

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby související se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice) - **100 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2018 do r. 2019:			
Č. smlouvy	**Dodavatel**	**Předmět díla**	**Cena vč. DPH**
17/SML3737	Jaroslava Kroužková-RING FAIR	Veletržní stánek	**188 tis. Kč**

Nákup služeb **2 662 tis. Kč**

§ 3636, položka 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- Spolupráce škol a soukromého sektoru v oblasti vzdělávání a přípravy žáků na budoucí povolání – **500 tis. Kč**
- Expertní služby – partnerství v mezinárodních projektech- **250 tis. Kč**
- Překlady a tlumočení – **250 tis. Kč**
- Inzerce – **50 tis. Kč**
- Dofinancování aktivit škol v návaznosti na projekty IROP **- 1 350 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2018 do r. 2019:			
Č. smlouvy	**Dodavatel**	**Předmět díla**	**Cena vč. DPH**
18/SML3319	R-Princip Most, s.r.o.	Pasportizace obecních a krajských projektů ÚK realizovaných v rámci programu 5 miliard s ukončenou realizací či ukončenými stavebními celky od 1.1.2017 do 31.12.2018	**262 tis. Kč**

Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**

§ 3636, položka 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří" - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Euroregion Labe, příspěvek na činnost **50 tis. Kč**

§ 3636, položka 5329

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe" - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

B. Fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace **78 980 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictví následujících dotačních programů:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace (původně Fond Ústeckého kraje) – 13 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➢ Oblast kancelář hejtmana

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - 11 350 tis. Kč

§ 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Terezínská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmana.

Částka je oproti rozpočtovému výhledu snížena o 650 tis. Kč. Tato částka bude poskytnuta jako účelově určený příspěvek ZUŠ E. Randové, p.o., SZŠ Libverda, p.o. a Zámek Jimlín, p.o., z rozpočtu kanceláře hejtmana, jelikož z Fondu Ústeckého kraje nelze poskytovat dotace příspěvkovým organizacím.

Podpora vzdělávání UJEP UL – 10 000 tis. Kč
§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2018 navýšená na základě dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 4. 2018.

Finanční dar Policii ČR - 2 000 tis. Kč
§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2018 snížena.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 tis. Kč
§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je stejná jako v roce 2018.

➢ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů - 8 000 tis. Kč
§ 2143, položka 5221, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015-2020“ usnesením Zastupitelstva ÚK č. 120/31Z/2016. V nedohlednu je zákon o cestovním ruchu, který měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (poměr dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2019 je ORR z tohoto důvodu nárokována částka ve výši 2 000 tis Kč pro každou destinační agenturu:

- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 15 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00207

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „koncepce“). Cílem tohoto projektu je podpora regionálně

významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 15 mil. Kč.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00220

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí, zaměřeného na atletické disciplíny a sloužícího k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Podpora hokeje a fotbalu – 2 700 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00228

Finanční prostředky vyčleněné na podporu sportovních akademií mladých hráčů při klubech reprezentujících Ústecký kraj ve druhé nejvyšší soutěži v ČR. Jedná se o podporu regionálně významných sportovních klubů s velmi silnou mládežnickou základnou, kde jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží a tak dlouhodobě příkladně reprezentují Ústecký kraj nejen na republikové úrovni.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Výkonnostní sport – 3 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Položka je určena na podporu výkonově orientovaného sportu – talentovaných mladých sportovců Ústeckého kraje, reprezentujících Ústecký kraj a ČR na nejvyšších soutěžích ve své kategorii, na jejich přípravu i samotnou reprezentaci.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Podpora sokolských žup – 300 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku, s též velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

➢ Oblast kultury a památkové péče

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 7 630 tis. Kč
§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Podpora byla pro rok 2018 schválena ve výši 7 630 tis. Kč, pro Severočeskou vědeckou knihovnu (rozpočet veden na odboru KP) ve výši 1 370 tis. Kč, celkem ve výši 9 000 tis. Kč,

vedena pod ÚZ 311, kde již byly zohledněny zvýšené platové tarify dle nového nařízení vlády. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku podpory ve výši 8 000 tis. Kč pro celé období, ale vzhledem ke změnám platových výměrů pracovníků v knihovnách, by nebylo vhodné zasahovat do mzdových prostředků jednotlivých organizací, s možným dopadem na zaměstnance, a podporu snižovat zpět na úroveň roku 2017. Podpora pro rok 2019 je proto ponechána ve výši roku 2018. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje (rozpočet pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL, p. o. je veden na odboru kultury a památkové péče) a příspěvkové organizace měst: Městskou knihovnu v Děčíně, Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Žatci, Městskou knihovnu v Mostě a Regionální knihovnu v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond **123 700 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictví následujících dotačních programů:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

➢ Oblast kancelář hejtmana:

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 4 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Částka je proti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je posílení tematického zadání oblasti E - „Podpora obecní policie“.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého

kraje 2019 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby
OP 2 Chodníky a místní komunikace
OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace
OP 5 Vesnice roku 2019

Program Inovační vouchery - 2 000 tis. Kč
§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Dotační program bude sloužit k poskytování dotací podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací zaměřených na spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím bude nápomocen ke zvýšení zájmu firem o využívání výsledků výzkumu, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově - 5 000 tis. Kč
§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Program Podpora komunitního života na venkově bude mít za cíl podporovat zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život (společenské, sportovní, kulturní akce apod.), v obcích na území místní akční skupiny (dále jen „MAS“). Pro rok 2019 bude vyhlášen zkušebně jako pilotní.

Základními podmínkami nového dotačního programu budou:

- Žadatelem je MAS.
- MAS má zpracovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
- MAS realizuje projekt ve svém území tak, že finanční dotaci použije na podporu spolkové činnosti a drobného komunitního života (společenských, sportovních, kulturních akcí apod.).
- Podpořený projekt musí být v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020.

Celková alokace programu bude max. 5 mil. Kč, přičemž maximální výše dotace na jednu MAS bude 700 tis. Kč. Zpracování zásad Programu bylo uloženo RÚK usnesením č. 052/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání – 6 000 tis. Kč
§ 3299, položka 5491, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 došlo ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování). Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji.

Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Ve školním roce 2017/2018 byly podporované obory rozšířeny.

Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč;
- ve 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč;
- ve 3. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie a Praktická sestra za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč;
- ve 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00039

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005, dochází k nárůstu počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění je vyhlašován od školního roku 2009/2010.

Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1000 Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování.

Dotační program „Sport 2019“ – 7 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

Program je určen na zajištění sportovních aktivit děti a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2019 “ – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Nově je dotační program určen také pro nestátní neziskové organizace, které mají Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR svůj program primární prevence certifikovaný a poskytují jej školám a školským zařízením na území Ústeckého kraje. Navýšení o 1 mil. Kč – Odbor sociálních věcí – usnesení Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality (ZÚK č. 14/13VSVBSVL/2018).

Dotační program „Volný čas 2019“ – 2 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Položka je určena na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti (volnočasové aktivity), zaměřenou na správné využití volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Program PAŽIT – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – 500 tis. Kč

§ 3429, položka 5901, UZ 00216

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 150 Kč / den pobytu, délka pobytu je 4-5 dní. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Pobyty jsou určeny pro žáky ve věku 7 - 19 let. Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivy, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje (dále jen Rada) č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstvo) č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen, obdobně byly vyhlášeny i 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 a 14. ročník Programu od akademického roku 2017/2018.

Usnesením č. 060/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 15. ročníku Programu od akademického roku 2018/2019. Současně pro akademický rok 2018/2019 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 15. ročníku Programu Zastupitelstvem. Usnesením č. 049/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 byl Zastupitelstvem 15. ročník Programu od akademického roku 2018/2019 vyhlášen.

Stipendijní program Ústeckého kraje umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky),
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky),
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let).

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,

- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou
- stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Ke dni 31. 12. 2017 bylo uzavřeno celkem **1022** smluv.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2018/2019:

10. ročník akad. rok 2013/2014 –	2 žádosti	40 000,- Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 –	16 žádostí	320 000,- Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 –	16 žádostí	320 000,- Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	17 žádostí	340 000,- Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	42 žádostí	840 000,- Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	100 žádostí (nových 2018)	2 000 000,- Kč
16. ročník akad. rok 2019/2020 -	100 žádostí (nových 2019)	2 000 000,- Kč
Celkem		**5 860 000,- Kč**

Pozn.:

16. ročník Programu od akademického roku 2019/2020 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2019.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 600 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2018/2019 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

Dotační program - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – 400 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00225

Z položky budou poskytovány dotace na dojíždění žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 budou dojíždět z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK. Cílem programu je eliminace ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podpora zvýšení vzdělanosti.

Dotační program - Dobrá střední škola v Ústeckém kraji pro školy nezřizované ÚK – 600 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00226

Cílem programu je motivovat střední školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům. Částka bude rozdělena mezi

střední školy nezřizované ÚK, které se umístí na 1. – 3. místě. Finanční prostředky mohou školy použít na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků.

- **Oblast kultury a památkové péče:**

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji – 10 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 7 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0093, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 3 000 tis. Kč na celkovou částku 10 000 tis. Kč. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 7 000 tis. Kč. ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil. Kč. Každoročně je požadavek jednotlivých divadel v celkové výši 10 mil. Kč, tj. uspokojení pouze ze 40 %. Ve skutečnosti však finanční potřeby profesionálních souborů v této oblasti vysoce převyšují krajem poskytované prostředky. Schválené prostředky na tento program jsou každoročně navyšovány z výsledku hospodaření minulého roku. Jedná se o podporu, která je každoročně poskytována nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji např.: příspěvkové organizaci Statutárního města Teplice – Severočeské filharmonii Teplice, příspěvkové organizaci Statutárního města ÚL – Činohernímu studiu města ÚL, Docela velkému divadlu, o.p.s. a Městskému divadlu v Mostě, s.r.o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program podpory regionální kulturní činnosti – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0095. I v tomto případě jsou projekty žadatelů uspokojovány pouze ze 45 %, tato částka je několik let neměnná. Pro rok 2019 je program navrhován v nezměněné výši. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Přednost mají akce registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu a jedná se zejména o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Příjemci dotace jsou převážně obce, jejích příspěvkové organizace, zapsané spolky a fyzické a právnické osoby.

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

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0102, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 10 000 tis. Kč, na celkovou částku 20 000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl pro rok 2018 vyšší o 510 tis. Kč z důvodu ještě nevyplacených dotací a vratek z roku 2017. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 10 000 tis. Kč. Dle schválené Koncepce rozvoje kultury a památkové péče na roky 2014-2020, usnesení č. 88/18Z/2014 a s přihlédnutím ke každoročně podaným žádostem na opravy památek např.: pro rok 2018 bylo podáno celkem 101 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 56 mil. Kč, uspokojeno bylo celkem 69 projektů ve výši 20 mil. Kč, tj. po finanční stránce uspokojení z 36 %. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci dotace jsou převážně obce, fyzické a právnické osoby, církve a zapsané spolky. Doposud byl program veden na odboru regionálního rozvoje a administrován naším odborem, finanční prostředky byly zasílány až po zaslání vyúčtování žadatelem, od roku 2017 jsou finanční prostředky zasílány po podepsání smlouvy.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 500 tis. Kč, veden pod ÚZ 0163, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 500 tis. Kč na celkovou částku 1 000 tis. Kč. Pro rok 2019 je program navrhován ve výši 1 000 tis. Kč. Její výše je stanovena dle střednědobého výhledu pro rok 2019. V roce 2018 bylo podáno celkem 29 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 3 000 tis. Kč, uspokojeno bylo pouze 14 projektů ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury nacházející se převážně podél silnic případně na návsi obce např.: Boží muka, křížky, kapličky, sochy, kašny, pomníky atd., o které se většinou starají obce, zapsané spolky nebo fyzické osoby.

➢ Oblast sociálních věcí:

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředku na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program – 10 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019 - 3 100 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Jedná o 2 dotační programy:

a. Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020 – 3 000 tis. Kč
b. „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky 2019“ – 100 tis. Kč

Ad a)

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Ad b)
Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2017, podpoření žadatelé se zavázali splnit certifikační proces (pro programy specifické školské primární prevence) do 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že Standardy kladou na žadatele o certifikaci vysoké nároky i z hlediska personálního zajištění programů, nemohli někteří z podpořených poskytovatelů do procesu certifikačního řízení vstoupit v daném termínu plnění smlouvy, neboť se jim nepodařilo zajistit personál dle požadovaného víceúrovňového modelu dle Standardů. Tito poskytovatelé vrátili (nebo budou vracet) dotaci Ústeckému kraji, jak je ustanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace. Dále působí v kraji poskytovatelé, kteří v předchozím vyhlašovaném programu o dotaci nežádali, neboť neměli požadovaný program vytvořen.
Z výše uvedeného je vhodné, aby byl dotační program Certifikace primární prevence opět vyhlášen.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019 – 500 tis. Kč
§ 4399, položka 5901, UZ 00238
ZÚK na svém jednání dne 25. 6. 2018 pod č. usnesení 033/13Z/2018 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 s nárokem na rozpočet v letech 2019 ve výši 500 tis. Kč a v letech 2020 taktéž ve výši 500 tis. Kč. Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

➢ Oblast zdravotnictví:

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč
§ 3549, položka 5901, UZ 00098
Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2017 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 500 tis., Kč přihlásila pět zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní služby, prevence šíření onemocnění HIV a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 1 500 tis. Kč
§ 3599, položka 5901, UZ 00227
V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD rozšířil odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
Program reaguje na alarmující nedostatečné personální vybavení vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Problém s jejich nedostatkem existuje ve všech segmentech zdravotní péče.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí - 1 200 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00403

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 3 400 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:

Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

• správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),

• dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),

• zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),

• zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),

• vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění).

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a

prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

Podpora regionálního zdravotnictví – 10 000 tis. Kč
§ 3599, položka 5901, UZ 00464
V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 000 tis. Kč a neinvestiční část – 10 000 tis. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 3 000 tis. Kč
§ 3599, položka 5901, UZ00470
Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

➢ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji – 7 000 tis. Kč
§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028
Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Vzhledem k novelizovanému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nabylo účinnosti od 01. 07. 2016, se nesmí některé činnosti duplovat s krajským programem.

Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem „převzalo“ předměty příspěvku z krajského programu. Podporuje např. zalesňování (první + opakované), oplocenky, výchovu do 40 let věku atd. Odbor životního prostředí a zemědělství, jako gestor a administrátor programu, spolupracuje na úpravě platného programu s Ministerstvem zemědělství a dále také s ostatními kraji. V současné době se uvažuje o rozšíření programu o následující předměty příspěvku: rekonstrukce porostů náhradních dřevin nad 40 let, rekonstrukce ostatních porostů, příprava půdy, ochrana proti škodám zvěří (loupání), ochrana lesa mechanická, oprava oplocenek, individuální ochrana kultur, zpřístupnění porostů, opravy a údržby lesních cest (1-3L), opravy a údržby hrází a objektů malých vodních toků, pořízení drobné lesnické techniky (motorová pila, křovinořez) atd. Tato podpora vychází i z návrhu na požadavek od vlastníků lesů, kteří s touto problematikou obrátili i na některé členy kraje.
Lze důvodně předpokládat, že o tyto příspěvky bude ze strany vlastníků značný zájem (mohou uplatnit jak velcí tak malí vlastníci lesů), jelikož je v současné době nepodporuje žádný dotační program a zároveň se jedná o činnosti, které je nutné v lese provádět s ohledem na nutné zachování a ochranu lesů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí:

- *Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje,*
- *Obnova krajiny a rozvoj biodiverzity na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora včelařů na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje,*

Oblast Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Oblast Obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje – 4 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
97 700	94 000	106 620	106 620	109,13

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2019 činí 106 620 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (13 010 tis. Kč)
B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – dotační programy (93 610 tis. Kč)

A. Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – individuální dotace

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace FÚK – 13 010 tis. Kč
§ 3636, položka 6901, UZ 00222
Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje **93 610 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictví následujících dotačních programů:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč
§ 3636, položka 6901, UZ 00333
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého

kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíková dotace (původně rezerva SPRP na KD) – 1 010 tis. Kč

§ 3713, položka 6901, UZ 00221

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2019 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

➢ Oblast kancelář hejtmana:

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - 13 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje.
Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.
Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2,5 mil Kč a na opravu 1,5 mil. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.
Částka je oproti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je rozšíření oblasti podpory o tematickou oblast F - „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“
Tematické zadání oblasti F:

- Vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky k zásahu (v souladu s vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany)
- Vybavení technickými prostředky.
- Opravy technických prostředků.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 23 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných

výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku".

- OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- OP 2 Chodníky a místní komunikace
- OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace
- OP 5 Vesnice roku 2019

➢ Oblast zdravotnictví:

Podpora regionálního zdravotnictví - 40 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901, UZ00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu. Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020" a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020". Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 mil. Kč a neinvestiční část – 10 mil. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 7 000 tis. Kč

§3599, položka 6901, UZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.

- **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 5 000 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020, Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016.
Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér….) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V Ústí nad Labem dne 09. 11. 2018
Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 194 000 tis. Kč)								**175 239**	**277 577**	**163 098**	**218 080**	**7 600**	**210 480**	**42 841**	**124,45**
z toho kryto vlastními příjmy								175 239	272 870	159 998	218 080	7 600	210 480	42 841	**124,45**
z toho kryto dotacemi								0	4 707	3 100	**0**	0	0	0	**x**
1	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20	2125	5179			4 000	5 500	4 000	**6 000**	0	6 000	2 000	150,00
2	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5179			3 000	3 000	3 000	**3 000**	0	3 000	0	100,00
3	Ostatní odměny (foto)	231200	20	3636	5041			0	59	0	**100**	0	100	100	x
4	Investiční veletrhy- nájemné	231200	20	3636	5164			2 000	2 000	289	**400**	0	400	-1 600	20,00
5	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166			3 210	2 220	468	**2 000**	150	1 850	-1 210	62,31
6	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168			695	695	235	**850**	0	850	155	122,30
7	Investiční veletrhy- služby	231200	20	3636	5169			500	500	134	**288**	188	100	-212	57,60
8	Nákup služeb	231200	20	3636	5169			995	1 747	614	**2 662**	262	2 400	1 667	267,54
9	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5222			50	50	0	**50**	0	50	0	100,00
10	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	3636	5329	7401		50	50	50	**50**	0	50	0	100,00
11	Ostatní	231200	20					1 000	1 628	654	**0**	0	0	-1 000	0,00
	Fond Ústeckého kraje	**236600**						**53 830**	**93 836**	**73 769**	**78 980**	**7 000**	**71 980**	**25 150**	**146,72**
12	Individuální dotace SPRP	236600	20	3636	5901		00222	13 000	39 046	26 079	**13 000**	0	13 000	0	100,00
13	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2001	3900	5901		00026	11 200	11 200	10 100	**11 350**	0	11 350	150	101,34
14	Podpora vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001	3299	5901		00059	6 000	8 960	8 960	**10 000**	0	10 000	4 000	166,67
15	Finanční dar Policii ČR	236600	2001	5311	5311		00217	4 000	4 000	4 000	**2 000**	2 000	0	-2 000	50,00
16	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru	236600	2001	5511	5311		00218	5 000	5 000	5 000	**5 000**	5 000	0	0	100,00
17	Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007	2143	5901		00219	6 000	8 000	6 000	**8 000**	0	8 000	2 000	133,33
18	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236600	2009	3419	5901		00207	0	0	0	**15 000**	0	15 000	15 000	x
19	Atletika pro děti	236600	2009	3419	5901		00220	1 000	1 000	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00
20	Podpora hokeje a fotbalu	236600	2009	3419	5901		00228	0	2 700	2 700	**2 700**	0	2 700	2 700	x
21	Výkonnostní sport	236600	2009	3419	5901		00235	0	3 000	0	**3 000**	0	3 000	3 000	x

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
22	Podpora Sokolských žup	236600	2009	3419	5901		00264	0	300	300	**300**	0	300	300	x
23	Zajištění regionálních funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901		00311	7 630	7 630	7 630	**7 630**	0	7 630	0	100,00
24	Severočeské divadlo, s.r.o.- individuální dotace	236600	2010	3311	5213		00010	0	3 000	3 000	**0**	0	0	0	x
	Regionální podpůrný fond ÚK	**23665X**						**105 909**	**166 291**	**79 886**	**123 700**	**0**	**123 700**	**17 791**	**116,80**
	Oblast SPRP							**4 000**	**6 387**	**2 706**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	100,00
25	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901		00333	4 000	6 387	2 706	**4 000**	0	4 000	0	100,00
	Oblast KH							**1 000**	**3 680**	**3 679**	**4 000**	**0**	**4 000**	**3 000**	400,00
26	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001		5901		00022	0	1 970	2 069	**0**	0	0	0	x
27	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001	5529	5901		00024	1 000	1 710	1 610	**4 000**	0	4 000	3 000	400,00
	Oblast RR							**6 000**	**7 104**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**6 000**	200,00
28	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	5901		00101	5 000	5 000	0	**5 000**	0	5 000	0	100,00
29	Program inovační vouchery	236650	2007	2510	5901		00103	1 000	2 104	0	**2 000**	0	2 000	1 000	200,00
30	Podpora komunitního života v obcích na venkově	236650	2007	3636	5901		00237	0	0	0	**5 000**	0	5 000	5 000	x
	Oblast SMT							**23 600**	**37 100**	**30 381**	**24 600**	**0**	**24 600**	**1 000**	104,24
31	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901		00038	4 500	5 637	4 079	**6 000**	0	6 000	1 500	133,33
32	Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	236650	2009	3299	5901		00039	2 000	1 775	1 223	**2 000**	0	2 000	0	100,00
33	Sport	236650	2009	3419	5901		00091	3 500	7 000	6 967	**7 000**	0	7 000	3 500	200,00
34	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	**2 000**	0	2 000	1 000	200,00
35	Volný čas	236650	2009	3421	5901		00096	2 000	2 000	1 968	**2 000**	0	2 000	0	100,00
36	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	236650	2009	3429	5901		00216	500	272	0	**500**	0	500	0	100,00
37	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901		00223	3 500	3 500	0	**3 500**	0	3 500	0	100,00
38	Program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	236650	2009	3299	5901		00224	500	264	112	**600**	0	600	100	120,00
39	Program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	236650	2009	3299	5901		00225	500	52	33	**400**	0	400	-100	80,00
40	Program Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	236650	2009	3299	5901		00226	600	600	0	**600**	0	600	0	100,00
41	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236650	2009	3419	5901		00207	5 000	15 000	15 000	**0**	0	0	-5 000	0,00
	Oblast KP							**20 500**	**34 510**	**34 021**	**24 000**	**0**	**24 000**	**3 500**	117,07
42	Program podpory aktivit stálých profes. divadel. souborů a hudeb. těles	236650	2010	3319	5901		00093	7 000	10 000	10 000	**10 000**	0	10 000	3 000	142,86

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
43	Program podpory regionální kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901		00095	3 000	3 000	2 970	**3 000**	0	3 000	0	100,00
44	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901		00102	10 000	20 510	20 051	**10 000**	0	10 000	0	100,00
45	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901		00163	500	1 000	1 000	**1 000**	0	1 000	500	200,00
	Oblast SV							**14 000**	**14 000**	**0**	**14 600**	**0**	**14 600**	**600**	104,29
46	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901		00192	500	500	0	**500**	0	500	0	100,00
47	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901		00193	10 500	10 500	0	**10 500**	0	10 500	0	100,00
48	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901		00194	3 000	3 000	0	**3 100**	0	3 100	100	103,33
49	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	236650	2011	4399	5901		00238	0	0	0	**500**	0	500	500	x
	Oblast ZD							**22 809**	**42 809**	**6 252**	**26 600**	**0**	**26 600**	**3 791**	116,62
50	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901		00098	3 570	3 570	3 570	**4 000**	0	4 000	430	112,04
51	Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	236650	2012	3599	5901		00227	1 200	1 200	0	**1 500**	0	1 500	300	125,00
52	Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	236650	2012	3599	5901		00403	1 224	1 224	232	**1 200**	0	1 200	-24	98,04
53	Dot.program Stabilizace lékařů, zub.lékařů a farmaceutů v ÚK	236650	2012	3599	5901		00411	3 500	3 500	100	**3 500**	0	3 500	0	100,00
54	Dot. program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel ÚK	236650	2012	3599	5901		00432	3 315	3 315	2 350	**3 400**	0	3 400	85	102,56
55	Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	236650	2012	3599	5901		00464	10 000	30 000	0	**10 000**	0	10 000	0	100,00
74	Program Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	236650	2012	3599	5901		00470	0	0	0	**3 000**	0	3 000	3 000	x
	Oblast ZPZ							**14 000**	**16 443**	**196**	**13 900**	**0**	**13 900**	**-100**	99,29
56	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	236650	2014	1031	5901		00028	7 000	8 006	41	**7 000**	0	7 000	0	100,00
57	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - Rozvoj EVVO	236650	2014	3792	5901		00079	1 000	2 046	155	**1 000**	0	1 000	0	100,00
58	Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014	1070	5901		00083	600	600	0	**0**	0	0	-600	0,00
59	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1019	5901		00099	1 500	0	0	**0**	0	0	-1 500	0,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho:			
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
60	Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	236650	2014	3749	5901		00201	1 000	1 000	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2019				
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
61	Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora včelařství	236650	2014	1019	5901		00202	2 500	4 591	0	**4 500**	0	4 500	2 000	180,00
62	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - Podpora záchranných stanic	236650	2014	3741	5901		00210	400	200	0	**400**	0	400	0	100,00
63	Ostatní	236652	20	3713	5901		15011		4 258	2 651	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 94 000 tis. Kč)								**97 700**	**285 081**	**64 748**	**106 620**	**0**	**106 620**	**8 920**	**109,13**
z toho kryto vlastními příjmy								97 700	121 778	24 265	**106 620**	0	106 620	8 920	109,13
z toho kryto dotacemi									163 303	40 483	**0**	0	0	0	x
64	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	20	2299	6901			0	11 726	1 011	**0**	0	0	0	x
65	veletrhy investice	231200	20	3636	6122			500	500	436	**0**	0	0		0,00
	Fond Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč)							**13 020**	**11 315**	**8 511**	**13 010**	**0**	**13 010**	**-10**	99,92
66	Individuální dotace SPRP	236600	20	3636	6901		00222	13 020	10 275	7 471	**13 010**	0	13 010	-10	99,92
67	Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001				00059	0	1 040	1 040					x
	Regionální podpůrný fond ÚK (81 000 tis. Kč)							**84 180**	**261 540**	**54 790**	**93 610**	**0**	**93 610**	**9 430**	111,20
68	Program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK INV	236650	20	3636	6901		00333	4 000	5 281	5 100	**4 000**	0	4 000	0	100,00
69	Kotlíkové dotace - předfinancování	236650	20	3713	6901		00221	1 080	2 080	0	**1 010**	0	1 010	-70	93,52
70	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001	5512	6901		00022	12 000	8 989	8 876	**13 000**	0	13 000	1 000	108,33
71	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001	5529			00024	0	331	331	**0**	0			x
72	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	6901		00101	23 000	34 802	0	**23 000**	0	23 000	0	100,00
73	Program Podpora regionálního zdravotnictví	236650	2012	3599	6901		00464	40 000	40 000	0	**40 000**	0	40 000	0	100,00
74	Program Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	236650	2012	3599	6901		00470	0	0	0	**7 000**	0	7 000	7 000	x
75	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1098	6901		00099	3 500	6 154	0	**5 000**	0	5 000	1 500	142,86
76	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - Podpora záchranných stanic	236650	2014	3741	6901		00210	600	600	0	**600**	0	600	0	100,00
77	Ostatní výdaje (kotlíková dotace)	236652	20		6xxx			0	163 303	40 483	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2018**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje – přijaté úroky	1 000	**2 000**	200,00
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo financí ČR – výkupy pozemků	5 000	**5 000**	100,00
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	0	**40 092**	X
Celkem		**6 000**	**47 092**	**784,87**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2018 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 2 000 tis. Kč a očekávané dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve výši 40 092 tis. Kč.

VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018.

K navýšení rozpočtu na rok 2019 proti schválenému Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 došlo v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, která má ve své gesci největší počet příspěvkových organizací Ústeckého kraje a objekty těchto organizací je potřeba průběžně rekonstruovat a modernizovat. Výše finančních prostředků pro rok 2019 dle schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 je nedostačující, a proto došlo k jejich překročení. Většina zařazených akcí má již zpracovanou projektovou dokumentaci nebo je předpoklad, že do konce roku 2018 bude dokumentace dokončena. Na některé akce jsou finanční prostředky požadovány pouze na zahájení realizace s tím, že k dokončení stavebních prací dojde až v roce 2020.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2018 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2019. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 (např. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) – 8 085 tis. Kč, Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) – 30 000 tis. Kč nebo Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) – 7 500 tis. Kč), akce s dokončenou zpracovanou projektovou dokumentací nebo s dokumentací, která by měla být do konce roku 2018 dokončena, akce z Investičního plánu a havarijní akce.

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 (Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády (Československé mládeže 1/31) - 6 000 tis. Kč, Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 7 000 tis. Kč, Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa - 4 950 tis. Kč), akce na odstranění havarijního stavu nebo akce na modernizaci majetku.

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019 a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ – 4 200 tis. Kč, Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723 – 1 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2018 s plánovaným dokončením do konce roku 2019, akce se zahájením zpracování projektové dokumentace v roce 2019 na rekonstrukce komunikací a mostních objektů (Rekonstrukce mostního objektu 25851 – 2 malá Veleň – 19 000 tis. Kč, Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 – 2 Jeníkov – 15 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem – 14 750 tis. Kč) a akce na odstranění havarijního stavu správních budov SÚS Ústeckého kraje.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
45 074	69 000	70 823	70 823	157,13

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

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333
Oblast kultury a památkové péče	17 987
Oblast sociálních věcí	4 200
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 300
Oblast investiční	3
Celkem	**70 823**

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (47 333 tis. Kč) a oblast kultury a památkové péče (17 987 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 10 000 tis. Kč
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) 9 400 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 8 085 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (45 074 tis. Kč) vyšší o 25 749 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,13 %.
Nárůst rozpočtu je způsoben zařazením akcí, u kterých již byla v roce 2018 zahájena realizace a je potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny akce nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné jej řešit co nejdříve.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

2. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen - 3 700 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

3. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení - 6 600 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámů do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. U stávajících chodníků bude provedena výměna podkladní vrstvy, položena nová zámková dlažba a osazeny nové obrubníky. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

4. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) - 8 085 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 33 000 tis. Kč. Finanční prostředky na této akci budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.

5. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) - 9 400 tis. Kč
Z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání střechou na hlavní budově školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a výměnu poškozených částí konstrukce krovů. V rámci stavebních prací budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 10 000 tis. Kč
Akce je zařazena do rozpočtu z důvodů zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek v objektu domova mládeže, jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) – 3 000 tis. Kč
Tato akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotně technické instalace, elektroinstalace včetně elektrorozvaděčů a svítidel, rozvodů ústředního vytápění včetně úpravy výměníkové stanice. Zároveň bude třeba provést navazující opravu stávajících sociálních zařízení a s tím související stavební práce (nové obklady, dlažba, sanitární vybavení a výmalba). Celkové náklady se v současné době odhadují ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

8. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) - 3 000 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové výdaje na realizaci akce se v současné době odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. Bude provedena výměna rozvodů (voda, plyn, elektro, odpady, topení), výměna otopných těles, výměna osvětlovacích těles ve všech prostorách budovy a vymalování prostor školy po provedení prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena v roce 2020. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

9. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413) - 1 000 tis. Kč
Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na jedné z budov dětského domova byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu pro rok 2019 zařazena výměna střešní krytiny na budově č. p. 413. Stávající krytina má popraskané eternitové šablony a každý rok se musí opravovat. Bude provedena výměna střešní krytiny za novou stejného typu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
10. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řádu a odpadů (Čelakovského 8) - 2 300 tis. Kč
Nad rámec schváleného Investičního plánu byla do rozpočtu Fondu zařazena akce na odstranění havarijního stavu vodovodního řádu a odpadů na hlavní budově dětského

domova v Litoměřicích. Vodovodní řád a odpady jsou ve velmi špatném stavu. V rámci stavebních prací bude provedena také oprava 6 koupelen a 12 WC. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu vody a za průběžné opravy.

11. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády zádržné - 54 tis. Kč
V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné - 103 tis. Kč
V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné - 91 tis. Kč
Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

14. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31) - 6 000 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáři 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda ve stáří 20-ti let je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

15. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 7 000 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/14 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

16. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa - 4 950 tis. Kč
V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu investic a oprav v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a začátkem

roku 2018 byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace byly prováděny odborné průzkumy, které zjistily, že rozsah restaurátorských prací je nutné provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu byly stavební práce rozděleny do dvou etap. Do konce roku 2018 se budou dokončeny stavební práce v rámci I. etapy a následně dojde k zahájení etapy druhé. V II. etapě bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále a finální úpravy omítek sálu. V oratoři bude vystavěn nový dřevěný strop opatřený malbou v barokním stylu, pro výměnu poškozených pozednic bude nutné zřídit provizorní pracovní podlahy nad oratoří a kaplí (nutno provést zvednutí krovů), vyměněny budou i další poškozené části krovů (krokve, vaznice, sloupky). Současně budou dokončeny pískovcové obklady soklu na 3. nádvoří. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení II. etapy v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

17. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné - 23 tis. Kč
V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné - 14 tis. Kč
V roce 2015 byly v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast sociálních věcí

20. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ - 4 200 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje jsou odhadovány ve výši 4 200 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně domečků. Původní krytina bude demontována, bude provedena montáž a přeložení krytiny z Betternitu, doplněny nové šablony, provedena výměna hřebenů střechy, výměna oplechování, úžlabí, okapových plechů a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále bude vyměněno 20 ks střešních oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou střechy bude i opraveno odvětrávání záchodů a koupelen, které ústí střechou ven. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

23. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská, Kostelní 691, Chomutov - 1 300 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč, akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové

rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltobetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

Oblast investiční

25. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 3 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2018 zahrnuta částka ve výši 3 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech a nově založeném účtu v ČNB pro příjem dotací Integrovaného operačního programu na projekty realizované v rámci Fondu.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018**
159 062	**232 000**	**349 697**	**293 697**	**184,64**

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2018 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2019. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	**Návrh rozpočtu na rok 2019**
Odbor majetkový	14 410
Odbor investiční	279 287
Oblast kanceláře ředitele	*513*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*148 852*
Oblast kultury a památkové péče	*6 000*
Oblast sociálních věcí	*1 047*
Oblast zdravotnictví	*19 244*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*83 631*
Oblast investiční	*20 000*
Celkem	**293 697**

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (148 852 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (83 631 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) 30 000 tis. Kč
- Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň 19 000 tis. Kč
- Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov 15 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (159 062 tis. Kč) vyšší o 134 635 tis. Kč, což představuje nárůst o 84,64 %.
Nárůst rozpočtu je způsoben zejména zařazením objemově vyšších akcí, u kterých byly v roce 2018 zahájeny stavební práce, a je proto potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny projekčně připravené akce, u kterých stav objektů vyžaduje zahájit realizaci co nejdříve.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:
Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

27. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží - 2 000 tis. Kč
28. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč
    Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy (výkupy pozemků a nákup garáží) ve výši cca 9 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

29. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 5 000 tis. Kč
    Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.

30. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 200 tis. Kč
    Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

31. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč
    Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí

provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 140 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

32. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků - 20 tis. Kč
K výkupu pozemku pronajatého od Lesů ČR dojde po dokončení stavby, dosud není znám termín realizace stavby, výkup pozemku nebude mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemku). Jedná se o jednorázový výkup pozemku bez dalších nároků na finanční prostředky v dalších letech.

33. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků - 50 tis. Kč
Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, v současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro jeho vydání, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby. Výkupy pozemků nebudou mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 150 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

34. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2, Jeníkov, výkupy pozemků - 120 tis. Kč
Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby, která dosud nebyla dosud zahájena. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 50 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

35. Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem – Terezín, výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po předložení záborového elaborátu, výkupy pozemků před zahájením stavby, předpoklad výstavby v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

36. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků - 1 000 tis. Kč
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků koncem roku 2018. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 15 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

37. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

38. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků - 680 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu

roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

39. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků - 400 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

40. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků - 400 tis. Kč
Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba je zkolaudována. Výkupy pozemků budou probíhat až po dořešení budoucích převodů pozemků na obce. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

41. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace – nákup pozemku - 2 000 tis. Kč
Jedná se o výkup pozemku p. č. 1916/7 v k. ú. Teplice pro potřeby příspěvkové organizace na základě požadavku odboru školství, mládeže a tělovýchovy obdrženého v průběhu roku 2018. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kanceláře ředitele

45. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace - 513 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst, vyřešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu města, navazující na budovu „A“ krajského úřadu. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy se čtyřmi nadzemními podlažími v centru města Ústí nad Labem, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém administrativním patře bylo kromě kanceláří i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 18 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

47. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) - 30 000 tis. Kč
Z důvodu využití kompletně vystěhované budovy školy po realizaci investiční akce na zateplení budovy a výměnu oken budou v roce 2018 zahájeny stavební práce

na výměnu vnitřních instalací. Jde o vnitřní instalační rozvody vody, rozvody požární vody, splaškové kanalizace, ústředního vytápění, výměníkové stanice, které jsou v současné době v nevyhovujícím (místy i v havarijním) stavu. Bude provedena výměna osvětlovacích těles v učebnách, které jsou zastaralé a nesplňují současné požadavky na umělé osvětlení učeben a trvalých pracovišť. V rámci realizace bude řešeno sociální zařízení v jednotlivých podlažích školy, které dispozičně nevyhovuje a není přizpůsobeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládáme úsporu nákladů za topení a úsporu na opakovaném řešení havarijního stavu cca 150 tis. ročně.

48. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) - 11 000 tis. Kč

V rámci celkové rekonstrukce budovy zbývá provést rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu dle stávajících platných norem (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna a stavební práce související s úpravami). Celkové náklady na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

49. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640) - 4 000 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu rozvodů. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizaci akce v celkové výši 30 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Realizace bude probíhat především ve dnech školního volna. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.

50. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39) - 14 000 tis. Kč

Z důvodu řešení špatného stavu budovy praktického vyučování, kdy dochází k odpadávání stavebních prvků ze střechy a fasády, ucpávání okapů a následné opravě interiéru po zatečení, byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce areálu praktického vyučování včetně prodejny se skleníkem. Předmětem stavebních úprav budovy prodejny se skleníkem je zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy dojde k rekonstrukci sociálních zařízení, bude osazeno nové schodiště a ve třídách bude provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. V rámci rekonstrukce stávajícího skleníku bude provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a úprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Na budově prodejny v rámci rekonstrukce střechy dojde k výměně

střešní krytiny, rekonstrukci atiky, celkovému oplechování, výměně okapů a svodů. Předmětem stavebních úprav na budově ovocných školek bude změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulačních kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění dojde k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah a stropu. Uvnitř bude upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále budou vybourány stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vzlínající vlhkosti. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora za vytápění a úspora finančních prostředků, které bylo nutné vynakládat na odstranění škod způsobených zatékáním do budov praktického vyučování a na průběžné opravy na elektroinstalaci.

51. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)) - 5 000 tis. Kč
Vzhledem k blížícímu se výročí 170. let od založení školy byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce objektu auly, kde se po dlouhá léta prováděla pouze a jen běžná údržba ve formě výmalby a drobných oprav. Budova auly školy je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického vyučování, slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního patra a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena do října 2020. Předpokládáme úsporu finančních prostředků za úsporu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.

52. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace - 1 000 tis. Kč
Objekt pracovně - technické budovy školy a skleníky zahradnictví postavené v šedesátých letech jsou v současné době za horizontem své životnosti. Jejich stav je havarijní, mnohé skleníky již byly odstraněny, z jiných zbyla pouze nosná konstrukce. Aby bylo možné zachovat areál jako výukový prostor, musí dojít k jeho kompletní rekonstrukci, včetně vybudování vlastní přístupové cesty. V současné době škola platí za průjezd areálem soukromého vlastníka 72 600,- Kč ročně. Akce si vyžádá kompletní rekonstrukci střechy, elektroinstalace, topení, rozvodů vody, rekonstrukci zdroje vody pro technické použití a závlahu, rekonstrukci toalet a sprch, rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a žáky školy. Bude provedeno zateplení objektu včetně výměny oken. Dále bude provedena modernizace některých skleníků, na kterých bude provedeno nové opláštění, nové vnitřní vybavení technologií včetně rozvodu elektriky, vody a topení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 10 000 tis. Kč. Předpokládáme úsporu finančních prostředků na topném médiu v předpokládané výši cca 100 tis. Kč/rok, což je přibližně 60% současných nákladů v závislosti na průběhu

zimní topné sezóny a úsporu finančních prostředků za platbu průjezdu areálem ve výši 73 tis. Kč ročně.

53. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) - 7 000 tis. Kč
V roce 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatného stavu střechy na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 v celkové výši 7 000 tis. Kč. Dojde k výměně střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny části dřevěného krovu. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

54. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778) - 7 500 tis. Kč
Z důvodu zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce v předpokládané výši 10 000 tis. Kč byly zahájeny ke konci roku 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k navýšení provozních nákladů za údržbu a provoz tohoto areálu, které bude možno vyčíslit až po skončení prvního roku provozu.

55. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) - 12 815 tis. Kč
Nutnost realizace akce, která byla do rozpočtu Fondu zařazena nad rámec schváleného Investičního plánu, plyne z protokolu měření objemové aktivity radonu, provedeného Státním ústavem radiační ochrany ze dne 3. 3. 2017. V rámci protiradonových opatření bude nutné provést vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, pokládku trubek, izolatérské práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu a odtahových komínů, instalaci 2 strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy elektroinstalace. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce, která by měla probíhat v období letních prázdnin. Předpokládáme zvýšení provozních nákladů z důvodu spotřeby elektrické energie na provoz technických zařízení pro nucené odvětrání podlah, a údržbu těchto zařízení.

56. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865) - 7 000 tis. Kč
Objekt školní jídelny je v havarijním stavu, velké okenní tabule vypadávají z prorezivělých kovových rámů. Vchodové dveře jsou v obdobně špatném stavu, na uvolněné dlažbě hrozí nebezpečí úrazu. Hygienické zařízení nevyhovuje platným normám. V budově školní jídelny proběhla v roce 2015 I. etapa rekonstrukce, která byla zaměřena na prostor kuchyně včetně zázemí a suterénu. II. etapa je zaměřena na školní jídelnu a zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken. Bude provedena výměna podhledů v jídelně a na terasách, kompletní obnova rozvodů

ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky a výměna obkladů v jídelně. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu lepších tepelně - izolačních vlastností nových oken.

57. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2) - 4 500 tis. Kč
Rekonstrukce přístupových chodníků a nezpevněných ploch je nutná z důvodu zajištění bezpečnosti nejen studentů a zaměstnanců, ale i třetích osob docházejících do školy a pronajatých ordinací. Proto byla tato akce zařazena do rozpočtu Fondu pro rok 2019 nad rámec schváleného Investičního plánu. Plochu u vchodu do tělocvičny je třeba oplotit. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, která navrhne vhodné řešení a na následnou realizaci. Akce nebude mít vliv na provozní náklady.

58. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) - 5 000 tis. Kč
Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Zejména se jedná o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá minimální 40% úspora za vytápění.

59. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) - 6 504 tis. Kč
Při silných deštích dochází k zaplavování sklepních prostor a bohužel už v jednom případě i nové tělocvičny. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje pro rok 2019 zařazena akce na melioraci, odkanalizování a zpevnění dvora a stávajících parkovacích míst. Jelikož škola nevlastní žádné venkovní hřiště, bude vybudováno na volné ploše jedno víceúčelové hřiště o rozměrech 20x13m, které bude využíváno jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro volnočasové aktivity žáků. Rekonstrukce dvora si vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde k rekonstrukci celého prostoru, budou vybudována nová parkovací místa a travnatá plocha bude nahrazena sportovním hřištěm. Bude provedena demolice a výstavba nových garáží. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře finanční prostředků vynaložených na odstranění škod způsobených zaplavením sklepních prostor školy.

60. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 10 000 tis. Kč
Nad rámec schváleného Investičního plánu bylo do rozpočtu Fondu v roce 2018 zařazeno zpracování projektové dokumentace na odstranění velmi špatného stavu oken na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem. Realizací akce dojde k zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek budovy školy, domova mládeže, budovy jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády

křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

61. Střední škola stavení a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) - 4 000 tis. Kč
Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik, byla do rozpočtu Fondu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna výplní. Do konce roku 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 12 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

62. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1) - 6 500 tis. Kč
Jako havarijní akce byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na rekonstrukci ústředního vytápění v budově dětského domova. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna kotlů včetně rozvodu topení (užší trubky, materiál měď), radiátorů a regulačních ventilů, zásobníků na ohřev vody. Stávající vytápění je technologicky zastaralé, neekonomické, nákladné na provoz a údržbu. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, která bude fakturována až v roce 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Celkové výdaje na realizaci předpokládáme ve výši 6 500 tis. Kč. Očekáváme úsporu provozních nákladů za vytápění a ohřev vody v topné sezóně a náklady za havarijní opravy kotlů.

63. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) - 11 000 tis. Kč
Jde o odstranění havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se nachází šatny a kuchyně, jejichž technické vybavení je značně zastaralé, poruchové a neodpovídající potřebám zařízení a bezpečnému provozu. Bude provedena výměna vybavení kuchyně a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn. V kuchyni je nově navrženo WC pro personál kuchyně. Dojde k rekonstrukci povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího parkoviště a výstavbě nového altánu na zahradě v areálu dětského domova. Do konce roku 2018 předpokládáme zahájení stavebních prací v předpokládané výši 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Díky modernizaci předpokládáme úsporu na elektrické energii a snížení nákladů za havarijní opravy.

64. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) - 1 500 tis. Kč
Vytápěcí zařízení je v provozu 22 let a v současné době je za hranicí životnosti. Z tohoto důvodu byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu na rok 2019 zařazena akce na výměnu stávajících stacionárních čtyř plynových kotlů za nové, kondenzační kotle, přemístění zdroje tepla z půdního prostoru zpět do prostoru strojovny, úpravu stávajícího komínového tělesa, instalaci nového systému měření

a regulace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládáme úsporu provozních nákladů za vytápění.

65. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné - 44 tis. Kč
Akce na rekonstrukcí vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) - zádržné - 127 tis. Kč
Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2019 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné - 27 tis. Kč
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné - 88 tis. Kč
Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné - 29 tis. Kč
V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné - 218 tis. Kč
V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

Oblast kultury a památkové péče

68. Oblastní muzeum v Děčíně - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace - 2 000 tis. Kč
Pro záchranu a obnovu kulturní památky, zachování stávající sítě muzejních kulturních institucí v nabídce kulturních veřejných služeb zajišťovaných krajem bylo do rozpočtu Fondu zařazeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a adaptaci objektu, který byl v minulých letech využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Činnost muzea musela být po roce 2001 z bezpečnostních důvodů provozována v útlumovém režimu (z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno 5 místností), v roce 2008 došlo k úplnému uzavření objektu a k přestěhování muzea do náhradních prostor. Po převodu vlastnictví tohoto objektu na Ústecký kraj muže dojít k zahájení zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy pro využití prostor k předchozímu účelu. Projektová dokumentace bude řešit

rekonstrukci střechy a krovu, pláště budovy včetně okenních výplní, veškerých vnitřních konstrukcí včetně sítí a rozvodů. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky. Budou zde vystavovány předměty z muzejních sbírek rozličných materiálů i velikostí, povětšinou takové, které lze umístit do výstavních skleněných vitrín. Celková cena za kompletní rekonstrukci je odhadována ve výši 80 000 tis. Kč. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace, které bude pravděpodobně přecházet do roku 2020. Předpokládaná výše provozních nákladů bude známa až po dokončení zpracování projektové dokumentace.

69. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) - 2 000 tis. Kč
Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce prostor v budově Oblastního muzea v Lounech, ulici Pivovarská, zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Stavební práce budou zahájeny v roce 2019 společně s II. etapou. Celkové náklady na realizaci I. etapy se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů.

70. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství - II. etapa (ul. Pivovarská 43) - 2 000 tis. Kč
II. etapa oprav zahrnuje rekonstrukci zbývající části expoziční budovy, ať už se jedná o exteriér či o části interiéru, které nebudou zrealizovány v rámci I. etapy. Ve II. etapě se jedná především o celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení začátkem roku 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 500 tis. Kč a dokončením v roce 2020. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění.

Oblast sociálních věcí

73. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 1 000 tis. Kč
Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se očekávají ve výši 9 523 tis. Kč. Bude provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. V 1. nadzemním podlaží budou vybudovány kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním zařízením a sesterna. Dále dojde k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých rozvodů zdravotně technické instalace a bude provedena izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude vybudován venkovní přístavbou

výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

74. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) – zádržné - 47 tis. Kč
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

Oblast zdravotnictví

77. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) – 9 046 tis. Kč
Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, která bude zahájena v II. polovině roku 2019 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

78. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem – 10 000 tis. Kč
Účelem akce je navýšení kapacity pro garážování vozidel v objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny v Ústí nad Labem, zřízení dalších prostor pro skladování materiálu a pomůcek pro mimořádné události a zřízení prostor pro pracoviště krizové připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 14 520 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení 3 garážových stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou zřízeny v 1. nadzemním podlaží skladovací prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Předpokládáme mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

79. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné - 198 tis. Kč
Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a hradí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

82. Komunikace II/237 – rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice - 6 000 tis. Kč

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena v roce 2019 po dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Bez vlivu na výši provozních výdajů.

83. Komunikace II/118 – rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty - 8 336 tis. Kč
Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Rekonstrukce mostu bude řešit zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, uvolněné nebo vypadané kameny a poškozené pískovcové obkladní bloky. Bez vlivu na provozní náklady.

84. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov - 15 000 tis. Kč
Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá na konci roku 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň – 19 000 tis. Kč
Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu, které by vedlo ke snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci, která bude zahájena v roce 2019 po dokončení projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.

86. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice – 300 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (mosty a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 97 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které by mělo být dokončeno v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu obcí Velká Bukovina a Česká Kamenice (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, výměna přípojek vpustí a oprava podélné dešťové kanalizace), celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 263 - 005 u Kerhartic, rekonstrukci zárubní zdi v České Kamenici – Huníkově, kompletní výměnu ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku, lokální obnovu konstrukčních vrstev vozovky,

kompletní obnovu vodorovného dopravního značení silnice a výměnu a doplnění stávajících svislých dopravních značek. Bez vlivu na provozní výdaje.

87. Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem - 650 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (některé mosty, a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

88. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem – 14 750 tis. Kč
Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. Bez vlivu na provozní výdaje.

89. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice – 2 200 tis. Kč
Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2019. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

90. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách – 1 400 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. Na konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 8 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích

pravé římsy, očištění a obnovu ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje.

91. Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice – 5 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu a zvýšení nosnosti mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 48 000 tis. Kč. Ke konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Financování realizace se předpokládá z Fondu investic a oprav. Bude provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms, sanace porušené části povrchu opěr a úložných prahů podpěr, provedeno doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, sanace podhledu nosné konstrukce, vyčištění a konzervace ložisek, očištění zábradlí a sloupků svodidel včetně ochranného nátěru. Dále bude provedena úprava betonové plochy chodníku z obou stran mostu. Bez vlivu na provozní výdaje.

92. SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19) – 6 050 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 050 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Rekonstrukce zahrnuje odizolování budovy, kompletní výměnu střešních prvků, zateplení objektu včetně fasády. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvaděčů a počítačové sítě a elektronického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. Součástí bude i dokončení napojení odpadu na místní splaškovou kanalizaci a zrušení septiku. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

93. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov – 4 900 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč, akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltobetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

94. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné - 45 tis. Kč
Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

Oblast investiční

97. Předprojektová a projektová příprava staveb – 20 000 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2019, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2020 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2020 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 69 000 tis. Kč)					**45 074**	**140 445**	**64 348**	**70 823**	**26 323**	**44 500**	**25 749**	**157,13**
z toho kryto vlastními příjmy					45 074	140 445	64 348	**70 823**	26 323	44 500	25 749	157,13
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**				**34 386**	**90 753**	**45 589**	**47 333**	**8 333**	**39 000**	**12 947**	**137,65**
2	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen	3114	5171	7130	578	578	0	**3 700**	0	3 700	3 122	640,14
3	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení	3114	5169	7130	0	0	0	**400**	0	400	400	x
		3114	5171	7130	560	560	0	**6 200**	0	6 200	5 640	1 107,14
4	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	3122	5171	1140	3 000	7 429	0	**8 085**	8 085	0	5 085	269,50
5	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14)	3123	5171	1100	12 000	0	0	**9 400**	0	9 400	-2 600	78,33
6	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	5169	3220	0	0	0	**200**	0	200	200	x
		3123	5171	3220	0	0	0	**9 800**	0	9 800	9 800	x
7	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	3123	5169	7020	0	0	0	**600**	0	600	600	x
		3123	5171	7020	0	0	0	**2 400**	0	2 400	2 400	x
8	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	3123	5169	7100	0	0	0	**600**	0	600	600	x
		3123	5171	7100	0	0	0	**2 400**	0	2 400	2 400	x
9	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413)	3133	5169	1060	0	0	0	**200**	0	200	200	x
		3133	5171	1060	0	0	0	**800**	0	800	800	x
10	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p.o. - oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8)	3133	5169	3190	0	0	0	**300**	0	300	300	x
		3133	5171	3190	0	0	0	**2 000**	0	2 000	2 000	x
11	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek				248	248	155	**248**	248	0	0	100,00
12	Ostatní				18 000	81 938	45 434	**0**	0	0	-18 000	0,00
13	**Oblast kultury a památkové péče**				**10 687**	**41 651**	**11 787**	**17 987**	**17 987**	**0**	**7 300**	**168,31**
14	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31)	3315	5171	1501	3 500	3 705	0	**6 000**	6 000	0	2 500	171,43

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
15	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	3315	5169	6501	0	553	536	**200**	200	0	200	x
		3315	5171	6501	0	9 000	0	**6 800**	6 800	0	6 800	x
16	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa	3321	5169	4503	0	0	0	**150**	150	0	150	x
		3321	5171	4503	0	0	0	**4 800**	4 800	0	4 800	x
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek				37	37	36	**37**	37	0	0	100,00
18	Ostatní				7 150	28 356	11 216	**0**	0	0	-7 150	0,00
19	**Oblast sociálních věcí**				**0**	**8 040**	**6 971**	**4 200**	**0**	**4 200**	**4 200**	**x**
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně "Domečků"	4357	5171	6603	0	0	0	**4 200**	0	4 200	4 200	x
21	Ostatní				0	8 040	6 971	**0**	0	0	0	x
22	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**				**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**1 300**	**1 300**	**x**
23	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	2212	5171	0801	0	0	0	**1 300**	0	1 300	1 300	x
24	**Oblast investiční**				**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**0**	**2**	**300,00**
25	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		1	1	1	3	3	0	**2**	300,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 232 000 tis. Kč)					**159 062**	**681 817**	**195 171**	**293 697**	**81 196**	**212 501**	**134 635**	**184,64**
z toho kryto vlastními příjmy					159 062	681 817	195 171	**248 605**	36 104	212 501	89 543	156,29
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**45 092**	45 092	0	45 092	**x**
26	**Odbor majetkový SVR 22 000 tis. Kč**				**30 028**	**63 368**	**37 294**	**14 410**	**14 410**	**0**	**-15 618**	**47,99**
27	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	2212	6121	0801	0	1 969	1 850	**2 000**	2 000	0	2 000	x
28	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801	5 000	4 093	3 988	**1 000**	1 000	0	-4 000	20,00
29	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	5 000	1 290	308	**5 000**	5 000	0	0	100,00
30	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801	500	500	77	**200**	200	0	-300	40,00
31	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	2212	6130	0801	40	40	0	**40**	40	0	0	100,00
32	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	**20**	20	0	20	x
33	SÚS ÚK, p. o. - komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	**50**	50	0	50	x
34	SÚS ÚK, p.o. - komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov, výkupy pozemků	2212	6130	0801	0	0	0	**120**	120	0	120	x
35	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín, výkupy pozemků	2219	6130	0000	0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
36	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků	2219	6130		0	1 566	2	**1 000**	1 000	0	1 000	x
37	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130		750	1 448	3	**500**	500	0	-250	66,67
38	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		1 250	1 510	228	**680**	680	0	-570	54,40
39	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130		250	2 265	19	**400**	400	0	150	160,00
40	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	2219	6130		1 250	2 292	0	**400**	400	0	-850	32,00
41	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. – nákup pozemku	3114	6130	6270	0	0	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
42	Ostatní				15 988	46 395	30 817	**0**	0	0	-15 988	0,00
43	**Odbor investiční SVR 210 000 tis. Kč**				**129 034**	**618 449**	**157 877**	**279 287**	**66 786**	**212 501**	**150 253**	**216,44**
44	**Oblast kancelář ředitele SVR 28 000 tis. Kč**				**0**	**600**	**0**	**513**	**513**	**0**	**513**	**x**
45	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace	6172	6121		0	600	0	**513**	513	0	513	x
46	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy SVR 62 000 tis. Kč**				**61 063**	**235 116**	**60 190**	**148 852**	**63 033**	**85 819**	**87 789**	**243,77**
47	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)	3114	6121	7130	0	3 000	0	**30 000**	30 000	0	30 000	x
48	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Březanská 9, Bílina)	3121	6121	5110	0	296	50	**11 000**	0	11 000	11 000	x
49	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640)	3121	6121	5120	0	432	411	**4 000**	0	4 000	4 000	x
50	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)	3122	6121	1200	0	1 835	524	**14 000**	14 000	0	14 000	x
51	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	3122	6121	1200	0	500	0	**5 000**	0	5 000	5 000	x
52	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace	3122	6121	1200	0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	x
53	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	3122	6121	4110	0	441	0	**7 000**	0	7 000	7 000	x
54	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)	3122	6121	5100	5 500	2 820	0	**7 500**	7 500	0	2 000	136,36

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
55	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	3122	6121	6030	0	4 414	0	**12 815**	0	12 815	12 815	x
56	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Čs. dobrovolců 2865)	3122	6121	6030	0	0	0	**7 000**	0	7 000	7 000	x
57	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2)	3122	6121	7010	0	0	0	**4 500**	0	4 500	4 500	x
58	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	3123	6121	1250	1 000	1 040	309	**5 000**	0	5 000	4 000	500,00
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	3123	6121	1250	0	0	0	**6 504**	0	6 504	6 504	x
60	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	3123	6121	3220	0	935	0	**10 000**	0	10 000	10 000	x
61	Střední škola stavení a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	3123	6121	6010	4 000	1 245	66	**4 000**	0	4 000	0	100,00
62	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)	3133	6121	2190	0	200	0	**6 500**	0	6 500	6 500	x
63	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	3133	6121	5080	0	1 452	439	**11 000**	11 000	0	11 000	x
64	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	3133	6121	6190	0	0	0	**1 500**	0	1 500	1 500	x
65	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek				533	533	131	**533**	533	0	0	100,00
66	Ostatní				50 030	215 975	58 261	**0**	0	0	-50 030	0,00
67	**Oblast kultury a památkové péče SVR 6 000 tis. Kč**				**30 000**	**142 283**	**58 343**	**6 000**	**2 000**	**4 000**	**-24 000**	**20,00**
68	Oblastní muzeum v Děčíně - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace	3315	6121	1501	0	200	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
69	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	3315	6121	4502	0	500	407	**2 000**	0	2 000	2 000	x
70	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - II. etapa	3315	6121	4502	0	1 129	203	**2 000**	0	2 000	2 000	x
71	Ostatní				30 000	140 454	57 733	**0**	0	0	-30 000	0,00
72	**Oblast sociálních věcí SVR 7 000 tis. Kč**				**11 836**	**65 037**	**22 529**	**1 047**	**47**	**1 000**	**-10 789**	**8,85**

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
73	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	4350	6121	1602	0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	x
74	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné	4350	6121	2601	47	47	47	**47**	47	0	0	100,00
75	Ostatní				11 789	64 990	22 482	**0**	0	0	-11 789	0,00
76	**Oblast zdravotnictví SVR 12 000 tis. Kč**				**198**	**14 753**	**558**	**19 244**	**198**	**19 046**	**19 046**	**9 719,19**
77	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	3533	6121	7711	0	8 755	360	**9 046**	0	9 046	9 046	x
78	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	3533	6121	7711	0	850	0	**10 000**	0	10 000	10 000	x
79	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	3533	6121	7711	198	198	198	**198**	198	0	0	100,00
80	Ostatní				0	4 951	0	**0**	0	0	0	x
81	**Oblast dopravy a silničního hospodářství SVR 85 000 tis. Kč**				**5 937**	**160 560**	**16 257**	**83 631**	**995**	**82 636**	**77 694**	**1 408,64**
82	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice	2212	6121	0801	0	3 974	104	**6 000**	0	6 000	6 000	x
83	Komunikace II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty	2212	6121	0801	0	4 136	154	**8 336**	0	8 336	8 336	x
84	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2212	6121	0801	2 812	4 730	269	**15 000**	0	15 000	12 188	533,43
85	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	2212	6121	0801	1 000	1 000	69	**19 000**	0	19 000	18 000	1 900,00
86	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	2212	6121	0801	0	1 000	505	**300**	300	0	300	x
87	Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	2212	6121	0801	0	5 162	0	**650**	650	0	650	x
88	Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem	2212	6121	0801	0	250	190	**14 750**	0	14 750	14 750	x
89	Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice	2212	6121	0801	0	100	0	**2 200**	0	2 200	2 200	x
90	Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách	2212	6121	0801	0	100	0	**1 400**	0	1 400	1 400	x
91	Rekonstrukce mostu 0135 - 3, Kyjice	2212	6121	0801	0	100	0	**5 000**	0	5 000	5 000	x
92	SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19)	2212	6121	0801	0	0	0	**6 050**	0	6 050	6 050	x
93	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	2212	6121	0801	0	0	0	**4 900**	0	4 900	4 900	x
94	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801	45	45	45	**45**	45	0	0	100,00
95	Ostatní				2 080	139 963	14 921	**0**	0	0	-2 080	0,00
96	**Oblast investiční SVR 10 000 tis. Kč**				**20 000**	**99**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**100,00**

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
97	předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		20 000	99	0	**20 000**	0	20 000	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2018, zpracoval: ekonomický odbor

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
1	**Podpory celkem**			**242 202**	**388 492**	**657 685**	**494 888**	**936 533**	**509 549**	**538 220**
2	**- podpory z běžných výdajů**			**165 055**	**265 355**	**344 238**	**195 539**	**319 890**	**213 220**	**238 600**
3	**- podpory z kapitálových výdajů**			**77 147**	**123 137**	**313 447**	**299 349**	**616 643**	**296 329**	**299 620**
4	**Podpory z fondů, z toho:**			113 787	126 561	143 060	294 088	510 839	308 629	337 300
5	**Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy**				**3 975**	**7 886**	**185 089**	**245 270**	**194 480**	**217 310**
6	běžné výdaje						100 909	147 033	113 300	123 700
7	kapitálové výdaje						84 180	98 237	81 180	93 610
8	Oblast kancelář hejtmana			0	10 030	10 932	13 000	13 000	13 000	17 000
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	Běžné výdaje	22		397	36	0	1 970	0	0
10		Kapitálové výdaje			9 043	8 706	12 000	8 989	12 000	13 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	Běžné výdaje	24		590	1 677	1 000	1 710	1 000	4 000
12		Kapitálové výdaje				513	0	331	0	0
13	Oblast regionálního rozvoje			21 853	21 307	31 188	29 000	41 906	30 000	35 000
14	Program obnovy venkova ÚK	Běžné výdaje	101	12 080	8 278	14 804	5 000	5 000	8 000	5 000
15		Kapitálové výdaje		8 518	11 096	15 402	23 000	34 802	20 000	23 000
16	Program Inovační vouchery	Běžné výdaje		1 255	1 833	982	1 000	2 104	2 000	2 000
17		Kapitálové výdaje	103	0	100	0	0	0	0	0
18	Program podpory komunitního života v obcích na venkově		237						0	5 000
19	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			15 059	14 843	17 644	18 600	22 100	25 700	24 600
20	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory		38	3 210	3 756	4 075	4 500	5 637	5 000	6 000
21	Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění		39	1 631	1 593	1 693	2 000	1 775	2 000	2 000
22	Sport		91	5 000	4 738	6 879	3 500	7 000	8 000	7 000
23	Prevence rizikového chování v ÚK		92	666	671	655	1 000	1 000	1 000	2 000
24	Volný čas		96	1 970	2 050	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000
25	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT		216	362	315	122	500	272	600	500
26	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky		223	2 220	1 720	2 220	3 500	3 500	3 500	3 500
27	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK		224				500	264	600	600
28	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK		225				500	52	400	400
29	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK		226				600	600	600	600

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
30	Oblast kultury a památkové péče			18 627	19 507	34 755	20 500	34 510	21 000	24 000
31	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK		93	5 200	5 700	9 650	7 000	10 000	7 000	10 000
32	Programy podpory regionální kulturní činnosti		95	3 997	3 000	2 920	3 000	3 000	3 000	3 000
33	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102	8 444	10 337	21 685	10 000	20 510	10 000	10 000
34	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		163	986	470	500	500	1 000	1 000	1 000
35	Oblast sociálních věcí			437	27 451	14 511	14 000	14 000	14 000	14 600
36	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit		192		562	500	500	500	500	500
37	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program		193	437	20 908	11 011	10 500	10 500	10 500	10 500
38	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky		194	0	5 981	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
39	Certifikace primární prevence pro poskytovatele - protidrogová politika					100	0	0	0	100
40	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK		238					0		500
41	Oblast zdravotnictví			15 611	74 805	78 347	62 809	82 809	63 600	73 600
42	Podpora vybraných služeb zdravotní péče		98	3 000	3 500	3 500	3 570	3 570	4 000	4 000
43	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)		227			60	1 200	1 200	1 500	1 500
44	Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků		229			3 946	0	0	0	0
45	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí		403	115	875	1 168	1 224	1 224	1 200	1 200
46	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)		411	1 250	2 000	1 600	3 500	3 500	3 500	3 500
47	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK		432		1 832	2 284	3 315	3 315	3 400	3 400
48	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Běžné výdaje	464	7 446	22 018	25 729	10 000	30 000	10 000	10 000
49		Kapitálové výdaje		3 800	44 580	40 060	40 000	40 000	40 000	40 000
50	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	Běžné výdaje	470							3 000
51		Kapitálové výdaje								7 000
52	Oblast životního prostředí a zemědělství			16 150	22 761	20 849	18 100	23 197	18 100	19 500
53	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		28	8 063	11 937	3 480	7 000	8 006	7 000	7 000
54	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 -20	Běžné výdaje	99	1 387	1 206	1 061	1 500	0	1 500	0
55		Kapitálové výdaje		2 143	3 780	6 269	3 500	6 154	3 500	5 000

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
56	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020	Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	79	803	947	2 064	1 000	2 046	1 000	1 000
57		Rybářství a rybníkářství	83			1 120	600	600	600	0
58		Obnova krajiny a biodiverzity	201	1 188	324	545	1 000	1 000	1 000	1 000
59		Podpora včelařů	202	1 856	3 757	5 542	2 500	4 591	2 500	4 500
60		Podpora záchranných stanic - BV	210	400	197	166	400	200	400	400
61		Podpora záchranných stanic - KV		310	613	602	600	600	600	600
62	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů			0	3 975	7 886	9 080	13 748	9 080	9 010
63	Kotlíková dotace	kapitálové výdaje	221		0	0	1 080	2 080	1 080	1 010
64	Podpora začínajících podnikatelů	běžné výdaje	333		1 799	3 882	4 000	6 387	4 000	4 000
65		kapitálové výdaje			2 176	4 004	4 000	5 281	4 000	4 000
66	**Fond ÚK - individální dotace**			**43 699**	**58 275**	**43 413**	**71 850**	**120 451**	**77 000**	**91 990**
67	běžné výdaje						58 830	109 136	64 000	78 980
68	kapitálové výdaje						13 020	11 315	13 000	13 010
69	Oblast kancelář hejtmana			10 000	18 230	22 101	26 200	30 200	27 000	28 350
70	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		26	1 000	9 230	7 101	11 200	11 200	12 000	11 350
71	Podpora vzdělávání UJEP UL	Běžné výdaje	59			6 000	6 000	8 960	6 000	10 000
72		Kapitálové výdaje						1 040	0	0
73	Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	217	2 642	2 376	1 361	4 000	4 000	4 000	2 000
74		Kapitálové výdaje		1 358	1 624	2 639	0	0	0	0
75	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	218	806	1 002	0	5 000	5 000	5 000	5 000
76		Kapitálové výdaje		4 194	3 998	5 000	0	0	0	0
77	Oblast regionálního rozvoje			3 750	4 000	6 000	6 000	8 000	6 000	8 000
78	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		219	3 750	4 000	6 000	6 000	8 000	6 000	8 000
79	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			15 000	15 000	17 000	6 000	22 300	10 000	22 000
80	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK		207	15 000	15 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000
81	Atletika pro děti		220			0	1 000	1 000	1 000	1 000
82	Podpora hokeje a fotbalu - idividuální dotace		228			2 000	0	3 000	1 000	2 700
83	Výkonnostní sport		235					3 000	3 000	3 000
84	Podpora sokolských žup		264					300	0	300

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
85	Oblast kultury a památkové péče			6 760	6 770	6 770	7 630	10 630	8 000	7 630
86	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK		311	6 760	6 770	6 770	7 630	7 630	8 000	7 630
87	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.		10					3 000	0	0
88	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů			43 699	58 275	43 413	26 020	49 321	26 000	26 010
89	Individuální dotace	běžné výdaje	222	36 692	40 218	36 523	13 000	39 046	13 000	13 000
90		kapitálové výdaje		7 007	18 057	6 890	13 020	10 275	13 000	13 010
91	**Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci Labe aréna ÚK**			**874**	**6 897**	**18 756**	**0**	**33 625**	**0**	**0**
92	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK**			**38 917**	**16 770**	**20 132**	**37 149**	**91 375**	**37 149**	**28 000**
93	Vodní hospodářství	běžné výdaje		0	0	0	0	0	0	0
94		kapitálové výdaje		38 917	16 770	20 132	27 149	81 375	27 149	28 000
95	Program pro podporu odpadového	běžné výdaje	271					635	0	0
96	hospodářství obcí v ÚK	kapitálové výdaje				0	10 000	9 365	10 000	0
97	**Fond rozvoje ÚK**			**0**	**9 000**	**0**	**0**	**20 118**	**0**	**0**
98	podpora činností místních akčních skupin				9 000	0	0	0	0	0
99	Program obnovy venkova ÚK		101					17 855	0	0
100	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102					300	0	0
101	Program Inovační vouchery		103					1 963	0	0
102	**Podpory z rozpočtu odborů**			**128 415**	**261 931**	**514 625**	**200 800**	**425 694**	**200 920**	**200 920**
103	Kancelář hejtmana			5 450	5 700	82 088	0	7 080	0	0
104	Finanční podpora organizacím	Běžné výdaje		4 890	4 700	2 755	0	750	0	0
105		Kapitálové výdaje		560	0	1 195	0	0	0	0
106	SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých hasičů v ÚK				1 000	0	0	0	0	0
107	Město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV - BV					33 929	0	0	0	0
108	Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	Běžné výdaje				1 880	0	0	0	0
109		Kapitálové výdaje				12 279	0	0	0	0
110	Dům kultury, Česká Kamenice					50	0	0	0	0
111	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV					30 000	0	0	0	0
112	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - 54. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena 2018						0	200	0	0
113	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policie a hasičů, z.s., Praha - INITOP, mistrovství							130		

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
114	Město Terezín - revitalizace obce Počaply (opravy komunikací) - KV						0	6 000	0	0
115	Odbor regionálního rozvoje			3 900	0	4 400	0	0	0	0
116	Dotace Klubu českých turistů			500				0		
117	Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop			400				0		
118	Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., Memorial air show Roudnice nad Labem 2017			3 000		2 400	0	0	0	0
119	Labe aréna, z.s., Mistrovství světa v kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017					2 000	0	0	0	0
120	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			11 710	8 962	275	0	438	0	0
121	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)			5 710	4 401	0	0	0	0	0
122	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže				3 100	0	0	0	0	0
123	Podpora TJ/SK 2016				1 254	0	0	0	0	0
124	Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Rabasova - Soutěže MŠMT ČR typu C				0	35	0	0	0	0
125	Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-20 - spoluúčast kraje		73		207	240	0	238	0	0
126	Městské divadlo Most- Městské divadlo v Mostě hraje mládeži							150	0	0
127	Kraj Vysočina, Kraj pro bezpečný internet							50	0	0
128	Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	Běžné výdaje		4 278	0	0	0	0	0	0
129		Kapitálové výdaje		1 722	0	0	0	0	0	0
130	Odbor kultury a památkové péče			5 470	15 880	35 680	35 800	35 800	35 920	35 920
131	Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě			5 470	5 580	5 690	5 800	5 800	5 920	5 920
132	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.				10 300	29 990	30 000	30 000	30 000	30 000
133	Odbor sociálních věcí			0	23 489	13 958	0	5 650	0	0
134	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu				10 368	0	0	0	0	0
135	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK		195		13 121	13 958		5 650	0	0
136	Odbor zdravotnictví			0	0	171 000	165 000	365 000	165 000	165 000
137	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu, KV					171 000	165 000	365 000	165 000	165 000
138	Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad			1 191	0	0	0	0	0	0
139	ZŠ a MŠ, p.o.,Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin			40	0	0	0	0	0	0
140	Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice			1 114	0	0	0	0	0	0
141	Občanské sdružení Vojnovičova,ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova			37	0	0	0	0	0	0

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 19.9.2018	výhled 2019	návrh rozpočtu 2019
142	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů			7 744	4 840	0	0	11 726	0	0
143	spolufinancování 7,5% projektů veřejných	Běžné výdaje		0	437	0	0	0	0	0
144	žadatelů v ROP	Kapitálové výdaje		7 744	4 403	0	0	11 726	0	0

Pozn.:

dotace byly do r. 2017 zařazeny v rozpočtu administrujícího odboru nebo v jiném fondu

V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2019, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých/následujících let.

V Ústí nad Labem dne: 9. 11. 2018, zpracoval odbor ekonomický

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

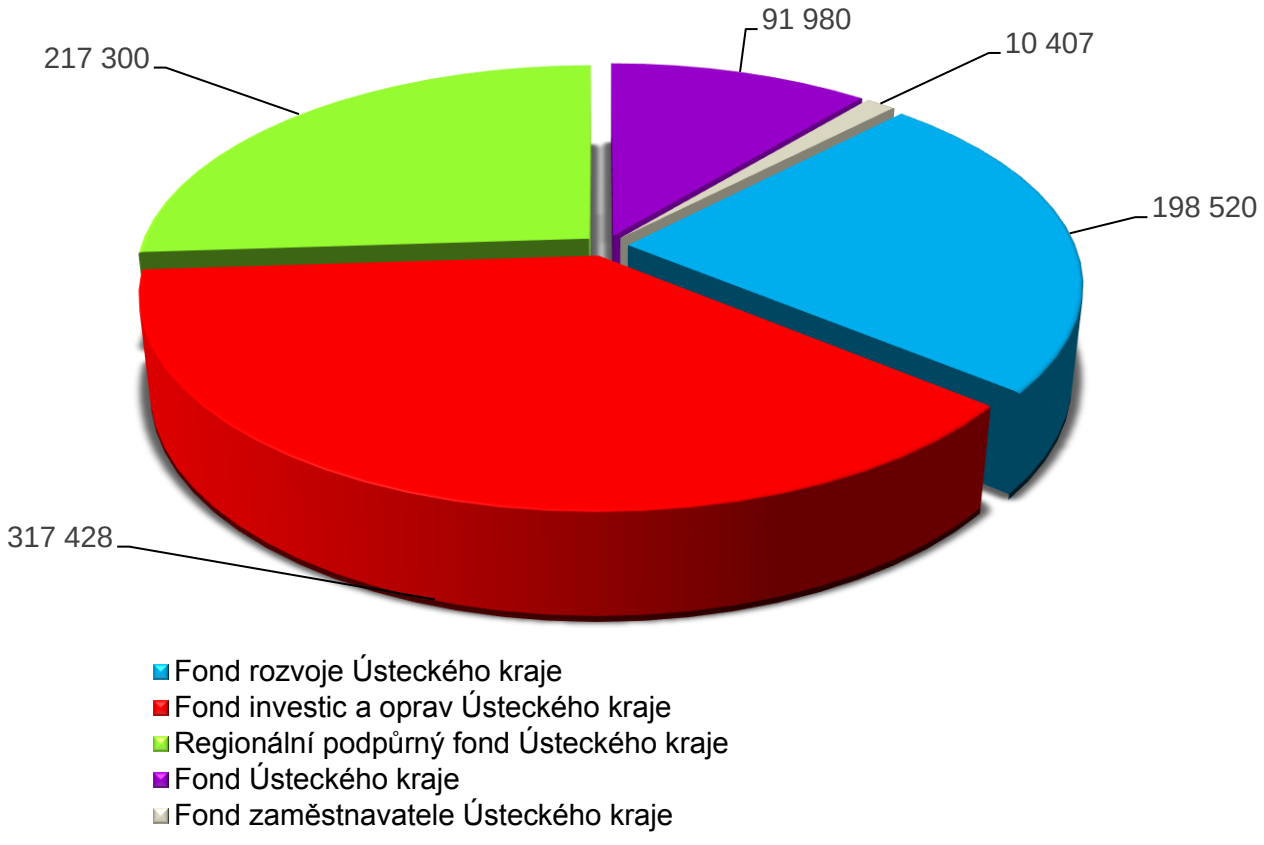
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2019	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2018	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2019 a schváleným přídělem 2018	% index návrhu přídělu 2019 proti schválenému přídělu 2018
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**198 520**	289 000	-90 500	68,69
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	**317 428**	198 136	119 292	160,21
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	**217 300**	190 009	27 291	114,36
Fond Ústeckého kraje	**91 980**	66 830	25 150	137,63
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	**0**	10 000	- 10 000	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	**10 407**	9 912	495	104,99
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**0**	0	0	x
CELKEM	**835 635**	**763 887**	**71 728**	109,39

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2019 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 835 635 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2019
(v tisk. Kč)



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2019

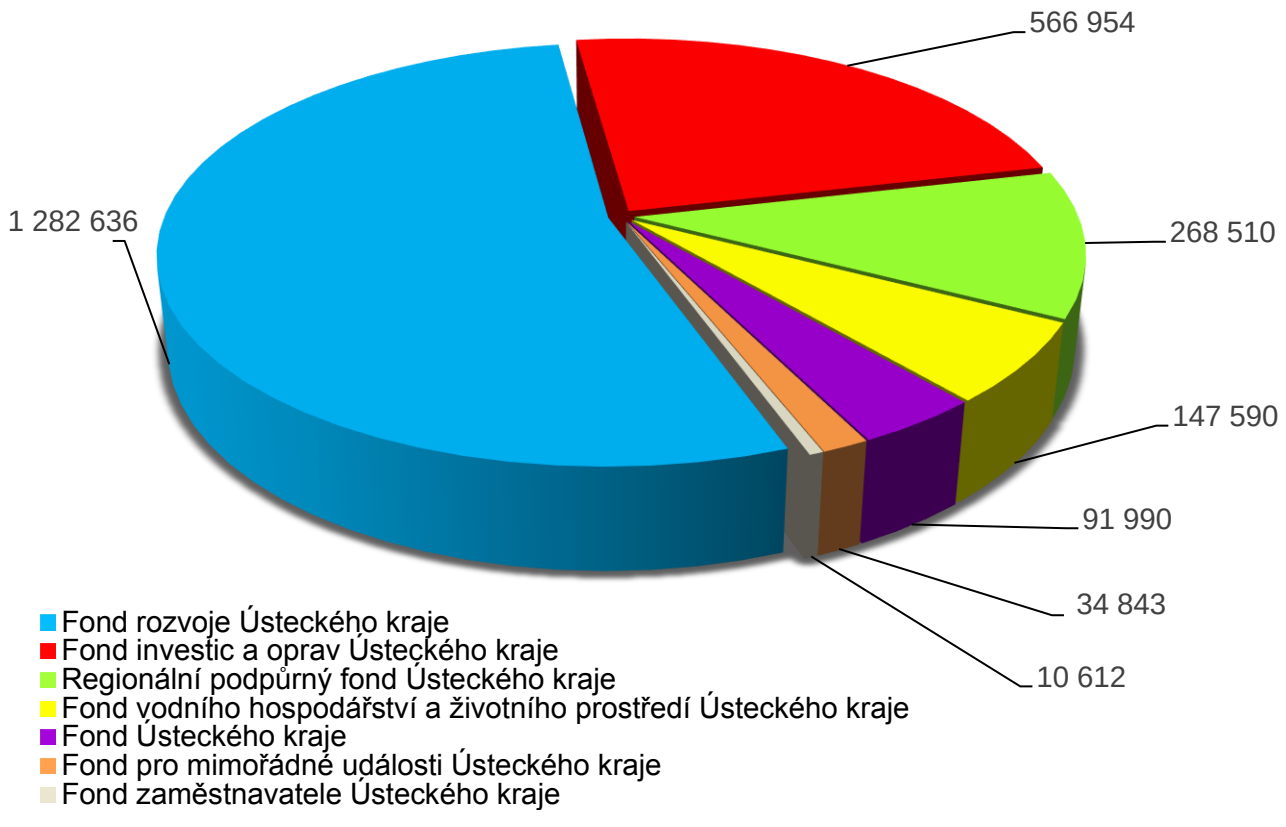
v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2019	Zdroje 2019				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**1 282 636**	198 520	82 548	100	521 929	691 308 [1)]
- splátka úvěrového rámce	*0*	*0*	*0*	*0*	*- 211 769* [2)]	*0*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	**566 954**	317 428	202 434	2000	45 092	0
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	**268 510**	217 300	51 200	10	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	**147 590**	0	104 200	90	0	43 300 [5)]
Fond Ústeckého kraje	**91 990**	91 980	0	10	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**34 843**	0	34 743	100	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	**10 612**	10 407 [3)]	200	0	0	5 [4)]
Celkem	**2 403 135**	**835 635**	**475 325**	**2 310**	**355 252**	**734 613**

Pozn.

1) Profinancování z úvěrového rámce
2) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
3) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
4) Splátky půjček od zaměstnanců
5) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2019
(v tisk. Kč)



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

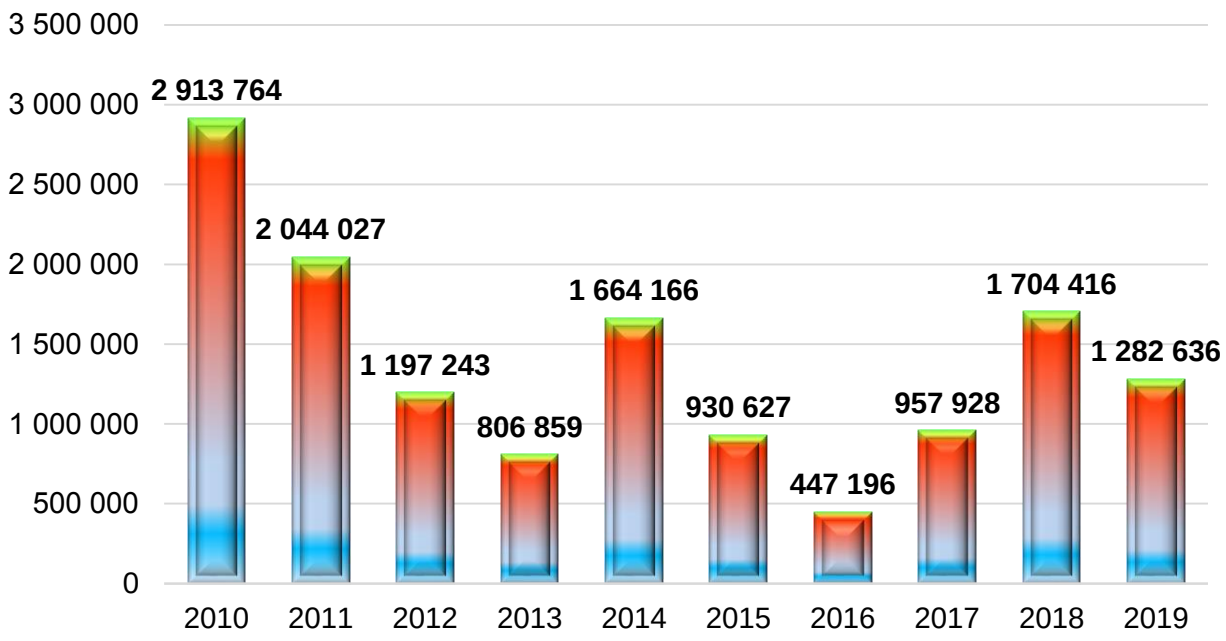
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje***	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
82 548	**198 520**	**1 213 337** **-211 769****	**1 282 636**
82 548	**198 520**	**1 001 568**	**1 282 636**

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2019, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (100 tis. Kč), přijaté transfery (521 929 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 691 308 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 211 769 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017. Účelem tohoto fondu je financování projektů a aktivit spolufinancovaných z národních nebo mezinárodních dotačních programů.

Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2019 (v tisk. Kč)



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019

v tis. Kč

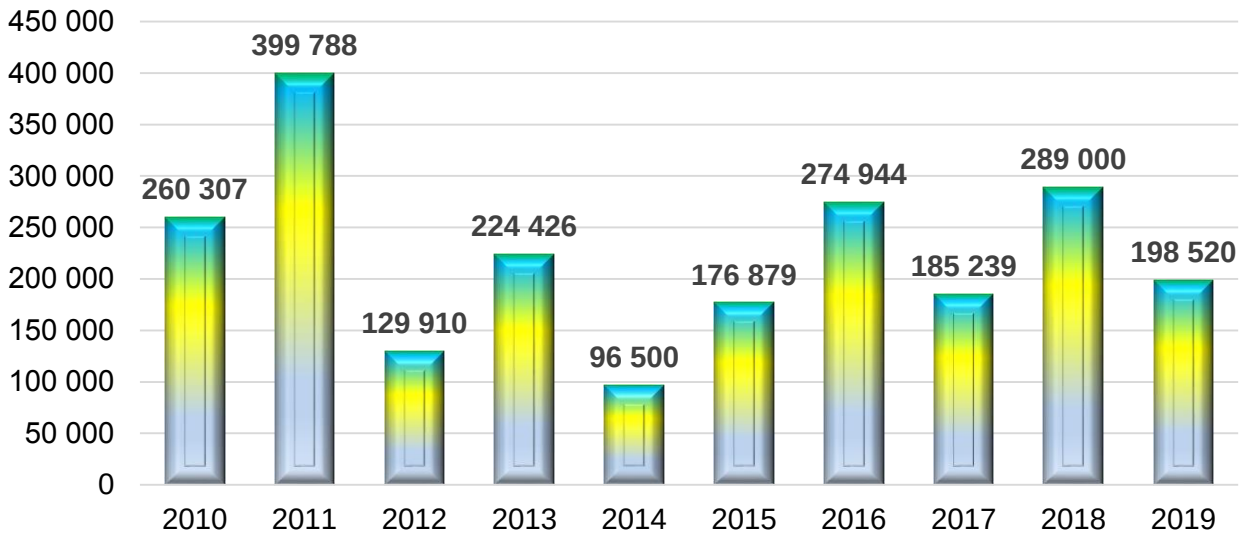
Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
234 953	**1 047 683**	**1 282 636**

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	82 548	**Běžné výdaje, z toho:**	**234 953**
		- na spolufinancování	15 956
		- na spolufinancování ze zůstatku 2018	33 947
		- na financování ze státního rozpočtu	155 214
Příjmy 2019 - přijaté úroky	100	- na profinancování	22 836
Přijaté transfery neinvestiční	221 274	- úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	7 000
Přijaté transfery investiční	300 655	**Kapitálové výdaje, z toho:**	**1 047 683**
		- na spolufinancování	282 659
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	- na spolufinancování ze zůstatku 2018	41 601
		- na financování ze státního rozpočtu	2 580
		- na profinancování	29 535
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	691 308
Zdroje celkem	**1 084 116**	**Výdaje celkem**	**1 282 636**
Příděl z rozpočtu na rok 2019			**198 520**

Přehled přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 -2019 (v tis. Kč)



Pozn.
- částky uvedené v letech 2010 – 2018 představují skutečný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2019 představuje návrh přídělu v návrhu rozpočtu roku 2019

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2018 v předpokládané výši 82 548 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019“).

Přehled příjmů fondu v roce 2019

Nedaňové příjmy	100
úroky	100
Neinvestiční transfery:	221 274
OP Z – POSOSUK II.	73 150
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 1	57 484
IROP – Přírodovědné vzdělávání	22 578
OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV.	17 860
IROP – Technické vzdělávání	8 280
OP VVV – Smart akcelerátor II.	6 800
SN-CZ – VITA-MIN	5 594
OP Z – Změna je cesta	5 075
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	4 750
OP VVV – Krajský akční plán	3 482
OP TP – Regionální stálá konference II.	2 551
INTERREG EUROPE – SIE - SME	2 500
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 429
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OP Z – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚK	1 734
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	1 020
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	750
SN-CZ – Moorevital	600
SN-CZ – Technická pomoc	560
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	557
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	540
MPSV ČR – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí	455
MV ČR – Podpora Prevence kriminality	225
SN-CZ – OdCom	90
Investiční transfery:	300 655
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	75 969
IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	57 000
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	48 600
IROP – Technické vzdělávání	40 571
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	39 420
IROP – Přírodovědné vzdělávání	24 464
OP ŽP – Klášterec – Gymnázium a SOŠ	7 633
OP ŽP – Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem	6 998
IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	57 000

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 v celkové výši 211 769 tis. Kč – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2019 se předpokládá příjem neinvestičních transferů ve výši 1 714 tis. Kč a investičních transferů v celkové výši 210 055 tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, které budou použity na úhradu splátky.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2019 zahrnutých do splátky úvěru

v tis. Kč

Neinvestiční transfery:	1 714
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	460
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - neinvestiční - SR	1 254
Investiční transfery:	210 055
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - SR	6 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - EU	51 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	2 700
IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	45 900
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	2 190
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	37 230
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	2 254
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - EU	38 317
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	1 359
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - EU	23 105

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektů v roce 2019 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2019 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019“.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2019 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem	**15 956**	**282 659**	**40 947**	**41 601**	**155 214**	**2 580**	**22 836**	**29 535**	**691 308**	**1 282 636**
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK			20							**20**
2	Realizované kurzové ztráty			500							**500**
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	2 438		798							**3 236**
4	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023			7 000							**7 000**
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost a případné vratky			9 293							**9 293**
6	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku			1 233	3 975						**5 208**
7	Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány				78						**78**
	OPZ - Operační program Zaměstnanost	**4 787**	**0**	**7 680**	**0**	**89 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 815**
8	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK	3 850				73 150					**77 000**
9	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4. - POSOSUK 4			1 500							**1 500**
10	OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“			1 900							**1 900**
11	OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“			620							**620**
12	OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.	327				2 429					**2 756**
13	OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje			1 263							**1 263**
14	OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci			1 737							**1 737**
15	OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje	92				1 734					**1 826**
16	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 210					**2 210**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
17	OPZ - Změna je cesta	268		660		5 075					**6 003**
18	OPZ - Kompetence na trhu práce - KOMPET	250				4 750					**5 000**
	IROP - Integrovaný regionální operační program	**0**	**17 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 440**	**100 000**
19	IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář		11 560							28 440	**40 000**
20	IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna		6 000							54 000	**60 000**
	OPŽP - Operační program Životního prostředí	**0**	**0**	**0**	**16 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 300**
21	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí				2 000						**2 000**
22	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken				3 100						**3 100**
23	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				10 000						**10 000**
24	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken				1 200						**1 200**
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	**2 085**	**0**	**5 647**	**0**	**0**	**0**	**7 413**	**0**	**0**	**15 145**
25	SN/CZ – VITA-MIN	425						3 813			**4 238**
26	SN/CZ - Česko - Saské pohraničí bez bariér			4 500							**4 500**
27	SN/CZ - MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	260						2 340			**2 600**
28	SN/CZ – Technická pomoc			647							**647**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
29	SN/CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom)			500							**500**
30	Cíl 2 - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 260									**1 260**
31	SN/CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívky obecného	140						1 260			**1 400**
	OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	**5 560**	**100**	**8 776**	**0**	**65 866**	**1 900**	**7 707**	**0**	**0**	**89 909**
32	OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje	2 932	100	5 492		55 584	1 900				**66 008**
33	OPVVV – Smart akcelerátor	1 194		2 500				6 757			**10 451**
34	OPVVV – Smart akcelerátor II.	1 200				6 800					**8 000**
35	OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM	50						950			**1 000**
36	OPVVV – Krajský akční plán	184		784		3 482					**4 450**
	Program Interreg Europe	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 765**	**0**	**0**	**3 251**
37	Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	251						1 428			**1 679**
38	Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	104						593			**697**
39	Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice	131						744			**875**
	ostatní realizované projekty	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 951**	**0**	**0**	**5 551**
40	OPTP – Regionální stálá konference II.							2 551			**2 551**
41	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	600						2 400			**3 000**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
42	**Financování připravovaných projektů, z toho:**	**0**	**264 999**	**0**	**21 248**	**0**	**680**	**0**	**29 535**	**608 868**	**925 330**
	IROP - Integrovaný regionální operační program	**0**	**187 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 868**	**796 144**
-	IROP - Nová komunikace u města Chomutova		38 000							162 000	**200 000**
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		11 690							95 310	**107 000**
-	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		21 450							98 550	**120 000**
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov		13 500							112 500	**126 000**
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava		11 300							92 700	**104 000**
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice		14 080							7 920	**22 000**
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice		9 520							6 480	**16 000**
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna		2 000								**2 000**
-	IROP - Cyklostezka Ohře		5 000								**5 000**
-	IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace		31 444							12 999	**44 443**
-	IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci		792							6 909	**7 701**
-	IROP - ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování		26 500							13 500	**40 000**
-	IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku)		2 000								**2 000**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	OPŽP - Operační program Životního prostředí	**0**	**58 200**	**0**	**680**	**0**	**0**	**0**	**25 920**	**0**	**84 800**
-	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy		24 000						6 000		**30 000**
-	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken		7 000						3 000		**10 000**
-	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly		8 400						4 600		**13 000**
-	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace		10 800						4 200		**15 000**
-	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov		5 000						2 000		**1 000**
-	OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace		1 000								**1 000**
-	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů		1 000								**1 000**
-	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Skalice, příspěvková organizace - zateplení objektu budovy		1 000								**1 000**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
-	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022				380				3 420		**3 800**
-	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4. etapa				300				2 700		**3 000**
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
-	Cíl 2 - Hřebenovka		4 000								**4 000**
-	Cíl 2 – Toulky za společným dědictvím (Šébr)		3 000								**3 000**
	ostatní realizované projekty	**0**	**12 523**	**0**	**20 568**	**0**	**680**	**0**	**3 615**	**0**	**37 386**
-	Projektová příprava 2016-2020 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)				20 000						**20 000**
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříň - Račice		12 485								**12 485**
-	OPZ - Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 - 2030		38						712		**750**
-	MPSV ČR - Politika stárnutí				195		455				**650**
-	NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezdu				73				653		**726**
-	NPŽP - Mapování vegetace pro podrobné plánování managementu Maloplošného zvláště chráněného území Ústeckého kraje				250				2 250		**2 500**
-	Central Europe - CorCap				10						**10**
-	MV ČR - Prevence kriminality				40		225				**265**
	CELKEM	**15 956**	**282 659**	**40 947**	**41 601**	**155 214**	**2 580**	**22 836**	**29 535**	**691 308**	**1 282 636**

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	Cíl 2 SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program Životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	MPSV ČR		85%	15%
Ministerstvo vnitra ČR	MV ČR		85%	15%
Státní fond dopravní infrastruktury ČR	SFDI		70%	30%

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019 činí 1 282 636 tis. Kč.

1. **Bankovní poplatky** **20 tis. Kč**

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

Nárok projektu v tis. Kč	**20**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	20

2. **Realizované kurzové ztráty** **500 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

Nárok projektu v tis. Kč	**500**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	500

3. **Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu** **3 236 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), Integrovaného operačního programu (IOP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programu na Podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Cíl 3) dle Rámcové mandátní smlouvy.

v tis. Kč

Název projektu	Částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	**2 110**
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému	**328**
IROP – Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	**500**
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy 4. etapa	**85**
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa CEDOP	**85**
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy 4. etapa	**85**
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	**30**
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	**13**
Celkem	**3 236**

Nárok projektu v tis. Kč	**3 236**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	798
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 438

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

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 691 308 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	**7 000**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	7 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 9 293 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2018“ ve výši 1 000 tis. Kč a na připravovanou dohodu o vratkách příjemcům dotací ve výši 8 293 tis. Kč a tím dokončení finančního vypořádání projektů, na něž byly v minulosti přislíbeny finanční prostředky i rozpočtů Ústeckého kraje a Karlovarského kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	**9 293**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	9 293

6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 5 208 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen již v roce 2004. V období 2004-2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu. V roce 2019 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2008-2017, které se nestihly příslušným žadatelům z různých důvodů proplatit (viz odhad je dále uveden v přehledu). Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 5 208 tis. Kč, z toho částka ve výši 1 233 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 3 975 tis. Kč v oblasti

kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2018.

Přehled akcí z roku 2018, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2019

Žadatel	Název projektu	v tis. Kč
Obec Chbany	ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Rokle	ÚP územní plán Rokle	145
Obec Domoušice	ÚP územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Záluží	ÚP územní plán obce	180
Obec Kytlice	ÚP Dokončení územního plánu	43
Město Mikulášovice	ÚP Územní plán obce	170
Obec Bílence	ÚP Územní plán obce	170
Obec Místo	ÚP Územní plán	168
Obec Výsluní	ÚP Nový územní plán	170
Obec Chudoslavice	ÚP územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Lhotka nad Labem	ÚP územní plán obce	136
Obec Blšany u Loun	ÚP územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	ÚP Nový územní plán	89
Obec Boleboř	ÚP Územní plán obce	155
Obec Křimov	ÚP Územní plán obce	140
Obec Račetice	ÚP Nový územní plán obce Račetice	200
Obec Kamýk	ÚP Územní plán obce	181
Obec Chotěšov	ÚP Zpracování územního plánu	195
Obec Mariánské Radčice	ÚP Územní plán obce	150
Obec Louka u Litvínova	ÚP územní plán obce	60
Město Hoštka	ÚP územní plán Hošťka	200
Obec Krásný Dvůr	ÚP Zpracování územního plánu	150
Obec Jimlín	ÚP územní plán obce	200
Obec Podsedice	ÚP územní plán obce	176
Městys Kovářská	ÚP ÚPD Kovářská	200
Obec Lipová	ÚP Nový územní plán	175
Obec Žalhostice	POV 2016 - Rekonstrukce sociálního zařízení KD	198
Obec Židovice	POV 2017 - Projektová dokumentace na OÚ	50
Obec Libochovany	Vesnice roku 2017	300
Obec Radovesice	Vesnice roku 2017	125
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku 2017	125
Městys Cítoliby	Vesnice roku 2017	125
Obec Lipová	Vesnice roku 2017	125
Obec Brandov	Vesnice roku 2017	50
Obec Mnetěš	Vesnice roku 2017	50
Obec Dolní Podluží	Vesnice roku 2017	40
Obec Lukavec	Vesnice roku 2017	20
Město Lom u Mostu	Vesnice roku 2017	25
Obec Ohníč	Vesnice roku 2017	25
Město Ledvice	Vesnice roku 2017	25
CELKEM		**5 208**

Nárok projektu v tis. Kč	**5 208**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	5 208

7. Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82) 78 tis. Kč

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje z období roku 2003, ze kterého byly zasílány finanční prostředky jednotlivým obcím na úhradu výdajů spojených s pořízením či aktualizací územních plánů. Nyní zbývá vyplatit již poslední dotaci určenou obci Srbská Kamenice na zpracování územního plánu v celkové výši 78 tis. Kč. Obec si průběžně žádala o prodloužení termínu dokončení územního plánu. Ke smlouvě byly vyhotoveny jednotlivé dodatky s posunem termínu.

Nárok projektu v tis. Kč	**78**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	78

8. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK 77 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat těchto oblastí: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK II. na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok 2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celková alokace rozpočtu projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**77 000**
Financování projektu ze státních prostředků	73 150
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 850

9. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 – POSOSUK 4 1 500 tis. Kč

Projekt bude ukončen v 02/2019 a zpráva o realizaci, spolu se závěrečným vyúčtováním bude odeslána poskytovateli dotace koncem 04/2019. V rámci výzvy „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“, vyhlášené MPSV ČR byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a týká se sociální rehabilitace. V roce 2019 budou čerpány prostředky především na ukončení realizace projektu tedy mzdy, sociální a zdravotní pojištění, či cestovné. Plánovaný termín realizace projektu je 11/2017 - 02/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 71 695 tis. Kč, z toho 3 595 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projektový záměr byl projednán v Komisi sociální a zdravotní dne 3. 4. 2017. Na vědomí do pracovní skupiny FR ÚK byl předložen dne 19. 4. 2017. Projekt byl schválen usnesením č. 40/11R/2017, dne 5. 4. 2017 a 35/4Z/2017, dne 24. 4. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 500**
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	1 425
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	75

10. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“ 1 900 tis. Kč

Jedná se o projekt, který je financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt umožňuje návrat do škol a získání potřebného vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekt je téměř u konce, neb termín realizace projektu je 06/2016 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 969 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč budou využity ze zůstatku na projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 900**
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	1 805
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	95

11. OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ 620 tis. Kč

Tento projekt je realizován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí ve specifickém regionu Děčínska a Šluknovska, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a dále snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt zároveň umožňuje návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Realizace projektu je 06/2016 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu, a to ze zůstatku, který je předpokládán na projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ke konci roku 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**620**
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	589
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	31

12. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 2 756 tis. Kč

Finanční prostředky jsou v rámci výzvy „Podpora procesů ve službách“ použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Předpokládaný termín realizace je od 03/2017 – realizace prodloužena z důvodu průtahů v rámci veřejné zakázky do 31. 9.2019. Při prodloužení časového období projektu bude nutné z rozpočtu Ústeckého kraje dofinancovat nepřímé náklady projektu ve výši přibližně 200 tis. Kč z toho propagační

předměty 90 tis. Kč, 10 tis. Kč na závěrečnou konferenci projektu, která zahrnuje nejen občerstvení, ale také odměnu několika přednášejícím a 90 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně odvodů. Celkový rozpočet projektu činí 5 906 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč tvoří podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 756**
Financování projektu ze státních prostředků	2 429
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	327

13. OPZ – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje „INNOSTART“ 1 263 tis. Kč

Projekt je zaměřen na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se orientují na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 8 932 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 447 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 263**
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	1 199
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	64

14. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci „All in one“ 1 737 tis. Kč

Projekt byl připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle jsou zaměřeny na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 9 192 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 460 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 737**
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	1 649
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	88

15. OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje 1 826 tis. Kč

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na KÚ. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací

v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, kurzy ZOZ a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 09/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 826**
Financování projektu ze státních prostředků	1 734
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	92

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

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. 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. Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 210**
Financování projektu ze státních prostředků	2 210

17. OPZ – Změna je cesta 6 003 tis. Kč

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 30 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí, či zapojí ji na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství se třemi partnery a Úřadem práce ČR. Projekt je realizován v období 2. 5. 2017 – 31. 10. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 9 999 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 023/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**6 003**
Financování projektu ze státních prostředků	5 075
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	627
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	268
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	33

18. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 5 000 tis. Kč

Předmětem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. Cílová skupina díky implementaci projektových aktivit zlepší, či si vytvoří pracovní návyky, získá nové

kompetence k práci, bude lépe motivována své aktuální postavení proaktivně řešit a v neposlední řadě získá udržitelné zaměstnání, čímž zlepší své postavení obecně ve společnosti v regionu Ústeckého kraje.Projekt bude realizován od 01/2019 a bude ukončen ve 11/2020. Projekt bude realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje budou hrazeny z rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu činí 10 000 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**5 000**
Financování projektu ze státních prostředků	4 750
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	250

19. IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář (původně Střední škola stavební a strojní Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa) 40 000 tis. Kč

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2018 již proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. V roce 2019 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje činí 96 203 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 078/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**40 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	28 440
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 560

20. IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna 60 000 tis. Kč

Knihovní fond se v současnosti nachází v kriticky nevyhovujících prostorách a dochází tak k jeho poškozování. Předmětem projektu je zlepšení péče a využívání knihovního fondu uloženého v depozitářích Severočeské vědecké knihovny, příspěvkové organizace prostřednictvím výstavby nového depozitáře zařízeného nejmodernějšími úložnými a manipulačními systémy. Bude tak zajištěna dostatečná kapacita pro uchování knihovního fondu SVK, výrazné zefektivnění práce s knihovním fondem, snížení nákladů na provoz depozitářů a zpřístupnění fondu konečným uživatelům. Bylo vydáno Rozhodnutí a projekt je v realizaci. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraj usnesením č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**60 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	54 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	6 000

21. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace – zateplení, výměna oken a sanace zdí 2 000 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově školy – zateplení obvodových stěn, stropů pod půdou, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání

s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2019 je očekávána dotace z EU ve výši 7 633 tis. Kč. Projekt bude ukončen koncem roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Celkové výdaje činí 19 972 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 000**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	2 000

22. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zateplení pláště a výměna oken 3 100 tis. Kč

Cílem projektu je zateplení obálky budovy objektů školy, výměna výplní otvorů, instalace VZT jednotek zajišťujících nucené větrání s rekuperací v učebnách a tělocvičně podle doporučení energetického posudku. Součástí projektu je i nová trasa dešťové kanalizace včetně dvou nových rezervních šachet a výměny dvou stávajících. V roce 2019 je očekávána dotace z EU ve výši 6 998 tis. Kč. Projekt bude ukončen do konce roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Předpokládané celkové výdaje činí 30 726 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 - 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 100**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	3 100

23. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů 10 000 tis. Kč

Cílem projektu je dokončení zateplení objektů školy, včetně sanace zdí. Projekt řeší energetická opatření na objektech školy a tělocvičny – zateplení fasády, střech, výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby, jejíž realizace byla zahájena. Předpokládané celkové výdaje činí 25 395 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**10 000**
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	3 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	6 400

24. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken 1 200 tis. Kč

Předmětem projektu jsou energetická opatření na objektu školy. Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu pod půdou, stropu nad sklepem, stěny schodiště k půdě, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a tělocvičně a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby a stavba byla

následně zahájena. Projekt bude ukončen do konce roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Předpokládané celkové výdaje činí 12 090 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 200**
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	720
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	480

25. SN/CZ – VITA-MIN 4 238 tis. Kč

V letech Projekt Vita-Min obsahově navazuje na projekt VODAMIN, realizovaný v letech 2010-2014 Ústeckým krajem v rámci programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Současný projekt pak řeší následující okruhy aktivit:

1) problematika čištění důlních vod inovativními způsoby;
2) problematika uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech.

ad 1) První téma navazuje na studie z projektu VODAMIN, kde byl zjištěn problém s neřízenými zdroji znečištěných vod, mezi které patří spontánní výrony vod na povrch. Tyto zdroje však nemají konkrétního původce, je třeba najít efektivní řešení pro jejich trvale udržitelné čištění.

ad 2) Druhý okruh se zabývá problematikou tzv. hydrických rekultivací zbytkových jam po těžbě uhlí. V budoucnosti budou dle rekultivačního plánu zatopeny i současné doly (ČSA, Vršany, Bílina, Libouš) a nově vzniklá jezera se tak stanou fenoménem utvářejícím krajinu. Otázku rekultivací si bude řešit každá těžební společnost zvlášť, přičemž vznikne problém koncepčního řešení této problematiky v závislosti na dostatek zdrojů kvalitní vody pro napouštění těchto útvarů.

Obecným cílem projektu je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES). Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 700 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016 - 06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**4 238**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	3 813
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	425

26. SN/CZ – Česko-Saské pohraničí bez bariér 4 500 tis. Kč

Projekt je zaměřen na vytvoření webového portálu (využívaného jak na české, tak i na německé straně) pro handicapované osoby, součástí projektu jsou také akce pro handicapované se zaměřením na jejich sportování (golf, tenis, atd.). Budou probíhat prezentace výstupů projektu veřejnosti formou brožury, konferencí, veletrhem v Bologni. Součástí projektu jsou také setkání odborných pracovníků, workshopy a také závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 14 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je od 2016 do 2019. Projektový záměr byl projednán usnesením č. 137/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 a realizace projektu byla schválena usnesením č. 57/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**4 500**
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	4 050
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	450

27. SN/CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 2 600 tis. Kč

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby CO^2. V rámci projektu bude zajištěn monitoring hydrologických parametrů vod v toku Chomutovka a bude zajištěna projektová dokumentace pro revitalizaci dalších navazujících ploch rašeliniště v rozsahu 60 ha. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 600**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 340
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	260

28. SN/CZ – Technická pomoc 647 tis. Kč

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**647**
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	455
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	192

29. SN/CZ - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom) 500 tis. Kč

Projekt je pokračováním a rozšířením projektu, jehož cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měřil a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. V roce 2019 dojde k úhradě nákladů za přeúčtování mezd, ZP a SP, cestovného do minulého období a k úhradě služeb v rámci projektu (zpracování žádosti o platbu, monitorovací zprávy, atd.)Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**500**
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	450
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	50

30. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 260 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a restaurování. Následně

budou prezentovány veřejnosti formou výstavy. Dále je plánováno setkávání odborníků, workshop, závěrečná konference, studijní cesty a exkurze. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu od 7/2018 do 6/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 260**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 260

31. SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 1 400 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření. Celkový rozpočet projektu činí 1 400 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 72/4Z/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 400**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	1 260
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	140

32. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 66 008 tis. Kč

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK. Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. V rámci naplňování předpokládáme aktivní spolupráci se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů (dále jen „MAP“), které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé MAP aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit I-KAP zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci I-KAP bude dále prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá v rámci naplňování I-KAP bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí na území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V oblasti inkluzivního vzdělávání budou podpořeni odborníci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s mimořádně nadanými žáky. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

	CELKEM	BV	KV
Nárok projektu v tis. Kč	**66 008**	**64 008**	**2 000**
Profinancování projektu ze státních prostředků	57 484	55 584	1 900
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	5 218	5 218	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 032	2 932	100
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	274	274	0

33. OPVVV – Smart akcelerátor 10 451 tis. Kč

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné

obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelerátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**10 451**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	6 757
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	2 125
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	375
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 194

34. OPVVV – Smart akcelerátor II 8 000 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, řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor II", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor II tematicky navazuje na již téměř ukončovaný projekt Smart akcelerátor (jeho ukončení bude do 2/2019). Celkový rozpočet projektu bude 45 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu by měl být 03/2019 - 12/2022. V říjnu 2018 by měla být vypsána výzva k podání žádostí do projektu Smart akcelerátor II. Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině FR ÚK s doporučením k zařazení do zásobníku projektů a projekt bude také zařazen do Akčního plánu ÚK. Byl zpracován bod do RÚK 29. 10. 2018, kde bude navrženo schválení zásobníku projektů a následně předloženo do ZÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	**8 000**
Profinancování projektu ze státního rozpočtu	6 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 200

35. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 1 000 tis. Kč

Působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání. Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s NKS. Posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci. Zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými

poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 100 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016-02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 000**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	950
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	50

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

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízení v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**4 450**
Profinancování projektu ze státního rozpočtu	3 482
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	784
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	184

37. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 1 697 tis. Kč

Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 679**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	1 428
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	251

38. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 697 tis. Kč

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému

rozvoji regionu. V případě Ústeckého kraje se jedná o vytvoření One stop shop modelu v rámci činnosti oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost MSP na svém území. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**697**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	593
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	104

39. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 875 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	**875**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	744
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	131

40. OP TP – Regionální stálá konference II 2 551 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin.

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

Nárok projektu v tis. Kč	**2 551**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 551

41. NP ŽP – SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 000 tis. Kč

Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi Systému evidence kontaminovaných míst č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce - Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. Celkový rozpočet projektu činí 3 200 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 291/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 000**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 400
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	600

42. Financování připravovaných projektů 925 330 tis. Kč

Z toho:

rezerva na financování - odbor regionálního rozvoje 295 214 tis. Kč

prostředky úvěrového rámce 2016 – 2023 608 868 tis. Kč

V roce 2019 jsou na financování připravovaných projektů rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 925 330 tis. Kč. Zdrojem financování připravovaných projektů je zejména rozpočet 2019, zůstatek na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 a úvěrový rámec 2016 – 2023. Prostředky jsou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále na přípravu 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 projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

Nárok projektu v tis. Kč	**925 330**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	608 868
Předfinancování projektu ze státního rozpočtu	680
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	29 535
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	21 248
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	264 999

Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 691 308 tis. Kč

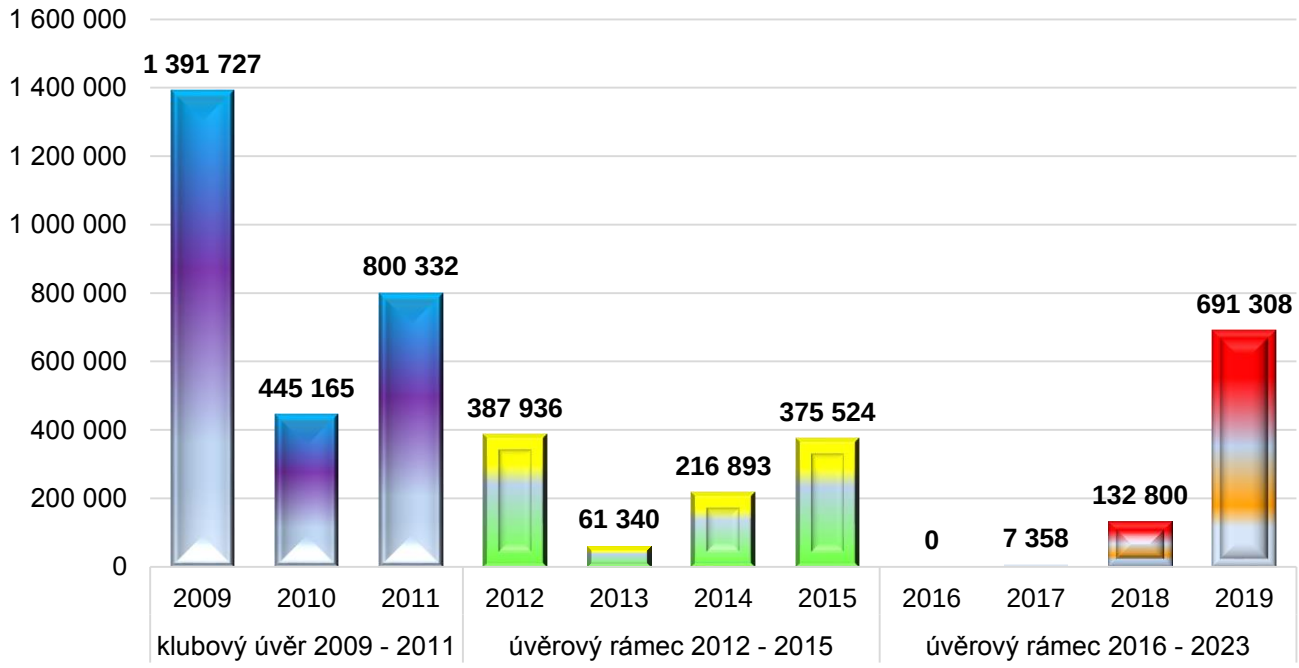
V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie, a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období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

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2019

v tis. Kč

Název projektu	částka
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	28 440
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna	54 000
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	***608 868***
Nová komunikace u města Chomutova	162 000
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	95 310
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	98 550
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	112 500
Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	92 700
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	7 920
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice	6 480
Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	12 999
Zodolnění staveb Výjezdových základen (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	6 909
ITI SŠ Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	13 500
Celkem čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	**691 308**

Vývoj čerpání úvěrových rámců Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2009 - 2019



Pozn.
- částky uvedené v letech 2009 – 2018 představují skutečné čerpání (rok 2018 je uveden k datu 25. 10. 2018)
- částka uvedená v roce 2019 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2019

V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Integrovaný regionální operační program

Rekonstrukce silnic 657 000 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - silnice“ v tis. Kč	**657 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	561 060
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	95 940

- ***Nová komunikace u města Chomutova 200 000 tis. Kč***

  Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Chomutova. Projekt řeší vybudování nového úseku silnice III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E 442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí 1/13 ve směru na Ústí n. L. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Probíhat bude příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 573 827 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**200 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	162 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	38 000

- ***REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín 107 000 tis. Kč***

  Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a bude vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce. V roce 2019 budou vyhlášena výběrová řízení na TDS a BOZP a v průběhu roku dojde k zahájení stavebních prací v odhadované výši 107 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2022. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 463 883 tis. Kč. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**107 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	95 310
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 690

- ***Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 120 000 tis. Kč***

  Hlavním cílem projektu je zvýšení regionální mobility prostřednictvím rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a zefektivnění dopravní dostupnosti regionu, a to prostřednictvím vymístění zejména tranzitní dopravy mimo město. Předmětem projektu je vybudování obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť. Nový úsek je ve svém počátečním bodě řešen přeložkou stávající komunikace II/240 zabezpečující napojení úseku na stávající silniční síť, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 (směr Roudnice n. L., Štětí, Krabčice) prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy lze zařadit:
  - nová komunikace (obchvat) + napojení na stávající síť (přeložka II/240)
  - 4 mostní objekty

- 4 okružní křižovatky
- 2 protihlukové stěny
- 15 přeložek sítí (trubní, silnoproudá i slaboproudá zařízení)

Žádost o podporu byla k danému projektu předložena v 05/2018, v současné době je žádost o podporu doporučena k financování s výhradou a probíhá příprava VZ na stavební práce. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 391 814 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016, Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 byl schválen v zásobníku Akčního plánu. Předložení žádosti o dotaci bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu bude předložena zastupitelstvu ke schválení po vydání rozhodnutí, tj. cca koncem roku 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**120 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	98 550
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	21 450

- ***REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 126 000 tis. Kč***

Cílem projektu bude rekonstrukce komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a budou vyhlášena výběrová řízení na stavební práce, TDS a BOZP. V roce 2019 bude probíhat vlastní stavba v předpokládané výši 126 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 259 897 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**126 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	112 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	13 500

- ***REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava 104 000 tis. Kč***

Hlavní cílem projektu bude rekonstrukce komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a budou vyhlášena výběrová řízení na stavební práce, TDS a BOZP. V roce 2019 bude probíhat vlastní stavba v předpokládané výši 104 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 178 412 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**104 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	92 700
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 300

Výstavba cyklostezek 45 000 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - cyklostezky“ v tis. Kč	**45 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	14 400
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	30 600

- ***Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice 22 000 tis. Kč***

Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem,

napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace a snížení maximální výše dotace na jeden projekt, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do Integrovaného operačního programu – výzva č. 72. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 2,900 km, v trase: Třeboutice – Nučnice motorest s napojením na stávající cyklotrasu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 51 885 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu ve výši 22 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt byl schválen 44/13R/2017 a 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**22 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	7 920
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	14 080

- ***Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice - Hněvice 16 000 tis. Kč***

Realizací projektu dojde k zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně schválen k realizaci s dotací z Integrovaného regionálního programu – výzva č. 72. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde částečně k odklonění stávající cyklotrasy do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich bezpečnějšímu průjezdu obcemi. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,000 km, v trase: Račice - Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí směrem na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část Labské stezky s možností dvojí trasy. A to buď směrem na Mělník a dále do Středočeského a Východočeského kraje s možností dojet po této cyklotrase až k prameni řeky Labe. Nebo bude možné jet směrem na Hořín – Zelčín, na nově vybudovanou část cyklotras s názvem „Vltavská stezka“ a s možností dojet až do hlavního města Prahy, respektive, dojet, až k prameni Vltavy. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 800 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt byl schválen 44/13R/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**16 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	6 480
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	9 520

- ***Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Nučnice - Okna 2 000 tis. Kč***

Cílem tohoto projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického

ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán také tento úsek. Projekt byl v roce 2018 neúspěšně podán do Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň i do spolufinancování od Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 1,057 km, v trase: Nučnice, motorest – Nučnice, hranice k.ú., dále okolo „přívozu Nučnice“ směrem na obec Okna, kde se zamýšlená stavba napojí na již v dokončený úsek cyklostezky. Jde o část cyklotrasy, vybudovanou Ústeckým krajem z vlastních prostředků a dokončenou v roce 2016 a to v úseku Okna Lounky. Zde poté naváže na stávající cyklotrasu vedoucí dále směrem do Roudnice nad Labem. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 11 620 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na aktualizace projektových dokumentací, studie proveditelnosti a projektové žádosti pro znovu předložení žádosti o dotaci. Předpokládaný termín realizace projektu bude posunut pravděpodobně na rok 2020. Projekt byl schválen 145/121R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 000**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 000

- ***Cyklostezka Ohře*** ***5 000 tis. Kč***

Cílem projektu bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity na přípravu podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu je 2015 – 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**5 000**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	5 000

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

52 144 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ v tis. Kč	**52 144**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	19 908
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	32 236

- ***Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace*** ***44 443 tis. Kč***

Hlavním cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení připravenosti poskytování PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke

zkrácení času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. Nyní jsou v rámci projektu připravována výběrová řízení pro vybavení školicích středisek. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 44 443 tis. Kč na realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019, nyní v rámci žádosti o změnu budeme žádat o prodloužení realizace projektu až do roku 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**44 443**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	12 999
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	31 444

- ***Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 7 701 tis. Kč***

Zdravotnická záchranná služba ÚK (ZZS) je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS) společně s Policií České republiky a Hasičským záchranným sborem ČR. Jako základní složka IZS musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, v případě ZZS ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva v případě událostí v důsledku projevů mimořádných událostí. Cíle projektu jsou následující:

- **Výměna garážových vrat** u ohrožených výjezdových základen (VZ) tak, aby v případě projevu rizika (sněhové srážky, masivní námrazy), byla zajištěna adekvátní ochrana techniky, vybavení a personálu před nepříznivými povětrnostními vlivy a byla zajištěna kontinuální připravenost techniky (vozidel), vybavení a personálu k nasazení při poskytování PNP.
- **Pořízení náhradních zdrojů elektrické energie** pro provoz ohrožených VZ v případě projevu rizik (orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). Náhradní zdroje zajistí zásobování elektrickou energií i v případech, kdy dojde k výpadku/přerušení zásobování a tím zajištění trvalé provozuschopnosti a připravenosti ZZS poskytovat PNP i při projevu uvedených rizik.
- **Zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál ZZS** na VZ ohrožených projevy rizik (extrémní sucho) a tím zajištění trvalé připravenosti personálu ZZS a ZZS samotné poskytovat PNP při projevu uvedeného rizika. Stavební úpravy i pořízení vybavení, které budou nakoupeny v rámci projektu, budou sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality záchranných prací (zlepšení podmínek personálu ZZS a tím jejich připravenosti) a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (garantovaná kontinuální připravenost techniky) pro rizika na exponovaném území Ústeckého kraje (extrémní sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). V 03/2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace, následně byl projekt hodnocen. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 7 701 tis. Kč na realizaci projektu a to na vybavení technikou. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 7 701 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**7 701**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	6 909
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	792

Rekonstrukce budov příspěvkových organizací 42 000 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – REKO budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ v tis. Kč	**42 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	13 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	28 500

- ***Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování 40 000 tis. Kč***

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v objektu Střední školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Jedná se především o přestavbu stávajícího objektu šaten na dílny praktického vyučování a stavební úpravy objektu strojírenského centra. Dne 9. 7. 2018 proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena a termín dokončení je 70 týdnů po předání staveniště. V roce 2019 se bude provádět dokončení díla. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 210 605 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. U projektu doposud nebyl vydán právní akt ze strany poskytovatele dotace, po jeho vydání bude projekt předložen ke schválení RÚK a ZÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	**40 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	13 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	26 500

- ***Domov „Bez zámků“ Tuchořice – rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku) 2 000 tis. Kč***

Předmětem projektu jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Projekt bude připravován ke schválení do RÚK a poté dojde ke zpracování.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 000**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 000

Operační program životního prostředí

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	**84 800**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	25 920
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	680
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	58 200

- ***Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 78 800 tis. Kč***

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2020. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením

předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2019:

tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2019	celkové výdaje projektu
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	30 000	48 584
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	10 000	20 000
Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	13 000	30 612
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	15 000	25 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 000	7 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	1 000	26 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Skalice - zateplení objektu budovy	1 000	10 000
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov	7 000	15 000
Celkem	**78 000**	**182 000**

Nárok projektu v tis. Kč	**78 000**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	19 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	58 200

- ***Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 – 2022*** ***3 800 tis. Kč***

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit. Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Celkový rozpočet projektu činí 9 300 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 - 2022 Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017).

Projekt nebyl zařazen v rozpočtovém výhledu 2019-2023 z důvodu, že zatím nebyla vyhlášena relevantní výzva pro podání žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 800**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	3 420
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	380

- ***Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa*** ***3 000 tis. Kč***

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 3 EVL. Dvě lokality budou geodeticky zaměřené, vytyčené v terénu a po vyhlášení, předepsaným způsobem, označené. V rámci EVL Doupovské hory ve vybraných lokalitách budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany EVL a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení ZCHÚ v těchto

lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 000**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 700
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	300

Operační program SN/CZ - Cíl 2

Nárok projektů v rámci „Operačního programu SN/CZ – Cíl 2“ v tis. Kč	**7 000**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	7 000

- ***Hřebenovka*** ***4 000 tis. Kč***
  Základními aktivitami projektu bude proznačení pěší turistické trasy po hřebenech Krušných hor a certifikace podle mezinárodních standardů. Na proznačení tras budou navazovat marketingové aktivity. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 54/9R/2017.

- **Toulky za společným dědictvím** ***3 000 tis. Kč***
  Jedná se o projekt, jehož původní název byl „Šébr - most“. Bude se jednat o propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Cílem je podpořit rozvoj turismu a. Celkový předpokládaný rozpočet projektu byl snížen a činí 10 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 - 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Projektová příprava pro programovací období 2016 – 2020 a 2021 - 2027

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 20 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2019 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, cyklostezek poškozených povodní nebo opravy poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.) a také na případné odvody dotací SR či EU (např. za neplnění ukazatelů, nesprávně realizované VZ. apod.).V roce 2018 - 2019 bude provedena dlouho plánovaná oprava cyklostezky Ploučnice, mezi obcemi Benešov nad Ploučnicí a Františkov nad Ploučnicí v celkové délce cca 1,5 km. Tato oprava bude provedena ze stávajícího velmi poškozeného, či porušeného kaleného štěrku na pevnější a odolnější povrch, kterým bude asfaltový a to v odhadované výši 2 000 tis. Kč. Povrch tělesa cyklostezky z kaleného štěrku byl z důvodu extrémních přívalových dešťů v roce 2016 poškozený, a to právě ve zmiňovaném úseku. Škodní událost byla uplatněna u pojišťovny Allians, která Ústeckému kraji v roce 2016 poslala na hlavní účet Ústeckého kraje plnění z oznámené pojistné události ve výši 760 291 tis. Kč. Odborem majetku byl tento neočekávaný příjem v roce 2016 převeden do rezervy Ústeckého kraje.

Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč	**20 000**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	20 000

Státní fond dopravní infrastruktury

- ***Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Dobříň - Račice 12 485 tis. Kč***

Projekt předpokládá zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 21 797 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu ve výši 21 410 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2019. Projekt byl schválen 059/42R/2018.

Nárok projektů v rámci „SFDI – cyklostezky Ústeckého kraje“ v tis. Kč	**21 410**
Profinancování projektu ze SFDI	8 925
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	12 485

Operační program Zaměstnanost

- ***Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 – 2030 750 tis. Kč***

Cílem projektu je připravit a kvalitně zpracovat nový strategický dokument pro období 2021 - 2030, deklarující dlouhodobé perspektivy a cíle Ústeckého kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví a zakládající kontinuitu rozvoje v této oblasti v horizontu 10 let. Nová strategie bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu a zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby v segmentu kultury a kulturního dědictví. Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 bude vytvářena s cílem základního vymezení oblastí podpory rozvoje kraje prostřednictvím aktivního zapojení volených představitelů kraje, relevantních zaměstnanců úřadu i odborné a laické veřejnosti, zvláště na regionální úrovni. Celkový rozpočet projektu činí 1 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 04/2019 – 09/2020. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/40R/2018 dne 23. 5. 2018:

Nárok projektu v tis. Kč	**750**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	712
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	38

Národní program politika stárnutí

- ***MPSV ČR Politika stárnutí*** ***650 tis. Kč***

  Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí od roku 2015 vyhlašuje Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Příjemci dotace mohou být výhradně kraje, dle vymezení Zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Podporovány jsou projekty, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů neinvestičního charakteru na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí.
  Program se skládá z pěti podprogramů:
  - Informační a metodická centra,
  - Bezpečnost seniorů,
  - Rozvoj občanských kompetencí seniorů,
  - Mezigenerační spolupráce a
  - Informační a osvětová kampaň.

  Dotace bývá poskytována ve výši 70 % rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost o dotaci 30 % rozpočtovaných nákladů je hrazeno z prostředků kraje, jako povinný podíl spolufinancování. Nejedná se o finanční prostředky EU, nýbrž o národní zdroje. V roce 2018 si ÚK požádal podruhé o dotaci na „Seniorské listy ÚK“. Pro rok 2019 je opět plánováno využití tohoto dotačního programu, nicméně žádost o podporu musí být koncipována na jinou aktivitu, než na tu kterou bylo žádáno v předchozích letech. Pro rok 2019 bude zaměření řešeno, až ve vazbě na vyhlášení dotačního programu a dohodu s Krajskou radou seniorů ÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	**650**
Předfinancování projektu ze státních prostředků	455
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	195

Národní program Životního prostředí

- **Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda** **726 tis. Kč**

  Projektem dojde k likvidaci černé skládky odpadů na území evropsky významné lokality, která je ve správě Ústeckého kraje. Celkový rozpočet projektu činí 726 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. č. 176/123R/2016.

- **Mapování vegetace pro podrobné plánování managementu MZCHÚ v Ústeckém kraji** **2 500 tis. Kč**

  Cílem projektu bude zjištění výchozího stavu vegetace vybraných MZCHÚ ve správě Ústeckého kraje pro potřeby následného plánování managementových opatření v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 2 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 061/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018.

Nárok projektů v rámci „Národního programu životního prostředí“ v tis. Kč	**3 226**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 903
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	323

INTERREG V-B – Central Europe

- ***Central Europe - CorCap*** ***10 tis. Kč***

  Jedná se o projekt, ve kterém bude řešeno budoucí dopravní propojení jednotlivých přístavů v severní Evropě s přístavy ve střední a jihovýchodní Evropě (tzv. dopravní TENT-T koridor/ East-Med). Cílem projektu je vypracování strategických a rozvojových plánů v kritických bodech těchto tras. Jedním z kritických bodů, který bude řešen přímo na území Ústeckého kraje, je budoucí doprava na trase Drážďany – Praha. Toto spojení by mělo být rozšířeno o novou „vysokorychlostní železniční trať", má-li být nákladní doprava přepravována po železnici. Celkový rozpočet projektu by se měl pohybovat kolem 2-3 mil. Euro. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 - 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 035/32R/2018 ze dne 10. 1. 2018.

Národní program prevence kriminality

- ***MV ČR Prevence kriminality*** ***265 tis. Kč***

  Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační Program prevence kriminality. 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 - 2020 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu. Předpokládané vyhlášení výzvy je plánováno do konce roku 2018, s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do 31. 1. 2019. Projektový záměr bude OSV předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu pro rok 2019. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do RÚK začátkem roku 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**265**
Předfinancování projektu ze státních prostředků	225
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	40

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
202 434	**317 428**	**47 092**	**566 954**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále také „Fond". Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Zdrojem Fondu jsou zejména:
- příděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2019 ve výši 317 428 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2019 ve výši 2 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2019 ve výši 5 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (v roce 2019 ve výši 40 092 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		**Výdaje**		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	202 434	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	93 423
			Ze zůstatku r. 2018	22 600
			Ze zdrojů r. 2019	70 823
Příjmy r. 2019 – přijaté úroky	2 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	473 531
Příjmy r. 2019 – dotace na výkupy pozemků	5 000		Ze zůstatku r. 2018	179 834
Příjmy r. 2019 – dotace na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	40 092		Ze zdrojů r. 2019	293 697
Zdroje celkem	**249 526**	**Výdaje celkem**		**566 954**
Příděl z rozpočtu				**317 428**

V roce 2019 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021, ve finančním objemu 566 954 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	**Rozpočet fondu na rok 2019 celkem**
Odbor majetkový	34 595
Odbor investiční	532 359
Oblast kanceláře ředitele	*801*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*250 075*
Oblast kultury a památkové péče	*44 587*
Oblast sociálních věcí	*6 861*
Oblast zdravotnictví	*33 015*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*177 017*
Oblast investiční	*20 003*
Celkem	**566 954**

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	**70 823**	**293 697**	**22 600**	**179 834**	**93 423**	**473 531**
	Odbor majetkový	**0**	**14 410**	**0**	**20 185**	**0**	**34 595**
1	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	0	0	0	44	0	44
2	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	0	0	42	0	42
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	0	5 000	0	0	0	5 000
4	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	200	0	300	0	500
5	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
6	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží	0	2 000	0	0	0	2 000
7	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	0	0	0	276	0	276
8	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
9	SÚS ÚK, p o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
10	SÚS ÚK, p. o. - komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2, Jeníkov, výkupy pozemků	0	120	0	0	0	120
11	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	0	40	0	0	0	40
12	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků	0	0	0	214	0	214
13	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	0	0	917	0	917
14	SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7-Touţetín - Libochovice - D8 - Lukavec - výkupy pozemků	0	0	0	92	0	92
15	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
16	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	0	0	0	79	0	79
17	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků	0	1 000	0	966	0	1 966
18	Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků	0	500	0	1 396	0	1 896

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
19	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	680	0	1 100	0	1 780
20	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	400	0	1 600	0	2 000
21	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	400	0	2 292	0	2 692
22	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
23	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem – Terezín - výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
24	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	2 550	0	2 550
25	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. – nákup pozemku	0	2 000	0	0	0	2 000
26	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 880/12, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	2 123	0	2 123
27	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	1 433	0	1 433
28	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov	0	0	0	260	0	260
29	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	0	0	0	9	0	9
30	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice – nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice	0	0	0	2 084	0	2 084
31	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice	0	0	0	208	0	208
32	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup pozemku p. č. 141, Trmice, zřízení věcného břemene	0	0	0	200	0	200
	Odbor investiční	**70 823**	**279 287**	**22 600**	**159 649**	**93 423**	**438 936**
	Oblast kancelář ředitele	**0**	**513**	**0**	**288**	**0**	**801**
33	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace	0	513	0	288	0	801
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**47 333**	**148 852**	**11 900**	**41 990**	**59 233**	**190 842**
34	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen	3 700	0	400	0	4 100	0
35	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení	6 600	0	300	0	6 900	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
36	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská)	0	30 000	0	200	0	30 200
37	Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné	54	0	0	0	54	0
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Březanská 9, Bílina)	0	11 000	0	240	0	11 240
39	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	8 085	0	3 000	3 000	11 085	3 000
40	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné	103	0	0	0	103	0
41	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14)	9 400	0	200	0	9 600	0
42	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)	0	0	3 000	0	3 000	0
43	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	0	5 000	0	0	0	5 000
44	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné	0	29	0	0	0	29
45	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	0	6 504	0	0	0	6 504
46	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
47	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	3 000	0	0	0	3 000	0
48	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	3 000	0	0	0	3 000	0
49	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413)	1 000	0	0	0	1 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
50	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (Lipová 417) - zádržné	91	0	0	0	91	0
51	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků (Dlažkovice 1)	0	0	5 000	1 000	5 000	1 000
52	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. – oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8)	2 300	0	0	0	2 300	0
53	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova)	0	0	0	850	0	850
54	Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné	0	44	0	0	0	44
55	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) – zádržné	0	127	0	0	0	127
56	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640)	0	4 000	0	0	0	4 000
57	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné	0	27	0	0	0	27
58	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)	0	14 000	0	0	0	14 000
59	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace	0	1 000	0	0	0	1 000
60	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	0	5 000	0	0	0	5 000
61	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	0	7 000	0	0	0	7 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
62	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	0	0	0	2 000	0	2 000
63	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	0	7 500	0	800	0	8 300
64	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	0	12 815	0	0	0	12 815
65	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865)	0	7 000	0	0	0	7 000
66	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2)	0	4 500	0	0	0	4 500
67	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné	0	88	0	0	0	88
68	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné	0	218	0	0	0	218
69	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka)	0	4 000	0	500	0	4 500
70	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat - projektová dokumentace	0	0	0	1 600	0	1 600
71	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)	0	6 500	0	0	0	6 500
72	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	0	11 000	0	0	0	11 000
73	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	0	1 500	0	0	0	1 500
74	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	31 800	0	31 800

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Oblast kultury a památkové péče	**17 987**	**6 000**	**10 700**	**9 900**	**28 687**	**15 900**
75	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31)	6 000	0	3 900	0	9 900	0
76	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) – projektová dokumentace	0	2 000	0	0	0	2 000
77	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)	0	0	800	0	800	0
78	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	0	2 000	0	0	0	2 000
79	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - II. etapa	0	2 000	0	0	0	2 000
80	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	7 000	0	3 000	0	10 000	0
81	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa	4 950	0	3 000	0	7 950	0
82	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné	23	0	0	0	23	0
83	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže -zádržné	14	0	0	0	14	0
84	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	0	0	0	5 000	0	5 000
85	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (Pivovarská 34)	0	0	0	2 400	0	2 400
86	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby (Československé armády 1360)	0	0	0	2 500	0	2 500
	Oblast sociálních věcí	**4 200**	**1 047**	**0**	**1 614**	**4 200**	**2 661**
87	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	0	1 000	0	0	0	1 000
88	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné	0	47	0	0	0	47
89	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy (Na Svobodě 172)	0	0	0	1 150	0	1 150

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
90	Domovy sociálních služeb Litvínov - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č.p. 177, Křižatecká č.p. 16)	0	0	0	464	0	464
91	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně "Domečků"	4 200	0	0	0	4 200	0
	Oblast zdravotnictví	**0**	**19 244**	**0**	**13 771**	**0**	**33 015**
92	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech (Valovská 606)	0	0	0	4 951	0	4 951
93	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	0	9 046	0	8 200	0	17 246
94	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	0	10 000	0	620	0	10 620
95	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	0	198	0	0	0	198
	Oblast dopravy	**1 300**	**83 631**	**0**	**92 086**	**1 300**	**175 717**
96	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice	0	0	0	1 255	0	1 255
97	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	0	0	0	14 100	0	14 100
98	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	0	0	7 984	0	7 984
99	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	0	0	0	131	0	131
100	Nová komunikace u města Chomutov	0	0	0	133	0	133
101	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	0	0	0	18 000	0	18 000
102	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kolobeč	0	0	0	19 100	0	19 100
103	Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	6 970	0	6 970
104	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	6 000	0	3 750	0	9 750
105	Komunikace II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	0	8 336	0	2 635	0	10 971
106	Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253	0	0	0	300	0	300

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
107	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	0	15 000	0	4 461	0	19 461
108	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	0	0	0	560	0	560
109	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	0	0	0	787	0	787
110	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	0	19 000	0	900	0	19 900
111	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	0	300	0	300	0	600
112	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	650	0	4 800	0	5 450
113	Rekonstrukce silnice II/260 Úštek - Malé Březno	0	0	0	1 361	0	1 361
114	Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem	0	14 750	0	59	0	14 809
115	Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice	0	2 200	0	0	0	2 200
116	Rekonstrukce mostu 2541 -1 5 Nová Ves v Horách	0	1 400	0	0	0	1 400
117	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	5 000	0	0	0	5 000
118	SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19)	0	6 050	0	0	0	6 050
119	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	1 300	4 900	0	0	1 300	4 900
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	0	45	0	0	0	45
121	Odstraňování hlukových zátěží	0	0	0	4 500	0	4 500
	Oblast investiční	**3**	**20 000**	**0**	**0**	**3**	**20 000**
122	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	3	0	0	0	3	0
123	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	20 000	0	0	0	20 000

ODBOR MAJETKOVÝ

1. SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích 44 tis. Kč

Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu pro potřebu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která pozemek využívá. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

2. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné) - věcná břemena 42 tis. Kč

Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

3. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 5 000 tis. Kč

Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.

4. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků 500 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

5. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

6. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží 2 000 tis. Kč

Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 9 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

7. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava - výkupy pozemků 276 tis. Kč

Částečné výkupy trvale dotčených pozemků od fyzických osob před zahájením stavby, výkupy pozemků od státních organizací budou zahájeny po dokončení stavby. Předpoklad realizace stavby koncem roku 2018. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 550 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

8. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod - výkupy pozemků 20 tis. Kč

K výkupu pozemku pronajatého od Lesů ČR dojde po dokončení stavby, dosud není znám termín realizace stavby, výkup pozemku nebude mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemku). Jedná se o jednorázový výkup pozemku bez dalších nároků na finanční prostředky v dalších letech.

9. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků 50 tis. Kč

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, v současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro jeho vydání, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby. Výkupy pozemků nebudou mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 150 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

10. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2, Jeníkov, výkupy pozemků 120 tis. Kč

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby, která dosud nebyla zahájena. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 50 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

11. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 – výkupy pozemků 40 tis. Kč

Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 140 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

12. SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků 214 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemků. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

13. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků 917 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů. Zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

14. SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7-Touzetín - Libochovice – D8 - Lukavec - výkupy pozemků 92 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

15. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 200 tis Kč, předpoklad do roku 2021.

16. Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků 79 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů po dokončení realizace stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

17. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků 1 966 tis. Kč

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků koncem roku 2018. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 15 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

18. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků 1 896 tis. Kč

Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

19. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 1 780 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

20. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 2 000 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

21. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 2 692 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba je zkolaudována. Výkupy pozemků budou probíhat až po dořešení budoucích převodů pozemků na obce. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

22. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Stavba probíhá, jsou dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

23. Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín, výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po předložení záborového elaborátu, výkupy pozemků před zahájením stavby, předpoklad výstavby v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

24. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace - nákup pozemků 2 550 tis. Kč

25. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace – nákup pozemku 2 000 tis. Kč

26. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 880/12, příspěvková organizace – nákup pozemků 2 123 tis. Kč

27. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemků 1 433 tis. Kč

Nákupy pozemků pod budovami škol. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání těchto pozemků s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

28. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov 260 tis. Kč

Příspěvková organizace pozemek využívá, jeho výkup od fyzické osoby v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

29. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd 9 tis. Kč

Nákup pozemku po změně územního plánu pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemín, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků se realizuje pro investiční akci „Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“.

30. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - nákup pozemků p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice 2 084 tis. Kč

Nákupy pozemků od Státního pozemkového úřadu pro účely příspěvkové organizace po stanovení kupní ceny pozemků. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.

31. Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice 208 tis. Kč

Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od společnosti HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

32. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup pozemku p. č. 141, Trmice - zřízení věcného břemene 200 tis. Kč

Nákup pozemku od města Trmice, který příspěvková organizace plně využívá – v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kancelář ředitele

33. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace 801 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst, vyřešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu města, navazující na budovu „A“ krajského úřadu. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy se čtyřmi nadzemními podlažími v centru města Ústí nad Labem, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém administrativním patře bylo kromě kanceláří i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 18 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

34. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen 4 100 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

35. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení 6 900 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámů do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. U stávajících chodníků bude provedena výměna podkladní vrstvy, položena nová zámková dlažba a osazeny nové obrubníky. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

36. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská) 30 200 tis. Kč

Z důvodu využití kompletně vystěhované budovy školy po realizaci investiční akce na zateplení budovy a výměnu oken budou v roce 2018 zahájeny stavební práce na výměnu vnitřních instalací. Jedná se o vnitřní instalační rozvody vody, rozvody požární vody, splaškové kanalizace, ústředního vytápění, výměníkové stanice, které jsou v současné době v nevyhovujícím (místy i v havarijním) stavu. Bude provedena výměna osvětlovacích těles v učebnách, která jsou zastaralá a nesplňují současné požadavky na umělé osvětlení učeben a trvalých pracovišť. V rámci realizace bude řešeno sociální zařízení v jednotlivých podlažích školy, které dispozičně nevyhovuje a není přizpůsobeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na

dokončení realizace. Předpokládaná úspora nákladů za topení a opravy na opakované řešení havarijního stavu bude činit cca 150 tis. Kč ročně.

37. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné 54 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

38. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (odloučené pracoviště Březanská 9, Bílina) 11 240 tis. Kč

V rámci celkové rekonstrukce budovy zbývá provést rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu dle stávajících platných norem (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna a stavební práce související s úpravami). Celkové náklady na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

39. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 14 085 tis. Kč

(11 085 tis. Kč - běžné výdaje, 3 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 33 000 tis. Kč. Finanční prostředky na této akci budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím k úspoře provozních nákladů na vytápění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.

40. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné 103 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

41. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14)9 600 tis. Kč

Z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání střechou na hlavní budově školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a výměnu poškozených částí konstrukce krovů. V rámci stavebních prací budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

42. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) 3 000 tis. Kč

Z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy školy byla nad rámec schváleného Investičního plánu zařazena do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2018 akce na opravu střechy v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a do konce roku 2018 budou zahájeny stavební práce. V rámci stavebních prací dojde k výměně střešní krytiny a klempířských prvků na budově školy. Stávající krytina se rozebere v celé ploše a provede se montáž nové střešní krytiny na stávající bednění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

43. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 5 000 tis. Kč

Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Jedná se zejména o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá úspora 40% za vytápění.

44. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné 29 tis. Kč

V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

45. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) 6 504 tis. Kč

Při silných deštích dochází k zaplavování sklepních prostor a bohužel už v jednom případě i nové tělocvičny. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu Fondu pro rok 2019 zařazena akce na melioraci, odkanalizování a zpevnění dvora a stávajících parkovacích míst. Jelikož škola nevlastní žádné venkovní hřiště, bude vybudováno na volné ploše jedno víceúčelové hřiště o rozměrech 20x13m, které bude využíváno jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro volnočasové aktivity žáků. Rekonstrukce dvora si vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde k rekonstrukci celého prostoru, budou vybudována nová parkovací místa a travnatá plocha bude nahrazena sportovním hřištěm. Bude provedena demolice a výstavba nových garáží. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře finanční prostředků vynaložených na odstraňování škod způsobených zaplavením sklepních prostor školy.

46. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 20 000 tis. Kč

(10 000 tis. Kč - běžné výdaje, 10 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Nad rámec schváleného Investičního plánu bylo do rozpočtu Fondu v roce 2018 zařazeno zpracování projektové dokumentace na odstranění velmi špatného stavu oken na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem. Realizací akce dojde k zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek budovy školy, domova mládeže, budovy jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných

budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

47. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 3 000 tis. Kč

Tato akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotně technické instalace, elektroinstalace včetně elektrorozvaděčů a svítidel, rozvodů ústředního vytápění včetně úpravy výměníkové stanice. Zároveň bude třeba provést navazující opravu stávajících sociálních zařízení a s tím související stavební práce (nové obklady, dlažba, sanitární vybavení a výmalba). Celkové náklady se v současné době odhadují ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

48. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. – výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) 3 000 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové výdaje na realizaci akce se v současné době odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. Bude provedena výměna rozvodů (voda, plyn, elektro, odpady, topení), výměna otopných těles, výměna osvětlovacích těles ve všech prostorách budovy a vymalování prostor školy po provedení prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

49. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova č. p. 413) 1 000 tis. Kč

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na jedné z budov dětského domova byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu pro rok 2019 zařazena výměna střešní krytiny na budově č. p. 413. Stávající krytina má popraskané eternitové šablony a každý rok se musí opravovat. Bude provedena výměna střešní krytiny za novou stejného typu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

50. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (Lipová 417) – zádržné 91 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, třešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

51. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků (Dlažkovice 1) 6 000 tis. Kč

(5 000 tis. Kč - běžné výdaje, 1 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. V roce 2018 byly zahájeny stavební

práce na celkové rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravě fasády na objektu dětského domova. V rámci stavebních prací bude provedena sanace zdiva hlavního objektu domova okopáním staré poničené fasády a následně budou provedeny omítky nové. Před zahájením opravy balustrád bude nejdříve provedena sanace zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu bude naistalována nová vstupní automatická brána s dálkovým ovládáním. Bude provedena rekonstrukce příjezdové cesty a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2019. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

52. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8) 2 300 tis. Kč

Nad rámec schváleného Investičního plánu byla do rozpočtu Fondu zařazena akce na odstranění havarijního stavu vodovodního řádu a odpadů na hlavní budově dětského domova v Litoměřicích. Vodovodní řád a odpady jsou ve velmi špatném stavu. V rámci stavebních prací bude provedena také oprava 6 koupelen a 12 WC. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu vody a za průběžné opravy.

53. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova) 850 tis. Kč

V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíčků a kompenzačních pomůcek. Z tohoto důvodu bylo v roce 2018 zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy v ulici Tyršova. Jedná se o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují na 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce v letech 2019 až 2020 se předpokládá financovat z úvěru Ústeckého kraje. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

54. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné 44 tis. Kč

Akce na rekonstrukcí vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

55. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) – zádržné 127 tis. Kč

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2019 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

56. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640) 4 000 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu rozvodů. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které

jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizaci akce v celkové výši 30 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Realizace bude probíhat především ve dnech školního volna. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.

57. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) – zádržné

27 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

58. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)

14 000 tis. Kč

Z důvodu řešení špatného stavu budovy praktického vyučování, kdy dochází k odpadávání stavebních prvků ze střechy a fasády, ucpávání okapů a následné opravě interiéru po zatečení, byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce areálu praktického vyučování včetně prodejny se skleníkem. Předmětem stavebních úprav budovy prodejny se skleníkem je zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy dojde k rekonstrukci sociálních zařízení, bude osazeno nové schodiště a ve třídách bude provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. V rámci rekonstrukce stávajícího skleníku bude provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a úprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Na budově prodejny v rámci rekonstrukce střechy dojde k výměně střešní krytiny, rekonstrukci atiky, celkovému oplechování, výměně okapů a svodů. Předmětem stavebních úprav na budově ovocných školek bude změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulačních kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění dojde k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah a stropu. Uvnitř bude upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále budou vybourány stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vzlínající vlhkosti. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora za vytápění a úspora finančních prostředků, které bylo nutné vynakládat na odstranění škod způsobených zatékáním do budov praktického vyučování a na průběžné opravy na elektroinstalaci.

59. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace1 000 tis. Kč

Objekt pracovně - technické budovy školy a skleníky zahradnictví postavené v šedesátých letech jsou v současné době za horizontem své životnosti. Jejich stav je havarijní, mnohé skleníky již byly odstraněny, z jiných zbyla pouze nosná konstrukce. Aby bylo možné zachovat areál jako výukový prostor, musí dojít k jeho kompletní rekonstrukci, včetně vybudování vlastní přístupové cesty. V současné době škola platí za průjezd areálem soukromého vlastníka 73 tis. Kč ročně.

Akce si vyžádá kompletní rekonstrukci střechy, elektroinstalace, topení, rozvodů vody, rekonstrukci zdroje vody pro technické použití a závlahu, rekonstrukci toalet a sprch, rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a žáky školy. Bude provedeno zateplení objektu včetně výměny oken. Dále bude provedena modernizace některých skleníků, na kterých bude provedeno nové opláštění, nové vnitřní vybavení technologií včetně rozvodu elektriky, vody a topení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků na topném médiu v předpokládané výši cca 100 tis. Kč/ rok, což je přibližně 60% současných nákladů v závislosti na průběhu zimní topné sezóny a úsporu finančních prostředků za platbu průjezdu areálem ve výši 73 tis. Kč ročně.

60. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) 5 000 tis. Kč

Vzhledem k blížícímu se výročí 170. let od založení školy byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce objektu auly, kde se po dlouhá léta prováděla pouze a jen běžná údržba ve formě výmalby a drobných oprav. Budova auly školy je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického vyučování, slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního patra a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena do října 2020. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.

61. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) 7 000 tis. Kč

V roce 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatného stavu střechy na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 v celkové výši 7 000 tis. Kč. Dojde k výměně střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny části dřevěného krovu. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

62. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 2 000 tis. Kč

Z důvodu havarijního stavu a opotřebovanosti ještě původních materiálů z roku 1972, které ohrožují funkčnost bazénu, byla v roce 2017 zpracována studie, která prověřila skutečný stav bazénu a tělocvičny a navrhla nejvhodnější variantu rekonstrukce. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v polovině roku 2019. Zahájení stavebních prací v odhadované výši 31 500 tis. Kč se předpokládá v roce 2020. V rámci rekonstrukce tělocvičny dojde k výměně podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, výměně hliníkových stropních podhledů včetně elektroinstalace, zatepleni obvodového věnce. U bazénu bude provedena výměna keramických obkladů a dlažeb, výměna hliníkových podhledů za lamináto - keramické včetně elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční

prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

63. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) 8 300 tis. Kč

Z důvodu zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce v předpokládané výši 10 000 tis. Kč budou zahájeny ke konci roku 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k navýšení provozních nákladů za údržbu a provoz tohoto areálu, které bude možno vyčíslit až po skončení prvního roku provozu.

64. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 12 815 tis. Kč

Nutnost realizace akce, která byla do rozpočtu Fondu zařazena nad rámec schváleného Investičního plánu, plyne z protokolu měření objemové aktivity radonu, provedeného Státním ústavem radiační ochrany ze dne 3. 3. 2017. V rámci protiradonových opatření bude nutné provést vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, pokládku trubek, izolatérské práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu a odtahových komínů, instalaci dvou strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy elektroinstalace. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce, která by měla probíhat v období letních prázdnin. Předpokládá se zvýšení provozních nákladů z důvodu spotřeby elektrické energie na provoz technických zařízení pro nucené odvětrání podlah, a údržbu těchto zařízení.

65. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865) 7 000 tis. Kč

Objekt školní jídelny je v havarijním stavu, velké okenní tabule vypadávají z prorezivělých kovových rámů. Vchodové dveře jsou v obdobně špatném stavu, na uvolněné dlažbě hrozí nebezpečí úrazu. Hygienické zařízení nevyhovuje platným normám. V budově školní jídelny proběhla v roce 2015 I. etapa rekonstrukce, která byla zaměřena na prostor kuchyně včetně zázemí a suterénu. II. etapa je zaměřena na školní jídelnu a zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken. Bude provedena výměna podhledů v jídelně a na terasách, kompletní obnova rozvodů ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky a výměna obkladů v jídelně. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu lepších tepelně -izolačních vlastností nových oken.

66. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2) 4 500 tis. Kč

Rekonstrukce přístupových chodníků a nezpevněných ploch je nutná z důvodu zajištění bezpečnosti nejen studentů a zaměstnanců, ale i třetích osob docházejících do školy a pronajatých ordinací. Proto byla tato akce zařazena do rozpočtu Fondu pro rok 2019 nad rámec schváleného Investičního plánu. Plochu u vchodu do tělocvičny je třeba oplotit. Finanční

prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, která navrhne vhodné řešení a na následnou realizaci. Akce nebude mít vliv na provozní náklady.

67. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

68. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné 218 tis. Kč

V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

69. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) 4 500 tis. Kč

Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik, byla do rozpočtu Fondu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna výplní. Do konce roku 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 12 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

70. Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat - projektová dokumentace 1 600 tis. Kč

Vzhledem ke špatnému stavu objektu Diplomat byla v roce 2017 zpracována studie, která navrhla rozsah oprav. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu fasády včetně rekonstrukce balkónů, opravu klempířských prvků, rekonstrukci střechy, venkovní úpravy, rekonstrukci venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 65 800 tis. Kč s realizací v období 2020 - 2021. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu.

71. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1) 6 500 tis. Kč

Jako havarijní akce byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na rekonstrukci ústředního vytápění v budově dětského domova. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna kotlů včetně rozvodu topení (užší trubky, materiál měď), radiátorů a regulačních ventilů, zásobníků na ohřev vody. Stávající vytápění je technologicky zastaralé, neekonomické, nákladné na provoz a údržbu. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, která bude fakturována až v roce 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Celkové výdaje na realizaci

předpokládáme ve výši 6 500 tis. Kč. Očekáváme úsporu provozních nákladů za vytápění a ohřev vody v topné sezóně a náklady za havarijní opravy kotlů.

72. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) 11 000 tis. Kč

Jedná se o odstranění havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se nachází šatny a kuchyně, jejichž technické vybavení je značně zastaralé, poruchové a neodpovídající potřebám zařízení a bezpečnému provozu. Bude provedena výměna vybavení kuchyně, a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn. V kuchyni je nově navrženo WC pro personál kuchyně. Dojde k rekonstrukci povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího parkoviště a výstavbě nového altánu na zahradě v areálu dětského domova. Do konce roku 2018 předpokládáme zahájení stavebních prací v celkové předpokládané výši 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Díky modernizaci se předpokládá úspora na elektrické energii a snížení nákladů za havarijní opravy.

73. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 1 500 tis. Kč

Vytápěcí zařízení je v provozu 22 let a v současné době je za hranicí životnosti. Z tohoto důvodu byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na výměnu stávajících stacionárních čtyř plynových kotlů za nové, kondenzační kotle, přemístění zdroje tepla z půdního prostoru zpět do prostoru strojovny, úpravu stávajícího komínového tělesa, instalaci nového systému měření a regulace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.

74. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 31 800 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně předpokládaným ukončením vlastní realizace stavby do konce roku 2017 a finančním vypořádáním do 31. 3. 2018. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. V rámci realizace bude vybudováno zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovna, veslařský a kanoistický bazén, tělocvična a fyzioterapie. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí. V průběhu roku 2017 došlo ke zpoždění realizace části díla týkající se bazénu včetně technologie a k prodloužení termínu pro předání této dokončené části díla z důvodu náročnosti výroby jednotlivých komponentů a nutnosti dodržet technologické postupy. Stavba je z části dokončená, na dokončenou část proběhlo již kolaudační řízení, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. se předpokládá, že finanční prostředky na proplacení skutečně provedených prací budou ve výši 31 800 tis. Kč přecházet do roku 2019.

Oblast kultury a památkové péče

75. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády (Československé mládeže 1/31) 9 900 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáři 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda ve stáří 20-ti let je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2019 ve výši 9 900 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

76. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace 2 000 tis. Kč

Pro záchranu a obnovu kulturní památky, zachování stávající sítě muzejních kulturních institucí v nabídce kulturních veřejných služeb zajišťovaných krajem bylo do rozpočtu Fondu zařazeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a adaptaci objektu, který byl v minulých letech využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Činnost muzea musela být po roce 2001 z bezpečnostních důvodů provozována v útlumovém režimu (z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno 5 místností), v roce 2008 došlo k úplnému uzavření objektu a k přestěhování muzea do náhradních prostor. Po převodu vlastnictví tohoto objektu na Ústecký kraj muže dojít k zahájení zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy pro využití prostor k předchozímu účelu. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci střechy a krovu, pláště budovy včetně okenních výplní, veškerých vnitřních konstrukcí včetně sítí a rozvodů. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky. Budou zde vystavovány předměty z muzejních sbírek rozličných materiálů i velikostí, povětšinou takové, které lze umístit do výstavních skleněných vitrín. Celková cena za kompletní rekonstrukci je odhadována ve výši 80 000 tis. Kč. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace, které bude pravděpodobně přecházet do roku 2020. Předpokládaná výše provozních nákladů bude známa až po dokončení zpracování projektové dokumentace.

77. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5) 800 tis. Kč

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy byla do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu zařazena akce na výměnu střešní krytiny. V současné době je střecha rozdělena na dvě části – část vestavby s plechovou krytinou (havarijní stav) a část s bobrovkami (za hranicí životnosti). Výměnou střešní krytiny dojde ke sjednocení obou částí střechy, úpravě spádu střechy nad vestavbou a změně klempířských prvků. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace a předpokládá se, že do konce roku dojde i k zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 2 500 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na provozní výdaje.

78. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) 2 000 tis. Kč

Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Stavební práce budou zahájeny v roce 2019 společně s II. etapou. Celkové náklady na realizaci I. etapy se dle zpracované projektové dokumentace odhadují na částku ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, dojde ke snížení provozních nákladů.

79. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství - II. etapa (ul. Pivovarská 43) 2 000 tis. Kč

II. etapa oprav zahrnuje rekonstrukci zbývající části expoziční budovy, ať už se jedná o exteriér či o části interiéru, které nebudou zrealizovány v rámci I. etapy. Ve II. etapě se jedná především o celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). V roce 2018 bylo zahájeno

zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení začátkem roku 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 500 tis. Kč a dokončením v roce 2020. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění.

80. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 10 000 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/14 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

81. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě – II. etapa 7 950 tis. Kč

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a začátkem roku 2018 byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace byly prováděny odborné průzkumy, které zjistily, že rozsah restaurátorských prací je nutné provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu byly stavební práce rozděleny do dvou etap. Do konce roku 2018 budou dokončeny stavební práce v rámci I. etapy a následně dojde k zahájení etapy druhé, ve které bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále a finální úpravy omítek sálu. V oratoři bude vystavěn nový dřevěný strop opatřený malbou v barokním stylu, pro výměnu poškozených pozednic bude nutné zřídit provizorní pracovní podlahy nad oratoří a kaplí (nutno provést zvednutí krovů), vyměněny budou i další poškozené části krovů (krokve, vaznice, sloupky). Současně budou dokončeny pískovcové obklady soklu na 3. nádvoří. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení II. etapy v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

82. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů – zádržné 23 tis. Kč

V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

83. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné 14 tis. Kč

V roce 2015 byly v rámci akce " Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

84. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 5 000 tis. Kč

Pro navýšení skladových prostor, rozšíření výpůjčních prostor a vytvoření bezbariérového vstupu byly na konci roku 2017 zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu Velká Hradební v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna krovů, nové izolace a stavební úpravy, výměna všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním

stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. Budou rekonstruovány reprezentační prostory pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudovány specializované studovny. V rámci realizace akce bude vybudována literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Je předpoklad, že provozní výdaje na elektřinu díky úsporným zdrojům a úplné obměně osvětlení, klesnou o cca 5% a výdaje na teplo o cca 7%.

85. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (Pivovarská 34) 2 400 tis. Kč

Z důvodu odstranění vlhkosti bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci nosných prvků objektu, odstranění vnikání vlhkosti do podzemních částí objektu a rekonstrukci poškozených úseků inženýrských sítí. Protože situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo a navržené řešení má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí, bylo zpracování projektové dokumentace dokončeno až ke konci roku 2017. Jedná se o sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Do konce roku 2018, po vyřešení povolení vstupu do sousední nemovitosti, se předpokládá zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace, která se odhaduje ve výši 5 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

86. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby (Československé armády 1360) 2 500 tis. Kč

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na budově muzea byly začátkem roku 2018 zahájeny stavební práce na její rekonstrukci včetně klempířských prvků. V rámci realizace akce dojde k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Jedná se o kulturní památku, což vyžaduje užití specifických materiálů povolených orgány státní památkové péče. Jako střešní krytina budou použity šablony CEMBRIT. Stavební práce se odhadují ve výši 24 500 tis. Kč s plánovaným dokončením v první polovině roku 2019. Finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo o cca 10 %, tj. cca 136 - 145 tis. Kč/rok.

Oblast sociálních věcí

87. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 1 000 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se očekávají ve výši 9 523 tis. Kč. Bude provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. V 1. nadzemním podlaží budou vybudovány kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním zařízením a sesterna. Dále dojde k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých rozvodů zdravotně technické instalace a bude provedena izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude vybudován venkovní přístavbou výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

88. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné 47 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

89. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy (Na Svobodě 172) 1 150 tis. Kč

Vzhledem ke změně cílové skupiny klientů a ke změnám potřeb využití této budovy (zejména zázemí a prádelny) se musí splnit standardy požadované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, realizace akce bude probíhat postupně ve 4 samostatných etapách. Výše výdajů na celou rekonstrukci budovy se odhaduje na cca 22 000 tis. Kč, z toho výdaje na 1. etapu - rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží, která probíhá od roku 2018, se předpokládají ve výši cca 11 417 tis. Kč. Zařazení realizace dalších etap do rozpočtu bude probíhat dle požadavku svodného odboru. Jedná se o následující etapy: Rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace kuchyně (3 000 tis. Kč), Kompletní výměna výplní (4 000 tis. Kč) a Rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení (2 800 tis. Kč). Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací 1. etapy. Jedná se o změnu stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení a protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží. Součástí rekonstrukce (další etapy) bude i vybudování vzduchotechniky, kapacitní posílení rozvodů elektroinstalace, řešení rozvodů kanalizace, výměna výplní a rekonstrukce fasády včetně zateplení. Po provedení celkové rekonstrukce objektu se předpokládá úspora cca 20% z nákladů na vytápění objektu.

90. Domovy sociálních služeb Litvínov - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křižatecká 16) 464 tis. Kč

Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2019 bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace, realizace akce se očekává v roce 2020. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu Zátiší č. p. 177 se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. V objektu Křižatecká č. p. 16 se provede přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 464 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

91. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ 4 200 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje jsou odhadovány ve výši 4 200 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně domečků. Původní krytina bude demontována, bude provedena montáž a přeložení krytiny z Betternitu, doplněny nové šablony, provedena výměna hřebenů střechy, výměna oplechování, úžlabí, okapových plechů a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále bude vyměněno 20 ks střešních oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou střechy bude i opraveno

odvětrávání záchodů a koupelen, které ústí střechou ven. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast zdravotnictví

92. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech (Valovská 606) 4 951 tis. Kč

Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech výjezdové základny. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které neprobíhá dle harmonogramu smlouvy (problémy s vydáním stavebního povolení). V roce 2017 bylo přislíbeno Městem Podbořany vyřešení dané situace, ale stavební povolení nebylo dosud vydáno. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 951 tis. Kč. Jedná se o výstavbu myčky u výjezdové základny včetně přípojek, rozvodů elektrické energie, vody a odlučovače ropných látek, která bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako garážové stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.

93. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 17 246 tis. Kč

Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, která bude zahájena v II. polovině roku 2019 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

94. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 10 620 tis. Kč

Účelem akce je navýšení kapacity pro garážování vozidel v objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny v Ústí nad Labem, zřízení dalších prostor pro skladování materiálu a pomůcek pro mimořádné události a zřízení prostor pro pracoviště krizové připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 14 520 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení 3 garážových stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou zřízeny v 1. nadzemním podlaží skladovací prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Předpokládáme mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

95. Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné 198 tis. Kč

Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a hradí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

96. Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice 1 255 tis. Kč

Důvodem zahájení aktualizace projektové dokumentace je příprava podkladů pro veřejnou zakázku na stavební práce, kterou vyhlásí Ministerstvo financí, s úhradou nákladů na stavební práce z programu, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, a který se týká zahlazování stop po důlní činnosti, tj. tak zvaných 15-ti ekomiliard. Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace novostavby páteřní komunikace – spojnice mezi obcí Roudníky a městem Trmice, v prostoru jižního břehu jezera Milada. Aktualizace probíhá od roku 2017 a měla by být dokončena v roce 2018.

97. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 14 100 tis. Kč

Výstavba lávky je nezbytná hlavně kvůli bezpečnosti turistů při přechodu silnice I/9. V současné době je turistická trasa vedena po krajnici této frekventované komunikace. Stavba přispěje ke zlepšení turistické infrastruktury v dané lokalitě. Projektová dokumentace je zpracována. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 14 100 tis. Kč. Předpokládané výdaje na stavební práce činí dle rozpočtu projektanta 13 692 tis. Kč, výdaje na autorský dozor, technický dozor na stavbě a bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou odhadovány ve výši 408 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9. Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů: 1) Stezka Plynárenská Stožec je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. 2) Lávka Šébr přes Stožecké sedlo je dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30 m. Celková délka budované lávky je 60,7 m. 3) Napojení Stožeckého sedla je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. V rámci stavby bude provedeno související kácení stromů v minimální šířce, která umožní provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo. Stavbou dojde k dopravnímu omezení na silnici I/9. Usnesením č. 063/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 Rada Ústeckého kraje souhlasila s výstavbou turistické lávky a financováním akce z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Se zástupci Dobrovolného svazku obcí Tolštejn nejsou dosud projednány podmínky k uzavření Smlouvy o partnerství, stanovující způsob údržby a vlastnictví vybudované stavby.

98. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 7 984 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2018, realizace akce se očekává od roku 2019. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev Michalovická" a II. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

99. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava 131 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování původní projektové dokumentace (již uhrazena) a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje (na všechny tři silnice) se očekávají ve výši 887 276 tis. Kč. V roce 2018 byla zahájena aktualizace původní projektové dokumentace, která probíhá po jednotlivých silnicích a je financována z Fondu rozvoje. Jedná se o rekonstrukci krytu v celém úseku daných silnic, dále o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, opěrných zdí a odvodnění. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na financování autorského dozoru, který lze realizovat až po zahájení stavebních prací, které se očekává v roce 2019.

100. Nová komunikace u města Chomutov 133 tis. Kč

Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Je zpracována projektová dokumentace i její aktualizace. Finanční prostředky v roce 2019 se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa stavby se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích, kde bude vybudována nová komunikace. Návrh výstavby nové komunikace obsahuje i veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Součástí přípravných a projekčních prací je i hydrogeologický průzkum lokality. Financování stavebních prací bude probíhat z dotačního programu Integrovaný regionální operační program v předpokládané výši 1 029 058 tis. Kč. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

101. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem 18 000 tis. Kč

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky na okružní, a tím zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v dané lokalitě a zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. Projektovou dokumentaci na tuto akci zpracoval Magistrát Města Ústí nad Labem. Financování realizace akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem, kdy podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 21 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. V rámci stavby je navržena úplná rekonstrukce vozovek, rekonstrukce chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, rekonstrukce stávajících a návrh nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy. Kromě toho bude současně probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace v trase rekonstrukce, kde je investorem Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice. Provozní náklady beze změny.

102. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč 19 100 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po dokončení zpracování projektové dokumentace, budou v roce 2019 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožují tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující

Třebenice na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

103. Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc 6 970 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Po dokončení zpracování projektové dokumentace, budou v roce 2019 zahájeny stavební práce. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

104. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice 9 750 tis. Kč

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena v roce 2019 po dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Bez vlivu na výši provozních výdajů.

105. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty 10 971 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Rekonstrukce mostu bude řešit zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, uvolněné nebo vypadané kameny a poškozené pískovcové obkladní bloky. Bez vlivu na provozní náklady.

106. Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253 300 tis. Kč

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky, umístěné v obci Přestanov v místě křížení silnic I/13 a II/253, na okružní, a tím zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. V roce 2017 byly zahájeny stavení práce v celkové výši 14 872 tis. Kč. Financování realizace akce probíhá na základě smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ústeckým krajem, kde podíl Ústeckého kraje činí 2 092 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 budou použity na dokončení realizace akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

107. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov 19 461 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá na konci roku 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.

108. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín 560 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 byla zahájena její aktualizace v očekávané výši 1 200 tis. Kč. Stavební práce v odhadované výši 12 000 tis. Kč se očekávají v letech 2020 – 2021. Akce by měla být zrealizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též

s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

109. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín 787 tis. Kč

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.

110. Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň 19 900 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu, které by vedlo ke snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci, která bude zahájena v roce 2019 po dokončení projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.

111. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice 600 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (mosty a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 97 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které by mělo být dokončeno v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu obcí Velká Bukovina a Česká Kamenice (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, výměna přípojek vpustí a oprava podélné dešťové kanalizace), celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 263 - 005 u Kerhartic, rekonstrukci zárubní zdi v České Kamenici – Huníkově, kompletní výměnu ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku, lokální obnovu konstrukčních vrstev vozovky, kompletní obnovu vodorovného dopravního značení silnice a výměnu a doplnění stávajících svislých dopravních značek. Bez vlivu na provozní výdaje.

112. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem 5 450 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (některé mosty, a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních

úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

113. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno 1 361 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo k dalšímu snižování nosnosti mostů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2019. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a v průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem 7 mostů (3 v Úštěku, v Hradci, u Lovečkovic, v obci Klínky a u obce Leština). Jedná se o následující stavební práce - vyplnění spár pojivem, upevnění a sanace uvolněných kamenů, doplnění chybějících a rozpadlých kamenů, stavební úpravy nosných konstrukcí, ošetření ocelových nosníků, ošetření proti korozi, izolace a odvodnění. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živičného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

114. Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem 14 809 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. Bez vlivu na provozní výdaje.

115. Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice 2 200 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2019. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

116. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách 1 400 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní

komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. Na konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 8 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnovu ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje.

117. Rekonstrukce mostu 0135 - 3, Kyjice 5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu a zvýšení nosnosti mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 48 000 tis. Kč. Ke konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Financování realizace se předpokládá z Fondu investic a oprav. Bude provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms, sanace porušené části povrchu opěr a úložných prahů podpěr, provedeno doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, sanace podhledu nosné konstrukce, vyčištění a konzervace ložisek, očištění zábradlí a sloupků svodidel včetně ochranného nátěru. Dále bude provedena úprava betonové plochy chodníku z obou stran mostu. Bez vlivu na provozní výdaje.

118. SÚS ÚK – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice (Gogolova 13/19) 6 050 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 050 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Rekonstrukce zahrnuje odizolování budovy, kompletní výměnu střešních prvků, zateplení objektu včetně fasády. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvaděčů a počítačové sítě a elektronického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. Součástí bude i dokončení napojení odpadu na místní splaškovou kanalizaci a zrušení septiku. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

119. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov 6 200 tis. Kč

(1 300 tis. Kč - běžné výdaje, 4 900 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltobetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

120. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné) 45 tis. Kč

Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

121. Odstraňování hlukových zátěží 4 500 tis. Kč

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice, na odstraňování hlukových zátěží. Jedná se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale která přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Oblast investiční

122. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 3 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2018 zahrnuta částka ve výši 3 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech a nově založeném účtu v ČNB pro příjem dotací Integrovaného operačního programu na projekty realizované v rámci Fondu.

123. Předprojektová a projektová příprava staveb 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav dodatečně zařazeny do rozpočtu v roce 2019, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2020 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2020 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
51 200	**217 300**	**10**	**268 510**

Zřízení Regionálního podpůrného fondu (dále jen Fond) bylo projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Zásady Fondu byly aktualizovány dne 23. 10. 2017 usnesením č. 036/8Z/2017.
Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020, specifický cíl 2.1, prioritní osa 2 („Kotlíková dotace“)

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 jsou kromě přídělu z rozpočtu (217 300 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2018 bude 51 200 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2019 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 268 510 tis. Kč, z toho 123 700 tis. Kč v běžných výdajích a 93 610 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

V rámci Fondu jsou v oblasti kapitálových výdajů poskytovány dotace příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Konkrétní dotační programy jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

<u>Pro rok 2019 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:</u>

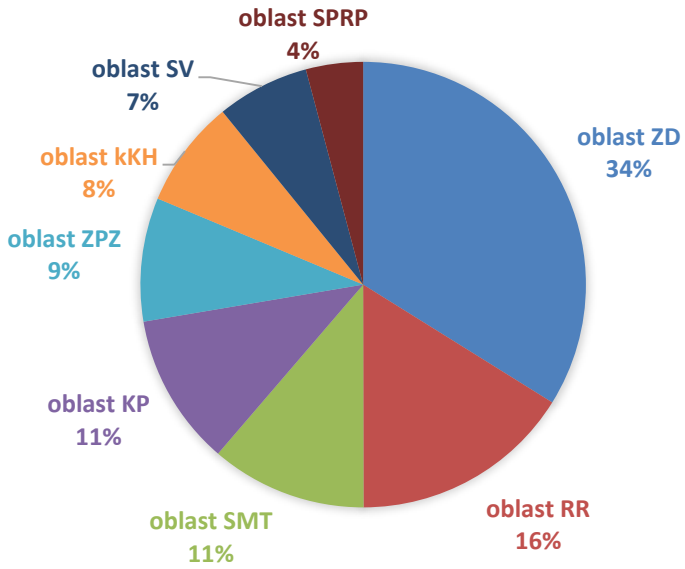
- Oblast zdravotnictví (73 600 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (35 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (24 600 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (24 000 tis. Kč)

- Oblast životního prostředí a zemědělství (19 500 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmana (17 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (14 600 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (9 010 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Podpora regionálního zdravotnictví (běžné a kapitálové výdaje 50 000 tis. Kč)
- Program obnovy venkova (běžné a kapitálové výdaje 28 000 tis. Kč)
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (13 000 tis. Kč v kapitálových výdajích)
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (10 500 tis. Kč v běžných výdajích)

Členění Regionálního podpůrného fondu po oblastech



Přehled programů ve formě tabulky je uveden v příloze Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v r. 2019.

ROZPIS PROGRAMŮ – BĚŽNÉ VÝDAJE:

➢ Oblast zdravotnictví:

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč

§ 3549, položka 5901, UZ 00098

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2017 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 500 tis., Kč přihlásila pět zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní služby, prevence šíření onemocnění HIV a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na

zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 1 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00227

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD rozšířil odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
Program reaguje na alarmující nedostatečné personální vybavení vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Problém s jejich nedostatkem existuje ve všech segmentech zdravotní péče.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí - 1 200 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00403

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 3 400 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:
Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování

si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění).

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

Podpora regionálního zdravotnictví – 10 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.
Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 000 tis. Kč a neinvestiční část – 10 000 tis. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 3 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),

- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

➢ **Oblast** regionálního r**ozvoje**:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby
OP 2 Chodníky a místní komunikace
OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace
OP 5 Vesnice roku 2019

Program Inovační vouchery - 2 000 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Dotační program bude sloužit k poskytování dotací podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací zaměřených na spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím bude nápomocen ke zvýšení zájmu firem o využívání výsledků výzkumu, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Program Podpora komunitního života na venkově bude mít za cíl podporovat zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život (společenské, sportovní, kulturní akce apod.), v obcích na území místní akční skupiny (dále jen „MAS“). Pro rok 2019 bude vyhlášen zkušebně jako pilotní. Maximální výše dotace na jednu MAS bude 700 tis. Kč. Zpracování zásad Programu bylo uloženo RÚK usnesením č. 052/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání – 6 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 došlo ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného

vyúčtování). Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji.

Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Ve školním roce 2017/2018 byly podporované obory rozšířeny.

Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč;
- ve 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč;
- ve 3. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie a Praktická sestra za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč;
- ve 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00039

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005, dochází k nárůstu počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění je vyhlašován od školního roku 2009/2010.
Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1000 Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování.

Dotační program „Sport 2019“ – 7 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

Program je určen na zajištění sportovních aktivit děti a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.
Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2019 “ – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.
Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Nově je dotační program určen také pro nestátní neziskové organizace, které mají Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR svůj program primární prevence certifikovaný a poskytují jej školám a školským zařízením na území Ústeckého kraje. Navýšení o 1 mil. Kč – Odbor sociálních věcí – usnesení Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality (ZÚK č. 14/13VSVBSVL/2018).

Dotační program „Volný čas 2019“ – 2 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Položka je určena na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti (volnočasové aktivity), zaměřenou na správné využití volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Program PAŽIT – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – 500 tis. Kč

§ 3429, položka 5901, UZ 00216

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 150 Kč / den pobytu, délka pobytu je 4-5 dní. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Pobyty jsou určeny pro žáky ve věku 7 - 19 let. Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivy, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje (dále jen Rada) č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstvo) č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen, obdobně byly vyhlášeny i 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 a 14. ročník Programu od akademického roku 2017/2018.

Usnesením č. 060/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 15. ročníku Programu od akademického roku 2018/2019. Současně pro akademický rok 2018/2019 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 15. ročníku Programu Zastupitelstvem. Usnesením č. 049/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 byl Zastupitelstvem 15. ročník Programu od akademického roku 2018/2019 vyhlášen. Stipendijní program Ústeckého kraje umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky),
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky),
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let).

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude

pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou
- stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Ke dni 31. 12. 2017 bylo uzavřeno celkem **1022** smluv.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 600 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2018/2019 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

Dotační program - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – 400 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00225

Z položky budou poskytovány dotace na dojíždění žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 budou dojíždět z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK. Cílem programu je eliminace ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podpora zvýšení vzdělanosti.

Dotační program - Dobrá střední škola v Ústeckém kraji pro školy nezřizované ÚK – 600 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00226

Cílem programu je motivovat střední školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům. Částka bude rozdělena mezi střední školy nezřizované ÚK, které se umístí na 1. – 3. místě. Finanční prostředky mohou školy použít na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků.

➢ Oblast kultury a památkové péče:

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji – 10 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 7 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0093, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 3 000 tis. Kč na celkovou částku 10 000 tis. Kč. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 7 000 tis. Kč. ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil. Kč. Každoročně je požadavek jednotlivých divadel v celkové výši 10 mil. Kč, tj. uspokojení pouze ze 40 %. Ve skutečnosti však finanční potřeby profesionálních souborů v této oblasti vysoce převyšují krajem poskytované prostředky. Schválené prostředky na tento program jsou každoročně navyšovány z výsledku hospodaření minulého roku. Jedná se o podporu, která je každoročně poskytována nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji např.: příspěvkové organizaci Statutárního města Teplice – Severočeské filharmonii Teplice, příspěvkové organizaci Statutárního města ÚL – Činohernímu studiu města ÚL, Docela velkému divadlu, o.p.s. a Městskému divadlu v Mostě, s.r.o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program podpory regionální kulturní činnosti – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0095. I v tomto případě jsou projekty žadatelů uspokojovány pouze ze 45 %, tato částka je několik let neměnná. Pro rok 2019 je program navrhován v nezměněné výši. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Přednost mají akce registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu a jedná se zejména o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Příjemci dotace jsou převážně obce, jejích příspěvkové organizace, zapsané spolky a fyzické a právnické osoby.

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

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0102, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 10 000 tis. Kč, na celkovou částku 20 000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl pro rok 2018 vyšší o 510 tis. Kč z důvodu ještě nevyplacených dotací a vratek z roku 2017. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 10 000 tis. Kč. Dle schválené Koncepce rozvoje kultury a památkové péče na roky 2014-2020, usnesení č. 88/18Z/2014 a s přihlédnutím ke každoročně podaným žádostem na opravy památek např.: pro rok 2018 bylo podáno celkem 101 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 56 mil. Kč, uspokojeno bylo celkem 69 projektů ve výši 20 mil. Kč, tj. po finanční stránce uspokojení z 36 %. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci dotace jsou převážně obce, fyzické a právnické osoby, církve a zapsané spolky. Doposud byl program veden na odboru regionálního rozvoje a administrován naším odborem, finanční prostředky byly zasílány až po zaslání vyúčtování žadatelem, od roku 2017 jsou finanční prostředky zasílány po podepsání smlouvy.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 500 tis. Kč, veden pod ÚZ 0163, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 500 tis. Kč na celkovou částku 1 000 tis. Kč. Pro rok 2019 je program navrhován ve výši 1 000 tis. Kč. Její výše je stanovena dle střednědobého výhledu pro rok 2019. V roce 2018 bylo podáno celkem 29 projektů s nárokem na finanční prostředky ve

výši přes 3 000 tis. Kč, uspokojeno bylo pouze 14 projektů ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury nacházející se převážně podél silnic případně na návsi obce např.: Boží muka, křížky, kapličky, sochy, kašny, pomníky atd., o které se většinou starají obce, zapsané spolky nebo fyzické osoby.

➢ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji – 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Vzhledem k novelizovanému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nabylo účinnosti od 01. 07. 2016, se nesmí některé činnosti duplovat s krajským programem. Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem „převzalo“ předměty příspěvku z krajského programu. Podporuje např. zalesňování (první + opakované), oplocenky, výchovu do 40 let věku atd. Odbor životního prostředí a zemědělství, jako gestor a administrátor programu, spolupracuje na úpravě platného programu s Ministerstvem zemědělství a dále také s ostatními kraji. V současné době se uvažuje o rozšíření programu o následující předměty příspěvku: rekonstrukce porostů náhradních dřevin nad 40 let, rekonstrukce ostatních porostů, příprava půdy, ochrana proti škodám zvěří (loupání), ochrana lesa mechanická, oprava oplocenek, individuální ochrana kultur, zpřístupnění porostů, opravy a údržby lesních cest (1-3L), opravy a údržby hrází a objektů malých vodních toků, pořízení drobné lesnické techniky (motorová pila, křovinořez) atd. Tato podpora vychází i z návrhu na požadavek od vlastníků lesů, kteří s touto problematikou obrátili i na některé členy kraje.

Lze důvodně předpokládat, že o tyto příspěvky bude ze strany vlastníků značný zájem (mohou uplatnit jak velcí tak malí vlastníci lesů), jelikož je v současné době nepodporuje žádný dotační program a zároveň se jedná o činnosti, které je nutné v lese provádět s ohledem na nutné zachování a ochranu lesů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí:

- *Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje,*
- *Obnova krajiny a rozvoj biodiverzity na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora včelařů na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje,*

Oblast Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Oblast Obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje – 4 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

➢ Oblast kancelář hejtmana

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 4 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Částka je proti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je posílení tematického zadání oblasti E - „Podpora obecní policie“

➢ Oblast sociálních věcí:

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředku na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 10 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ - 3 100 tis. Kč
§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Jedná o 2 dotační programy:

a. Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020 – 3 000 tis. Kč
b. „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky 2019“ – 100 tis. Kč

Ad a)
Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.
Ad b)
Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2017, podpoření žadatelé se zavázali splnit certifikační proces (pro programy specifické školské primární prevence) do 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že Standardy kladou na žadatele o certifikaci vysoké nároky i z hlediska personálního zajištění programů, nemohli někteří z podpořených poskytovatelů do procesu certifikačního řízení vstoupit v daném termínu plnění smlouvy, neboť se jim nepodařilo zajistit personál dle požadovaného víceúrovňového modelu dle Standardů. Tito poskytovatelé vrátili (nebo budou vracet) dotaci Ústeckému kraji, jak je ustanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace. Dále působí v kraji poskytovatelé, kteří v předchozím vyhlašovaném programu o dotaci nežádali, neboť neměli požadovaný program vytvořen.
Z výše uvedeného je vhodné, aby byl dotační program Certifikace primární prevence opět vyhlášen.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019 – 500 tis. Kč
§ 4399, položka 5901, UZ 00238
ZÚK na svém jednání dne 25. 6. 2018 pod č. usnesení 033/13Z/2018 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 s nárokem na rozpočet v letech
2019 ve výši 500 tis. Kč a v letech 2020 taktéž ve výši 500 tis. Kč. Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč
§ 3636, položka 5901, UZ 00333
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

ROZPIS PROGRAMŮ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

➢ Oblast zdravotnictví:

Podpora regionálního zdravotnictví - 40 000 tis. Kč

§ 3599, položka 6901, UZ00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.
Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 mil. Kč a neinvestiční část – 10 mil. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 7 000 tis. Kč

§3599, položka 6901, UZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 23 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 bude mít 5 oblastí

podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

- OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- OP 2 Chodníky a místní komunikace
- OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace
- OP 5 Vesnice roku 2019

➢ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 5 000 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020, Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016.
Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér….) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

➢ Oblast kancelář hejtmana:

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - 13 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje.
Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.
Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany,

protože dotace na nové vozidlo činí 2,5 mil Kč a na opravu 1,5 mil. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.
Částka je oproti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je rozšíření oblasti podpory o tematickou oblast F - „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.
Tematické zadání oblasti F:

- Vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky k zásahu (v souladu s vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany)
- Vybavení technickými prostředky.
- Opravy technických prostředků.

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíková dotace (původně rezerva SPRP na KD) – 1 010 tis. Kč

§ 3713, položka 6901, UZ 00221

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2019 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2018 (účet kotlíkové dotace – zdroj MŽP)	51 200	Běžné výdaje	123 700
Příjmy 2019 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	93 610
		Kotlíkové dotace	51 200
Zdroje celkem	**51 210**	**Výdaje celkem**	**268 510**
Příděl z rozpočtu			**217 300**

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
104 200	**0**	**43 390**	**147 590**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 071/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 zřídilo Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „fond“). Fond je zřízen na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje - podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona; náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona; opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší; opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

Základním zdrojem fondu jsou:
- 41 300 tis. Kč - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
- 1 500 tis. Kč - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- 500 tis. Kč - příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, jejichž příjemcem je dle zvláštního právního předpisu kraj;
- 90 tis. Kč - úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů.

Finanční prostředky fondu budou čerpány zejména na:
- poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zveřejnění Výzvy na podání žádostí o dotaci se předpokládá v 1. čtvrtletí 2019, po schválení Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
- náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
- financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí. Na přelomu let 2018 – 2019 se předpokládá zveřejnění 3. Výzvy k podávání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025;
- z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.

Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2019:

- **Vodní hospodářství**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	**360**
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	**840**
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	**218**
Město Vroutek	VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	**200**
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	**4 000**
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	**1 500**
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	**1 731**
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	**1 975**
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace a pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	**4 100**
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	**5 000**
Obec Veselé	Úpravna vody v obci Veselé	**840**
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	**500**
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	**5 000**
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura ZŠ	**1 350**
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	**4 800**
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	**5 000**
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	**4 000**
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	**3 359**
Obec Údlice	Přečaply - tlaková splašková kanalizace	**2 943**
Obec Malá Veleň	Vodovod Soutěsky	**416**
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	**5 000**
Obec Perštejn	Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul. Údolní, Perštejn	**5 000**
Celkem		**58 132**

Zkratky:
ČOV – čistírna odpadních vod
PD – projektová dokumentace

- **Životní prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Hrobce	Obec Hrobce - pořízení kontejneru s vyklápěčem	**384**
Obec Libotenice	Obec Libotenice - pořízení kontejneru s vyklápěčem	**384**
Obec Domoušice	Obec Domoušice - oprava zpevněné plochy sběrného dvora	**1 700**
Obec Vchynice	Obec Vchynice - vybavení sběrného překladiště	**136**
Obec Oleško	Obec Oleško - kontejnery na bioodpad	**49**
Město Litvínov	Město Litvínov - kompostéry pro občany	**500**
Obec Obrnice	Obec Obrnice - kompostéry pro občany	**210**
Statutární město Most	Statutární město Most - analýza směsného komunálního odpadu	**140**
Město Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	**4 142**
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	**140**
Město Jiříkov	Domácí kompostování v Jiříkově	**245**
Město Budyně nad Ohří	Budyně nad Ohří - domácí kompostéry	**231**
Obec Libkovice pod Řípem	Úprava objektu č. p. 17 na sběrný dvůr	**500**
Obec Bžany	Kompostéry pro občany - nádoby na třídění bioodpadu	**279**
Město Dolní Poustevna	Kompostéry pro občany	**113**
Statutární město Teplice	Vybudování podzemních kontejnerů v ulici U Zámku, Teplice	**542**
Obec Staňkovice	Pořízení kompostérů pro občany Staňkovic	**337**
Obec Lenešice	Pořízení kompostérů pro občany Lenešic	**330**
Obec Blažim	Kompostéry pro občany obce Blažim	**200**
Obec Přestanov	Kompostéry Přestanov	**275**
Město Meziboří	Vanové kontejnery na BRO a dřevo - sběrný dvůr Meziboří	**142**
Město Dolní Poustevna	Vybavení sběrného místa	**295**
Obec Přestanov	Sběrné místo Přestanov	**763**
Statutární město Ústí nad Labem	Pořízení drtičů zahradního odpadu	**500**
Obec Řehlovice	Pořízení 2 kusů kontejnerů AVIA na svoz biologického odpadu	**63**
Město Kadaň	Nové přístřešky pro popelnicové stání + LDPE pytle na třídění odpadu	**389**
Obec Srbská Kamenice	Technika na zpracování bioodpadu	**270**
Obec Nové Sedlo	Pořízení mulčovacího stroje	**115**
Obec Bílence	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílence	**65**
Obec Havraň	Štepkovač Havraň	**130**
Obec Řehlovice	Zpracování kuchyňského odpadu v ZŠ a MŠ Řehlovice	**34**
Město Jílové	Elektrické kompostéry do školních jídelen	**135**
Celkem		**13 738**

Zkratky:
BRO – biologicky rozložitelný odpad
LDPE – pytle-folie/polyetylen s nízkou hustotou
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad

Rekapitulační tabulka: *v tis.Kč*

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	104 200	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 300	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – vratky záloh za odběr vody	13 998
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	1 500	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast vodního hospodářství - rezerva	79 852
Oblast vodního hospodářství – přijaté úroky	88	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	43 738
Oblast životního prostředí – přijaté úroky	2		
Zdroje celkem (ZC)	**147 590**	**Výdaje celkem (VC)**	**147 590**

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
0	**91 980**	**10**	**91 990**

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením č. 039/9Z/2017.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na individuální dotace a dary na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní individuální dotace jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 jsou kromě přídělu z rozpočtu (91 980 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2019 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši minimálně 91 990 tis. Kč. Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2019 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast kancelář hejtmana (28 350 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (26 010 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (22 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (8 000 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (7 630 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Individuální dotace oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (běžné i kapitálové výdaje ve výši 26 010 tis. Kč)
- Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 (15 000 tis. Kč)
- Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (11 350 tis. Kč)

Běžné výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace **78 980 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotací:

➢ Oblast kancelář hejtmana

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - 11 350 tis. Kč
§ 3900, položka 5901, UZ 00026

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Terezínská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmana.

Podpora vzdělávání UJEP UL – 10 000 tis. Kč
§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2018 navýšená na základě dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 4. 2018.

Finanční dar Policii ČR - 2 000 tis. Kč
§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2018 snížena.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 tis. Kč
§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je stejná jako v roce 2018.

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace (původně Fond Ústeckého kraje) – 13 000 tis. Kč
§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje

- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Všechny dotace oblasti souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 15 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00207

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „koncepce“). Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00220

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí, zaměřeného na atletické disciplíny a sloužícího k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti.

Podpora hokeje a fotbalu – 2 700 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00228

Finanční prostředky vyčleněné na podporu sportovních akademií mladých hráčů při klubech reprezentujících Ústecký kraj ve druhé nejvyšší soutěži v ČR. Jedná se o podporu regionálně významných sportovních klubů s velmi silnou mládežnickou základnou, kde jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží a tak dlouhodobě příkladně reprezentují Ústecký kraj nejen na republikové úrovni.

Výkonnostní sport – 3 000 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Položka je určena na podporu výkonově orientovaného sportu – talentovaných mladých sportovců Ústeckého kraje, reprezentujících Ústecký kraj a ČR na nejvyšších soutěžích ve své kategorii, na jejich přípravu i samotnou reprezentaci.

Podpora sokolských žup – 300 tis. Kč
§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku, s též velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

➢ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů - 8 000 tis. Kč
§ 2143, položka 5221, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015-2020“ usnesením

Zastupitelstva ÚK č. 120/31Z/2016. V nedohlednu je zákon o cestovním ruchu, který měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (pomět dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2019 je ORR z tohoto důvodu nárokována částka ve výši 2 000 tis Kč pro každou destinační agenturu:

- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

➢ Oblast kultury a památkové péče

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 7 630 tis. Kč
§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje (rozpočet pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL, p. o. je veden na odboru kultury a památkové péče) a příspěvkové organizace měst: Městskou knihovnu v Děčíně, Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Žatci, Městskou knihovnu v Mostě a Regionální knihovnu v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). V rámci dotací jsou již zohledněny zvýšené platové tarify dle avizovaného nařízení vlády.

Kapitálové výdaje – individuální dotace

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace FÚK – 13 010 tis. Kč
§ 3636, položka 6901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2018	0	Běžné výdaje	78 980
Příjmy 2019 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	13 010
Zdroje celkem	**10**	**Výdaje celkem**	**91 990**
Příděl z rozpočtu			**91 980**

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
34 743	**0**	**100**	**34 843**

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018	34 743	Výdaje ze zůstatku k 31.12.2018 - rezerva	34 743
Příjmy 2019 – přijaté úroky	100	Běžné výdaje - rezerva	100
Zdroje celkem (ZC)	**34 843**	**Výdaje celkem (VC)**	**34 843**
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)			**0**

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019**
200	**10 407**	**5**	**10 612**

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

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2019 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2019 – 2021.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	120
nákup materiálu	5
nájemné	10
příspěvek na stravování	1 800
věcné dary	5
peněžní dary	310
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 132
příspěvky na penzijní připojištění	4 100
půjčky z Fondu	130
celkem	**10 612**

Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 120 tis. Kč
Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

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

Nájemné - 10 tis. Kč
Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Příspěvek na stravování – 1 800 tis. Kč
Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč
Finanční prostředky určené na věcné dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrtí).
5499 – peněžní dary – 310 tis. Kč
Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 132 tis. Kč
Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 100 tis. Kč (UZ 00002)
Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč
Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2018	200	Běžné výdaje ze zůstatku na bankovních účtech	200
Splátky půjček	5	Běžné výdaje z rozpočtu	10 412
Zdroje celkem	**205**	**Výdaje celkem**	**10 612**
Příděl z rozpočtu			**10 407**

Zpracoval: ekonomický odbor ve spolupráci s věcně příslušnými odbory
Dne: 12. 11. 2018

Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2019 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 133 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.
Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 ke sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Rumburk, příspěvkovou organizací a dále dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 ke sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) s Galerií výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizací. Nový název organizace bude Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace.
U příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány její závazné ukazatele a odpisový plán. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu je za příspěvkovou organizaci zpracován s nulovými hodnotami z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon 250/2000 Sb.).
Rozpočty, odpisové plány, závazné ukazatele a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb. a Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 018/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).

Od 1. 1. 2019 je avizováno zvýšení platových tarifů ve veřejné správě kromě oblasti školství, mládeže a tělovýchovy o 5 % a zvýšení o 10 % u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby. V rozpočtech na rok 2019 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Ústeckého kraje vyjma příspěvkových organizací odboru sociálních věcí, jelikož v době sestavování rozpočtů nebylo známo procentní navýšení. Svodný odbor předpokládá získání finančních prostředků na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.
U školských příspěvkových organizací dojde od 1. 1. 2019 k navýšení platových tarifů o 15 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků. Navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2019 - platy budou upraveny během roku 2019 na základě rozhodnutí MŠMT.

Pozn.:
Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Od roku 2016 není těmito odpisy tvořen fond investic, jelikož zdrojem fondu jsou pouze peněžní prostředky ve výši odpisů tzn. bez části odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.
Na rok 2019 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. **Příspěvek zřizovatele**

a) Příspěvek na provoz je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady hrazené z vlastních prostředků kraje.

Přehled vývoje příspěvku na provoz

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2019	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	30 025	29 953	30 866	30 866	31 068	202	0,65
Krajská majetková	1	22 259	29 047	31 384	31 678	34 833	3 449	10,99
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	99	496 323	506 954	508 709	517 913	518 883	10 174	2,00
Oblast kultury a památkové péče	12	174 584	185 617	204 354	203 458	215 433	11 079	5,42
Oblast sociálních věcí	14	236 649	268 179	282 652	285 158	303 896	21 244	7,52
Oblast zdravotnictví	4	319 829	367 172	407 370	417 070	476 258	68 888	16,91
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2	652 093	704 275	747 700	748 143	770 602	22 902	3,06
CELKEM	**133**	**1 931 762**	**2 091 197**	**2 213 035**	**2 234 286**	**2 350 973**	**137 938**	**6,23**

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 21 300 tis. Kč – návrh pro rok 2019 předložilo jedenáct organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – tři organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – čtyři organizace,
- Oblast sociálních věcí – dvě organizace,
- Oblast zdravotnictví – jedna organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – jedna organizace,

Přehled vývoje účelového neinvestičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016*	2017*	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	187	182	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	2 849	1 878	0	10 671	1 520	1 520	x
Oblast kultury a památkové péče	4 433	3 355	1 675	6 948	2 180	505	30,15
Oblast sociálních věcí	175	2 850	0	206	1 000	1 000	x
Oblast zdravotnictví	2 835	1 425	70	766	1 600	1 530	2185,71
Oblast dopravy a silničního hospodářství	0	38 405	15 000	29 000	15 000	0	0,00
CELKEM	**10 479**	**48 095**	**16 745**	**47 591**	**21 300**	**4 555**	**27,20**

* V letech 2016 a 2017 se nejednalo o závazný ukazatel.

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 303 390 tis. Kč - návrh pro rok 2019 předložilo šest organizací, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – tři organizace,
- Oblast sociálních věcí – dvě organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – jedna organizace,

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	0	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	9 088	8 271	0	12 485	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	997	4 665	1 263	2 133	1 300	37	2,93
Oblast sociálních věcí	1 585	13	3 091	3 763	2 090	-1 001	-32,38
Oblast zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	536 685	318 110	300 000	403 333	300 000	0	0,00
CELKEM	**548 355**	**331 059**	**304 354**	**421 714**	**303 390**	**-964**	**-0,32**

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 289 162 tis. Kč – návrh pro rok 2019 předložilo 15 organizací, z toho:

- Krajská majetková, p.o.,
- Oblast kultury a památkové péče – 9 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 3 organizace,
- Oblast zdravotnictví – 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 1 organizace

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	1 039	16 142	0	0	8 440	8 440	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	32 530	33 098	15 470	37 274	0	-15 470	0,00
Oblast kultury a památkové péče	3 718	1 784	3 529	8 359	5 480	1 951	55,29
Oblast sociálních věcí	17 446	10 879	2 018	12 533	6 242	4 224	209,32
Oblast zdravotnictví	130	0	0	100	14 000	14 000	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	125 802	276 512	254 000	265 021	255 000	1 000	0,39
CELKEM	**180 665**	**338 415**	**275 017**	**323 287**	**289 162**	**14 145**	**5,14**

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2019 usměrňuje v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT a mají vlastní metodiku usměrňování.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
	2016	2017	2018		2019	Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2018	Meziroční změna proti schváleným platům 2018 (v %)
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	4 252	4 410	5 099	5 099	5 615	516	10,12
Krajská majetková	6 909	7 568	8 831	8 868	8 830	-1	-0,01
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 653 278	1 753 174	1 713 345	1 907 740	1 905 971	192 626	11,24
Oblast kultury a památkové péče	91 778	98 452	109 701	110 023	118 032	8 331	7,59
Oblast sociálních věcí	489 960	566 479	657 645	658 584	670 232	12 587	1,91
Oblast zdravotnictví	327 051	367 773	395 952	414 332	454 747	58 795	14,85
Oblast dopravy a silničního hospodářství	157 918	195 521	220 390	220 390	340 499	120 109	54,50
CELKEM	**2 731 146**	**2 993 377**	**3 110 963**	**3 325 036**	**3 503 926**	**392 963**	**12,63**

Navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2018 je zdůvodněno v obecném úvodu a v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.: Upravené příspěvky jsou uvedeny k datu 19. 9. 2018.

3. Výše povinného odvodu z odpisů:

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. nařídil odvod z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby. Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu.

v tis. Kč

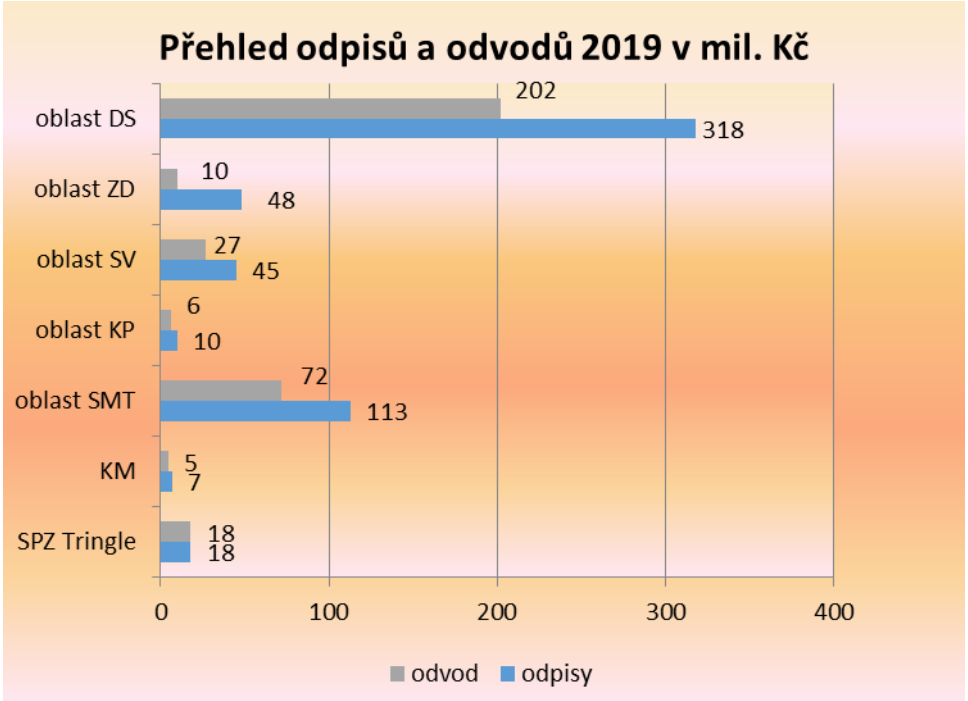
	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movitý majetek	144 614	0	0	20 261
Nemovitý majetek	414 425	338 844	1 079	74 502
Celkem	**559 039**	**338 844**	**1 079**	**94 763**

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

Způsob zajištění odvodů z odpisů

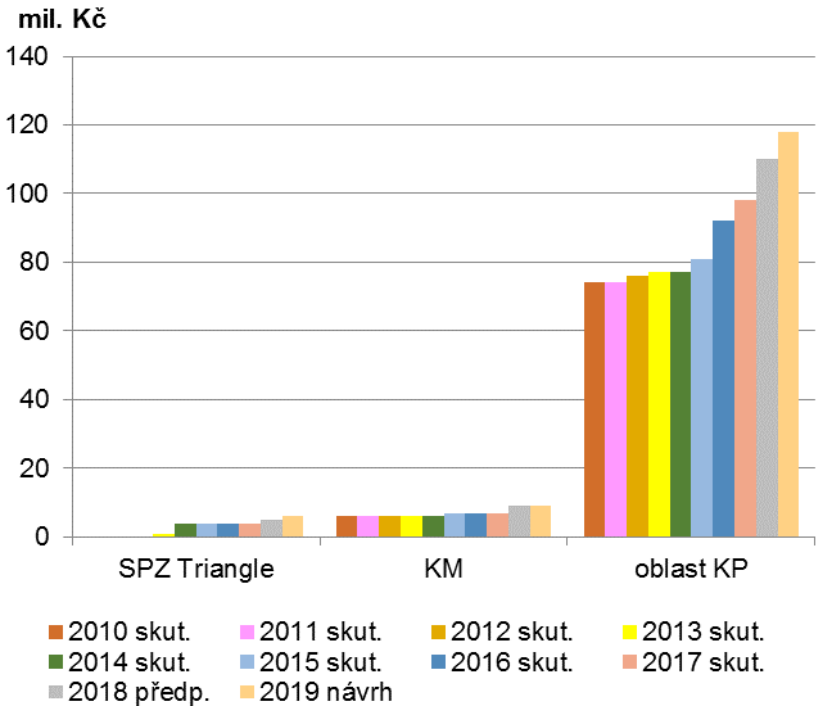
Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

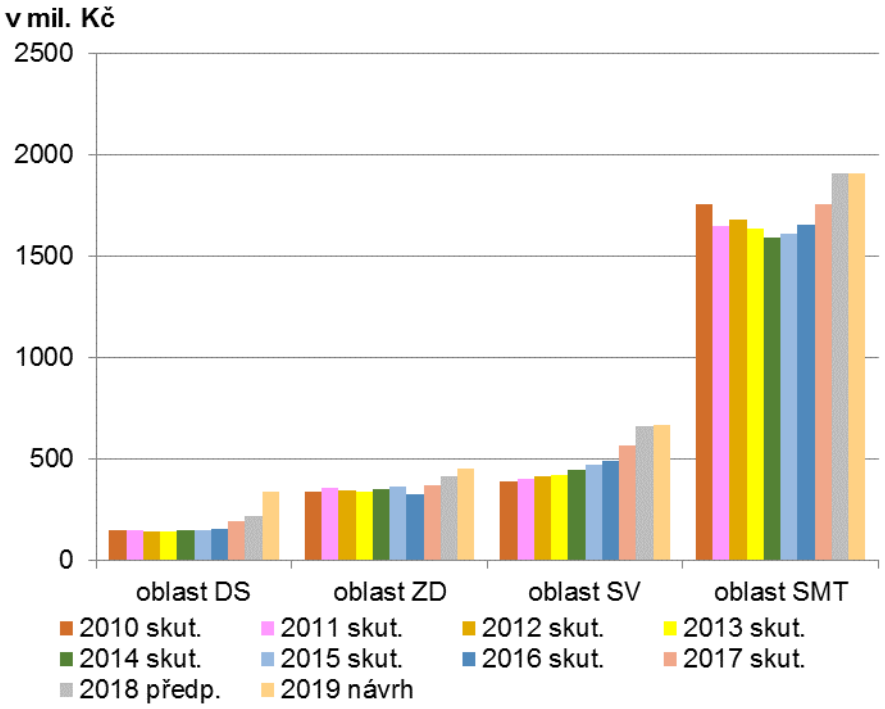
1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.

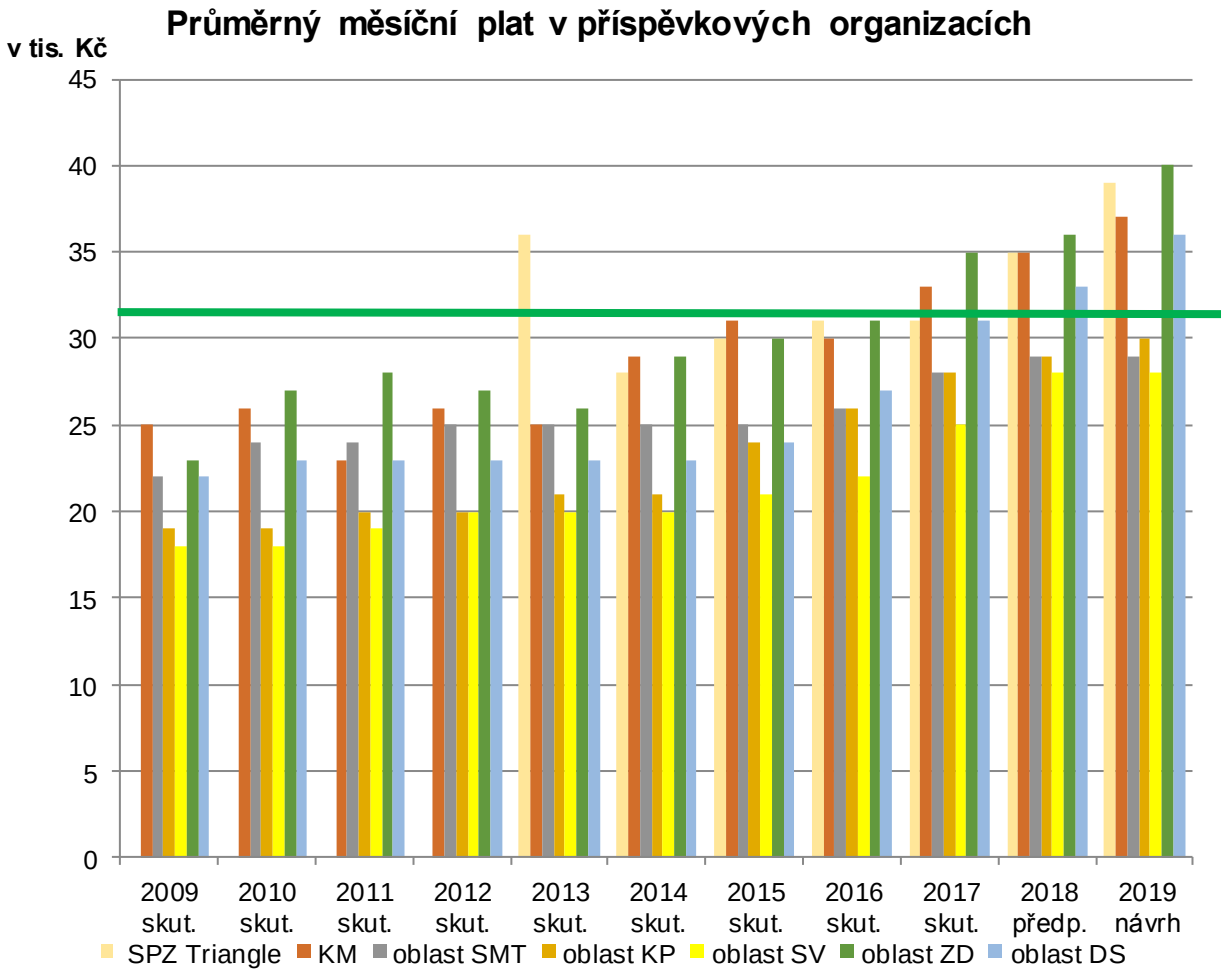


Zkratky/názvy oblastí:
SPZ Triangle, p.o.
KM – Krajská majetková,p.o.
Oblast SMT – Oblas školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče
Oblast SV – Oblast sociálních věcí
Oblast ZD – Oblast zdravotnictví
Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

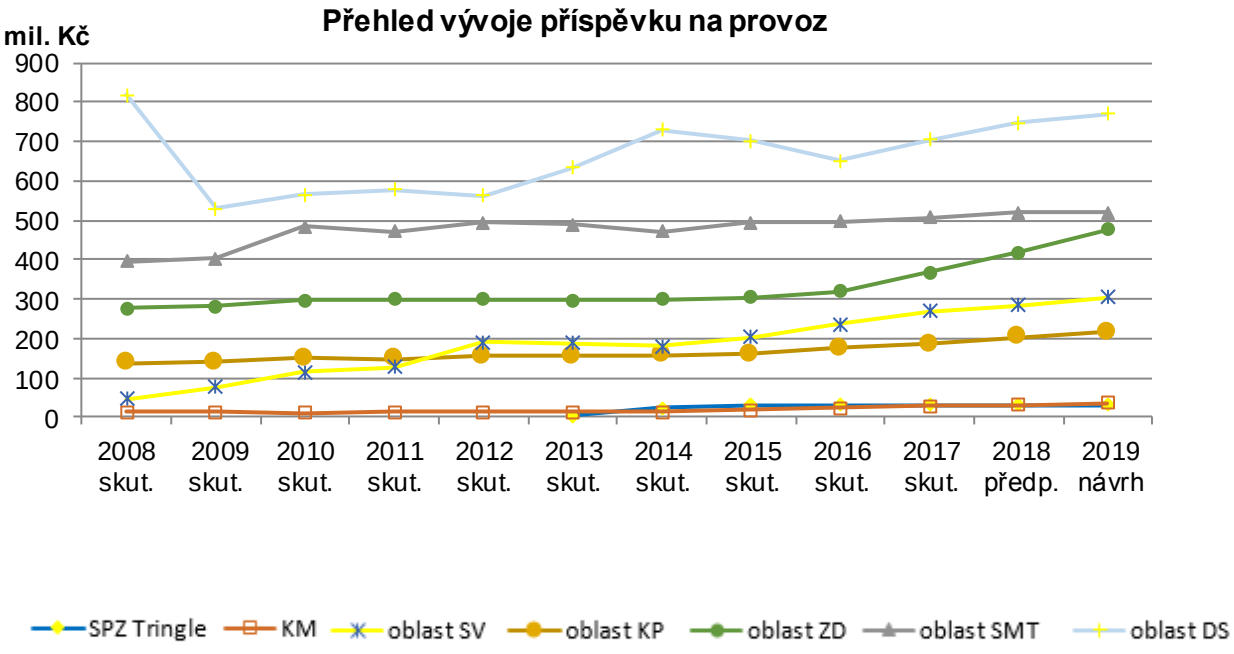
Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací







Průměrná měsíční mzda v ČR za 2. čtvrtletí 2018 je 31 851 Kč.



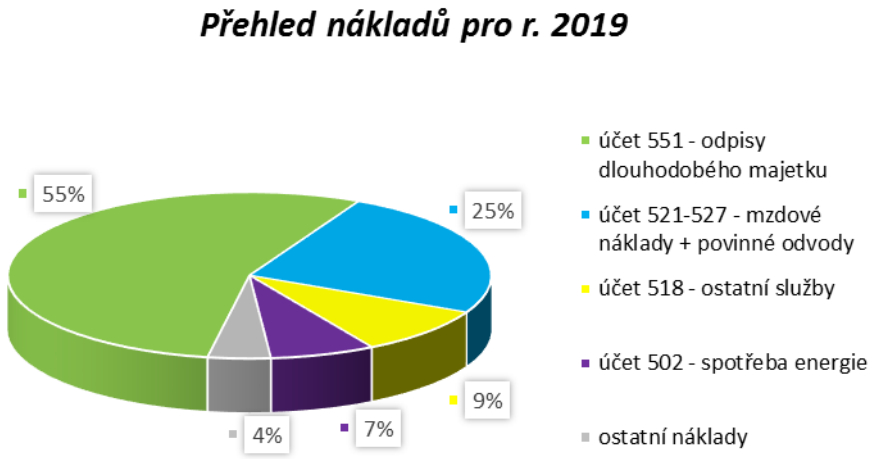
SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj strategické průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.
Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.
Příspěvek na provoz je navržen ve výši 31 068 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení ve výši 202 tis. Kč (0,66%) z důvodu navýšení mzdových nákladů. Příspěvek na provoz tvoří 94,70% celkových výnosů organizace.
Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2019 neplánuje.
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2019 ve výši 5 615 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 5 099 tis. Kč. K navýšení (10,12%) dochází z důvodu předpokládaného zákonného navýšení tarifních tabulek a nástupu nového pracovníka.
Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 17 604 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
odpisy dlouhodobého majetku	17 948	17 971	17 931
mzdové náklady včetně povinných odvodů	5 766	7 480	8 168
ostatní služby	3 809	3 396	3 033
spotřeba energií	260	2 200	2 300



Komentář odboru kanceláře ředitele:
S předloženým návrhem rozpočtu SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2019 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2019.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí). Doplňková činnosti – chov včel a agroturistika – bude na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 od roku 2019 převedena do hlavní činnosti.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2019 je navržen ve výši 34 833 tis. Kč. Proti roku 2018 dochází k navýšení o 3 449 tis. Kč, tj. 10,99%. Vyšší příspěvek na provoz ovlivňuje zejména neustálé navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci do správy - vyšší spotřeba energií, vyšší náklady na jejich údržbu. Příspěvek na provoz tvoří 61,69% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s ***účelovým neinvestičním příspěvkem*** ani s ***příspěvkem na velkou údržbu.***

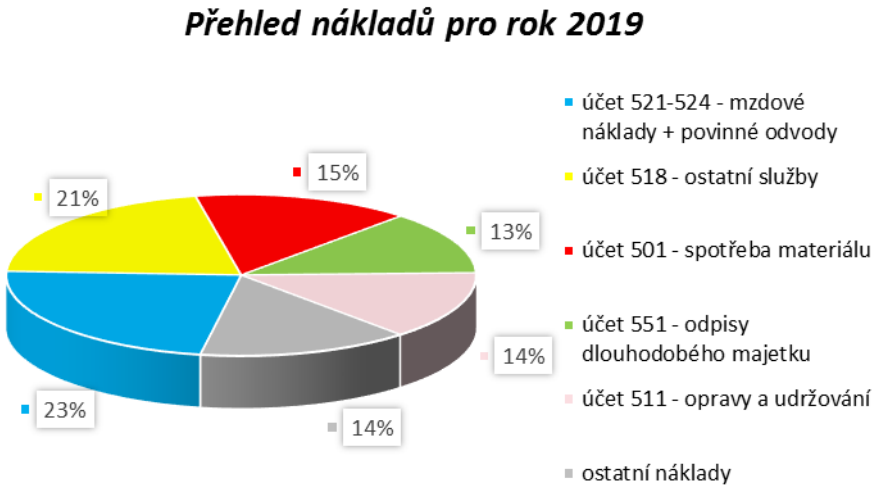
Organizace žádá o poskytnutí ***účelového investičního příspěvku*** ve výši 8 440 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- pořízení zemědělských strojů v celkové výši 6 880 tis. Kč
    - nakladač kolový - náhrada za kolový nakladač Škoda ŠT 180N. Nakladač je z roku 1987 v nevyhovujícím technickém stavu (značný únik oleje, velká spotřeba pohonných hmot, časté a finančně nákladné poruchy), který nesplňuje podmínky STK a pro obsluhu je nebezpečný.
    - žací kombinace s řádkovačem (2 450 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý (rok výroby 1988), není schopen nadále sloužit k zajištění senáže pro skot. Náhradní díly na jeho opravy se v současné době špatně pořizují. Tento stroj je v současné době využíván 4x za sezónu na cca 40 ha ploch.
    - velkoplošný mulčovač (700 tis. Kč) - mulčovač je potřeba k ošetření luk a pastvin. Dále se používá k drcení strnišť po kukuřici, řepce, hrachu atd. Dosud jsme strniště zaorávali a to se v půdě rozložilo. V důsledku klimatických změn (vyšší teploty) se tento materiál špatně rozkládá a ztrácí tak svou účinnost hnojiva.
    - kypřič půdy Kompaktor (980 tis. Kč) – nový stroj pro obdělávání půdy, který je šetrnější k půdě, neutahuje ornici, kypří a srovnává povrch. Patří tak k nově používané technologii zpracování zemědělské půdy.
- modernizace drůbežárny za 1 000 tis. Kč - v hale drůbežárny je nutná modernizace krmicího a napájecího zařízení, rovněž je nutná celková modernizace elektroinstalace, osvětlení a ventilátorů. Dále je nutná výměna některých nosných konstrukcí, které jsou už za hranicí své životnosti a ohrožují bezpečnost obsluhy i drůbeže. Předpokládaná doba realizace je červenec – prosinec 2019.
- chladicí box na mléčné výrobky za 250 tis. Kč – pořízení chladicího boxu pro uchování vyrobených čerstvých mléčných výrobků z kravského a kozího mléka
- studna za 150 tis. Kč – zbudování studny pro potřeby živočišné výroby. Výstavbou studny by došlo k úspoře nákladů na spotřebu pitné vody, která se v současné době používá i tam, kde by stačilo použití vlastní užitkové vody.
- kryté stání pro služební vozidla za 160 tis. Kč – vybudování krytého stání pro služební vozidla v rámci přestěhování sídla Krajské majetkové, příspěvkové organizace do objektu v ulici Tolstého, Ústí nad Labem.

Termín vyúčtování účelového investičního příspěvku je 31. 3. 2020.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2019 ve výši 8 830 tis. Kč, tedy o 1 tis. Kč méně než v roce 2018. Ke snížení objemu dochází z důvodu nižšího počtu zaměstnanců.

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 4 842 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 4 634 tis. Kč.



Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
mzdové náklady včetně povinných odvodů	11 576	13 257	12 268
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	11 421	11 030	12 146
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	8 745	9 570	8 617
odpisy dlouhodobého majetku	6 291	7 624	7 283
náklady na opravy a udržování	5 988	7 942	7 840
ostatní	10 187	6 423	9 306
Náklady celkem	**54 208**	**55 846**	**57 460**

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2017	Plán rok 2018	Plán rok 2019
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	29 047	31 678	34 833
výnosy z prodeje vlastních výrobků (r. 2019 nižší z důvodu zrušení výkrmu brojlerů)	10 484	11 800	10 000
výnosy z prodeje služeb	4 381	3 600	3 950
výnosy z pronájmu	2 892	3 481	3 400
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	3 118	3 200	3 200
ostatní	1 957	2 087	2 077
Výnosy celkem	**51 879**	**55 846**	**57 460**

Vyjádření majetkového odboru:
Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu

spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. Další činností příspěvkové organizace je živočišná a rostlinná výroba. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.
Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření, v průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. budova INFEKCE v Mostě, administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic, budova školy v Duchcově). Převzetím nových objektů došlo ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného (administrativní budova v Mostě, nákladní vrátnice Most, železniční depo Ústí nad Labem, objekt v České Kamenici). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 98 404 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy (pronájem kombajnu, kompaktoru, sečky, disku a manipulátoru), v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení nákladů na ošetření krmiva.
Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 833 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2019.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2019 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství.
Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 ke sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Rumburk, příspěvkovou organizací. Pro rok 2019 předložily všechny příspěvkové organizace rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz
Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2019 nepřekročil Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 (519 000 tis. Kč), který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018 usnesením č. 021/13Z/2018.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 336	2 336	2 395	59	2,53	17,02

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	46 998	48 080	48 020	1 022	2,17	12,64
3121 - Gymnázia	13	52 763	54 377	54 744	1 981	3,75	14,05
3122 - Střední odborné školy	19	148 547	149 823	149 897	1 350	0,91	14,48
3123 - Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem	14	137 379	142 362	140 292	2 913	2,12	16,87
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 228	1 228	1 251	23	1,87	17,87
3126 - Konzervatoř	1	5 023	5 023	5 155	132	2,63	11,66
3127 – Střední školy	4	23 716	23 748	23 895	179	0,75	14,20
3133 – Dětské domovy	17	82 273	82 490	84 700	2 427	2,95	24,39
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 822	5 822	5 667	-155	-2,66	8,29
3231 - Základní umělecké školy	7	468	468	468	0	0,00	0,45
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 156	2 156	2 399	243	11,27	7,86
CELKEM	**99**	**508 709**	**517 913**	**518 883**	**10 174**	**2,00**	

Výdaje na provoz škol v roce 2019 budou činit 518 883 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2018 o 10 174 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2018 došlo:

- **u § 3146: Zařízení výchovného poradenství** – příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2018 je pokles výkonů,
- **u § 3421: Využití volného času dětí a mládeže** – příspěvek byl určen mimo normativně, oproti roku 2018 došlo k nárůstu mimo normativního financování.

Účelový neinvestiční příspěvek plánují níže uvedené organizace v celkové výši 1 520 tis. Kč:

- *Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace* ve výši **1 120 tis. Kč** pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP). Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

ochraně dětí, v platném znění. Jelikož v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP – celkem příspěvek činí 70 tis. Kč/lůžko/rok. Organizace má celkem 16 lůžek. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru sociálních věcí.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- *Základní umělecká škola E. Randové, Ústí n. L., příspěvková organizace* ve výši **250 tis. Kč** (UZ 00026) na uspořádání akce Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic". Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace* ve výši **150 tis. Kč** (UZ 00026) na uspořádání mistrovství světa floristů v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic". Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- *Přímé náklady na vzdělávání*

Rozpočty jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 647 375 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2018 o 265 587 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů o 15 % od 1. 11. 2017, které nebylo v rozpočtu na rok 2018 zohledněno. U školských příspěvkových organizací by mělo od 1. 1. 2019 dojít k navýšení platových tarifů o 15 % u pedagogických pracovníků a navýšení o 10 % u nepedagogických pracovníků, avšak navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2019 a platy budou upraveny během roku 2019 na základě zaslané výše transferu na platy od MŠMT.

- *Rozpis příspěvků na provozní výdaje*

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.
Normativy pro rok 2019 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2017/2018 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2019 byly určeny následovně:

1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení odpovídá částce ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 (519 000 tis. Kč – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019–2023 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 71 527 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tím nebyl naplněn plánovaný předpoklad, neboť částka požadována organizacemi na odpisy nemovitého majetku pro rok 2019 je nižší než na rok 2018 po provedení aktualizace odpisových plánů. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2019 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2019:

12,50 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 444 628 tis. Kč, z toho 428 423 tis. Kč normativně a 16 205 tis. Kč mimo normativně.

2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,
3) oproti roku 2018 dochází v roce 2019 ke změně hodnoty bodu o 0,3 Kč tj. o 2,46 %.

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.
V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o deset organizací a oproti roku 2018 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 2 %.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

1) Nájemné za budovy – 40 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká deseti příspěvkových organizací.
2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká dvanácti příspěvkových organizací.
3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití a odpis nedobytných pohledávek. Tyto příspěvky se týkají jedenácti příspěvkových organizací.
4) Vyrovnání ztráty v rozpočtech na rok 2019 – při prvním předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 předložily dvě organizace nevyrovnaný rozpočet. Z důvodu, že po rozdělení příspěvku na provoz pro všechny příspěvkové organizace zbyly finanční prostředky, tak těmto organizacím byl navýšen příspěvek na provoz. Jedná se o organizace:
   - **Střední škola technická, Most** – organizace vykazovala ztrátu ve výši 1 908 tis. Kč z důvodu vysokých nákladů na spotřebu tepla,
   - **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – organizace vykazovala ztrátu ve výši 820 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů v roce 2019 oproti roku 2018. Na rok 2018 (zahajovací výkonový výkaz k 30. 9. 2016) měla organizace 14 116 klientů, na rok 2019 (zahajovací výkonový výkaz k 30. 9. 2017) jen 11 148 klientů. Vlivem legislativních změn došlo ke zcela zásadnímu propadu výkonů. S novým vedením organizace byla neudržitelnost stávajícího stavu projednána. Úkolem nového vedení je prověřit veškeré výdaje (smlouvy atd.) a dále se zaměřit na optimalizaci provozu s ohledem na účelnost a hospodárnost všech odloučených pracovišť. Od roku 2020 očekáváme stabilizaci situace.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými rozpočty na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2019 spravovat celkem 12 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 3 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.
Od 1. 1. 2019 dojde na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 ke sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) s Galerií výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizací.

Příspěvek na provoz
Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací. Navýšení proti roku 2018 činí 11 079 tis. Kč, tj. 5,42%. K nárůstu dochází zejména z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů o 5% od 1. 1. 2019.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	33 174	33 156	33 264	90	0,27%	94,72%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	8 639	8 489	9 750	1 111	12,86%	97,70%
Oblastní muzeum v Chomutově	13 324	13 244	14 408	1 084	8,14%	98,79%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě	18 318	18 218	24 145	5 827	31,81%	85,53%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 099	14 499	15 491	392	2,60%	93,22%
Oblastní muzeum v Lounech	11 853	11 853	12 592	739	6,23%	95,54%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	10 756	10 756	11 438	682	6,34%	98,66%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5 827	5 827	7 573	1 746	29,96%	94,92%
Oblastní muzeum v Děčíně	16 303	16 303	17 949	1 646	10,10%	91,46%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	51 030	51 030	54 349	3 319	6,50%	87,51%
Zámek Nový Hrad	4 963	5 015	5 176	213	4,29%	70,74%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 736	9 736	9 298	-438	-4,50%	98,41%
Galerie výtvarného umění v Mostě*	5 332	5 332	0	-5 332	-100,00%	0,00%
Celkem	**204 354**	**203 458**	**215 433**	**11 079**	**5,42%**	

* Organizace se od 1. 1. 2019 slučuje s Oblastním muzeem v Mostě.

Navýšení příspěvků se nejvíce projevilo u:

- *Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích* z důvodu nástupu nových odborných pracovníků po provedené rekonstrukce hvězdárny,
- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem* z důvodu dorovnání rozpočtu vůči ostatním galerií s ohledem na množství uskutečňovaných výstavních akcí,
- *Oblastního muzea v Děčíně* z důvodu nástupu nového pracovníka na pracoviště v Rumburku.
- *Oblastního muzea v Mostě* z důvodu vybudování nových expozic a sloučením s Galerií výtvarného umění v Mostě od 1. 1. 2019.

Snížení příspěvku se projevilo u Galerie Benedikta Rejta z důvodu omezeného provozu galerie.

Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 2 180 tis. Kč.

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 370 tis. Kč** (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o podporu, která je poskytována na základě č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **400 tis. Kč** (UZ 00209) na II. etapu restaurování pozdně renesanční výzdoby prostoru původní barokní zámecké knihovny ve věži teplického zámku. Jedná se o velmi náročné ruční odkrytí maleb a jejich následné restaurování. První část restaurování započala již v roce 2018.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozních náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **250 tis. Kč** (UZ 00026) na konání Novohradské pouti v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic". Příspěvek bude hrazen z rozpočtu kanceláře hejtmana.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **160 tis. Kč** na rádiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři. V depozitáři čp. 4 a 5 jsou uloženy sbírkové předměty z oblasti archeologie a historické knihy, které jsou náchylné na prudké změny mikroklimatu. Klimatické prostředí v tomto depozitáři není ideální, proto je nutné jeho pečlivé měření (teplota a relativní vlhkost) se zaznamenáváním klimatických cyklů, s upozorněním na překročení mezních hodnot s přímým předáním informace na pracoviště kurátorů a konzervátora pro možnost okamžitého zakročení.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 1 300 tis. Kč.

- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na opravy v budově muzea ul. Čsl. Mládeže č.p. 1 (oprava vchodových dveří, dveří k výstavě „Gotická plastika na Děčínsku", dřevěného schodiště, plynování krovů a na opravu elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí budovy).
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na II. etapu broušení parket ve stálých expozicích. Jedná se o renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách, které galerie používá ke krátkodobým výstavám. První část oprav započala již v roce 2018.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **100 tis. Kč** na adaptaci nového výstavního sálu č. 217 (oprava parket, výmalba a ostatní drobná údržba a opravy).
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 5 480 tis. Kč.

- *Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 400 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup obrazů, kreseb, soch, svitků a jiných uměleckých předmětů – předpoklad spoluúčasti Ministerstva kultury České republiky (dále MK ČR).
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek v celkové výši **1 090 tis. Kč**:
  - na nákup sbírkových předmětů (350 tis. Kč). Jedná se o nákup 2 ks starého vodního zařízení a parního stroje.
  - na vybavení odborných pracovišť v budově muzea (740 tis. Kč – 8 ks vitrín, úložné systémy do tunelového depozitáře, 3 ks počítačů s příslušenstvím, 5 ks interaktivních prvků, skládačka – dřevěná loď, plastový model vodního jezu, osvětlení).
    Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: minimální vliv na provozní náklady

  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek v celkové výši **1 060 tis. Kč:**
  - na nákup sbírkových předmětů (600 tis. Kč). Jedná se o nákup obsáhlé soukromé sbírky historických pohlednic a litografií z bývalého okresu Most (celé Mostecko včetně zaniklých obcí). Jedná se o vznik pohlednic před rokem 1945 a předpokládaný odhad pohlednic včetně litografií je 4500-5000 ks. Dále se jedná o nákup střelných zbraní.
  - na vybavení odborného pracoviště (460 tis. Kč – mikroskop, fotoaparát). *Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech*: bez vlivu na provozní náklady

  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup soch, obrazů a předmětů užitého umění.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **600 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup plastik, grafických listů, obrazu – předpoklad spoluúčasti MK ČR, 1. poloviny pozůstalosti po naivní malířce z Chomutova (Marie Polanská) a 2. poloviny pozůstalosti po naivní malířce z Chomutova (Marie Krůtová).
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **250 tis. Kč** na rekonstrukci repliky slovanské chaty v Březně. Jedná se o repliku raně středověké chýše, která byla postavena v rámci archeologického experimentu na základě archeologického nálezu z Března v 80. letech minulého století. Celá konstrukce již vykazuje závazné poškození, které se projevuje snížením tuhosti a celkové stability stavby. Z důvodu havarijního stavu byla v červnu 2018 pro návštěvníky uzavřena. Realizace akce bude provedena částečně dodavatelskou firmou a částečně svépomocí.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady,
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **200 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup keramiky a porcelánu z produkce regionálních továren (současnost a minulost), nákup lisovaného a obalového skla (současnost a minulost), pohlednic (fotografie s regionální topografickou tématikou), předmětů každodenní spotřeby (minulost, výběrově současnost), knih, regionálního tisku (noviny, časopisy), bibliofilie, rukopisů, kvalitních, esteticky hodnotových a cenných vzorků minerálů z lokalit Severozápadních Čech a materiálu k významným regionálním osobnostem a událostem.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- *Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **100 tis. Kč** na nákup digitální zrcadlovky s objektivem. Digitální zrcadlovka s objektivem bude sloužit k zajištění fotodokumentace vlastním fotografem a k prezentaci sbírky muzejní povahy a zároveň bude využívaná pro přípravu nových expozic.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **80 tis. Kč** na nákup sbírkových předmětů. Jedná se o nákup nábytku, hodin, numizmatiky, etnografie, botaniky, místního tisku a časopisů, pohlednic, fotografií, výtvarného umění – obrazy, plastiky.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v celkové částce 118 032 tis. Kč. Navýšení proti roku 2018 činí 8 331 tis. Kč, tj. 7,59%. K navýšení dochází z důvodu postupů zaměstnanců do vyšších platových stupňů, nových nástupů odborných pracovníků a avizovaného navýšení platů od 1. 1. 2019.
Povinné odvody z odpisů – pro rok 2019 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 6 004 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 6 029 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:
Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané návrhy rozpočtu na rok 2019.
S předloženými návrhy rozpočtu svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče.

Oblast sociálních věcí:

V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14 příspěvkovým organizacím a to zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb, nebo které nepokrývají další výnosy.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Centrum sociální pomoci Litoměřice	60 176	60 176	60 176	0	100,00%	19,31%
Domovy sociálních služeb Litvínov	34 538	34 614	37 932	3 394	109,83%	24,65%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	26 289	26 289	27 645	1 356	105,16%	28,38%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	25 378	25 378	26 900	1 522	106,00%	20,24%

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	24 549	24 644	25 408	859	103,50%	32,84%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	20 306	20 306	24 799	4 493	122,13%	24,09%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	19 570	20 584	24 327	4 757	124,31%	38,16%
Domov Severka Jiříkov	16 084	16 084	17 049	965	106,00%	34,46%
Domov sociálních služeb Meziboří	15 964	15 964	16 922	958	106,00%	22,62%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	10 754	10 757	11 238	484	104,50%	16,06%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	9 404	9 404	9 968	564	106,00%	20,00%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	7 892	8 684	9 132	1 240	115,71%	25,98%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	6 538	7 210	6 930	392	106,00%	14,10%
Domov bez hranic Rumburk	5 210	5 212	5 470	260	104,99%	15,49%
CELKEM	**282 652**	**285 306**	**303 896**	**21 244**	**107,52%**	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 303 896 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení o 21 244 tis. Kč, tj. 7,52%. Návrh příspěvku zřizovatele na provoz vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2018 a požadavků jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka není poskytována v plné výši dle jejich požadavku.
U některých organizací dochází ke zvýšení příspěvků o více než 10%:
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice o 24,31%
Pro vyrovnané hospodaření v roce 2019 je nutné navýšit příspěvek zřizovatele, jelikož dotace pro specifický druh sociální služby, kterou poskytuje toto zařízení, je nedostačující. Náklady pro zajištění této služby jsou oproti ostatním domovům nesrovnatelné, což je dáno právě cílovou skupinou těžce tělesně postižených dospělých. ÚSP Snědovice je jedním ze 4 zařízení v ČR, kde je poskytována profesionální služba určená pro cílovou skupinu těžce tělesně postižených dospělých. Nutno podotknout, že tato příspěvková organizace je každoročně dofinancována z finančních prostředků Ústeckého kraje.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov o 22,13%
Pro rok 2019 je sestaven vyrovnaný rozpočet s vyšším požadavkem na příspěvek zřizovatele na provoz, a to zejména z důvodu změny klientely (umístění klientů s poruchou autistického spektra), zhoršujícího se stavu stávajících klientů (imobilní a inkontinentní klienti) a také se zřízením nové služby chráněného bydlení pro 8 klientů v novém objektu Kadaň, Poštovní ul. To vše se odráží ve vyšších nákladech na provoz (energie, ostatní služby, potřebě zvýšit počet zaměstnanců ve mzdách a odvodech z mezd atd.).

Domov „Bez zámků“ Tuchořice o 15,71%
Navýšení příspěvku zřizovatele i celkové navýšení rozpočtu organizace vychází z důvodu zprovoznění nové služby chráněného bydlení, zejména požadavku zvýšených mzdových nákladů na 3 zaměstnance v této službě.

Domovy sociálních služeb Litvínov o 9,83%
Příspěvek zřizovatele je pro rok 2019 nutné navýšit z důvodu vyrovnaného hospodaření v roce 2019. Jedná se o financování nákladů spojených s dokončením transformace a humanizace sociálních služeb (přeměna na jednolůžkové pokoje a jejich vybavení). Dále se rozšiřuje služba chráněného bydlení o další bytovou jednotku a rozšíření cílové skupiny služby o imobilní klienty s velkou mírou podpory (kromě vybavení, energií a dalších služeb se to týká i zabezpečení služby z hlediska personálního – navýšení o 6 zaměstnanců).

Účelový neinvestiční příspěvek je navržen v celkové výši 1 000 tis. Kč

- *Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení.
  Jedná se o kompletní vybavení nově zřízené služby chráněného bydlení Poštovní 951, Kadaň. Vybavovat se budou pokoje, kuchyně, společenský pokoj, koupelny, prádelna, kanceláře a zahrada. Pokoje budou vybaveny skříní, nočním stolkem, křesly, postelí, stolkem, svítidlem, stolním svítidlem, komodou, hodinami, polštáři, přikrývkami, dekami, televizí, notebooky, povlečením, ručníky, žínkami a kobercem. Kanceláře budou vybaveny šatními skříněmi, psacími stoly, kancelářskými křesly, počítači, svítidly, stolními svítidly, hodinami a nástěnkami. Prádelny budou vybaveny pračkou, sušičkou, sušáky na prádlo, koši na prádlo, žehličkou a prknem na žehlení. Zahrada bude vybavena zahradní soupravou obsahující židle, stoly, slunečník a zahradní gril. Pracovna na využití volného času bude vybavena skříněmi s poličkami, stoly, židlemi, svítidlem a stolním svítidlem, skříní s otevíracími dveřmi. Kuchyň bude vybavena lednicí s mrazákem, mikrovlnou troubou kombinovaným sporákem, myčkou nádobí, varnou konvicí, talíři, skleničkami, hrnečky, příbory, miskami, nerez hrnci, mísou, noži, kuchyňským robotem, ručním šlehačem, ponorným mixérem, pečící formou, odpadkovým košem, měchačkami, hodinami, prkénky, dózami, utěrkami, chňapkami, kořenkami, pekáči, pánvemi a dalšími předměty potřebnými pro vaření. Společenský pokoj bude vybaven sedací soupravou, taburety, obývací stěnou, televizorem, rádiem, počítačem, stolním svítidlem, svítidlem, kusovým kobercem, hodinami, jídelním stolem, židlemi, psacím stolem, kancelářským křeslem a přehozem na sedací soupravu. Koupelny budou vybaveny koupelnovými skřínkami, zrcadlem, sušákem na prádlo, předložkou, madly, stolním svítidlem, kusovým kobercem, štětkou na WC.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **200 tis. Kč** na vybavení chráněného bydlení a dětské domácnosti.
  Jedná se o vybavení chráněného bydlení na adrese ul. Štursova 25, Ústí nad Labem, a dovybavení uvolněných prostorů Pod Vodojemem 312, Ústí nad Labem, pro dětskou domácnost. Vybavovat se budou pokoje, kuchyňské kouty, koupelny a pokoje. Potřebné vybavení na zařízení kuchyňských koutů obsahuje kuchyňskou linku, varnou desku, troubu, myčku nádobí, digestoř a lednici, koupelna bude vybavena pračkou a sušičkou, pokoje budou vybaveny dřevěnými postelemi, nočními stolky a skříněmi.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: V souvislosti se zřízením dětské domácnosti na adrese Pod Vodojemem 312 pro 5 dětí cílové skupiny určené pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží v předpokládaném termínu od 1. 1. 2020 budou nároky na rozpočet pro rok 2019 další provozní náklady – na platy a vzdělávání. Tyto náklady jsou již zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2019.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 2 090 tis. Kč

- *Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 000 tis. Kč** na opravu fasády budovy Kravín.
  Jedná se o udržovací práce budovy Kravína související s opravou fasády spočívající v odstranění původní vadné omítky. Následně bude potřeba nechat vyschnout vlhké zdivo budovy. Po vyschnutí zdiva bude původní zdivo ošetřeno a následně bude provedena aplikace sanační omítky v několika tenkých vrstvách. A poté bude následovat aplikace sanačního štuku. V závěrečné fázi bude proveden nátěr fasády vhodnou barvou pro sanační omítky. Důvodem je, že při opravě budovy Kravína v letech 2009/2010 ÚSP Snědovice, p. o., poukazoval na nevhodnost materiálů na opravu fasády a požadoval posouzení vhodnosti použití sanačních omítek. Při kontrolním dnu 24. 5. 2010 bylo konstatováno zástupcem objednavatele Ing. Teufelem, že požadavkem památkářů bylo použito na opravu fasády vápenných omítek. Bohužel tento materiál je ve spojení se stávající konstrukcí vzhledem k budoucí údržbě naprosto nevhodný a bude vyžadovat každoroční údržbu.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 090 tis. Kč** na stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem.
  Jedná se o stavební práce I. PP, I. NP a II. NP spočívající: v opravě rozvodů elektroinstalace, výměně zásuvek, vypínačů a světel, výměně a instalaci elektrického kotle na topení, výměně dveří a zárubní, opravě odpadů a čistící šachty, opravě obkladů a dlažby, úpravě a výměně nášlapných vrstev, opravě schodiště, úpravě povrchu stěn nátěrovou hmotou v suterénu, na chodbě a schodišti.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 6 242 tis. Kč

- *Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **1 000 tis. Kč** na výměnu výtahu v budově Ubytovny.
  Jedná se o stavební práce související s výměnou výtahu z důvodu každodenního mnohočetného používání výtahu vozíčkáři ubytovanými v budově Ubytovna, z důvodu stáří technologie výtahu (výtah byl uveden do provozu v roce 1996) a z důvodu nevyhovujícího stavu vzhledem k současným bezpečnostním normám, kdy již od roku 2015 je v doporučení odborných prohlídek firmou OTIS požadovaná výměna současného výtahu za nový evakuační výtah. Výměna evakuačního výtahu v budově Ubytovna bude spočívat v kompletní demontáži všech mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických částí původního evakuačního výtahu, který je v současnosti bezbariérový, s možností přepravy jednoho vozíčkáře nebo 8 osob o maximální možné nosnosti 630 kg. Vzhledem k novým platným technickým normám bude stavebně upravena výtahová šachta a strojovna výtahu pro montáž zařízení vzduchotechniky. Vzduchotechnika je v současné době dle platných technických norem povinné zařízení při instalaci evakuačních výtahů. Stavební úprava výtahové šachty bude spočívat v demontáži střechy budovy a dále v instalaci a montáži větracích prvků a komponentů. Dále bude provedena instalace bateriového náhradního zdroje, pro případ výpadku elektrické energie.
  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019
- *Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **2 000 tis. Kč** na rekonstrukci objektu č. p. 114 v Krupce. Dne 11. 12. 2017 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 022/9Z/2017 na vědomí

zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017) vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Ze závěrů a doporučení pro zařízení DSS Háj a Nová Ves bylo stanoveno*: Příprava zaregistrování nové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro klienty, kteří jsou v celé republice zcela neumístitelní, žádná sociální služba je nechce přijmout. Jedná se o děti s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování, případně autismem. Těchto žádostí neustále přibývá, ale do současných zařízení nejsou přijímáni, protože by narušovali kolektivní soužití. Úkolem je tedy vytipování vhodného objektu a zahájit kroky pro registraci sociální služby.*

Ve spolupráci s Městem Krupka byl vytipován vhodný objekt na adrese Krupka, Koněvova 114/10. V dané věci bylo odboru majetku předáno IS ve věci započetí kroků pro nabytí objektu do vlastnictví Ústeckého kraje. V souladu s Materiálně - technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou bude nutné, po nabytí objektu do vlastnictví kraje, realizovat stavební úpravy. Objekt bude sloužit pro maximální počet 12 klientů.

Jedná se o stavební úpravy 1. PP – 3.NP (včetně podkroví) stávajícího hotelu Cavalier v Krupce související se změnou užívání na domov pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny. Stavební úpravy budou obsahovat vestavbu výtahu do zrcadlové části schodiště, výměnu zařizovacích předmětů, výměnu obkladů a dlažby, povrchové úpravy stěn pokojů, chodeb a celého 1.NP, vestavbu příčky v 1.NP, výměnu rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, vybudování bezbariérového vstupu v zadní části budovy, stavební úpravy kuchyně s ohledem na budoucí provoz zařízení, venkovní úpravy terénu, výměna oplocení a výměna vjezdové brány. Výměna dveří a úprava dveří u hlavního vstupu. V současné době odbor majetku podniká veškeré úkony k získání objektu do vlastnictví Ústeckého kraje.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Provozní náklady se odhadují na 5 000 tis. Kč bez mezd a odvodů. V souvislosti se zřízením domova pro osoby se zdravotním postižením a služby sociálně terapeutické dílny se počítá s budoucími náklady na provoz (nábor nových zaměstnanců – výplaty, vybavení zařízení, energie…)

Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

- *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **3 242 tis. Kč** na akci navýšení rezervního příkonu (instalace trafostanice, napojení objektu ze sítě VN, rekonstrukce rozvaděče).

  Jedná se o navýšení rezervovaného příkonu, a to z důvodu nevyhovujícího stavu současného jištění a proudového zatížení objektu domova Na Výšině 494 v Dubí. Urychlené řešení této problematiky evokoval projekt elektromobilita, který svými nároky na rezervovaný příkon objektu domova Na Výšině vyžaduje okamžité řešení této situace. Současný instalovaný příkon je v objektu dlouhodobě poddimenzován a objekt do současné doby fungoval na hranici únosnosti. Akce má také návaznost na plánovanou revitalizaci domova. Je nutné vybudovat rovněž nový hlavní rozvaděč v rozvodně budovy, dále další podružný rozvaděč pro prádelnu. Součástí navýšení příkonů musí být i vybudování nového kabelového vedení o odpovídajících průřezech vodičů. Tato opatření jsou v souladu s programem Ústeckého kraje, neboť zařízení je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a i nadále se s ním počítá pro poskytování sociálních služeb.

  Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Vzhledem k nutným pravidelným revizím, které si provoz trafostanice vyžádá, jsou předpokládány roční finanční náklady ve výši 20 tis. Kč.

  Termín vyúčtování: 31. 12. 2019

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 670 232 tis. Kč. Oproti roku 2018 dochází k navýšení o 12 587 tis. Kč (o 1,92%), zejména z důvodu navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd pro stávající, případně nově

vytvořená pracovní místa. V předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací není zahrnuto případné navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro rok 2019. V době sestavování rozpočtů nebylo známo procentní navýšení platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka. Není započítáno ve mzdových nákladech ani v příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2019. Svodný odbor předpokládá získání finančních prostředku na toto navýšení především v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019".

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 26 790 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod 26 769 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:
Na základě Směrnice č. S-05/2018 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje" provedl odbor kontrolu rozpočtu pro rok 2019 14 příspěvkových organizací v působnosti odboru sociálních věcí. Při kontrole rozpočtů se odbor zaměřil na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků navrhovaných nákladů. Posuzoval zabezpečení výnosů organizace s ohledem na jejich vývoj a možnou reálnou výši v budoucím roce. Pro rok 2019 předložilo všech 14 příspěvkových organizací návrhy na vyrovnané rozpočty hospodaření. Svodný odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2019 a předloženou výší závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2019 a doporučuje jejich schválení.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2019 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 476 258 tis. Kč, nárůst o 16,91% oproti roku 2018. Příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

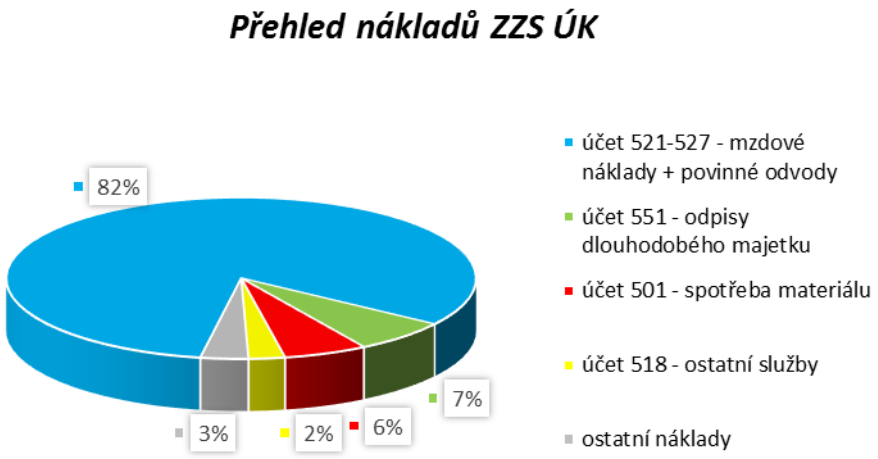
v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2017	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2017 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	340 216	349 916	404 866	64 650	119,00%	59,23%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	67 154	67 154	71 392	4 238	106,31%	92,23%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Lékárenská služba Teplice, p.o.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	**407 370**	**417 070**	**476 258**	**68 888**	**116,91%**	

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje **příspěvek na provoz** ve výši 404 866 tis. Kč; **odvod z fondu investic** ve výši 8 085 tis. Kč, **objem prostředků na platy** ve výši 352 015 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů o přeřazení řidičů do 8. platové třídy (r. 2018) a také k předpokladu zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019 u zaměstnanců veřejných služeb o 10 % je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 15,7 %. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky). Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 5 636 tis. Kč, kdy za předpokladu využití celé plánované výše rezervního fondu pro rok 2018 (plán 9 375 tis. Kč), bude zůstatek ke konci roku 2019 ve výši 0 Kč.

Další skutečností, jež negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace, je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic. Vzhledem ke stáří vozového parku je kvalifikovaným odhadem stanoveno, že cca každý rok by měla příspěvková organizace pořídit 8 ks sanitních vozidel. V roce 2015 bylo v rámci projektu IOP – *„Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem efektivní akceschopnosti ZZS“* pořízeno 24 ks sanitních vozidel. Od roku 2016 tak příspěvková organizace deponovala každý rok určitou finanční částku ve fondu pro nákup dalších vozidel. Pro rok 2019 byl tedy předpoklad pořízení dalších 24 ks. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2019 bude nakoupeno cca 16-17 ks vozidel za cca 61 000 tis. Kč (á 3 600 tis. Kč). Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě fondu investic a dalším investičním akcím, spoluúčasti na projektech atd. nedisponuje celkovou potřebnou částkou. Součástí návrhu rozpočtu je proto **účelový investiční příspěvek** pro nákup 4 ks sanitních vozidel v hodnotě cca 14 000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019.

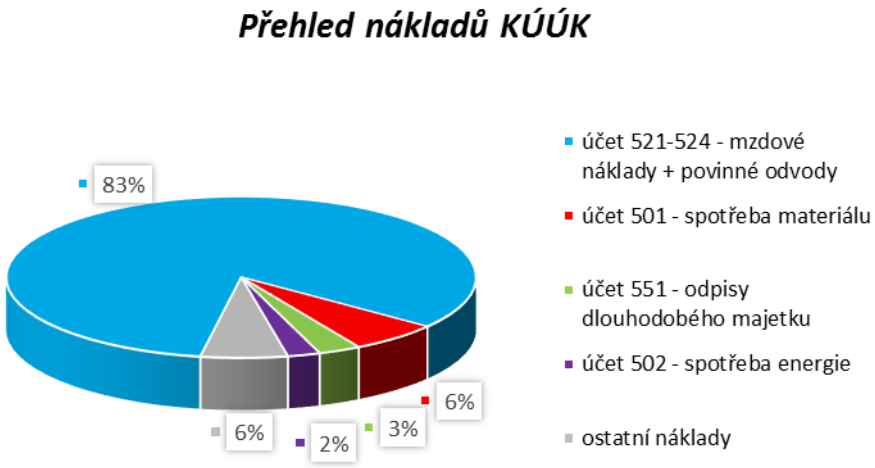


Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2019 požaduje **příspěvek na provoz** ve výši 71 392 tis. Kč, **odvod z fondu investic** ve výši 1 780 tis. Kč, **objem prostředků na platy** ve výši 44 752 tis. Kč. Oproti roku 2018 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 4 238 tj. 6,31 %. Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd o 10 %, ale také neustále se snižující výnosy ze ZDVOP.

V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístnění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a ovlivní vývoj nákladů a výnosů nejen v roce 2019, ale i v letech následujících. Počet zaměstnanců se neustále snižuje, v roce 2018 se stabilizoval na hodnotě 106 (z původních 124 zaměstnanců),

pro rok 2019 dále klesne na 100 zaměstnanců. Tento pokles z části přispěl ke zmírnění dopadu zmiňované legislativní změny v oblasti mezd.



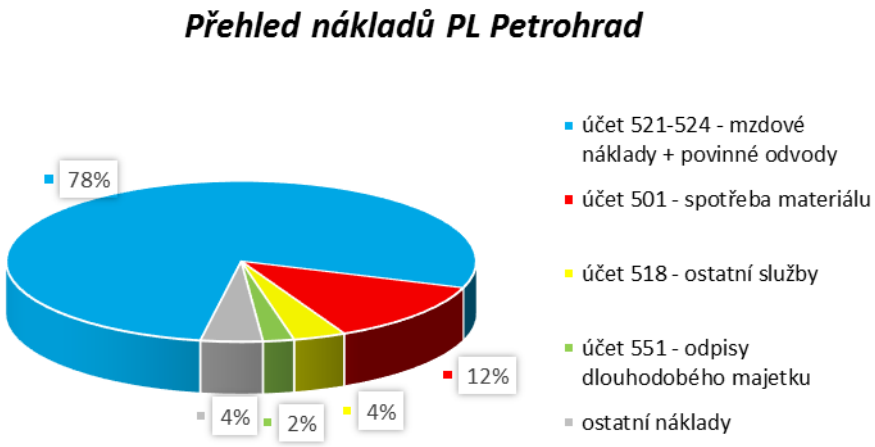
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

Příspěvková organizace dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2019 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž **účelový neinvestiční příspěvek** určený pro zajištění provozu Centra duševního zdraví v Chomutově ve výši 1 600 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 1. 2020. Ukazatel **objem prostředků na platy** žádá ve výši 57 980 tis. Kč.

Předložený rozpočet zohledňuje udržitelnost pilotního projektu provozu centra duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Zřízené Centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Navýšení nákladových položek zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny mimo jiného také realizací CDZ. Příspěvková organizace měla pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, které ji usnesením č. 052/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje, dalších cca 800 tis. Kč bude organizace žádat k dokrytí nákladů do konce roku 2018 z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Náklady na CDZ (cca 2 500 tis. Kč celkem) měly být hrazeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR nebo z prostředků zdravotních pojišťoven, ale financování CDZ se v čase ukázalo jako komplikované. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu (nebylo splněno personální obsazení - lékař, psycholog). Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou a dochází k úhradám za zdravotní výkony v rámci CDZ.

V souladu s plněním Postupu implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji zahájila organizace od 1. 1. 2018 poskytování sociálních služeb v oblasti sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2019 dále rozšíří své služby o oblast chráněného bydlení. Jedná se o poskytování služeb v rámci zvýšení kvality péče o osoby s chronickým duševním onemocněním. Náklady na sociální služby budou hrazeny z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 1 000 tis. Kč.

Organizace plánuje pro rok 2019 zisk v doplňkové činnosti ve výši 10 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.



Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.12.2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

O **účelový neinvestiční příspěvek** žádá Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace v celkové výši 1 600 tis. Kč určený na zajištění provozu Centra duševního zdraví s termínem vyúčtování do 30. 1. 2020 (podrobný popis u organizace viz výše).

Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

O **účelový investiční příspěvek** žádá Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 14 000 tis. Kč pro nákup 4 ks sanitních vozidel, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019 (podrobný popis u organizace, viz výše).

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 454 747 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 395 952 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 58 795 tis. Kč zejména z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 1. 2019.

Pro rok 2019 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 865 tis. Kč.

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019 byly předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling. Položky rozpočtu odbor zdravotnictví prověřil a jejich výše v návrhu rozpočtu na rok 2019 považuje za opodstatněné a korespondující s hospodařením příspěvkových organizací v průběhu let. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2019 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti dopravy a silničního hospodářství:

v tis. Kč

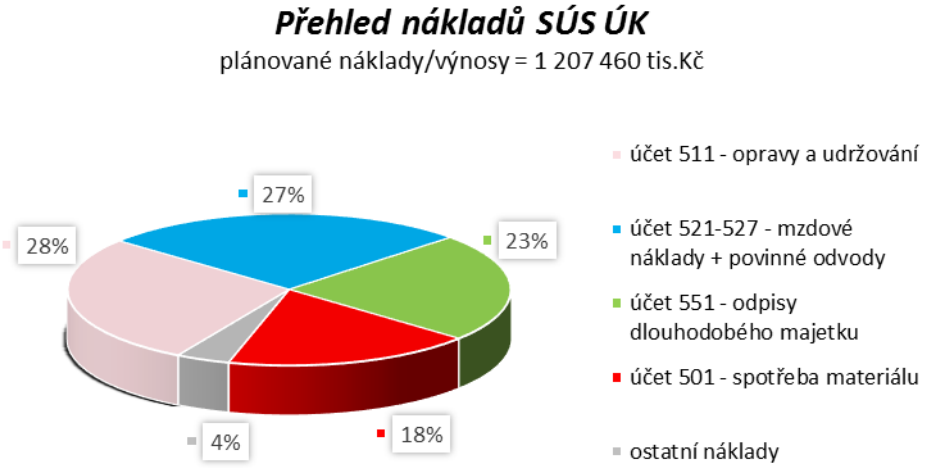
Zkrácený název příspěvkové organizace	2018		2019	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2018	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2018 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic ÚK	738 000	738 443	768 382	30 382	4,11%	63,63%
Dopravní společnost ÚK	9 700	9 700	2 220	-7 480	-77,10%	0,63%
Celkem	**747 700**	**748 143**	**770 602**	**22 902**	**3,06%**	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)
Hlavní činností příspěvkové organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).
Příspěvek na provoz je navržen ve výši 768 382 tis. Kč, v roce 2018 byl schválen ve výši 738 000 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení o 30 382 tis. Kč (tj. o 4,11%). Hlavní náklady organizace představují zejména náklady na opravy a udržování, mzdové náklady, a odpisy dlouhodobého majetku. V položce mzdové náklady je zohledněn nárůst mezd od 1. 1. 2019.
Na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **účelového neinvestičního příspěvku** žádá organizace pro rok 2019 částku 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 5. 2020. Vyčleněním prostředků na nákup soli s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.
Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 300 000 tis. Kč na revitalizace silnic:
- 130 000 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:
    - provoz Děčín 26 150 tis. Kč
    - provoz Chomutov 17 400 tis. Kč
    - provoz Litoměřice 34 500 tis. Kč
    - provoz Louny 34 600 tis. Kč
    - provoz Ústí nad Labem 17 350 tis. Kč
- 100 000 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků,
- 70 000 tis. Kč na náklady na výspravy, zeleň, vodorovné dopravní značení, svodidla (tj. náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku, nejsou jednotlivě plánovány).

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK. Jedná se hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů). Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2018/19 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2019.

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2020.
Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na realizaci investičních akcí. Z tohoto důvodu žádá o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 255 000 tis. Kč, ve kterém je plánováno:
- stavební investice – příprava staveb, rekonstrukce mostů a silnic, rekonstrukce budov dílen a technického zázemí za 149 000 tis. Kč,
- výstavba skladu soli Žatec za 6 000 tis. Kč,
- nákup techniky - nákladní automobily 4x4 (18-21t) sypač + radlice + příslušenství – 16 ks za 100 000 tis. Kč.

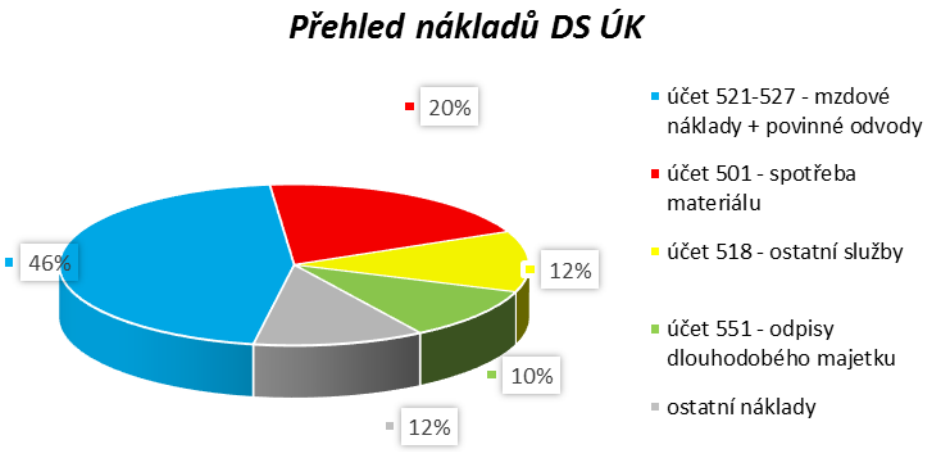
Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2020.
Upřesnění konkrétních akcí velké údržby a investičních akcí, které jsou závislé na průběhu zimy 2018/18 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude schvalováno Radou Ústeckého kraje.
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 228 625 tis. Kč. Oproti roku 2018 (215 980 tis. Kč) dochází k navýšení o 12 645 tis. Kč (tj. 5,85%). V navýšení je počítáno se zákonným navýšením tarifních mezd od 1. 1. 2019 a s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.
Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2019 ve výši 202 212 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen odvod ve výši 201 655 tis. Kč.



Organizace plánuje pro rok 2019 zisk v doplňkové činnosti (údržba silnic I. tříd) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DS ÚK)
Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále mimo jiné zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů, dispečerské řízení provozu, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující, atd.
Organizace má povolenu doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2019 není v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno.
Pro rok 2019 je navržen **příspěvek na provoz** ve výši 2 220 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen příspěvek ve výši 9 700 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení o 7 480 tis. Kč (tj. o 77,10%) z důvodu zajištění dopravní obslužnosti na základě smlouvy o dopravní obslužnosti Ústeckého kraje uzavřené mezi organizací a Ústeckým krajem. Příspěvek je určen ke krytí předpokládaných nákladů spojených s přípravou převzetí dopravní obslužnosti od 1. 7. 2019 v dalších oblastech Ústeckého kraje (Podbořansko, Lounsko západ, Vejprtsko, Lovosice - Louny, Litoměřicko a Litvínov – Bílina). Dále pak pro převzetí dopravní obslužnosti od 1. 1. 2020

v oblastech Dolní Poohří, příměstská doprava Teplice a Teplicko. Konkrétně se jedná o náklady spojené s budoucími středisky organizace, tedy pronájmem kancelářských prostor měsíc před zahájením provozu střediska a jeho vybavením nábytkem, IT technikou (např. počítače, tiskárny, licence), náklady spojené s rozšířením kapacity serveru (hostingu), náklady na tisk a výlep jízdních řádů, vybavení předprodejních míst, pronájem prostor pro parkování autobusů, pronájem dalších míst pro zajištění zázemí pro řidiče (sociální zařízení), výstroj řidičů, vstupní lékařské prohlídky, atd.
Účelový neinvestiční příspěvek, **příspěvek na velkou údržbu** ani **účelový investiční příspěvek** organizace neplánuje.
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 111 874 tis. Kč. Pro rok 2018 byl schválen objem ve výši 4 410 tis. Kč. K navýšení dochází zejména s postupným navýšením počtu zaměstnanců z 51 na 320 zaměstnanců.
Povinné odvody z odpisů pro rok 2019 nejsou plánovány.



Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhům rozpočtu příspěvkových organizací připomínky.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu příspěvkových organizací odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2019.

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ V LETECH 2020 A 2021

Příspěvkové organizace předložily návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021 na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a související změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Svodný odbor se zaměřil při kontrole předložených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na objem prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na provoz včetně srovnání se schváleným Střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci ISC byl sestaven přehled střednědobých výhledů rozpočtů v podobě celkových nákladů a výnosů v letech 2020 a 2021.

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2020 a 2021 neodpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2020:

Celkové náklady	7 965 262 tis. Kč
Celkové výnosy	7 965 262 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	2 435 063 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	2 323 261 tis. Kč

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 111 802 tis. Kč, tj. o 4,81%.

Rok 2021:

Celkové náklady	8 127 172 tis. Kč
Celkové výnosy	8 127 172 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	2 518 653 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	2 366 846 tis. Kč

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 151 807 tis. Kč, tj. o 6,41%.

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

Odborem kancelář ředitele byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021. Střednědobý výhled rozpočtu - položka příspěvek zřizovatele na provoz - je navržen v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023.

Rok 2020:

Celkové náklady	33 116 tis. Kč
Celkové výnosy	33 116 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	**31 068** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	**33 000** tis. Kč

Rok 2021:

Celkové náklady	33 192 tis. Kč
Celkové výnosy	33 192 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	**31 068** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele	**33 000** tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor kancelář ředitele		**31 068**	**31 068**	**0**	**0**	**31 068**	**0**	**0**
SPZ Triangle, p.o.	901	31 068	31 068	0	0	31 068	0	0

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Odborem majetkovým byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení provozních nákladů z důvodu neustálého navyšování objemů nemovitostí svěřovaných organizaci k hospodaření.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady 57 766 tis. Kč
Celkové výnosy 57 766 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **36 579** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **33 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 3 579 tis. Kč, tj. o 10,8%.

Rok 2021:

Celkové náklady 58 076 tis. Kč
Celkové výnosy 58 076 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **36 889** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **33 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 3 889 tis. Kč, tj. o 11,8%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Krajská majetková, p.o.	4701	34 833	36 579	1 746	5	36 889	310	1

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2020 a 2021 odpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023.

Rok 2020:

Celkové náklady 3 478 585 tis. Kč
Celkové výnosy 3 478 585 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **529 261 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele **529 261 tis. Kč**

Rok 2021:

Celkové náklady 3 520 404 tis. Kč
Celkové výnosy 3 520 404 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **539 846 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele 539 846 tis. Kč

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	**518 883**	**529 261**	**10 378**	**2,00**	**539 846**	**10 585**	**2,00**
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2 395	2 443	48	2,00	2 492	49	2,00

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	48 020	48 980	960	2,00	49 960	980	2,00
3121 - Gymnázia	54 744	55 839	1 095	2,00	56 956	1 117	2,00
3122 - Střední odborné školy	149 897	152 895	2 998	2,00	155 953	3 058	2,00
3123 - Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem	140 292	143 098	2 806	2,00	145 960	2 862	2,00
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 251	1 276	25	2,00	1 302	26	2,00
3126 - Konzervatoř	5 155	5 258	103	2,00	5 363	105	2,00
3127 - Střední školy	23 895	24 373	478	2,00	24 860	487	2,00
3133 - Dětské domovy	84 700	86 394	1 694	2,00	88 122	1 728	2,00
3146 – Zařízení výchovného poradenství	5 667	5 780	113	2,00	5 896	116	2,00
3231 - Základní umělecké školy	468	477	9	2,00	487	10	2,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 399	2 447	48	2,00	2 496	49	2,00

Oblast kultury a památkové péče:

Odborem kultury a památkové péče byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti kultury na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2020:

Celkové náklady 236 104 tis. Kč
Celkové výnosy 236 104 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **223 324 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **216 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 7 324 tis. Kč, tj. o 3,39%.

Rok 2021:

Celkové náklady 239 924 tis. Kč
Celkové výnosy 239 924 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **227 357 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **220 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 7 357 tis. Kč, tj. o 3,34%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor kultury a památkové péče		**215 433**	**223 324**	**7 891**	**35,65**	**227 357**	**4 033**	**22,09**
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 349	56 343	1 994	3,67	57 343	1 000	1,77
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 949	18 949	1 000	5,57	19 249	300	1,58
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 408	14 695	287	1,99	14 908	213	1,45
Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 491	16 291	800	5,16	16 591	300	1,84
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 750	9 950	200	2,05	10 150	200	2,01
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 438	11 638	200	1,75	11 838	200	1,72
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 298	9 498	200	2,15	9 598	100	1,05
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 592	12 792	200	1,59	13 092	300	2,35
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	24 145	25 955	1 810	7,50	26 475	520	2,00
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 264	34 464	1 200	3,61	35 064	600	1,74
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 573	7 473	-100	-1,32	7 673	200	2,68
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 176	5 276	100	1,93	5 376	100	1,90

U Severočeské hvězdárny a planetária je příspěvek na provoz v roce 2020 snížen o 100 tis. Kč z důvodu, že organizace v roce 2019 potřebuje vyšší příspěvek na provoz v důsledku nově zrekonstruovaných prostor – nákup vybavení, vyšší spotřeba energií apod.

Oblast sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti sociální na roky 2020 a 2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady 1 315 821 tis. Kč
Celkové výnosy 1 315 821 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **316 193** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **301 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 15 193 tis. Kč, tj. o 5,05%.

Rok 2021:

Celkové náklady 1 348 049 tis. Kč
Celkové výnosy 1 348 049 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **326 404** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **307 000** tis. Kč

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 19 404 tis. Kč, tj. o 6,32%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor sociálních věcí		**303 896**	**316 193**	**12 297**	**4**	**326 404**	**10 211**	**3**
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	27 645	29 083	1 438	5	30 537	1 454	5
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	9 968	10 566	598	6	11 094	528	5
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	17 049	18 072	1 023	6	18 524	452	3
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	5 470	5 744	274	5	5 887	143	2
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	6 930	6 950	20	0	6 980	30	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	24 799	25 419	620	3	26 055	636	3
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	24 327	25 637	1 310	5	26 021	384	1
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	60 176	60 176	0	0	60 176	0	0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	9 132	9 360	228	2	9 594	234	2
Domovy pro osoby se zdrav.postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	16 922	18 500	1 578	9	19 475	975	5
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	37 932	40 000	2 068	5	42 400	2 400	6
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	26 900	28 514	1 614	6	30 225	1 711	6
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	11 238	11 874	636	6	12 349	475	4
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	25 408	26 298	890	4	27 087	789	3

<u>Vyjádření odboru sociálních věcí:</u>
Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2020 je navrhován ve výši 105,05 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2020 (301 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. A oproti příspěvku zřizovatele na provoz navrhovaného dle rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 se zvyšuje o 4,05 %. V příspěvku zřizovatele bylo přihlédnuto k možnému vývoji sociálních služeb, zejména ke vzniku nových sociálních služeb a k humanizaci stávajících sociálních služeb, což se promítne do nákladů organizací a zejména navýšení mzdových nákladů.
Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021 je navrhován ve výši 106,32 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2021 (307 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. Meziroční nárůst příspěvku zřizovatele mezi lety 2020 a 2021 navrhovaných ve střednědobých výhledech rozpočtu příspěvkových organizací činí 3,23 %. V příspěvku zřizovatele bylo přihlédnuto k možnému vývoji sociálních služeb, zejména ke vzniku nových sociálních služeb a k humanizaci stávajících sociálních služeb, což se promítne do nákladů organizací a zejména navýšení mzdových nákladů.

Oblast zdravotnictví:

Odborem zdravotnictví byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví na roky 2020 a 2021. V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů. Na výši příspěvku zřizovatele se podílí převážně konkrétní vlivy té dané příspěvkové organizace. U Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje je to neustálá alarmující situace v personální vybavenosti, u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je znatelný úbytek dětí umisťovaný do ústavní péče a tedy snižující se příjmy pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady 874 800 tis. Kč
Celkové výnosy 874 800 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **511 638** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **424 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 87 638 tis. Kč, tj. o 20,7%.

Rok 2021:

Celkové náklady 928 685 tis. Kč
Celkové výnosy 928 685 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **558 681** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **432 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 126 681 tis. Kč, tj. o 29,3%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor zdravotnictví		**476 258**	**511 638**	**35 380**	**7**	**558 681**	**47 043**	**9**
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	0	0	0	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 392	72 500	1 108	2	73 550	1 050	1
Lékárenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0	0	0	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	404 866	439 138	34 272	8	485 131	45 993	10

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací oblasti dopravy na roky 2020 a 2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2020:

Celkové náklady 1 969 070 tis. Kč
Celkové výnosy 1 969 070 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **783 408** tis. Kč

Celkem – příspěvek na velkou údržbu 300 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz **787 000** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba 300 000 tis. Kč

Rok 2021:
Celkové náklady 1 998 842 tis. Kč
Celkové výnosy 1 998 842 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **798 408** tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu 300 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz **802 000** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba 300 000 tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Návrh příspěvku na provoz 2019	Návrh příspěvku na provoz 2020	změna příspěvku na provoz pro rok 2020 proti návrhu rozpočtu roku 2019		Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Odbor dopravy a silničního hospodářství		**1 070 602**	**1 083 408**	**12 806**	**1**	**1 098 408**	**15 000**	**1**
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz	801	768 382	783 408	15 026	2	798 408	15 000	2
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - velká údržba	801	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	2 220	0	- 2 220	-100	0	0	0

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy na roky 2020 a 2021. Na výši příspěvku zřizovatele se podílí převážně konkrétní vlivy té dané příspěvkové organizace. V položce příspěvek zřizovatele na provoz u: Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. je zohledněno navýšení mzdových nákladů. Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o. nepředpokládá příspěvek na provoz. Mezi Ústeckým krajem a organizací bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách, která pokryje veškeré provozní náklady společnosti.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor bere na vědomí předložené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací včetně případného navýšení příspěvků zřizovatele zejména z důvodu zvýšení platových tarifů nad rámec schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje. Při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2019 na období 2020 – 2024 se bude při stanovení příspěvku zřizovatele vycházet se schválených střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, ale současně budou příspěvky posuzovány podle aktuální situace.

Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2019 formou započtení s příspěvkem zřizovatele

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2019 po zápočtu
1	**Celkem**		**2 030 504**	**311 586**	**1 718 918**
2	**Oblast kancelář ředitele**		**31 068**	**17 604**	**13 464**
3	SPZ Triangle	901	31 068	17 604	13 464
4	**Oblast majetková**		**34 833**	**4 842**	**29 991**
5	Krajská majetková	4701	34 833	4 842	29 991
6	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**504 530**	**71 059**	**433 471**
7	**§ 3112**		**2 395**	**309**	**2 086**
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 362	114	1 248
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 033	195	838
10	**§ 3114**		**42 973**	**4 795**	**38 178**
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	745	26	719
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 852	41	1 811
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	3 398	563	2 835
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	2 498	222	2 276
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 870	489	5 381
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 556	307	3 249
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 402	363	3 039
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 749	1 253	4 496
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 447	342	1 105
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 622	241	3 381
22	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 620	265	3 355
23	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 214	683	6 531
24	**§ 3121**		**46 313**	**8 562**	**37 751**
25	Gymnázium, Rumburk	1160	4 270	481	3 789
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 856	1 319	3 537
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 395	222	3 173
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 472	531	1 941
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 097	179	2 918
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	4 215	422	3 793
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	6 383	1 127	5 256
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 844	435	2 409
33	Gymnázium, Teplice	6130	6 366	1 456	4 910
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	8 415	2 390	6 025
35	**§ 3122**		**149 897**	**19 923**	**129 974**
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 314	305	2 009
37	SZŠ, Děčín	1120	1 824	87	1 737
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 791	1 051	15 740
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 055	262	1 793
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 902	498	5 404
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 907	486	5 421
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	18 081	3 121	14 960
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 858	240	4 618
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 879	249	1 630
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 898	883	9 015
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	7 088	1 496	5 592
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	3 847	785	3 062
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 629	995	5 634
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 920	929	2 991
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	14 011	1 456	12 555
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 849	1 681	11 168

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2019 po zápočtu
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	16 199	3 804	12 395
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 839	419	10 420
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	5 006	1 176	3 830
55	**§ 3123**		**140 292**	**25 413**	**114 879**
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	4 459	276	4 183
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 678	928	8 750
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	6 681	233	6 448
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 880	624	4 256
60	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	26 971	6 474	20 497
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 401	584	5 817
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	8 571	2 211	6 360
63	SŠ technická, Most	5020	21 427	7 719	13 708
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 404	1 944	5 460
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 220	460	5 760
66	SŠ stavební, Teplice	6010	11 352	1 606	9 746
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 734	152	4 582
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 550	988	9 562
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 964	1 214	9 750
70	**§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice**	**3010**	**1 251**	**108**	**1 143**
71	**§ 3126 - Konzervatoř, Teplice**	**6220**	**5 155**	**1 142**	**4 013**
72	**§ 3127**		**23 895**	**3 239**	**20 656**
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec n.Ohří	2090	3 195	138	3 057
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	8 939	1 410	7 529
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 325	483	1 842
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.	7230	9 436	1 208	8 228
77	**§ 3133**		**84 700**	**7 408**	**77 292**
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	4 268	539	3 729
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 425	188	2 237
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 593	373	5 220
81	DD Vysoká Pec	2180	3 362	379	2 983
82	DD a ŠJ, Mašťov	2190	4 202	333	3 869
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	6 282	389	5 893
84	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	7 355	282	7 073
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 310	73	2 237
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	10 114	589	9 525
87	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 418	435	2 983
88	DD a ŠJ, Most	5130	6 434	564	5 870
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 376	1 092	6 284
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 349	366	2 983
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 540	574	5 966
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 409	426	2 983
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 818	344	4 474
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 445	462	2 983
95	**§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice**	**6230**	**5 667**	**136**	**5 531**
96	**§ 3421**		**1 992**	**24**	**1 968**
97	DDM, Rumburk	1370	581	1	580
98	DDM, Žatec	4140	447	6	441
99	DDM, Teplice	6110	964	17	947
100	**Oblast kultury a památkové péče**		**215 433**	**6 004**	**209 429**
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	54 349	885	53 464
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	17 949	159	17 790
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	14 408	31	14 377
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	15 491	238	15 253

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2019 po zápočtu
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	9 750	119	9 631
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	11 438	401	11 037
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 298	704	8 594
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	12 592	85	12 507
109	Zámek Nový Hrad	4503	5 176	429	4 747
110	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	5503	24 145	1 023	23 122
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	33 264	1 801	31 463
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	7 573	129	7 444
113	**Oblast zdravotnictví**		**476 258**	**9 865**	**466 393**
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	71 392	1 780	69 612
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	404 866	8 085	396 781
116	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**		**768 382**	**202 212**	**566 170**
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	801	768 382	202 212	566 170

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2019 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	**Celkem**		**27 258**
2	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**468**
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	34
5	ZUŠ, Teplice	6080	69
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	**Oblast sociálních věcí**		**26 790**
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 372
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 592
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 333
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	213
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	797
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 375
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 238
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 498
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 318
17	Domov důchodců Meziboří	5602	779
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 642
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	2 031
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 931
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	671

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2018
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2019 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
1	**CELKEM**		**144 614**	**20 261**	**414 425**	**1 079**	**74 502**	**338 844**	
2	**Odbor kancelář ředitele**		**327**	**0**	**17 604**	**0**	**0**	**17 604**	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	327	0	17 604	0	0	17 604	
4	**Odbor majetkový**		**2 402**	**79**	**4 881**	**1**	**39**	**4 842**	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	2 402	79	4 881	1	39	4 842	zaokrouhlení
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**29 923**	**2 857**	**83 248**	**304**	**11 420**	**71 527**	
7	**§ 3112**		**111**	**0**	**310**	**1**	**0**	**309**	
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	48	0	114	0	0	114	
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	63	0	196	1	0	195	zaokrouhlení
10	**§ 3114**		**771**	**23**	**4 810**	**5**	**10**	**4 795**	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	36	0	10	26	
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	41	0	0	41	
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	96	0	563	0	0	563	
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4	0	222	0	0	222	
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	15	15	0	0	0	0	
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	4	0	489	0	0	489	
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	0	0	0	0	0	0	
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	8	0	0	0	0	0	
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	258	8	307	0	0	307	
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	100	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	86	0	1 253	0	0	1 253	
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	7	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	0	0	266	1	0	265	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	173	0	684	1	0	683	zaokrouhlení
27	**§ 3121**		**1 587**	**164**	**10 605**	**5**	**2 039**	**8 562**	
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	75	0	1 126	0	645	481	
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	146	44	226	0	4	222	
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	93	84	557	1	26	531	zaokrouhlení
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	41	0	179	0	0	179	
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	54	0	0	0	0	0	
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	89	0	422	0	0	422	
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	77	0	0	0	0	0	
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	110	0	1 128	1	0	1 127	zaokrouhleno

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	22	7	436	1	0	435	zaokrouhleno
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 471	1	14	1 456	zaokrouhleno
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	843	0	3 740	0	1 350	2 390	
41	**§ 3122**		**12 257**	**1 285**	**23 617**	**267**	**3 427**	**19 923**	
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	6	0	306	1	0	305	zaokrouhlení
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	12	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,	1140	1 783	20	1 223	0	171	1 051	
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 428	560	558	1	59	498	zaokrouhlení
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	275	30	487	1	0	486	zaokrouhlení
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	1 126	88	3 958	0	837	3 121	
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	477	90	240	0	0	240	
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	7	0	249	0	0	249	
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	509	208	1 268	1	385	883	zaokrouhlení
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	152	0	1 658	0	162	1 496	
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	147	9	1 221	0	436	785	
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	906	3	1 024	0	29	995	
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	437	0	1 186	257	0	929	bazén
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	276	12	1 457	1	0	1 456	zaokrouhlení
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	923	124	1 682	1	0	1 681	zaokrouhlení
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	2 102	107	4 315	1	510	3 804	zaokrouhlení
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 203	0	419	0	0	419	
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	463	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhlení
61	**§ 3123**		**11 864**	**1 084**	**29 448**	**8**	**4 029**	**25 413**	
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	825	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	371	66	929	1	0	928	zaokrouhlení
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	491	273	233	0	0	233	
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	139	10	1 074	0	450	624	
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	3 976	17	8 819	1	2 344	6 474	zaokrouhlení
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	451	0	585	1	0	584	zaokrouhlení
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	246	33	2 211	0	0	2 211	
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 540	174	8 292	1	573	7 719	zaokrouhlení
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	335	182	2 326	0	382	1 944	
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	638	5	740	1	280	460	zaokrouhlení
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	771	314	1 606	0	0	1 606	
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	122	0	153	1	0	152	zaokrouhlení
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	267	0	989	1	0	988	zaokrouhlení
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	692	10	1 214	0	0	1 214	
76	**§ 3125**		**527**	**0**	**109**	**1**	**0**	**108**	
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	527	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
78	**§ 3126**		**164**	**0**	**2 391**	**1**	**1 248**	**1 142**	
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	164	0	2 391	1	1 248	1 142	zaokrouhlení
80	**§ 3127**		**847**	**261**	**3 265**	**2**	**24**	**3 239**	
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	75	36	156	1	17	138	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	465	116	1 414	0	4	1 410	
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	63	0	484	1	0	483	zaokrouhlování
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	244	109	1 211	0	3	1 208	
85	**§ 3133**		**1 229**	**8**	**8 062**	**11**	**643**	**7 408**	
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	123	0	575	1	35	539	zaokrouhlení
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	45	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	204	0	374	1	0	373	zaokrouhlení
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	60	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	42	0	333	0	0	333	
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	118	0	390	1	0	389	zaokrouhlení
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	202	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	3	0	73	0	0	73	
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	34	0	595	0	6	589	
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	37	0	435	0	0	435	
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	62	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	120	0	1 092	0	0	1 092	
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	17	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	58	0	426	0	0	426	
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	2	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
103	**§ 3146**		**337**	**32**	**136**	**0**	**0**	**136**	
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	337	32	136	0	0	136	
105	**§ 3231**		**229**	**0**	**468**	**0**	**0**	**468**	
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	61	0	0	0	0	0	
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	31	0	34	0	0	34	
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	87	0	69	0	0	69	
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	26	0	257	0	0	257	
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	13	0	0	0	0	0	
113	**§ 3421**		**0**	**0**	**27**	**3**	**0**	**24**	
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**3 737**	**256**	**6 445**	**1**	**439**	**6 004**	
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	562	133	885	0	0	885	
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	1 269	61	159	0	0	159	
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	47	6	31	0	0	31	
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	88	16	238	0	0	238	
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	100	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	80	2	401	0	0	401	
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	62	0	704	0	0	704	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	43	0	85	0	0	85	
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	300	0	1 023	0	0	1 023	
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	550	38	1 801	0	0	1 801	
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	566	0	129	0	0	129	
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	70	0	869	0	439	429	
131	**Odbor sociálních věcí**		**14 922**	**353**	**29 763**	**2**	**2 968**	**26 790**	
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 057	8	2 623	0	1 251	1 372	
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 550	0	1 375	0	0	1 375	
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 241	0	5 498	0	0	5 498	
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	755	0	779	0	0	779	
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 329	0	2 643	1	0	2 642	zaokrouhlení
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	1 315	0	2 032	0	0	2 031	
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	388	0	1 826	0	233	1 592	
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	1 790	0	4 334	0	0	4 333	
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	373	73	996	0	783	213	
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	417	5	880	0	83	797	
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 111	0	2 238	0	0	2 238	
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	221	0	1 319	1	0	1 318	zaokrouhlení
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	632	5	2 209	0	278	1 931	
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	743	262	1 011	0	340	671	
146	**Odbor zdravotnictví**		**36 273**	**16 716**	**11 673**	**770**	**1 038**	**9 865**	
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	627	0	1 658	770	888	0	Organizace nežádá o příspěvek na provoz pro rok 2019.
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	238	0	1 930	0	150	1 780	
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	35 408	16 716	8 085	0	0	8 085	
150	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**57 030**	**0**	**260 811**	**1**	**58 598**	**202 212**	
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	19 606	0	260 811	1	58 598	202 212	zaokrouhlení
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	37 424	0	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2019

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
1	**CELKEM**		**2 350 973**	**21 300**	**303 390**	**289 162**	**1 597 955**	**338 844**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**31 068**	**0**	**0**	**0**	**5 615**	**17 604**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	31 068	0	0	0	5 615	17 604
4	**Odbor majetkový**		**34 833**	**0**	**0**	**8 440**	**8 830**	**4 842**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	34 833	0	0	8 440	8 830	4 842
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**518 883**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**71 527**
7	**§ 3112**		**2 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	1 362	0	0	0	0	114
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	1 033	0	0	0	0	195
10	**§ 3114**		**48 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 795**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	745	0	0	0	0	26
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 852	0	0	0	0	41
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 398	0	0	0	0	563
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	2 498	0	0	0	0	222
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 333	0	0	0	0	0
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	5 870	0	0	0	0	489
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	748	0	0	0	0	0
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 017	0	0	0	0	0
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 556	0	0	0	0	307
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	949	0	0	0	0	0
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 402	0	0	0	0	363
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 749	0	0	0	0	1 253
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 447	0	0	0	0	342
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 622	0	0	0	0	241
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 620	0	0	0	0	265
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	7 214	0	0	0	0	683
27	**§ 3121**		**54 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 562**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	4 270	0	0	0	0	481
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 856	0	0	0	0	1 319
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 395	0	0	0	0	222
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 472	0	0	0	0	531
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 097	0	0	0	0	179
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 887	0	0	0	0	0
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	4 215	0	0	0	0	422
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	3 088	0	0	0	0	0
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	2 456	0	0	0	0	0
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	6 383	0	0	0	0	1 127
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 844	0	0	0	0	435
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 366	0	0	0	0	1 456
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	8 415	0	0	0	0	2 390
41	**§ 3122**		**149 897**	**150**	**0**	**0**	**0**	**19 923**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	2 314	0	0	0	0	305
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 824	0	0	0	0	87
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	16 791	0	0	0	0	1 051
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	2 055	0	0	0	0	262
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	5 902	150	0	0	0	498
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	5 907	0	0	0	0	486
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	18 081	0	0	0	0	3 121
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	4 858	0	0	0	0	240
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 879	0	0	0	0	249
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 898	0	0	0	0	883
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	7 088	0	0	0	0	1 496
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	3 847	0	0	0	0	785
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	6 629	0	0	0	0	995
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 920	0	0	0	0	929
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	14 011	0	0	0	0	1 456
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	12 849	0	0	0	0	1 681
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	16 199	0	0	0	0	3 804
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	10 839	0	0	0	0	419
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	5 006	0	0	0	0	1 176
61	**§ 3123**		**140 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 413**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 459	0	0	0	0	276
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	9 678	0	0	0	0	928
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	6 681	0	0	0	0	233
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	4 880	0	0	0	0	624
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	26 971	0	0	0	0	6 474
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 401	0	0	0	0	584
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	8 571	0	0	0	0	2 211
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	21 427	0	0	0	0	7 719
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 404	0	0	0	0	1 944
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	6 220	0	0	0	0	460
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	11 352	0	0	0	0	1 606
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 734	0	0	0	0	152
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 550	0	0	0	0	988
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 964	0	0	0	0	1 214

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
76	**§ 3125**		**1 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 251	0	0	0	0	108
78	**§ 3126**		**5 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 142**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	5 155	0	0	0	0	1 142
80	**§ 3127**		**23 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 239**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 195	0	0	0	0	138
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	8 939	0	0	0	0	1 410
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	2 325	0	0	0	0	483
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	9 436	0	0	0	0	1 208
85	**§ 3133**		**84 700**	**1 120**	**0**	**0**	**0**	**7 408**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	4 268	0	0	0	0	539
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 425	0	0	0	0	188
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 593	0	0	0	0	373
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 362	0	0	0	0	379
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	4 202	0	0	0	0	333
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	6 282	0	0	0	0	389
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	7 355	0	0	0	0	282
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 310	0	0	0	0	73
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10 114	0	0	0	0	589
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 418	0	0	0	0	435
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	6 434	1 120	0	0	0	564
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 376	0	0	0	0	1 092
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 349	0	0	0	0	366
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 540	0	0	0	0	574
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 409	0	0	0	0	426
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	4 818	0	0	0	0	344
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 445	0	0	0	0	462
103	**§ 3146**		**5 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 667	0	0	0	0	136
105	**§ 3231**		**468**	**250**	**0**	**0**	**0**	**468**
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	108	0	0	0	0	108
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0	0	0	0	0
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	34	0	0	0	0	34
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	69	0	0	0	0	69
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	257	250	0	0	0	257
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	0	0	0	0	0	0
113	**§ 3421**		**2 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	581	0	0	0	0	1
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	447	0	0	0	0	6
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	407	0	0	0	0	0
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	964	0	0	0	0	17
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**215 433**	**2 180**	**1 300**	**5 480**	**118 032**	**6 004**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	54 349	1 370	0	0	32 360	885
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	17 949	0	700	1 090	9 790	159
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 408	0	0	80	7 000	31
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	15 491	0	500	600	7 683	238
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 750	0	0	1 400	4 563	119
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 438	0	0	100	5 600	401
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 298	0	0	700	4 661	704
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 592	160	0	250	7 700	85
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	24 145	0	100	1 060	13 045	1 023
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	33 264	400	0	200	19 433	1 801
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 573	0	0	0	3 920	129
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 176	250	0	0	2 277	429
131	**Odbor sociálních věcí**		**303 896**	**1 000**	**2 090**	**6 242**	**670 232**	**26 790**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	27 645	0	0	0	50 120	1 372
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	24 799	800	0	0	45 780	1 375
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	60 176	0	0	0	170 310	5 498
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	16 922	0	0	0	36 770	779
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	37 932	0	0	0	80 000	2 642
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	26 900	0	0	3 242	65 000	2 031
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	9 968	0	0	0	28 368	1 592
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	17 049	0	0	0	22 990	4 333
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	5 470	0	0	0	20 218	213
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	6 930	0	0	0	28 300	797
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	24 327	0	1 000	1 000	23 536	2 238
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	9 132	0	0	0	17 246	1 318
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	11 238	0	0	2 000	37 343	1 931
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	25 408	200	1 090	0	44 251	671
146	**Odbor zdravotnictví**		**476 258**	**1 600**	**0**	**14 000**	**454 747**	**9 865**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	1 600	0	0	57 980	0
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 392	0	0	0	44 752	1 780
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	404 866	0	0	14 000	352 015	8 085
150	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**770 602**	**15 000**	**300 000**	**255 000**	**340 499**	**202 212**
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	768 382	15 000	300 000	255 000	228 625	202 212
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	2 220	0	0	0	111 874	0

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
Zpracoval: ekonomický odbor

Čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2019

Plán živičných oprav 2019

Poř. č.	*Číslo silnice*	*Název*	*Provoz*	*Cena v Kč*	*Poznámka*
1	24094	Příbram - Rychnov	DC	5 800 000	Oprava živičného povrchu
2	2662	Šluknov	DC	3 700 000	Oprava živičného povrchu
3	24095	Rychnov - Sluková	DC	4 900 000	Oprava živičného povrchu
4	25856	Nová Oleška - Stará Oleška	DC	6 600 000	Oprava živičného povrchu
5	24092	Příbram - Buková hora	DC	5 150 000	Oprava živičného povrchu
6	251	Všestudy	CV	4 000 000	Oprava živičného povrchu
7	22121	Mašťov	CV	800 000	Oprava živičného povrchu
8	255	Polerady	CV	5 000 000	Oprava živičného povrchu
9	2256	Chomutov	CV	2 200 000	Oprava živičného povrchu
10	219	Nové Zvolání	CV	4 000 000	Oprava živičného povrchu
11	25113	Líšnice	CV	3 000 000	Oprava živičného povrchu
12	2467	Libochovice, Husova	LT	3 000 000	Oprava živičného povrchu
13	608	Doksany	LT	8 000 000	Oprava živičného povrchu
14	237	Poplze	LT	10 000 000	Oprava živičného povrchu
15	246	Rce, průtah	LT	8 500 000	Oprava živičného povrchu
16	2467 2468	Slatina	LT	5 000 000	Oprava živičného povrchu
17	23744	Černochov - H.O. KL	LN	3 100 000	Oprava živičného povrchu
18	23739	Hříškov - Hvížďalka - H.O. RA	LN	18 000 000	Oprava živičného povrchu
19	255	Počerady	LN	2 400 000	Oprava živičného povrchu
20	2247	Pšov - Vysoké Třebušice	LN	11 100 000	Oprava živičného povrchu
21	382	Mikulov - 00823 Vitíška	UL	9 200 000	Oprava živičného povrchu
22	254	TP, ul. Duchcovská	UL	2 350 000	Oprava živičného povrchu
23	254	Hudcovská výšina - Lahošť	UL	1 500 000	Oprava živičného povrchu
24	25320	Mstišov (STK)	UL	1 000 000	Oprava živičného povrchu
25	248	Petrovice	UL	1 700 000	Oprava živičného povrchu
Celkem				**130 000 000**	

Plán stavebních oprav 2019

Poř. č.	*Číslo silnice*	*Název*	*Provoz*	*Cena v Kč*
1	x	Příprava staveb	x	15 000 000
2	III/25847	III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 - 3,950	UL	7 000 000
3	III/26229	Oprava silnice III/26229 Děčín-Folknáře - propustek	DC	2 000 000
4	III/25013	Oprava mostu Veslařů ev.č. 25013-4 Louny - výměna mostních závěrů	LN	5 000 000
5	III/26119	Oprava mostu ev.č. 26119-2 Štětí, přes inundaci	LT	11 000 000
6	III/21912	Oprava mostu ev.č. 21912-2 Kovářská	CV	4 500 000
7	III/2541	Oprava mostu ev.č. 25841-1 Střekov u OIL	UL	6 000 000
8	III/25857	Oprava silnice III/25857 v Kámenu - sanace svahu	DC	5 000 000
9	III/22923	Oprava silnice III/22923 Domoušice - propustek I	LN	3 400 000
10	III/24616	Oprava silnice III/24616 Nové Dvory - výměna typu podkladních vrstev a krytu	LT	15 000 000
11	III/21910	Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah - propustek	CV	500 000
12	II/382	Oprava mostu ev.č. 382-002 Mikulov	UL	1 900 000
13	III/25380	Oprava silnice III/25380 v Malšovicích - dešťová kanalizace	DC	3 000 000
14	III/22712	Oprava silnice III/22712 Milčeves - sanace svahu	LN	6 000 000
15	III/26010	Oprava silnice III/261010 Horní Týnec - přestavba propustu	LT	700 000
16	II/223	Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná	CV	2 000 000
17	II/253	Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice	UL	6 000 000
18	III/25861	Oprava III/25861 Jetřichovice-Rynartice - dešťová kanalizace	DC	1 000 000
19	III/25857	Oprava silnice III/25857 Janov - Hřensko - sesuv svahu	DC	5 000 000
Celkem				**100 000 000**

Ostaní (vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.	**70 000**

Čerpání účelového investičního příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2019	
Čerpání 2019	**v tis. Kč**
jmenovitě čerpání - investiční:	**255 000**
Příprava staveb ÚIP	15 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice ÚIP	9 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 608-025 Travčice - celková přestavba ÚIP	11 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A Postoloprty - podchod ÚIP	2 800
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov-Království - přestavba propustku na most ÚIP	3 400
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady ÚIP	6 000
Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany - sanace svahu nad ŽD ÚIP	7 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 250-013 Hrádek - tubosider ÚIP	1 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 26010-1 u Starého Mlýnce - celková přestavba ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25011-1 Lenešice ÚIP	3 500
Rekonstrukce mostu ev.č. 224-16 Pavlov ÚIP	5 000
Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany - svah, odvodnění, vozovka ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25220-4 Svahová ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 24088-1 Dubičná - celková přestavba ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok - celková přestavba ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 H. Jiřetín ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín ÚIP	3 000
Rekonstrukce správní budovy provozu UL; Gogolova 9, Trmice ÚIP	6 100
Rekonstrukce haly na sůl-Šluknov-Císařský ÚIP	5 500
Rekonstrukce stř. Louny - administrativní budova ÚIP	3 700
Rekonstrukce stř. Lovosice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce haly na sůl-depo ZÚS Studánka ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - provozní budova ÚIP	2 600
Rekonstrukce stř. Lovosice - výstavba přístřešku pro posypový materiál - písek, drť ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - zasedací místnost a garáže ÚIP	3 000
Rekonstrukce stř. Liběšice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce stř. Žatec - administrativní budova ÚIP	700
Rekonstrukce stř. Liběšice - výstavba skladu posypových materiálů - sůl, písek ÚIP	5 000
Rekonstrukce stř. Žatec - šatny a sociální zařízení ÚIP	700
Výstavba skladu soli Žatec ÚIP	6 000
výceúčelový nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sekačka 3 ks ÚIP	29 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice, kropička 4 ks ÚIP	25 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + samosběrný zametač 1 ks ÚIP	9 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + výspravková souprava TURBO 2 ks ÚIP	12 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sklápěč 4 ks ÚIP	21 000
užitkový automobil - kabina 1+2 sklápěč o celkové hmotnosti 3,0-5,0 t 2 ks ÚIP	2 800

Ústecký kraj

Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2019 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**7 411 754**	**7 411 754**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**32 807**	**32 807**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	32 807	32 807
4	**Odbor majetkový**		**57 460**	**57 460**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	57 460	57 460
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**3 420 839**	**3 420 839**
7	**§ 3112**		**14 069**	**14 069**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	5 747	5 747
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	8 322	8 322
10	**§ 3114**		**379 994**	**379 994**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	7 507	7 507
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 065	14 065
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	29 110	29 110
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	24 365	24 365
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	10 732	10 732
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	44 359	44 359
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 530	8 530
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 677	14 677
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	27 484	27 484
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 673	5 673
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 903	23 903
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	42 194	42 194
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 595	10 595
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	32 115	32 115
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 813	21 813
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	62 872	62 872
27	**§ 3121**		**389 513**	**389 513**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	28 097	28 097
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	28 860	28 860
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	30 582	30 582
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	18 819	18 819
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	25 589	25 589
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	19 094	19 094
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	29 320	29 320
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	20 959	20 959
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	18 316	18 316
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	50 771	50 771
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 482	19 482
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	49 834	49 834
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	49 790	49 790
41	**§ 3122**		**1 035 518**	**1 035 518**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 399	16 399
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	19 611	19 611
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	120 303	120 303
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	18 749	18 749
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	40 902	40 902
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	47 067	47 067
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	107 029	107 029
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	37 217	37 217
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	15 673	15 673
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	72 476	72 476

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	39 945	39 945
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	27 149	27 149
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	41 221	41 221
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 241	31 241
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	105 460	105 460
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	93 286	93 286
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	87 677	87 677
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	77 477	77 477
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	36 636	36 636
61	**§ 3123**		**831 583**	**831 583**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	26 547	26 547
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	59 162	59 162
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	38 142	38 142
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	35 297	35 297
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	163 489	163 489
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	36 205	36 205
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	46 119	46 119
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	97 748	97 748
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	45 760	45 760
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	35 909	35 909
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	73 964	73 964
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	34 896	34 896
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	75 080	75 080
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	63 265	63 265
76	**§ 3125**		**7 002**	**7 002**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 002	7 002
78	**§ 3126**		**44 214**	**44 214**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	44 214	44 214
80	**§ 3127**		**168 313**	**168 313**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	25 888	25 888
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	59 000	59 000
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	18 532	18 532
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	64 893	64 893
85	**§ 3133**		**347 289**	**347 289**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	16 797	16 797
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	10 180	10 180
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	23 861	23 861
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	14 809	14 809
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 268	15 268
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	27 029	27 029
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	28 828	28 828
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 402	11 402
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	41 860	41 860
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	13 576	13 576
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	27 396	27 396
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	31 263	31 263
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	13 050	13 050
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	25 396	25 396
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	13 261	13 261
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	19 738	19 738
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	13 575	13 575

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2019	
			Náklady	Výnosy
103	**§ 3146**		**68 333**	**68 333**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	68 333	68 333
105	**§ 3231**		**104 472**	**104 472**
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	20 841	20 841
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	9 030	9 030
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	14 493	14 493
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	20 519	20 519
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 880	4 880
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	24 920	24 920
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	9 789	9 789
113	**§ 3421**		**30 539**	**30 539**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 088	4 088
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	6 946	6 946
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 980	7 980
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 525	11 525
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**235 939**	**235 939**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	62 109	62 109
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 626	19 626
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 584	14 584
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 617	16 617
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	9 980	9 980
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 593	11 593
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 448	9 448
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 340	13 340
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	28 230	28 230
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 117	35 117
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 978	7 978
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 317	7 317
131	**Odbor sociálních věcí**		**1 262 656**	**1 262 656**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	94 024	94 024
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	90 154	90 154
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	322 314	322 314
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	65 497	65 497
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	147 335	147 335
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	127 903	127 903
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	50 980	50 980
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	47 917	47 917
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	35 136	35 136
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	49 133	49 133
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 272	52 272
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	33 302	33 302
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	68 868	68 868
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	77 821	77 821
146	**Odbor zdravotnictví**		**839 228**	**839 228**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	107 087	107 087
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	74 334	74 334
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	657 807	657 807
150	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 562 825**	**1 562 825**
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 207 460	1 207 460
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	355 365	355 365

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
zpracoval: ekonomický odbor

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v letech - 2020 - 2021

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**7 965 262**	**7 965 262**	**8 127 172**	**8 127 172**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**33 116**	**33 116**	**33 192**	**33 192**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 116	33 116	33 192	33 192
4	**Odbor majetkový**		**57 766**	**57 766**	**58 076**	**58 076**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	57 766	57 766	58 076	58 076
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**3 478 585**	**3 478 585**	**3 520 404**	**3 520 404**
7	**§ 3112**		**14 223**	**14 223**	**14 384**	**14 384**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	5 880	5 880	6 020	6 020
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	8 343	8 343	8 364	8 364
10	**§ 3114**		**382 134**	**382 134**	**385 032**	**385 032**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	7 522	7 522	7 537	7 537
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 712	14 712	15 391	15 391
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	29 178	29 178	29 247	29 247
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	24 415	24 415	24 466	24 466
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	10 744	10 744	10 771	10 771
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	44 476	44 476	44 596	44 596
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 545	8 545	8 560	8 560
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	14 717	14 717	14 758	14 758
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	27 549	27 549	27 616	27 616
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	5 692	5 692	5 711	5 711
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	23 971	23 971	24 040	24 040
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	42 309	42 309	42 426	42 426
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	10 624	10 624	10 653	10 653
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	32 759	32 759	34 118	34 118
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	21 885	21 885	21 959	21 959
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	63 036	63 036	63 183	63 183
27	**§ 3121**		**396 707**	**396 707**	**402 742**	**402 742**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	28 861	28 861	29 641	29 641
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	29 062	29 062	29 268	29 268
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	33 058	33 058	35 330	35 330
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	18 940	18 940	18 991	18 991
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	25 851	25 851	25 914	25 914
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	19 142	19 142	19 201	19 201
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	31 511	31 511	32 811	32 811
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	21 147	21 147	21 347	21 347
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	18 365	18 365	18 415	18 415
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	51 119	51 119	51 474	51 474
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	19 872	19 872	20 269	20 269
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	49 421	49 421	49 551	49 551
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	50 358	50 358	50 530	50 530
41	**§ 3122**		**1 053 626**	**1 053 626**	**1 067 221**	**1 067 221**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 399	16 399	16 399	16 399
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	19 597	19 597	19 635	19 635
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	132 033	132 033	138 484	138 484
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	18 785	18 785	18 821	18 821
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	40 906	40 906	41 186	41 186
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	47 750	47 750	48 458	48 458
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	107 391	107 391	107 759	107 759
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	38 177	38 177	38 827	38 827
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	15 960	15 960	15 998	15 998
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	72 674	72 674	72 876	72 876
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	40 087	40 087	40 231	40 231
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	27 398	27 398	27 654	27 654
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	42 007	42 007	42 809	42 809
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 319	31 319	31 399	31 399

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	104 760	104 760	105 046	105 046
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	95 100	95 100	96 949	96 949
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	88 325	88 325	88 985	88 985
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	77 624	77 624	77 656	77 656
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	37 334	37 334	38 049	38 049
61	**§ 3123**		**853 676**	**853 676**	**865 789**	**865 789**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	26 636	26 636	26 727	26 727
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	59 692	59 692	60 227	60 227
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	37 476	37 476	37 612	37 612
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	36 294	36 294	37 365	37 365
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	164 480	164 480	165 499	165 499
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	36 333	36 333	36 464	36 464
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	50 852	50 852	55 102	55 102
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	109 088	109 088	111 270	111 270
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	45 864	45 864	46 039	46 039
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	36 268	36 268	36 631	36 631
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	75 735	75 735	76 048	76 048
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	34 906	34 906	35 002	35 002
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	76 568	76 568	78 095	78 095
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	63 484	63 484	63 708	63 708
76	**§ 3125**		**7 077**	**7 077**	**7 157**	**7 157**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 077	7 077	7 157	7 157
78	**§ 3126**		**44 317**	**44 317**	**44 422**	**44 422**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	44 317	44 317	44 422	44 422
80	**§ 3127**		**169 139**	**169 139**	**169 949**	**169 949**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	25 952	25 952	26 017	26 017
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	59 200	59 200	59 400	59 400
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	18 905	18 905	19 258	19 258
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	65 082	65 082	65 274	65 274
85	**§ 3133**		**352 277**	**352 277**	**357 851**	**357 851**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	16 888	16 888	16 982	16 982
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	10 247	10 247	10 308	10 308
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	23 983	23 983	24 107	24 107
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	15 614	15 614	16 496	16 496
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	15 352	15 352	15 438	15 438
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	27 999	27 999	29 010	29 010
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	28 975	28 975	29 125	29 125
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 877	11 877	12 843	12 843
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	42 062	42 062	42 269	42 269
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	13 636	13 636	13 697	13 697
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	27 585	27 585	27 716	27 716
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	31 411	31 411	31 561	31 561
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	13 117	13 117	13 185	13 185
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	25 614	25 614	25 747	25 747
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	13 329	13 329	13 399	13 399
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	20 941	20 941	22 249	22 249
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	13 647	13 647	13 719	13 719
103	**§ 3146**		**68 446**	**68 446**	**68 562**	**68 562**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	68 446	68 446	68 562	68 562
105	**§ 3231**		**106 299**	**106 299**	**106 473**	**106 473**
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	18 766	18 766	18 920	18 920
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	9 037	9 037	9 042	9 042
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	14 525	14 525	14 525	14 525
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	24 367	24 367	24 367	24 367
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	4 895	4 895	4 910	4 910
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	24 920	24 920	24 920	24 920
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	9 789	9 789	9 789	9 789
113	**§ 3421**		**30 664**	**30 664**	**30 822**	**30 822**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 120	4 120	4 151	4 151
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	6 990	6 990	7 017	7 017
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	7 978	7 978	7 978	7 978

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020		Rok 2021	
			Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	11 576	11 576	11 676	11 676
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**236 104**	**236 104**	**239 924**	**239 924**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	59 943	59 943	59 743	59 743
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 214	19 214	19 489	19 489
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	14 871	14 871	15 084	15 084
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 901	16 901	17 201	17 201
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 194	10 194	10 394	10 394
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	11 790	11 790	11 990	11 990
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 648	9 648	9 748	9 748
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 201	13 201	13 504	13 504
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	30 149	30 149	31 478	31 478
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	35 564	35 564	36 264	36 264
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	7 703	7 703	7 903	7 903
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	6 926	6 926	7 126	7 126
131	**Odbor sociálních věcí**		**1 315 821**	**1 315 821**	**1 348 049**	**1 348 049**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	96 375	96 375	98 784	98 784
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	94 459	94 459	96 820	96 820
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	328 465	328 465	336 676	336 676
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	71 085	71 085	74 694	74 694
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	162 500	162 500	166 250	166 250
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,	6601	131 101	131 101	134 379	134 379
138	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	53 651	53 651	53 823	53 823
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	48 585	48 585	49 800	49 800
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	41 821	41 821	42 775	42 775
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	49 661	49 661	49 999	49 999
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	52 554	52 554	53 867	53 867
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	33 993	33 993	34 805	34 805
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	69 967	69 967	72 246	72 246
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	81 604	81 604	83 131	83 131
146	**Odbor zdravotnictví**		**874 800**	**874 800**	**928 685**	**928 685**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	114 300	114 300	117 785	117 785
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	76 100	76 100	76 650	76 650
149	Lékárenská služba, Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	684 400	684 400	734 250	734 250
151	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 969 070**	**1 969 070**	**1 998 842**	**1 998 842**
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 224 471	1 224 471	1 239 471	1 239 471
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	744 599	744 599	759 371	759 371

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018
Zpracoval: ekonomický odbor

Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BV – běžné výdaje
Cíl 3 – Program na Podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
CDZ – Centrum duševního zdraví
ČR – Česká republika
DD – dětský domov/domov důchodců
DDM – dům dětí a mládeže
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPH – daň z přidané hodnoty
DPP – dohoda o provedení práce
DpS – Domov pro seniory
DSS – domov/y sociálních služeb
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
EK – ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
EPS – elektronický požární systém/elektronická požární signalizace
EU – Evropská unie
EVL – evropsky významné lokality
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
FI – fond investic
FIO – Fond investic a oprav
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH/FVH ÚK – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
FZ – Fond zaměstnavatele
HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje
INV – odbor investiční
IOP – integrovaný operační program
IPRM – integrovaný plán rozvoje města
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISC – informační systém Controllingu
IZS – integrovaný záchranný systém
JŠ – jazyková škola
KH – Odbor kancelář hejtmana
KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
KP – odbor kultury a památkové péče
KR – Odbor kanceláře ředitele
KÚ – krajský úřad
KÚ ÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
KV – kapitálové výdaje
KZ – Krajská zdravotní
LPS – lékařská pohotovostní služba
MaR – měření a regulace
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – Navision (informační program)
NN – nepřímé náklady na provoz
NPŽP – Národní program životního prostředí
OA – obchodní akademie
OM – oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OP – operační program
OPCE – operační program Interreg CENTRAL EUROPE
OPIE – operační program Interreg Europe
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
OPTP – operační program Technická pomoc
OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – operační program Zaměstnanosti
OPŽP – Operační program Životního prostředí
o. s. – občanské sdružení
PAŽIT – Program aktivního života
PDSS – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
PL – Psychiatrická léčebna
PN – přímé náklady
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POV – Program obnovy venkova

PPP – přirozený porod v porodnici/ pedagogicko-psychologická poradna/ podpora průmyslu a podnikání
PrŠ – praktická škola
REKO – rekonstrukce
RFID – Radio Frequency Identification technologie
RO – rozpočtové opatření
ROP – Regionální operační program
RÚK – Rada Ústeckého kraje
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
SML – smlouva
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SN/CZ – přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
SoD – smlouva o dílo
SOU – střední odborné učiliště
SOŠ – střední odborná škola
SOŠE – střední odborná škola ekonomická
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/schválený rozpočet
s.r.o. – společnost s ručením omezeným
SŠ – střední škola
STK – silniční technická kontrola
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí
SVK – Severočeská vědecká knihovna
SZ – stavební zákon
SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
UR – upravený rozpočet
ÚAPP – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
ÚK – Ústecký kraj
ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
VOŠ – vyšší odborná škola
VŠ – vysoká škola
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
VZT – vzduchotechnika
WHO – World Health Organization (světová zdravotnická organizace)
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace