

ROZPOČET

Ústeckého kraje

na rok 2020

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 25. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 09.12.2019 od 10:15 hodin do 16:05 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/25Z/2019
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:
Ing. Marek Kocánek (ANO) - předseda
Vlastimil Mikl (ČSSD) - člen
Václav Beneš (KSČM) - člen

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/25Z/2019
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:
Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jana Richtera (ANO)
Drahomíru Karasovou (ODS)

Hlasování: pro: 38 proti: 1 zdržel se: 12 Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/25Z/2019
10.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020

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 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 20 843 472 tis. Kč, z toho:
- příjmy 19 978 244 tis. Kč
- výdaje 20 843 472 tis. Kč
- financování 865 228 tis. Kč,

2) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 319 139 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 242 775 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 211 300 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 121 120 tis. Kč.

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2020 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2020:
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 2020 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 185 197 tis. Kč,
2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2020 ve výši 7 060 139 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 22 Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/25Z/2019
10.3 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2019/ZÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdroje celkem	**18 633 867**	**18 897 000**	**20 843 472**
Příjmy celkem	**18 080 876**	**18 329 000**	**19 978 244**
Daňové příjmy	6 056 686	6 125 000	6 522 783
Nedaňové příjmy	477 395	417 000	441 706
Kapitálové příjmy	53 452	50 000	25 000
Přijaté transfery	11 493 343	11 737 000	12 988 755
Financování	**552 991**	**568 000**	**865 228**
Prostředky minulých let	59 846	40 000	95 859
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	621 000	811 592
Úvěr 2017 - 2021	230 750	629 000	552 850
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 000	-137 144
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-505 000	-377 929
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	-80 000
Výdaje celkem	**18 633 867**	**18 897 000**	**20 843 472**
Běžné výdaje	16 365 750	16 514 000	18 355 340
Kapitálové výdaje	2 268 117	2 383 000	2 488 132

	Schválený rozpočet 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Výdaje celkem	**18 633 867**	**18 897 000**	**20 843 472**
Kancelář hejtmana	37 250	37 000	37 050
Kancelář ředitele	503 781	507 000	530 823
Odbor ekonomický	181 202	92 000	207 320
Odbor informatiky a organizačních věcí	49 554	51 000	74 020
Odbor majetkový	76 125	68 000	80 198
Odbor legislativně - právní	10 627	11 000	9 824
Odbor regionálního rozvoje	1 236 808	1 241 000	1 276 317
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 000	1 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	9 744 000	11 033 929
Odbor kultury a památkové péče	261 876	271 000	289 383
Odbor sociálních věcí	1 707 641	1 705 000	1 962 933
Odbor zdravotnictví	708 538	702 000	882 635
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 027 986	3 056 000	3 156 541
Odbor životního prostředí a zemědělství	52 740	48 000	52 699
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 238	24 000	21 261
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	629 000	552 850
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	324 700	318 000	352 550
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	364 520	392 000	322 139

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2019
zpracoval: odbor ekonomický

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2020

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
CELKEM		7 060 139
§ 3111 - celkem		**1 415 858**
1201	MŠ Arnoltice	1 850
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	5 491
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	4 006
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	12 845
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	18 226
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	17 103
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	15 752
1231	MŠ Dobrná	1 806
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 980
1237	MŠ Janov	2 859
1239	MŠ Jílové	13 273
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1 520
1244	MŠ Malšovice	2 046
1246	MŠ Těchlovice	2 007
1247	MŠ Valkeřice	1 632
1248	MŠ Velká Bukovina	1 655
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	6 941
1257	MŠ Lobendava	2 436
1258	MŠ Mikulášovice	5 127
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	6 921
1262	MŠ Rumburk, Komenského	5 143
1263	MŠ Rumburk, Sukova	4 526
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	6 363
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3 450
1271	MŠ Šluknov	13 639
1273	MŠ Velký Šenov	4 383
1276	MŠ Dolní Podluží	2 166
1278	MŠ Horní Podluží	2 459
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 903
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	9 621
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	3 636
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	6 656
1286	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	5 586
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	3 441
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	3 129
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	3 389
1303	Lesní MŠ Vážka Srbská Kamenice	1 468
2202	MŠ Černovice 97	1 651
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	3 031
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 751
2205	MŠ Hrušovany 15	2 187

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
2206	MŠ Chomutov	86 966
2223	MŠ Jirkov	46 895
2232	MŠ Zelená-Málkov	3 713
2234	MŠ Nezabylice	1 919
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	3 403
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	6 771
2244	MŠ Kadaň, Školní 1479	5 627
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	5 713
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	7 645
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	6 414
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	9 986
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	32 149
2275	MŠ Račetice 44	1 893
3202	MŠ Brňany	1 959
3207	MŠ Libochovany	2 047
3208	MŠ Litoměřice	60 542
3219	MŠ Lovečkovice	2 115
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 883
3224	MŠ Štětí	24 342
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	7 473
3235	MŠ Travčice	1 704
3237	MŠ Pastelka Úštěk	5 882
3239	MŠ Velké Žernoseky	2 383
3241	MŠ Vrutice	1 598
3243	MŠ Žitenice	4 337
3249	MŠ Sluníčko Libochovice	8 575
3251	MŠ Lovosice, Resslova	7 250
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	8 558
3253	MŠ Lovosice, Terezínská	6 674
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	2 261
3264	MŠ Radovesice	2 080
3269	MŠ Chotěšov	1 416
3271	MŠ Chotiměř	1 451
3272	MŠ Křesín	1 705
3273	MŠ Vchynice	1 705
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 480
3276	MŠ Budyně n. Ohří	5 334
3279	MŠ Doksany	1 756
3281	MŠ Horní Beřkovice	4 459
3288	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	3 298
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	8 360
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	6 375
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	12 438
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	6 917
3299	MŠ Straškov - Vodochody	2 590
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 980

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	1 978
3304	MŠ Martiněves	1 896
3305	MŠ Rohatce	2 383
3306	MŠ Vědomice	2 319
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 857
3308	MŠ Vražkov	2 330
3309	MŠ Račiněves	2 065
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	1 730
3312	MŠ V Zátiší, Dobříň	2 174
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 988
3314	MŠ Lukavec	1 271
3315	MŠ Siřejovice	1 407
3316	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	2 758
3317	MŠ Židovice	1 650
4204	MŠ Dobroměřice	3 751
4206	MŠ Hřivice	1 982
4208	MŠ Chlumčany	1 893
4212	MŠ Lenešice	3 630
4214	MŠ Libčeves	2 047
4215	MŠ Louny, Čs. armády	4 499
4216	MŠ Louny, Dykova	4 093
4217	MŠ Louny, Fügnerova	4 941
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	5 010
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	6 937
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	6 878
4222	MŠ Louny, V Domcích	5 286
4231	MŠ Panenský Týnec	3 369
4233	MŠ Peruc	4 551
4235	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	6 351
4239	MŠ Ročov	2 232
4242	MŠ Slavětín	2 075
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	2 316
4244	MŠ Blatno	2 037
4245	MŠ Blšany	2 791
4248	MŠ Kryry	4 406
4251	MŠ Lubenec	3 360
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	7 942
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	7 044
4265	MŠ Měcholupy	3 231
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	10 200
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	7 344
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	6 297
4277	MŠ Žatec, Studentská	3 072
4278	MŠ Žatec, U jezu	10 960
4287	MŠ Holedeč	2 194
4288	MŠ Veltěže	2 165

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	9 780
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	10 852
5203	MŠ Most, Růžová 1427	10 511
5204	MŠ Most, Lidická 44	95 439
5224	MŠ Obrnice	5 663
5226	MŠ Lužice, 97	2 047
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	9 772
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	3 261
6202	MŠ Teplice, Hlávkova	7 133
6203	MŠ Teplice, Jaselská	5 223
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	7 006
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	3 450
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	4 984
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	4 448
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	8 079
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	10 956
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	6 760
6212	MŠ Teplice, Josefa Ressla	6 751
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	5 184
6214	MŠ Teplice, Na spojce	5 786
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	3 006
6228	MŠ Bystřany	6 252
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 948
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	3 734
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	4 226
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	6 363
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 894
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	3 450
6241	MŠ Duchcov, Husova	4 230
6242	MŠ Duchcov, Osecká	3 843
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	6 760
6246	MŠ Háj u Duchcova	3 360
6247	MŠ Hrob	4 805
6249	MŠ Jeníkov	1 894
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	3 464
6254	MŠ Košťany	3 450
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	5 976
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	10 515
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	5 622
6265	MŠ Lahošť	1 958
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	3 137
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	4 465
6269	MŠ Osek, Hornická	3 709
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	6 730
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	6 710
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 979

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
6277	MŠ Újezdeček	1 958
6281	MŠ Bílina, Čapkova	9 960
6282	MŠ Bílina, Síbova	11 248
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	8 606
6291	MŠ Hostomice	4 731
6293	MŠ Hrobčice	4 137
6294	MŠ Ledvice	1 807
6295	MŠ Ohníč	2 082
6297	MŠ Bořislav	1 395
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	4 936
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	7 721
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	2 506
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	2 085
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3 531
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3 790
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	7 050
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	4 888
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	5 050
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	7 158
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	7 239
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	4 225
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	10 615
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	8 586
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	7 456
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3 918
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	6 941
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	8 021
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	3 516
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	6 938
7223	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	7 330
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	5 885
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	6 475
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	6 916
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	6 234
7228	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	7 535
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	13 715
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 745
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	5 968
7258	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	3 475
7259	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	5 507
7262	MŠ Chuděrov	2 243
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	2 432
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	2 006
7269	MŠ Dubice	1 975
7274	MŠ Trmice, Lovecká	4 575
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	4 952

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	2 046
7281	MŠ Telnice	2 119
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	3 301
§ 3112 - celkem		**18 444**
4228	MŠ spec. Louny	10 493
4284	MŠ spec. Žatec	7 951
§ 3113 - celkem		**4 779 475**
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	39 549
1214	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	37 027
1215	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	33 749
1216	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	36 756
1217	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	33 838
1218	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	38 375
1219	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	42 536
1221	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	28 686
1222	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	38 461
1223	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	29 389
1224	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	38 765
1225	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	21 011
1245	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	27 122
1249	ZŠ Jílové	27 173
1251	ZŠ a MŠ Markvartice	15 347
1253	ZŠ a MŠ Verneřice	16 852
1255	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	16 707
1259	ZŠ Jiříkov	19 060
1266	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	28 948
1267	ZŠ Mikulášovice	15 269
1272	ZŠ Rumburk, Tyršova	25 890
1274	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	30 159
1277	ZŠ J. Vohradského Šluknov	31 293
1279	ZŠ Velký Šenov	16 598
1292	ZŠ Dolní Podluží	15 961
1293	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	19 680
2201	ZŠ Varnsdorf, Východní 1602	14 547
2207	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	25 844
2208	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	23 314
2209	ZŠ a MŠ Březno	16 868
2211	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	43 104
2212	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	36 036
2213	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	27 596
2215	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	27 285
2216	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	30 607
2224	ZŠ Chomutov, Školní 1480	41 510
2225	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	29 879
2226	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	35 533
2236	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	27 371

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
2249	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	26 887
2252	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	25 462
2253	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	53 929
2264	ZŠ a MŠ Strupčice	19 968
2265	ZŠ Údlice	13 639
2266	ZŠ Kadaň, Školní 1479	22 640
2271	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	29 041
2274	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	24 410
2276	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	26 732
2282	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	38 010
3203	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	27 417
3204	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	31 878
3206	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	9 467
3209	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	16 953
3211	ZŠ a MŠ Radonice 165	15 393
3212	ZŠ a MŠ Vejprty	23 124
3213	ZŠ a MŠ Vilémov	13 482
3214	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	19 099
3215	ZŠ a MŠ Hoštka	21 425
3221	ZŠ a MŠ Liběšice	17 572
3222	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	25 203
3225	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	25 302
3226	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	23 323
3227	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	25 211
3233	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	21 977
3242	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	31 054
3247	ZŠ a MŠ Ploskovice	11 986
3254	ZŠ a MŠ Polepy	15 536
3255	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	13 860
3266	ZŠ Štětí, Školní 559	21 442
3267	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	19 278
3268	ZŠ Terezín	24 389
3277	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	15 457
3282	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	12 468
3286	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	33 641
3294	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	30 380
3295	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	21 775
3301	ZŠ a MŠ Třebenice	23 612
4203	ZŠ a MŠ Třebívlice	13 877
4213	ZŠ a MŠ Velemín	14 510
4223	ZŠ Budyně n. Ohří	13 372
4224	ZŠ Horní Beřkovice	13 292
4225	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	20 769
4226	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	32 529
4227	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	44 600
4232	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	35 626

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
4234	ZŠ Straškov-Vodochody	21 184
4236	ZŠ a MŠ Černčice	21 302
4247	ZŠ Lenešice	15 707
4249	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	34 255
4252	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	28 922
4256	ZŠ Louny, Prokopa Holého	39 850
4257	ZŠ Louny, Přemyslovců	25 475
4264	ZŠ Louny, Školní	24 546
4266	ZŠ Panenský Týnec	11 052
4281	ZŠ Peruc	13 787
4282	ZŠ Postoloprty	29 428
4283	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	13 771
5205	ZŠ Kryry	16 330
5206	Masarykova ZŠ Lubenec	16 204
5207	ZŠ Podbořany, Husova 276	29 410
5208	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	19 025
5209	ZŠ a MŠ Vroutek	17 117
5211	ZŠ Lipenec	10 606
5212	ZŠ Měcholupy	13 306
5213	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	27 959
5214	ZŠ Žatec, Komenského alej	40 472
5215	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	26 388
5218	ZŠ Žatec, nám. 28. října	15 681
5222	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 - PN	24 823
5223	ZŠ Most, Svážná 2342	26 459
5225	ZŠ Most, U stadionu 1028	31 773
5228	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	32 260
5229	ZŠ Most, Zlatnická	16 236
5232	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	36 936
5233	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	32 563
5241	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	37 179
5242	ZŠ Most, Obránců míru 2944	30 815
5243	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	37 670
6216	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	36 677
6217	ZŠ Most, Okružní 1235	34 231
6218	ZŠ a MŠ Braňany	14 839
6219	ZŠ a MŠ Bečov	17 890
6222	ZŠ Obrnice	16 454
6223	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	57 938
6224	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	44 426
6225	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	47 961
6226	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	23 603
6229	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	30 475
6236	ZŠ a MŠ Lom	15 451
6237	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	11 652
6244	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	17 201

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
6245	ZŠ Teplice 2, Edisonova	39 084
6248	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	21 622
6255	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	12 992
6259	ZŠ Teplice, U Nových lázní	27 756
6261	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	31 904
6268	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	33 148
6272	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	35 588
6275	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	38 944
6279	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	38 267
6284	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	23 959
6285	ZŠ Bystřany	14 295
6286	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	20 539
7231	ZŠ Dubí 2, Tovární	16 744
7232	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	26 136
7233	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	17 194
7234	ZŠ Hrob	15 841
7235	ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	13 229
7236	ZŠ Košťany	15 808
7237	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	26 205
7238	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	35 204
7239	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	27 863
7241	ZŠ Novosedlice	19 182
7242	ZŠ Osek	28 922
7243	ZŠ Proboštov	14 817
7244	ZŠ a MŠ Žalany	19 280
7245	ZŠ Bílina, Aléská	30 944
7247	ZŠ Bílina, Za Chlumem	32 097
7248	ZŠ Bílina, Lidická	20 769
7249	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	15 753
7254	ZŠ Ústí n. L., Palachova	27 742
7261	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	38 586
7263	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	17 805
7268	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	24 150
7273	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	20 826
7275	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	40 097
7277	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	44 511
4261	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	27 747
4279	ZŠ Ústí n. L., Mírová	39 212
1206	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	35 515
7246	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	26 500
1241	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	24 718
2251	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	38 462
3238	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	32 043
3296	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	31 287
6221	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	30 416
6262	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	33 460

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
6292	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	33 393
2238	ZŠ Chabařovice, Masarykova	21 113
2278	ZŠ Muchova, Chlumec	25 338
2227	ZŠ a MŠ Libouchec	17 620
5239	ZŠ a MŠ Povrly	19 303
1291	ZŠ a MŠ Tisá	13 597
6252	ZŠ Trmice, Tyršova	24 633
4285	ZŠ Velké Březno	25 334
§ 3114 - celkem		**97 040**
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	39 089
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	20 806
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	18 232
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	18 913
§ 3117 - celkem		**329 034**
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	6 641
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	6 406
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	3 970
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	6 966
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	10 552
1256	ZŠ a MŠ Lipová	5 379
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	7 214
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	9 073
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	7 489
1282	ZŠ a MŠ Rybniště	6 611
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	12 437
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	10 577
1298	ZŠ Malšovice	5 357
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	9 072
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3 098
2242	ZŠ a MŠ Chbany	4 170
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	5 856
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	15 559
3205	ZŠ a MŠ Křešice	10 323
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	2 793
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	10 647
3245	ZŠ a MŠ Klapý	4 655
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	15 167
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	3 990
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	6 739
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	8 608
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	6 293
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	4 636
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	3 364
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	4 604
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	7 275
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	3 888

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	4 403
4211	ZŠ a MŠ Koštice	3 973
4241	ZŠ Ročov	3 720
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	5 663
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	7 996
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	5 509
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	4 708
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	7 022
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	4 330
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	7 879
6278	ZŠ a MŠ Zabrušany	8 173
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	10 505
7265	ZŠ a MŠ Malečov	7 597
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	7 245
7272	ZŠ Řehlovice	6 263
7279	ZŠ Velké Chvojno	4 639
§ 3122 - celkem		**18 815**
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	18 815
§ 3141 - celkem		**54 070**
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	2 600
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	6 016
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	2 678
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	4 491
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	3 959
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	18 311
3229	Centrální ŠJ Štětí	5 015
3258	Centrální ŠJ Lovosice	7 253
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 969
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	1 778
§ 3231 - celkem		**246 728**
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	5 973
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	20 304
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	14 287
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	9 814
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	8 715
2281	ZUŠ Vejprty	3 761
3218	ZUŠ Litoměřice	24 267
3231	ZUŠ Štětí	6 615
3259	ZUŠ Lovosice	14 150
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	17 420
4229	ZUŠ Louny	15 676
4237	ZUŠ Postoloprty	5 112
4259	ZUŠ Podbořany	5 589
4286	ZUŠ Žatec	14 643
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	25 392
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	5 892

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2020
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	21 073
6264	ZUŠ Krupka	7 849
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	5 419
6296	ZUŠ Dubí	5 175
7256	ZUŠ Chabařovice	9 602
§ 3233 - celkem		**14 930**
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	9 012
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	5 918
§ 3421 - celkem		**85 745**
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	8 585
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	12 810
1301	DDM Varnsdorf - PN	3 081
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	3 922
2231	DDM Jirkov	3 156
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3 679
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice	8 373
3228	DDM Štětí	3 048
3257	DDM ELKO Lovosice	2 177
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	4 542
4238	DDM Postoloprty	2 538
6263	DDM Cvrček Krupka	3 607
6273	DDM Osek	4 235
6288	DDM Bílina	6 652
7282	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	15 340
CELKEM		**7 060 139**

V Ústí nad Labem dne 17. 9. 2019

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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 82. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 20.11.2019 od 10:15 hodin do 13:52 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/82R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 82. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Jaroslava Komínka
PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. MBA

Usnesení č. 002/82R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 82. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/82R/2019
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. 166/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
2. Usnesení RÚK č. 179/61R/2019 z 13.02.2019 Nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze
3. Usnesení RÚK č. 062/66R/2019 z 10.04.2019 B)2. Stanovení závazného ukazatele -

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR a archiválie ÚAZK (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru) mezi Zeměměřickým úřadem Praha, organizační složkou státu, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 18211 Praha 8, IČO: 60458500 a Ústeckým krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zajistit veškeré úkony související s uzavřením Smlouvy o užití Ortofota ČR a archiválie ÚAZK (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru) mezi Zeměměřickým úřadem Praha, organizační složkou státu, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 18211 Praha 8, IČO: 60458500 a Ústeckým krajem.
Termín: 16.12.2019

Usnesení č. 015/82R/2019
7.1 SPZ Triangle - personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, po vyhodnocení 2. pololetí 2019 odměnu Bc. Jaroslavu Krchovi, řediteli SPZ Triangle, příspěvková organizace, ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu.

B) ukládá

Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15.12. 2019

Usnesení č. 016/82R/2019
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2019/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

provádí

dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 242 232 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 400 277 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 017/82R/2019
8.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2019/ZÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje provést v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – snížení o 7 011 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 393 266 tis. Kč podle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Usnesení č. 018/82R/2019

8.3 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020

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 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkovém objemu 20 843 472 tis. Kč, z toho:
- příjmy 19 978 244 tis. Kč
- výdaje 20 843 472 tis. Kč
- financování 865 228 tis. Kč,

b) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 319 139 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 242 775 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 211 300 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 121 120 tis. Kč.

2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2020 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2020:
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 2020 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 185 197 tis. Kč,
b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2020 ve výši 7 060 139 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 2020 Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Castello 3253, Venezia, ITALY ve výši 6 000 USD z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2020,

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 2020 ve výši 291 000 tis. Kč.

Usnesení č. 019/82R/2019

8.4 Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

Obsah

Úvod	1
Manažerské shrnutí rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2020	2 – 4
Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020	5 – 6
Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020	7 – 21
Grafická část	22 – 36
Příjmy	37 – 41
Financování	42
Struktura výdajů	43 – 44
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Odbor kancelář hejtmana	45 – 51
• Odbor kancelář ředitele	52 – 65
• Odbor ekonomický	66 – 71
• Odbor informatiky a organizačních věcí	72 – 80
• Odbor majetkový	81 – 90
• Odbor legislativně-právní	91 – 95
• Odbor regionálního rozvoje	96 – 120
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	121 – 122
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	123 – 139
• Odbor kultury a památkové péče	140 – 145
• Odbor sociálních věcí	146 – 163
• Odbor zdravotnictví	164 – 174
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	175 – 192
• Odbor životního prostředí a zemědělství	193 – 198
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	199 – 204
• Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021	205 – 212
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	213 – 236
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	237 – 261
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	262 – 265
Peněžní fondy Ústeckého kraje	266 – 366
Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje	367 – 424
Vysvětlivky	425 – 426

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 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 2020 – 2024, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 021/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.

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 2020 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
   a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
   b) zefektivnění vzdělávacího systému,
   c) regionální zdravotnictví,
   d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.
3. Kapitálový rozpočet (2 488 132 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 998 762 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 2020 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 6%.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Manažerské shrnutí - souhrnné údaje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen v objemu 20 843 mil. Kč a je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 12 %.
Rozpočet je schodkový – schodek ve výši 865 mil. Kč je kryt

- cizími zdroji (1 364 mil. Kč z toho úvěrový rámec 811 mil. Kč a úvěr 2017 – 2021 ve výši 553 mil. Kč)
- vlastními prostředky minulých let (96 mil. Kč)
- při současném splácení cizích zdrojů (-595 mil. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+11 %) nedosahuje předpokládaného zvýšení běžných výdajů (+12 %), což znamená negativní rozpočtový trend ohledně snižování použití běžných prostředků na rozvoj kraje. Přesto je provozní přebytek ve výši 655 mil. Kč určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2019 to bylo 789 mil. Kč).
Kapitálové příjmy rostou meziročně o 6% (25 mil. Kč), kapitálové výdaje rostou o 10% (220 mil. Kč), přičemž kapitálové příjmy z dotací jsou ve výdajích určeny zejména ke splácení úvěrového rámce 2016 - 2023.

PŘÍJMY

Vlastní příjmy kraje ve výši 6 989 mil. Kč činí 35 % z celkových příjmů a meziročně rostou o 402 mil. Kč, z toho:

- daňové příjmy	+ 466 mil. Kč,
- nedaňové příjmy	- 36 mil. Kč
- kapitálové příjmy	- 28 mil. Kč
Celkem	+ 402 mil. Kč

Zásadním způsobem rostou pouze daňové příjmy o 8 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 191 mil. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (o 171 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	6 mil. Kč
- do peněžních fondů ÚK	47 mil. Kč
- na darovací smlouvy	25 mil. Kč
Celkem	78 mil. Kč

Vázané vlastní příjmy jsou proti roku 2019 nižší o 27 mil. Kč vzhledem k předpokládané nerealizaci prodejů pozemků ve strategické průmyslové zóně Triangle.
Nevázané vlastní příjmy na konkrétní akce a smlouvy činí 6 911 mil. Kč, proti roku 2019 jsou vyšší o 429 mil. Kč, a to zejména vzhledem k navýšení daňových příjmů.

Přijaté transfery – 12 989 mil. Kč, což činí 65 % z celkových příjmů.
Rozpočet je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší o 13 %. K nárůstu 1 496 mil. Kč došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 1 280 mil. Kč) a transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 175 mil. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech.

Rozpočet příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší o 10 %. 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 2020 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 19 431 mil. Kč, což je 93 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil podíl těchto výdajů o 4 % (tento trend se projevuje již více období), to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Použití vlastních příjmů (celkem 6 989 mil. Kč) na krytí výdajů v mil. Kč

		r. 2019	r. 2020	změna
1.	Příspěvek PO obligatorní	2 402	2 866	+464
2.	Kapitálové výdaje obligatorní (vyjma ř. 1)	1 095	593	-502
3.	Splátka úvěru a návratné finanční výpomoci včetně úroků	236	229	-7
4.	Běžné výdaje obligatorní (vyjma ř. 1 a 3)	1 806	2 148	+342
	Na ostatní výdaje zbývá	**1 048**	**1 153**	

Běžné výdaje – 18 355 mil. Kč, což činí 88 % z celkových výdajů a z nich jsou obligatorní výdaje ve výši 95 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se podíl těchto výdajů zvýšil o 1 %.

60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací (10 465 mil. Kč). Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá téměř 17% běžných výdajů - jsou určeny zejména na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (2 027mil. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 038 mil. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 2 488 mil. Kč tvoří 12% celkových výdajů, což odpovídá roku 2019, absolutně však došlo meziročně ke zvýšení o 10%. Nárůst odpovídá posílení finančních prostředků na stavební akce zejména rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a rekonstrukce krajských silnic hrazených z úvěru 2017 – 2021.

Kapitálové výdaje jsou kryté:

- úvěrem a úvěrovým rámcem na předfinancování projektů 1 364 mil. Kč
- vlastními příjmy 1 005 mil. Kč
- vlastními prostředky minulých let 96 mil. Kč
- dotacemi 23 mil. Kč

Celkem 2 488 mil. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Financování příspěvkových organizací v mil. Kč

	r. 2019	r. 2020	změna	změna v %
Provoz PO	2 372	2 505	133	6
Účelový příspěvek na velkou údržbu	303	247	-56	-18
Investiční účelový příspěvek	289	85	-204	-71
Odvody z IF PO	-339	-345	-6	2
přímé financování PO celkem	2 625	2 492	-133	-5
FIO ÚK - velká údržba majetku spravovaného PO	70	59	-11	-16
FIO ÚK/úvěr – stavební investice na majetku spravovaném PO	290	622	332	114
FR ÚK – spolufinancování projektů ÚK souvisejících s PO	139	204	65	47
Celkem	**3 124**	**3 377**	**253**	**8**

Proti roku 2019 se financování příspěvkových organizací zvyšuje o 253 mil. Kč tj. o 8%. Díky snížení investičního příspěvku a příspěvku na velkou údržbu zejména pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci se snižují finanční prostředky přímo poskytované příspěvkovým organizacím o 133 mil. Kč při současném zvýšení příspěvku na

provoz z důvodu navýšení platových tarifů. Akce realizované zřizovatelem na objektech příspěvkových organizací (885 mil. Kč) jsou v návrhu rozpočtu meziročně zásadně posíleny o 386 mil. Kč tj. 77% zejména z úvěru 2017 - 2021.

Poznámka: na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a na Fondu rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá zůstatek na účtech z r. 2019 cca ve výši 667 mil. Kč, které budou částečně použity také pro akce/projekty prováděné na majetku spravovaném příspěvkovými organizacemi.

PENĚŽNÍ FONDY

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

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje	319 mil. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje	243 mil. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	211 mil. Kč,
- Fond Ústeckého kraje	121 mil. Kč,
- Fond zaměstnavatele	11 mil. Kč
Celkem	905 mil. Kč

Nad rámec rozpočtu 2020 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 785 mil. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2019, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (451 mil. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (216 mil. Kč).

EVROPSKÉ PROJEKTY

V rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 185 mil. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Meziročně se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 110 mil. Kč, tj. o 37 %. Pokles odpovídá použití zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 (500 mil. Kč) na uvedené výdaje.
Financování evropských projektů v návrhu rozpočtu z Fondu rozvoje ÚK je kryto:

- vlastními příjmy – vlastní podíl případně předfinancování cizích podílů (příděl z rozpočtu a úroky na účtech)	243 mil. Kč
- spolufinancování ze státního rozpočtu - zejména projekty OPZ (operační program Zaměstnanost) a IROP (Integrovaný regionální operační program)	173 mil. Kč
- cizí zdroje na předfinancování – evropský a státní podíl projektů hrazený z úvěrového rámce 2016 – 2023	812 mil. Kč
Celkem	1 228 mil. Kč

PODPORY

Do rozpočtu je zařazeno celkem 738 mil. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 63 % kapitálových. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 396 mil. Kč, tj. 54 % z celkových podpor.
V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 211 mil. Kč na Podporu regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí apod.
V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno 121 mil. Kč. Jde o individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, podporu výstavby dopravních terminálů pro obce, Koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 apod.
Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 368 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 a oprava fasády (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

V Ústí nad Labem dne 12. 11. 2019, zpracoval ekonomický odbor

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 18. 9. 2019 *	Skutečnost k 31. 8. 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl 2020/2019 (F - B)	Index 2020/2019 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	**18 633 867**	**21 994 634**	**14 077 140**	**18 897 000**	**20 843 472**	**20 770 728**	**72 744**	**2 209 605**	**111,86**
Příjmy celkem	**18 080 876**	**19 932 912**	**14 113 080**	**18 329 000**	**19 978 244**	**19 905 500**	**72 744**	**1 897 368**	**110,49**
Běžné příjmy celkem	**17 679 689**	**19 349 895**	**13 741 780**	**17 644 000**	**19 552 425**	**19 484 431**	**67 994**	**1 872 736**	**110,59**
Daňové příjmy	6 056 686	6 059 080	4 150 575	6 125 000	6 522 783	6 522 210	573	466 097	107,70
Nedaňové příjmy	477 395	592 053	501 068	417 000	441 706	434 466	7 240	-35 689	92,52
Neinvestiční transfery	11 145 608	12 698 762	9 090 137	11 102 000	12 587 936	12 527 755	60 181	1 442 328	112,94
Kapitálové příjmy celkem	**401 187**	**583 017**	**371 300**	**685 000**	**425 819**	**421 069**	**4 750**	**24 632**	**106,14**
Kapitálové příjmy	53 452	66 087	44 905	50 000	25 000	25 000	0	-28 452	46,77
Investiční transfery	347 735	516 930	326 395	635 000	400 819	396 069	4 750	53 084	115,27
Financování	**552 991**	**2 061 722**	**-35 940**	**568 000**	**865 228**	**865 228**	**0**	**312 237**	**156,46**
Prostředky minulých let	59 846	1 607 232		40 000	95 859	95 859	0	36 013	160,18
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	691 308	127 334	621 000	811 592	811 592	0	120 284	117,40
Úvěr 2017 - 2021	230 750	230 750	78 934	629 000	552 850	552 850	0	322 100	239,59
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-137 000	-137 144	-137 144	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	-250 424	-171 675	-505 000	-377 929	-377 929	0	-166 160	178,46
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Výdaje celkem	**18 633 867**	**21 994 634**	**13 177 645**	**18 897 000**	**20 843 472**	**19 430 835**	**1 412 637**	**2 209 605**	**111,86**
Běžné výdaje celkem	**16 365 750**	**18 725 589**	**12 276 138**	**16 514 000**	**18 355 340**	**17 469 311**	**886 029**	**1 989 590**	**112,16**
Kancelář hejtmana	36 250	74 531	25 879	36 000	36 050	28 750	7 300	-200	99,45
Kancelář ředitele	500 529	503 515	312 638	505 000	528 323	510 581	17 742	27 794	105,55
Odbor ekonomický	181 202	420 920	23 840	92 000	207 320	27 868	179 452	26 118	114,41
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	29 072	19 579	35 000	39 625	28 635	10 990	9 785	132,79
Odbor majetkový	67 685	66 645	36 985	68 000	70 298	70 085	213	2 613	103,86
Odbor legislativně - právní	10 627	10 096	2 235	11 000	9 824	9 824	0	-803	92,44
Odbor regionálního rozvoje	228 726	401 600	175 008	222 000	221 030	67 421	153 609	-7 696	96,64
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 520	17	1 000	1 000	699	301	-600	62,50
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 062 376	7 435 122	9 744 000	11 033 929	11 010 779	23 150	1 295 998	113,31
Odbor kultury a památkové péče	256 396	259 553	186 786	267 000	285 848	274 848	11 000	29 452	111,49
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 965 074	1 744 790	1 705 000	1 961 933	1 961 708	225	260 534	115,31
Odbor zdravotnictví	529 538	569 628	363 902	537 000	568 635	567 635	1 000	39 097	107,38
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	2 920 144	1 718 937	3 000 000	3 100 191	2 865 171	235 020	328 455	111,85
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	52 936	21 774	9 000	9 000	8 002	998	-14 350	38,54
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	338	38	0	33	33	0	-5	86,84
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	262 081	172 428	210 000	223 180	35 142	188 038	5 100	102,34
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	125 560	36 180	72 000	59 121	2 130	56 991	-11 702	83,48

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 18. 9. 2019 *	Skutečnost k 31. 8. 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	**Návrh rozpočtu na rok 2020**			Rozdíl 2020/2019 (F - B)	Index 2020/2019 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Kapitálové výdaje celkem	**2 268 117**	**3 269 045**	**901 507**	**2 383 000**	**2 488 132**	**1 961 524**	**526 608**	**220 015**	**109,70**
Kancelář hejtmana	1 000	1 091	0	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
Kancelář ředitele	3 252	1 752	819	2 000	2 500	0	2 500	-752	76,88
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	21 668	10 706	16 000	34 395	14 995	19 400	14 681	174,47
Odbor majetkový	8 440	8 440	6 880	0	9 900	9 900	0	1 460	117,30
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 337 410	274 664	1 019 000	1 055 287	986 322	68 965	47 205	104,68
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	19 505	15 169	0	0	0	0	0	x
Odbor kultury a památkové péče	5 480	5 231	5 231	4 000	3 535	0	3 535	-1 945	64,51
Odbor sociálních věcí	6 242	11 721	7 921	0	1 000	1 000	0	-5 242	16,02
Odbor zdravotnictví	179 000	186 073	95 424	165 000	314 000	314 000	0	135 000	175,42
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	256 508	85 086	56 000	56 350	0	56 350	-199 900	21,99
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	109 177	9 879	39 000	43 699	38 000	5 699	14 309	148,69
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	197 306	18 085	24 000	21 228	1 186	20 042	-98 972	17,66
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	230 750	92 683	629 000	552 850	374 850	178 000	322 100	239,59
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	237 712	135 046	108 000	129 370	48 500	80 870	22 750	121,34
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	**293 697**	**644 701**	**143 914**	**320 000**	**263 018**	**172 771**	**90 247**	**-30 679**	**89,55**
- odbor majetkový	14 410	43 182	13 564	19 000	16 966	16 966	0	2 556	117,74
- odbor investiční, z toho:	279 287	601 519	130 350	301 000	246 052	155 805	90 247	-33 235	88,10
- oblast kancelář ředitele	513	813	260	43 000	25 000	0	25 000	24 487	4873,29
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	274 386	58 025	118 000	103 024	78 324	24 700	-45 828	69,21
- oblast kultury a památkové péče	6 000	57 559	45 664	27 000	31 000	24 000	7 000	25 000	516,67
- oblast sociálních věcí	1 047	18 183	6 949	12 000	13 094	47	13 047	12 047	1250,62
- oblast zdravotnictví	19 244	32 980	1 419	49 000	41 487	40 987	500	22 243	215,58
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	212 571	18 033	22 000	22 447	12 447	10 000	-61 184	26,84
- oblast investiční	20 000	5 027	0	30 000	10 000	0	10 000	-10 000	50,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2019

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2020	**Zdroje**	**Výdaje**	**Rozdíl**
Celkem	**20 843 472**	**20 843 472**	**0**
Běžný rozpočet	19 010 174	18 355 340	654 834
Kapitálový rozpočet	1 833 298	2 488 132	-654 834

V Ústí nad Labem dne 7. listopadu. 2019
zpracoval: odbor ekonomický

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen v objemu 20 843 472 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	**19 978 244**
Daňové příjmy	6 522 783
Nedaňové příjmy	441 706
Kapitálové příjmy	25 000
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	12 988 755
Výdaje celkem, z toho:	**20 843 472**
Běžné výdaje	18 355 340
Kapitálové výdaje	2 488 132
Saldo: příjmy - výdaje	*-865 228*
Financování celkem, z toho:	**865 228**
Prostředky minulých let	95 859
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592
Úvěr 2017 - 2021	552 850
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 19 978 244 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 6 522 783 tis. Kč, což činí 32,7 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- výtěžnost z daní ve výši 6 506 000 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.

Nedaňové příjmy – 441 706 tis. Kč, což činí 2,2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 434 466 tis. Kč
fakultativní příjmy – 7 240 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 344 754 tis. Kč:
  Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;

- platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 27 501 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;

- příjmy z pronájmů ve výši 26 189 tis. Kč:
  Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů 56ti vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;

- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14 415 tis. Kč:
  Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem 56ti 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.).

<u>Kapitálové příjmy – 25 000 tis. Kč, což činí 0,1 % z celkových příjmů</u>

Vymezení: obligatorní příjmy

Do rozpočtu byl zahrnut investiční dar od Severočeských dolů, a. s., určený na realizaci stavebních akcí v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

<u>Přijaté transfery – 12 988 755 tis. Kč, což činí 65,0 % z celkových příjmů</u>

Vymezení: obligatorní příjmy

Neinvestiční přijaté transfery – 12 587 936 tis. Kč

- 10 465 099 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);
- 1 565 670 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 263 470 tis. Kč – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- 166 274 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 (148 247 tis. Kč);
- 127 423 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 2020.

Investiční přijaté transfery – 400 819 tis. Kč

- 384 817 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 (361 807 tis. Kč);

- 16 002 tis. Kč – transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na financování SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura.

Příjmy celkem
- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:
Rozpočet příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 (18 080 876 tis. Kč) vyšší o 1 897 368 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,5 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 495 412 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a také posílením daňových příjmů (vyšší o 466 097 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 2020 (6 989 489 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2019 (6 587 533 tis. Kč) představují nárůst o 401 956 tis. Kč, tj. o 6,1 % z důvodu navýšení daňových příjmů při současném poklesu nedaňových i kapitálových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 865 228 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 95 859 tis. Kč (prostředky blokované na centrální rezervě k použití v roce 2020) - ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na částečné pokrytí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - spolufinancování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s.,
- zapojení cizích zdrojů:
  - 811 592 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);
  - 552 850 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:
  - -377 929 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 – poslední 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 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:
Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2019 (552 991 tis. Kč) vyšší o 312 237 tis. Kč tj. o 56,5 %. Nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením úvěru 2017 - 2021 (o 322 100 tis. Kč).

VÝDAJE – 20 843 472 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
20 843 472	19 430 835	1 412 637	2 209 605	11,9 %

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024 (18 897 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje. Dalším východiskem je skutečné čerpání výdajů v roce 2019, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2019 (21 994 634 tis. Kč) k 30. 9. činí 70,6 %, tj. 15 518 717 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 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 2019 nepatrně klesá poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 0,3 % na 11,9 %. Absolutně se meziročně kapitálové výdaje zvedají o 220 015 tis. Kč, tj. 9,7 %. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem z úvěru 2017 – 2021 při současném poklesu investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.
V návrhu rozpočtu je vyčleněno 230 500 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.

Nad rámec rozpočtu 2020 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 785 271 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2019, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (451 082 tis. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (215 689 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+10,6 %) nedosahuje předpokládaného zvýšení běžných výdajů (+12,2%), což znamená negativní rozpočtový trend ohledně snižování použití běžných prostředků na rozvoj kraje. Přesto je provozní přebytek ve výši 654 834 tis. Kč určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2019 to bylo 789 368 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 2020 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 19 430 835 tis. Kč, což je 93,2 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 (obligatorní výdaje tvořily 89,0 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 4,2 % (tento trend se projevuje již více období), to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 905 446 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 319 139 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 242 775 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 211 300 tis. Kč,

- Fond Ústeckého kraje 121 120 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 11 112 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 738 065 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 489 370 tis. Kč kapitálových tj. 66,3 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny zejména v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 395 600 tis. Kč, tj. 53,6 % z celkových podpor.
V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 211 310 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí apod.
V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 121 140 tis. Kč – individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, podpora výstavby dopravních terminálů pro obce, Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 apod.
Mimo fondy bude poskytnuta podpora 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 a oprava fasády (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2020 zahrnuty finanční prostředky ve výši 185 197 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2019 (295 577 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 110 380 tis. Kč, tj. o 37,3 %. Pokles odpovídá použití zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 (500 000 tis. Kč) na uvedené výdaje 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 811 592 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2019,
- upravený rozpočet k 18. 9. 2019, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2019,
- skutečnost k 31. 8. 2019,
- návrh rozpočtu na rok 2020 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2020 a schváleného rozpočtu na rok 2019,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2020 proti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Běžné výdaje – 18 355 340 tis. Kč, což činí 88,1 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
18 355 340	17 469 311	886 029	1 989 590	12,2 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši **17 469 311** tis. Kč, tj. 95,2 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,7 %.

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 (2 026 856 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 038 090 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč**	**Podíl na celkových výdajích 2020 v %**	Index 2020/2019 v %
Běžné výdaje celkem	**16 365 750**	**18 355 340**	**100,0**	**112,16**
Kancelář hejtmana	36 250	36 050	0,2	99,4
Kancelář ředitele	500 529	528 323	2,9	105,6
Odbor ekonomický	181 202	207 320	1,1	114,4
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	39 625	0,2	132,8
Odbor majetkový	67 685	70 298	0,4	103,9
Odbor legislativně - právní	10 627	9 824	0,1	92,4
Odbor regionálního rozvoje	228 726	221 030	1,2	96,6
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 000	0,0	62,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 033 929	60,1	113,3
Odbor kultury a památkové péče	256 396	285 848	1,6	111,5
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 961 933	10,7	115,3
Odbor zdravotnictví	529 538	568 635	3,1	107,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	3 100 191	16,9	111,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	9 000	0,0	38,5
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	33	0,0	86,8
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	223 180	1,2	102,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	59 121	0,3	83,5

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 178 800 tis. Kč, což jsou 2,6 % vlastních příjmů. Proti roku 2019 došlo k posílení o 28 115 tis. Kč z důvodu, že na rozdíl od r. 2019 jsou zařazeny předpokládané finanční prostředky na konkrétní akce, u nichž není v této době známý finanční objem.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 (o 32,8 %), tj. o 9 785 tis. Kč) vykázal odbor informatiky a organizačních věcí z důvodu posílení služeb za zpracování dat. 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 1 295 998 tis. Kč (13,3 %). Nejvyšší absolutní i relativní meziroční pokles (-14 350 tis. Kč, tj. -61,5 %) vykázal odbor životního prostředí a zemědělství v oblasti Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje z důvodu změny systému výběru poplatků za odběr podzemních vod.

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu je ve výši 36 050 tis. Kč
V 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 požadavky související s krizovým řízením.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 528 323 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.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 207 320 tis. Kč
Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 178 800 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány daně hrazené Ústeckým krajem a úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2021.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 39 625 tis. Kč
Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále budou finanční prostředky použity na obnovu a opravy výpočetní techniky a služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 70 298 tis. Kč
Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou příspěvkovou organizaci (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 824 tis. Kč
Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům nebo institucím a právnickým fakultám za právní konzultace.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 221 030 tis. Kč
Do rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj 48 388 tis. Kč), tak i prostředky určené

na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (172 642 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OP Z – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (POSOSUK) III. 68 480 tis. Kč
- OP VVV- Implementace Krajského akčního plánu A2 60 000 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a pořízením územní studie na využití prostoru jezera Milada.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 11 033 929 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 465 099 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 98mi příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 60ti soukromým školám a 516ti obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 568 830 tis. Kč:

Zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 527 788 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá třem příspěvkovým organizacím z důvodu, že organizace provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny zejména na Podporu Páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy, Poskytování užívacích práv – Microsoft a soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“. Nově je zahrnuta rezerva na dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 285 848 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12ti příspěvkových organizací ve výši 238 420 tis. Kč. Z ostatních výdajů odboru jsou významné příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 33 000 tis. Kč a institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. včetně opravy fasády ve výši 12 615 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 961 933 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 ve výši 1 565 670 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.

Dále je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14ti příspěvkovým organizacím ve výši 396 263 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 568 635 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 514 193 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice a prohlídek těl zemřelých

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 3 100 191 tis. Kč
Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 026 856 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu 2 příspěvkových organizací zejména Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 038 090 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 9 000 tis. Kč
V r. 2020 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje, aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 33 tis. Kč
Jedná se o následnou pěstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 223 180 tis. Kč
Do rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (podpora a spolupráce s podnikateli a školami 20 100 tis. Kč), ale zejména na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (114 200 tis. Kč) a individuálních dotací, z Fondu Ústeckého kraje (88 880 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 59 121 tis. Kč
V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (49 941 tis. Kč) s významnými akcemi:

- Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o.
  - výměna vnitřních instalací 14 500 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S 14 500 tis. Kč

Konkrétní výdaje jednotlivých odborů jsou uvedeny v jejich podrobných komentářích včetně tabulkového rozpisu a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje – 2 488 132 tis. Kč, což činí 11,9 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2020 a schváleného rozpočtu roku 2019	Změna návrhu rozpočtu roku 2020 proti schválenému rozpočtu roku 2019
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 488 132	**1 961 524**	**526 608**	**220 015**	**9,7 %**

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 961 524 tis. Kč, tj. 78,8 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 (obligatorní výdaje tvořily 49,5 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 29,3%, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
investiční transfery a dary	425 819
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	5 226
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	344 754
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	43 001
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	698
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	654 834
úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592
úvěr 2017 - 2021	552 850
prostředky minulých let	95 859
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929

V 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 978 797 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, úvěr 2017 - 2021) a majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 930 500 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví, úvěr 2017 - 2021). Kapitálové výdaje jsou dále určeny na dotace ve výši 489 370 tis. Kč, investice na chod úřadu 62 895 tis. Kč a financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 21 228 tis. Kč

Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 (o 139,6 %, tj. o 322 100 tis. Kč) vykázal odbor investiční u akcí hrazených z úvěru 2017 - 2021 z důvodu zařazení většího počtu stavebních akcí ve fázi připravenosti.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	**Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč**	**Podíl na celkových výdajích 2020 v %**	Index 2020/2019 v %
Kapitálové výdaje celkem	**2 268 117**	**2 488 132**	**100**	**109,7**
Kancelář hejtmana	1 000	1 000	0,0	100,0
Kancelář ředitele	3 252	2 500	0,1	76,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	34 395	1,4	174,5
Odbor majetkový	8 440	9 900	0,4	117,3
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 055 287	42,4	104,7
Odbor kultury a památkové péče	5 480	3 535	0,1	64,5
Odbor sociálních věcí	6 242	1 000	0,0	16,0
Odbor zdravotnictví	179 000	314 000	12,6	175,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	56 350	2,3	22,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	43 699	1,8	148,7
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	21 228	0,9	17,7
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	552 850	22,2	239,6
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	129 370	5,2	121,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	**293 697**	**263 018**	**10,6**	**89,6**
- odbor majetkový	14 410	16 966	0,7	117,7
- odbor investiční, z toho:	279 287	246 052	9,9	88,1
- oblast kancelář ředitele	513	25 000	1,0	4873,3
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	103 024	4,1	69,2
- oblast kultury a památkové péče	6 000	31 000	1,2	516,7
- oblast sociálních věcí	1 047	13 094	0,5	1250,6
- oblast zdravotnictví	19 244	41 487	1,7	215,6
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	22 447	0,9	26,8
- oblast investiční	20 000	10 000	0,4	50,0

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:
Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 055 287 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 191 743 tis. Kč a účelové dotace 51 952 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 811 592 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 2020 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 263 018 tis. Kč – v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

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 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 97 110 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

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. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být požity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji 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. Pro rok 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 699 tis. Kč z vlastních příjmů, příděl z rozpočtu není plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2020 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 32 260 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2019 ve výši 785 271 tis. Kč. Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář hejtmana – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč
Do rozpočtu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 500 tis. Kč
V rozpočtu na rok 2020 je zahrnuto rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací a výměna žaluzií v budovách krajského úřadu a rozšíření klimatizace.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 34 395 tis. Kč
V rozpočtu na rok 2020 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na obnovu datového centra (pořízení kapitálových HW a SW a serverové farmy) a rozvoj software a informačních systémů např. ekonomického informačního systému a na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 9 900 tis. Kč
Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci zejména na pořízení zemědělských strojů pro středisko Statek Kadaň.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 055 287 tis. Kč
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 811 592 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 (1 004 649 tis. Kč) především na rekonstrukce krajských silnic (715 000 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací (170 000 tis. Kč),

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 250 000 tis. Kč
- IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 170 000 tis. Kč
- IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 150 000 tis. Kč

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 535 tis. Kč

Rozpočet kapitálových výdajů obsahuje účelové investiční příspěvky 7mi zřízeným příspěvkovým organizacím, které jsou převážně určeny na nákup akvizic.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek Domovům sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizaci na sanaci anglického dvorku.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 314 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 300 000 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku formou investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu dle usnesení zastupitelstva č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019. Dále je součástí rozpočtu účelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks sanitních vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 56 350 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje investiční účelové příspěvky zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (55 000 tis. Kč), který je určen na stavební investice převážně rekonstrukce silničních mostů.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 43 699 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje zejména jako investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (28 000 tis. Kč) a v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 21 228 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce v zóně – vybudování parkovacích stání pro kamiony, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod, výstavba autobusových zastávek apod.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 552 850 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje, v oblasti školství (384 500 tis. Kč), sítě krajských komunikací (120 350 tis. Kč) a sociálních věcí (48 000 tis. Kč). Financování konkrétních akcí z úvěru probíhá dle usnesení schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 04. 2019. Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část 234 500 tis. Kč
- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 71 500 tis. Kč

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 129 370 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (97 110 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. pro oblast zdravotnictví ve výši 73 600 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (32 260 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši *263 018 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) v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2020
Odbor majetkový	**16 966**
Odbor investiční	**246 052**
Oblast kanceláře ředitele	*25 000*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*103 024*
Oblast kultury a památkové péče	*31 000*
Oblast sociálních věcí	*13 094*
Oblast zdravotnictví	*41 487*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*22 447*
Oblast investiční	*10 000*
Celkem	**263 018**

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.
  - rekonstrukce bazénu a tělocvičny 37 000 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 31 300 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích 30 610 tis. Kč

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Výdaje celkem – 20 843 472 tis. Kč
- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Rozpočet na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (18 633 867 tis. Kč) vyšší o 2 209 605 tis. Kč, (zvýšení o 11,9%), z toho běžné výdaje o 1 989 590 tis. Kč (+ 12,1%) a kapitálové výdaje o 220 015 tis. Kč (+9,7 %). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 298 998 tis. Kč), sociálních služeb (o 260 534 tis. Kč), krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 328 455 tis. Kč) kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci stavebních akcí (o 239 654 tis. Kč) zejména z úvěru 2017 – 2021 a kapitálových dotací (o 169 750 tis. Kč) při současném

snížení investičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

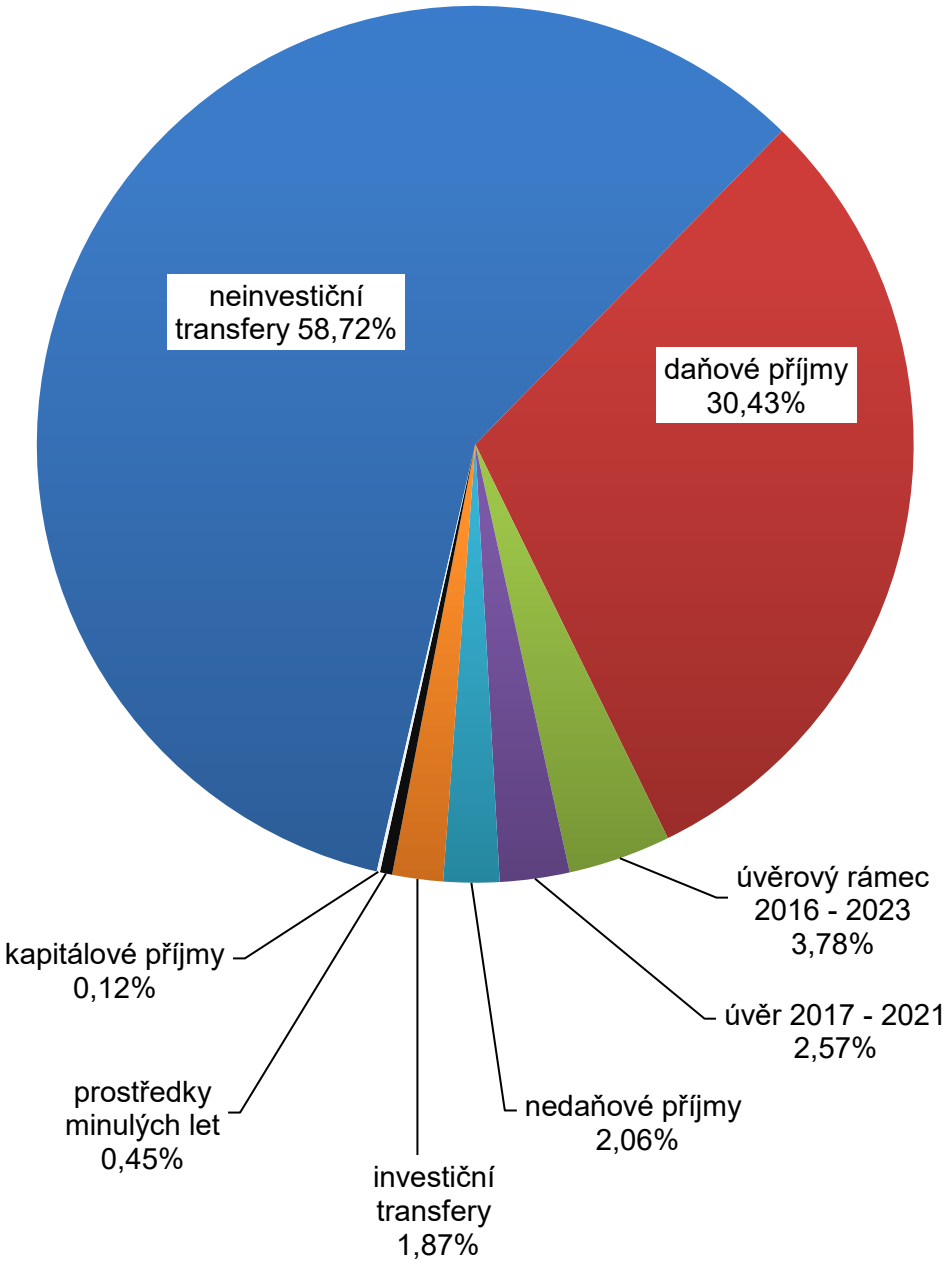
Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2020

- 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, zvyšování cen médií – elektrické energie, plynu, vody).
- 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 – jakékoliv navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s 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 má otevřený úvěr pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 mil. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu bylo uzavření ručitelské smlouvy za uvedený závazek s krajem. V případě porušení podmínek ze strany příspěvkové organizace hrozí kraji sankce podle smluvního ujednání.

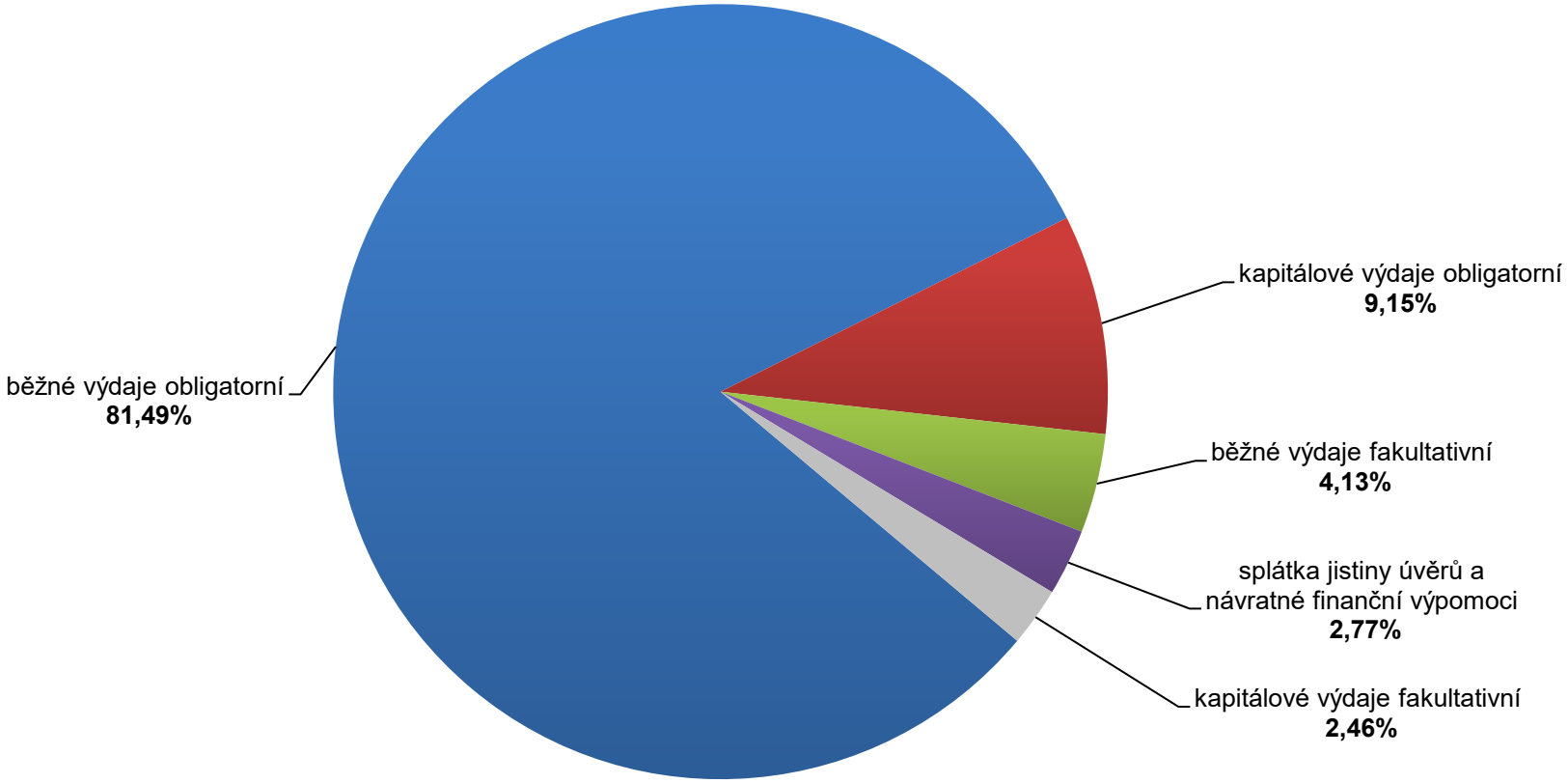
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

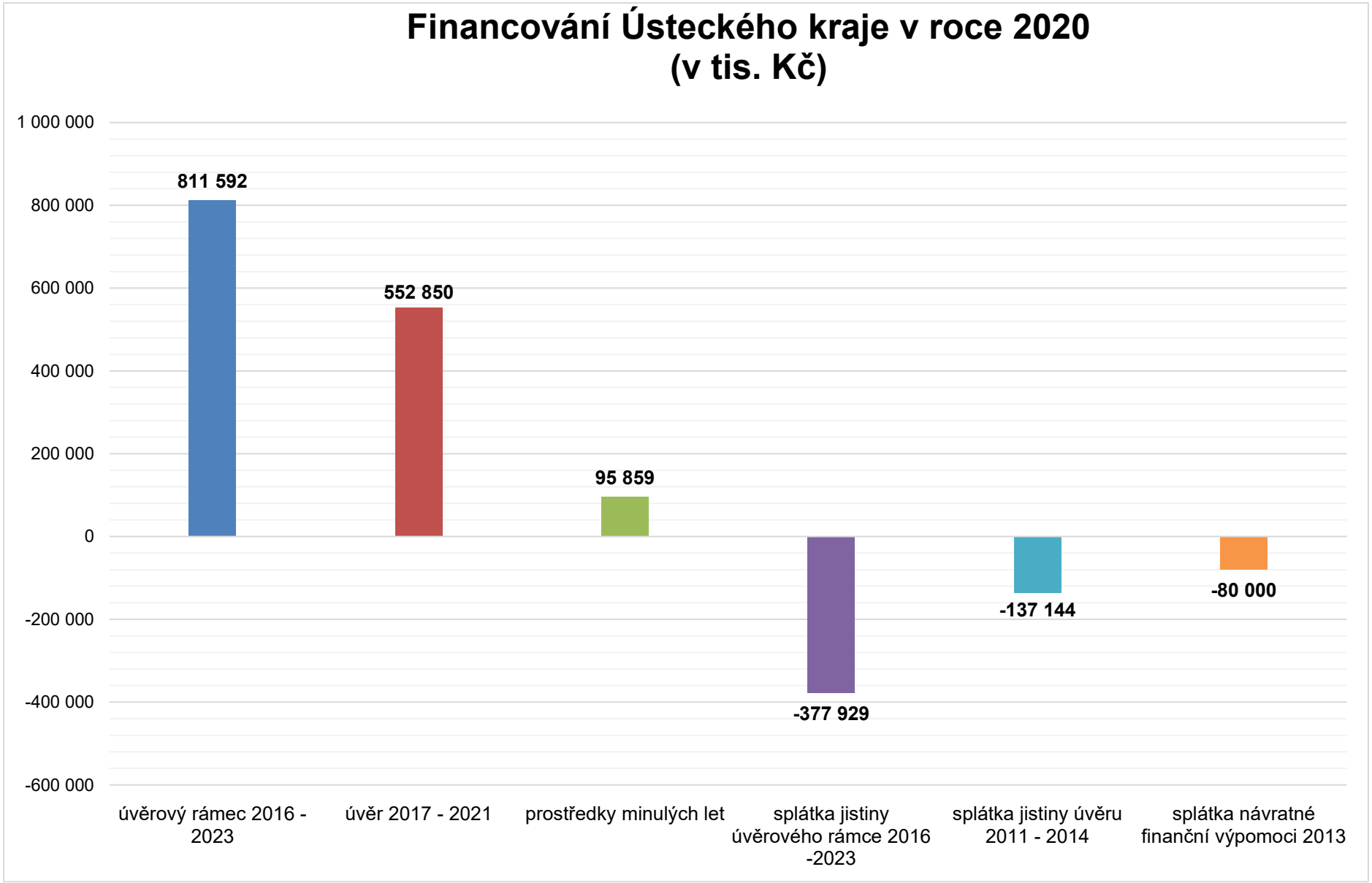
V Ústí nad Labem dne 12. 11. 2019, zpracoval ekonomický odbor

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2020

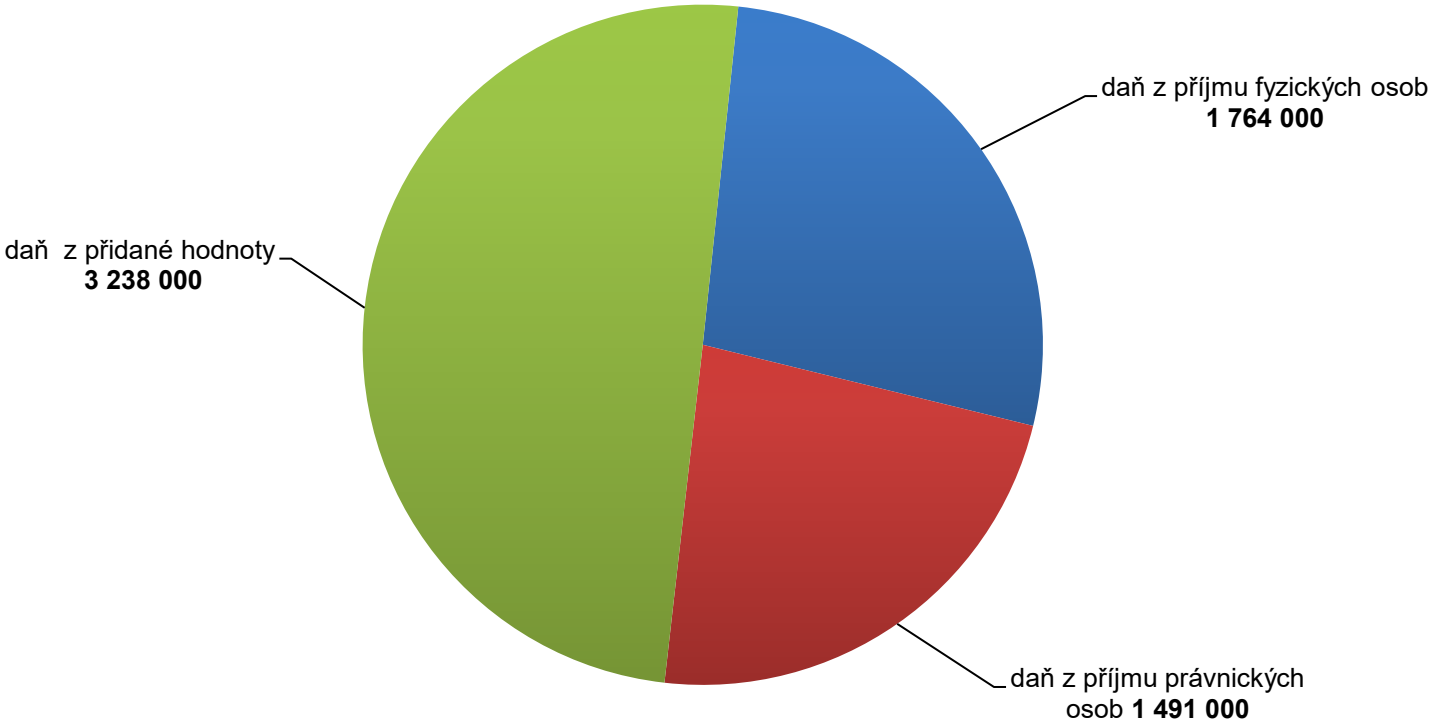


Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů roku 2020

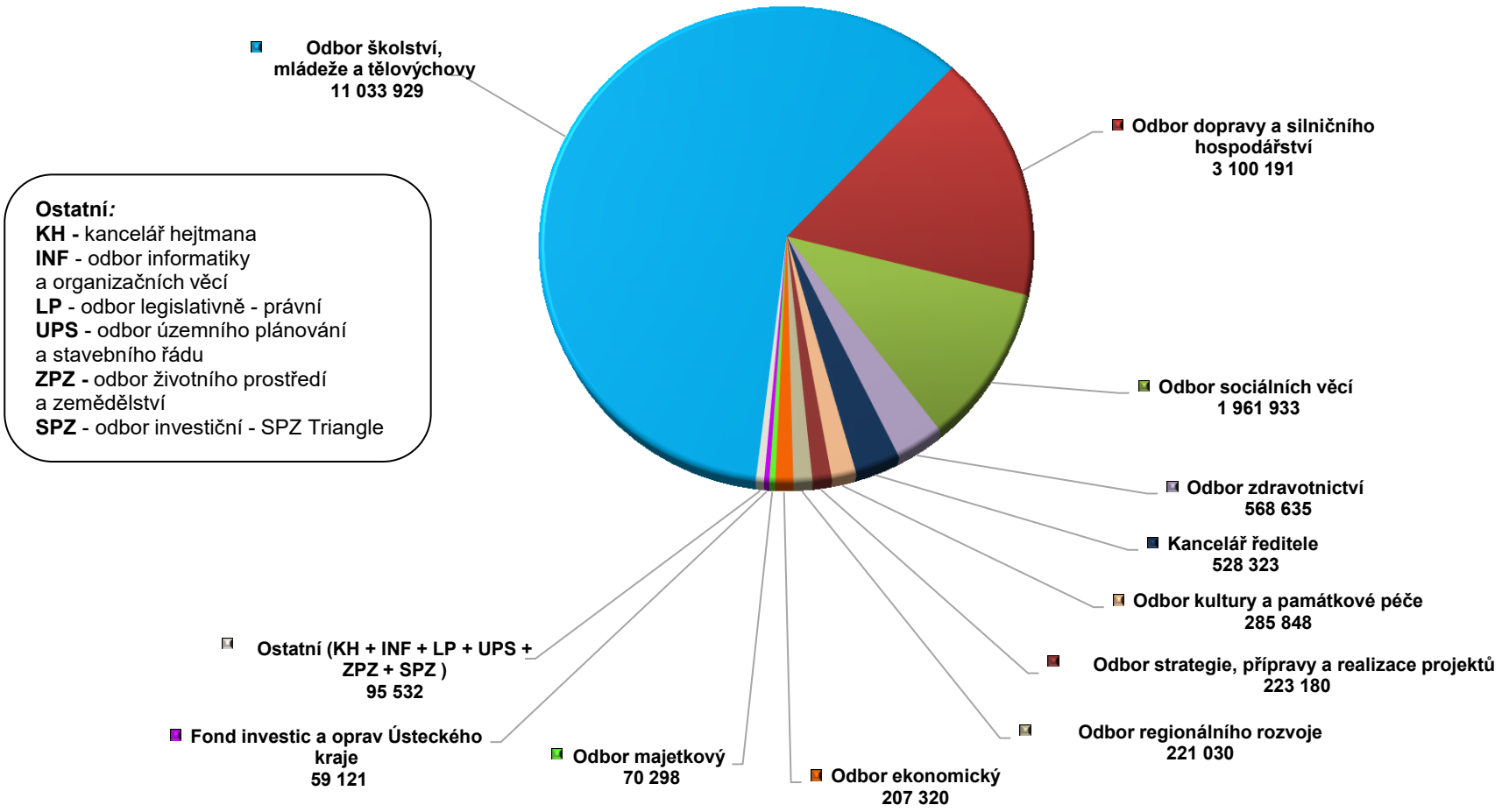



Financování Ústeckého kraje v roce 2020
(v tis. Kč)
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
-200 000
-400 000
-600 000
811 592
552 850
95 859
-377 929
-137 144
-80 000
úvěrový rámec 2016 - 2023
úvěr 2017 - 2021
prostředky minulých let
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 -2023
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014
splátka návratné finanční výpomoci 2013

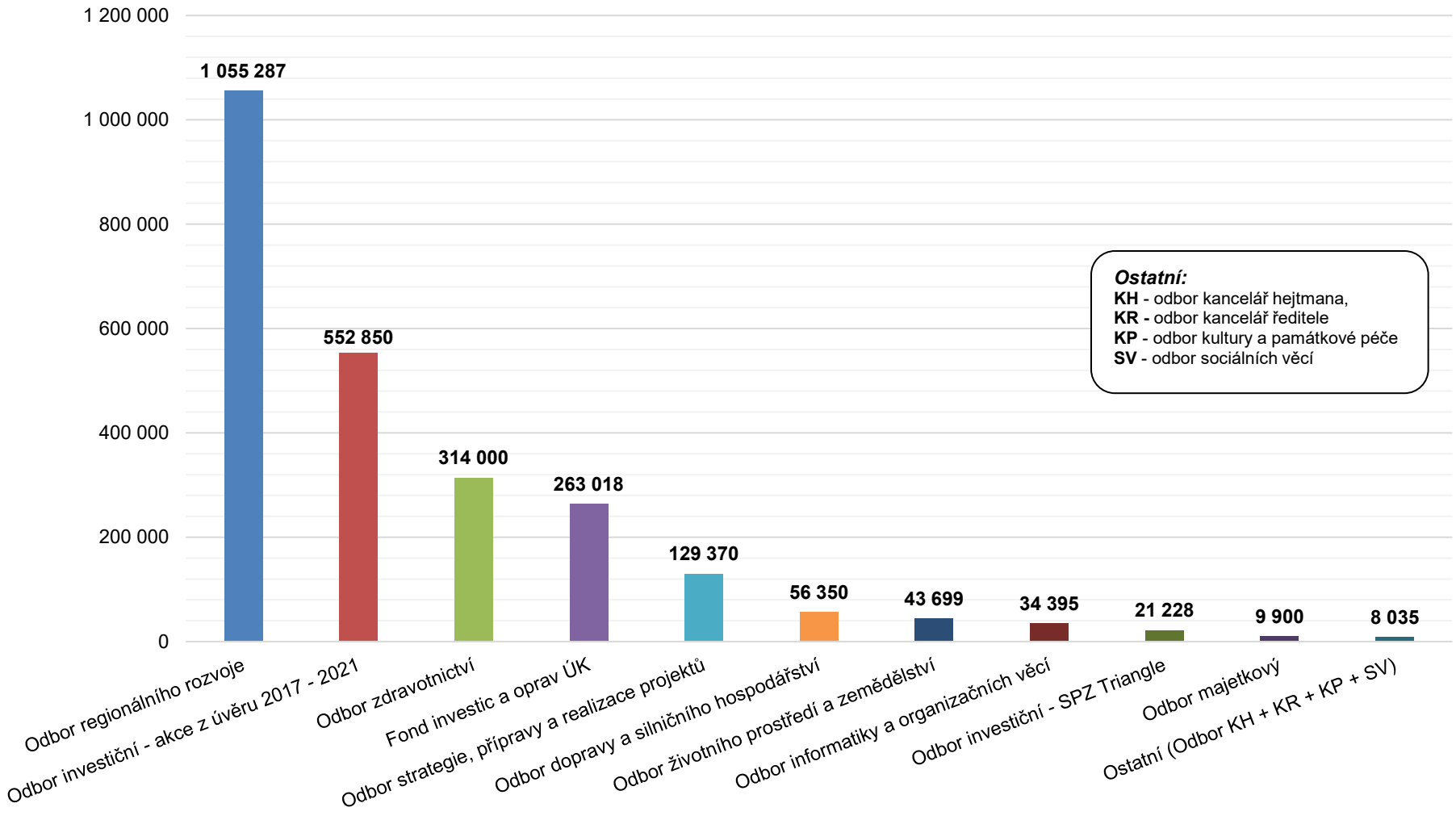
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2020 (v tis. Kč)



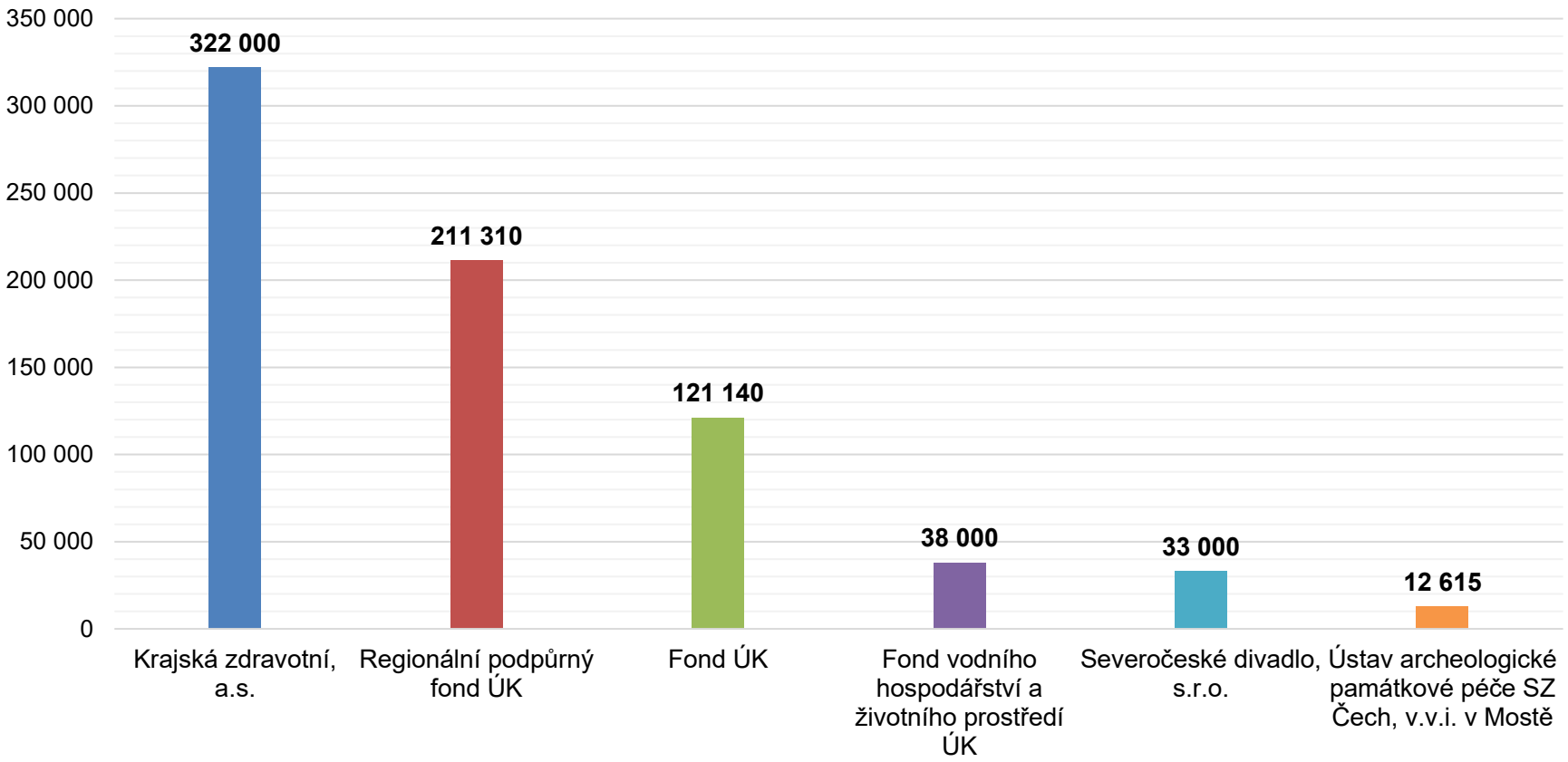
Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2020 po odborech

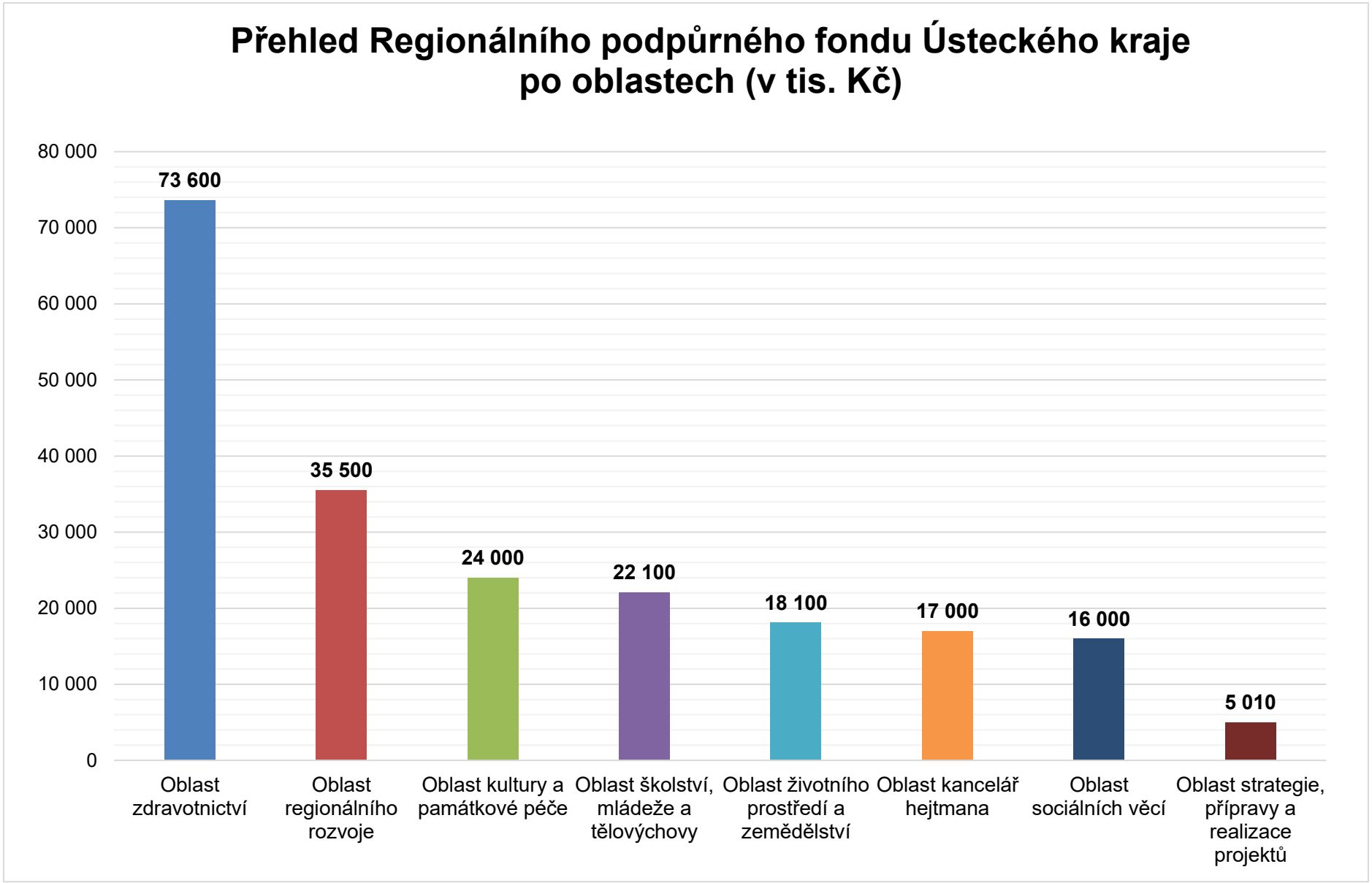


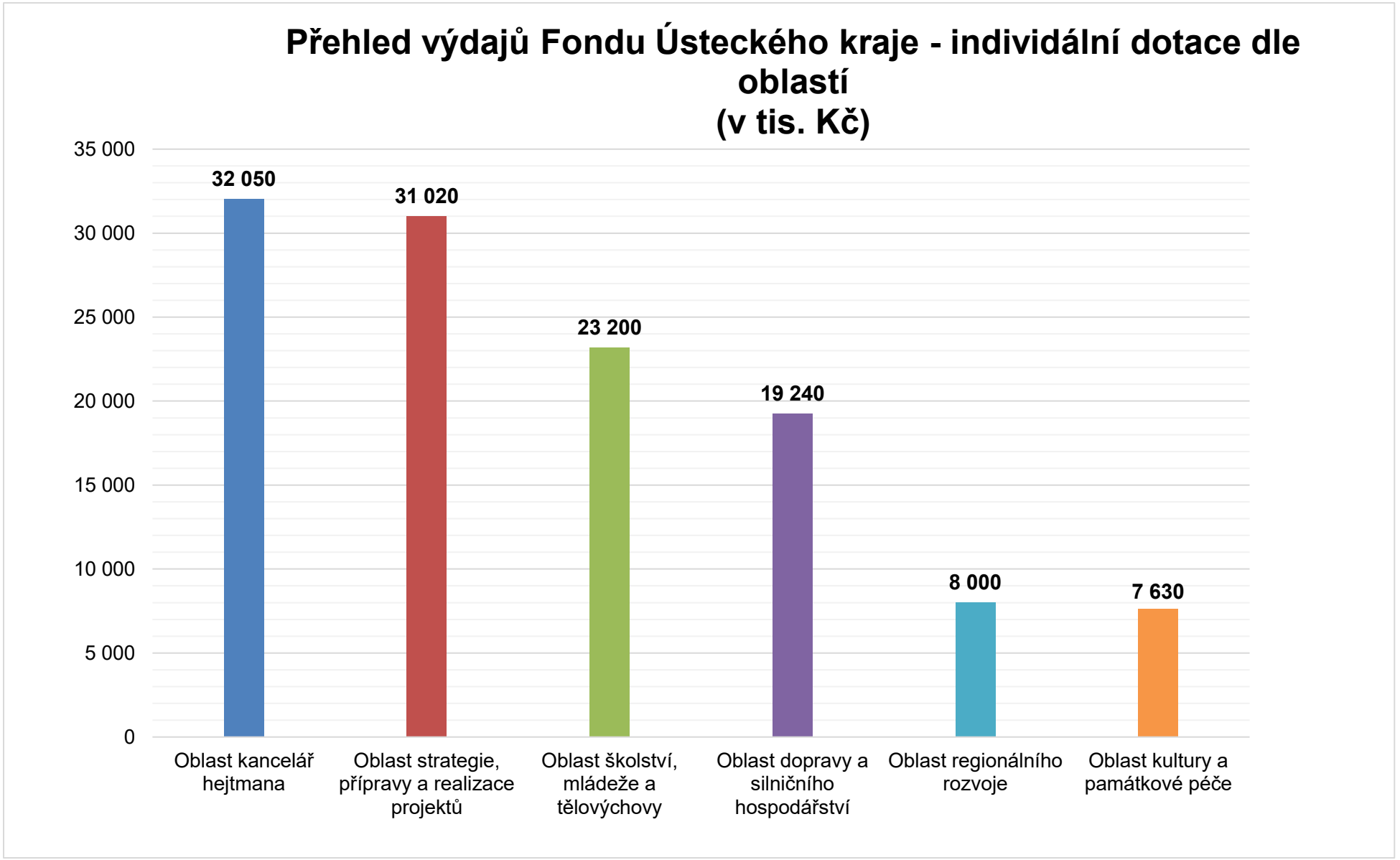
Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2020 po odborech (v tis. Kč)



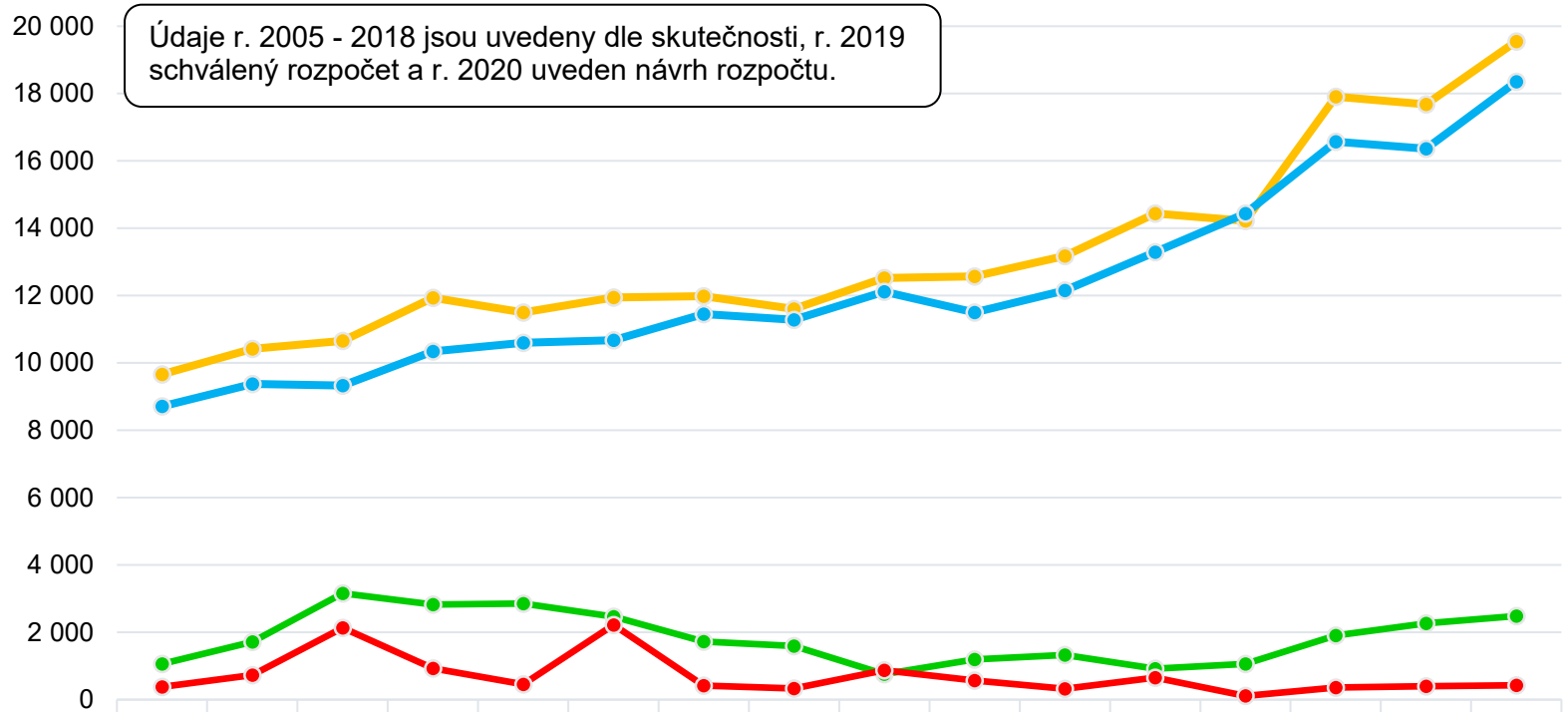
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) v tis. Kč




Přehled Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje po oblastech (v tis. Kč)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
73 600
35 500
24 000
22 100
18 100
17 000
16 000
5 010
Oblast zdravotnictví
Oblast regionálního rozvoje
Oblast kultury a památkové péče
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast životního prostředí a zemědělství
Oblast kancelář hejtmana
Oblast sociálních věcí
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

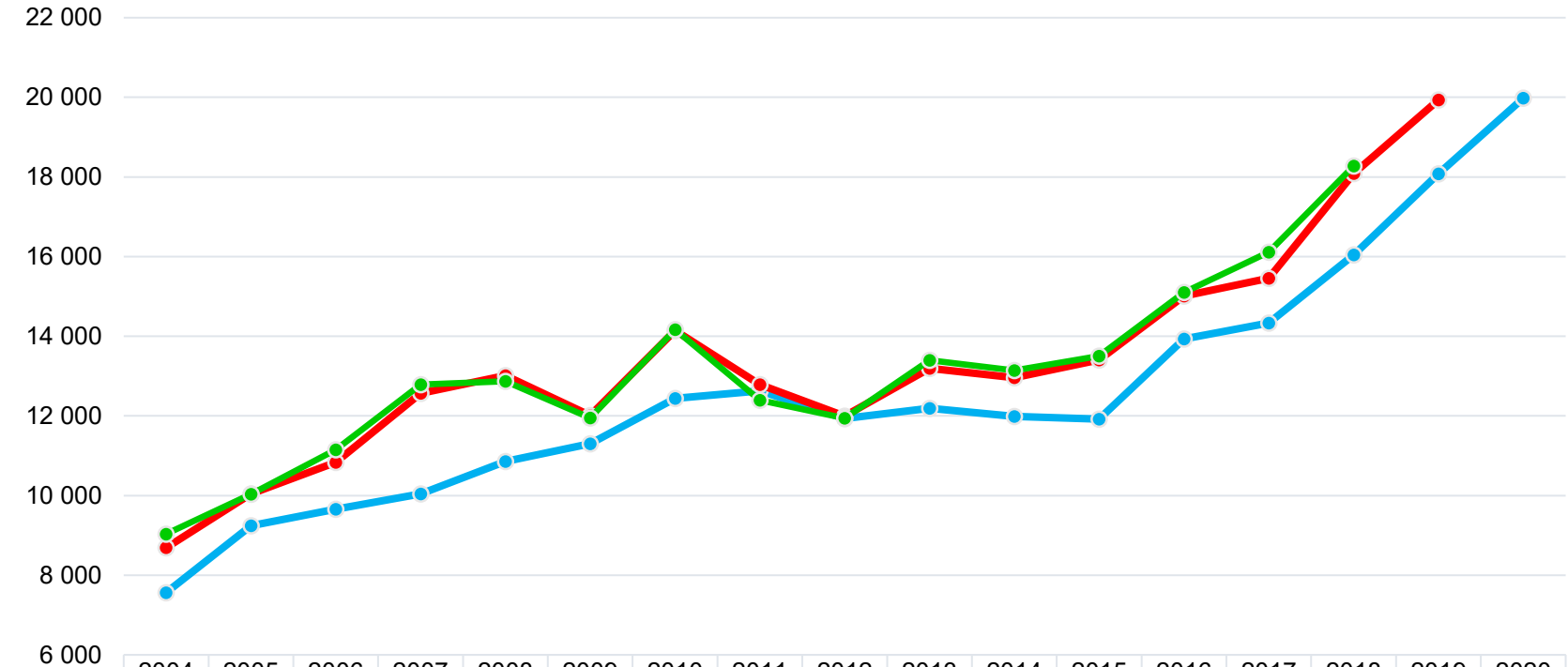

Přehled výdajů Fondu Ústeckého kraje - individální dotace dle oblastí
(v tis. Kč)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
32 050
31 020
23 200
19 240
8 000
7 630
Oblast kancelář hejtmana
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast dopravy a silničního hospodářství
Oblast regionálního rozvoje
Oblast kultury a památkové péče

Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2005 - 2020 (v mil. Kč)



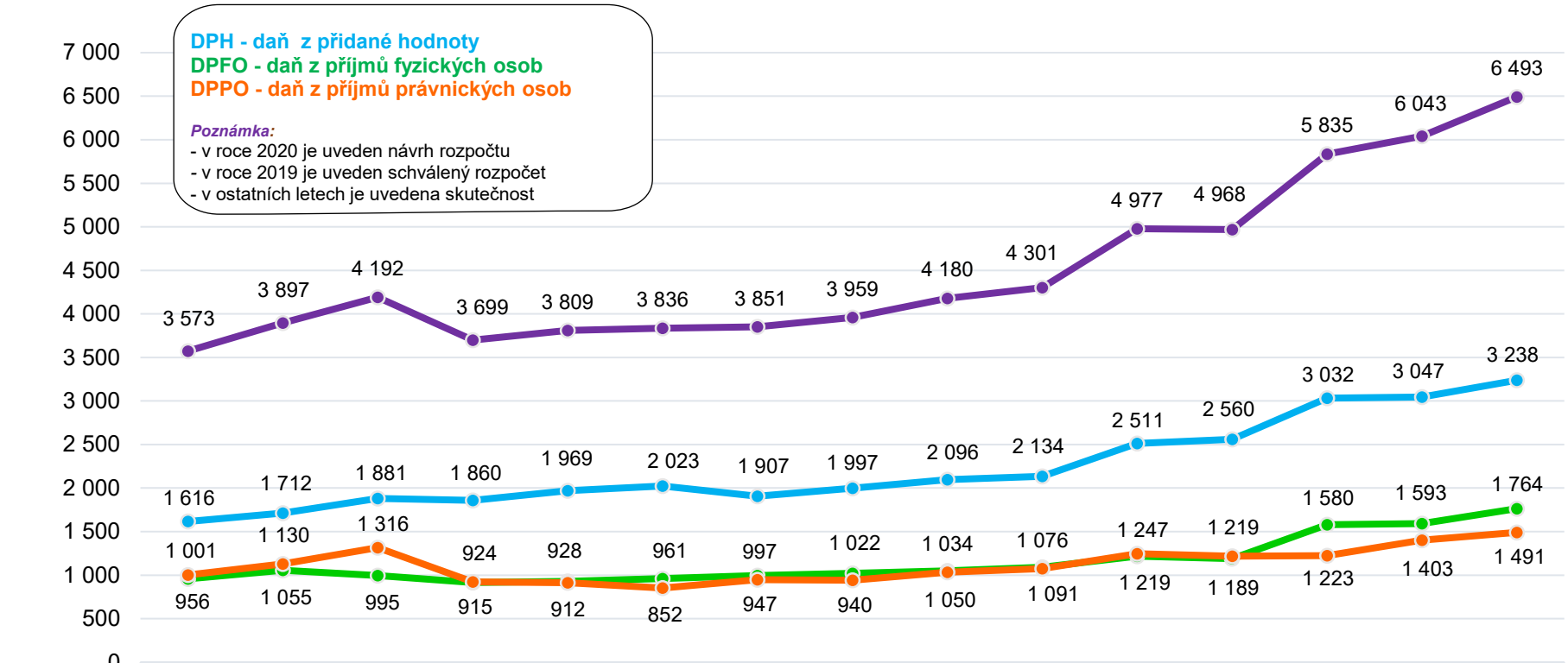
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ PŘÍJMY	9 662	10 423	10 655	11 938	11 497	11 949	11 979	11 604	12 528	12 571	13 180	14 441	14 220	17 909	17 680	19 552
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	16 570	16 366	18 355
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	1 908	2 268	2 488
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	376	727	2 136	930	455	2 221	415	336	870	568	325	658	110	364	401	426

Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2020 (v mil. Kč)



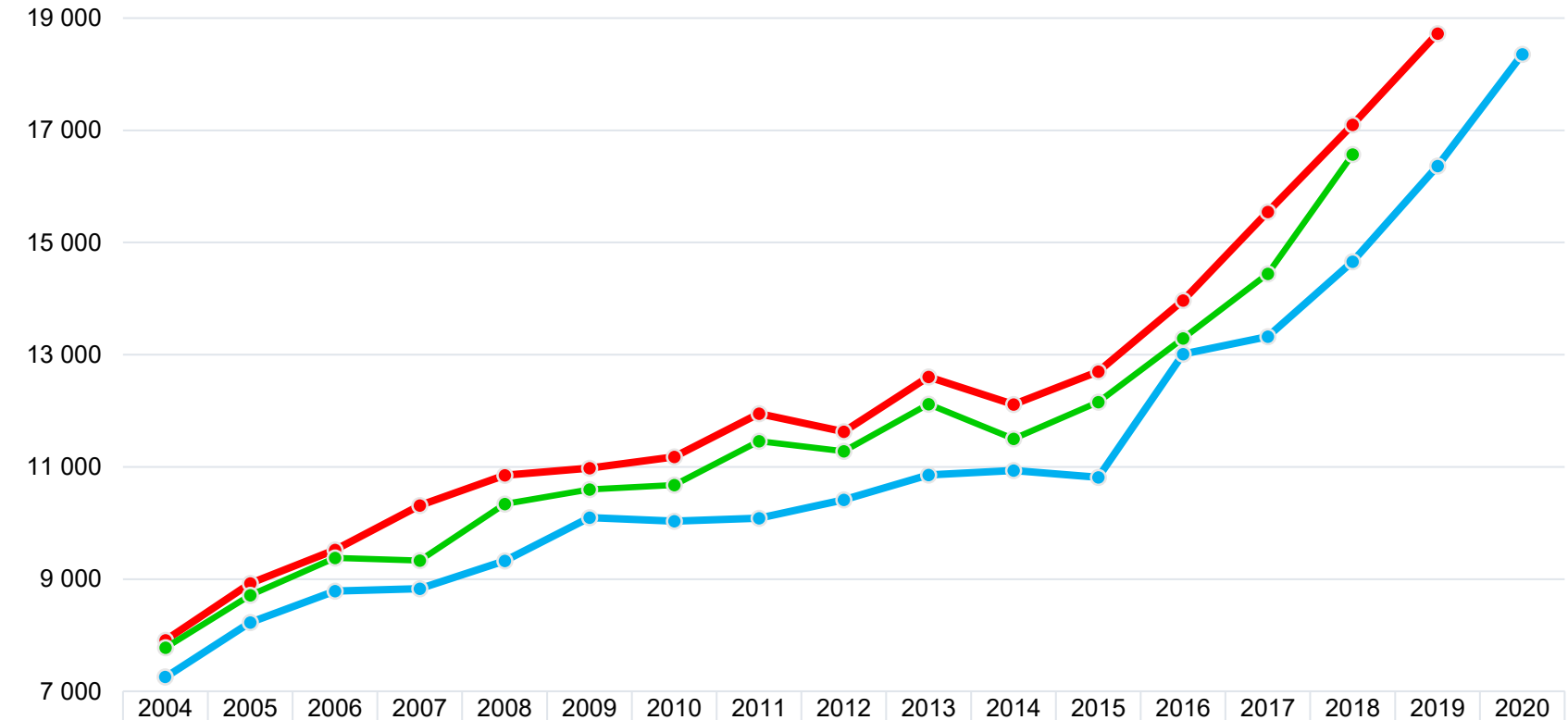
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR	7 563	9 244	9 659	10 042	10 858	11 304	12 441	12 632	11 936	12 195	11 991	11 917	13 935	14 330	16 048	18 081	19 978
UR	8 689	10 043	10 833	12 572	13 012	12 009	14 142	12 788	11 995	13 197	12 959	13 405	15 008	15 455	18 090	19 933	
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	18 273		

Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2020 (v mil. Kč)



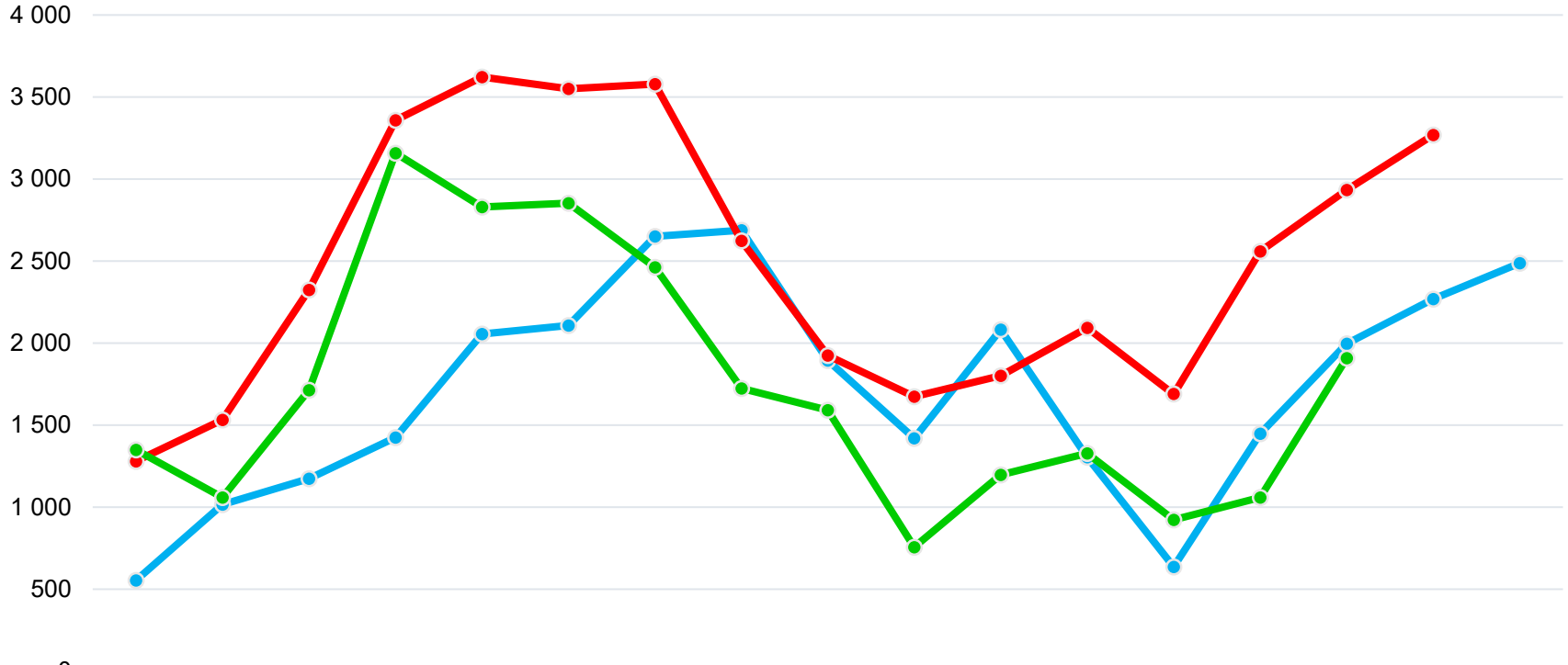
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DPH	1 616	1 712	1 881	1 860	1 969	2 023	1 907	1 997	2 096	2 134	2 511	2 560	3 032	3 047	3 238
DPFO	956	1 055	995	915	928	961	997	1 022	1 050	1 091	1 219	1 189	1 580	1 593	1 764
DPPO	1 001	1 130	1 316	924	912	852	947	940	1 034	1 076	1 247	1 219	1 223	1 403	1 491
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	5 835	6 043	6 493

Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2020 (v mil. Kč)



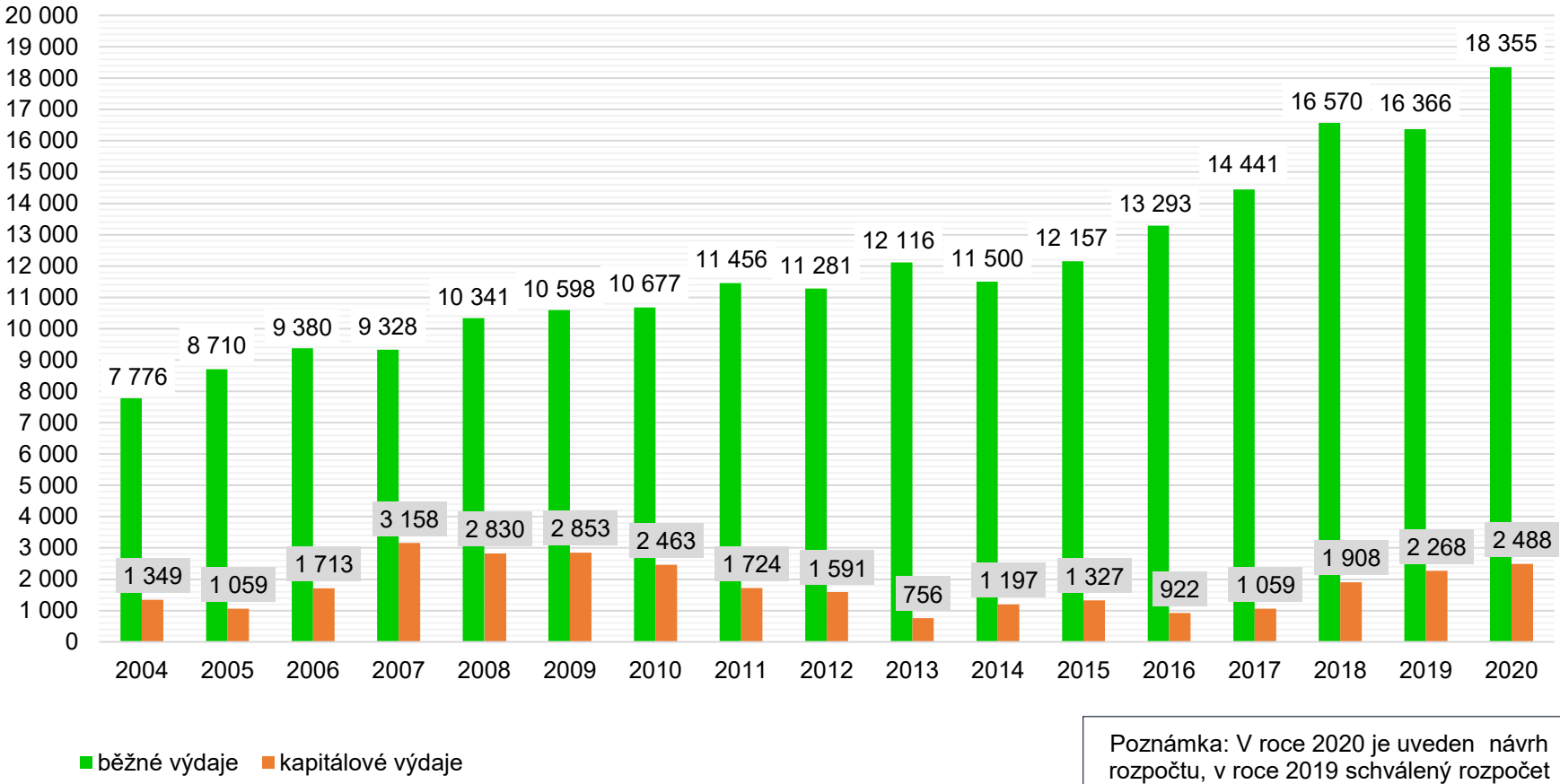
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR	7 250	8 228	8 785	8 828	9 326	10 097	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661	16 366	18 355
UR	7 910	8 922	9 520	10 311	10 851	10 978	11 179	11 949	11 627	12 602	12 115	12 697	13 969	15 545	17 098	18 726	
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	16 570		

Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2020 (v mil. Kč)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 488
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	2 934	3 269	
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	1 908		

Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2020 (v mil. Kč)



Poznámka: V roce 2020 je uveden návrh rozpočtu, v roce 2019 schválený rozpočet a v ostatních letech skutečnost.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	z toho:		Rozdíl návrhu R 2020 a schváleného R 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schváleném u R 2019 v % (P/L)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	**Příjmy celkem**									**18 080 876**	**19 932 911**	**14 113 080**	**18 329 000**	**19 978 244**	**19 905 500**	**72 744**	**1 897 368**	**110,49**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**6 056 686**	**6 059 080**	**4 150 575**	**6 125 000**	**6 522 783**	**6 522 210**	**573**	**466 097**	**107,70**
3	*výtěžnost z daní, z toho:*									*6 053 593*	*6 055 976*	*4 123 356*	*6 122 000*	*6 506 000*	*6 506 000*	*0*	*452 407*	*107,47*
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 593 123*	*1 593 123*	*1 147 909*		*1 764 000*	*1 764 000*		*170 877*	**110,73**
5	daň z příjmů placená plátci	231200	03			1111				1 445 330	1 445 330	1 031 930		1 571 000	1 571 000		125 670	**108,69**
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				33 700	33 700	19 412		36 000	36 000		2 300	**106,82**
7	daň z příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				114 093	114 093	96 567	6 122 000	157 000	157 000		42 907	**137,61**
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 403 470	1 403 470	901 964		1 491 000	1 491 000		87 530	**106,24**
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	12 383	12 383		13 000	13 000		3 000	**130,00**
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 047 000	3 047 000	2 061 100		3 238 000	3 238 000		191 000	**106,27**
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářsrví a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				1 500	1 500	25 791	1 000	15 000	15 000		13 500	**1 000,00**
12	*správní poplatky, z toho:*									*1 593*	*1 604*	*1 428*	*2 000*	*1 783*	*1 210*	*573*	*190*	*111,93*
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361				1	1	0		1		1	0	**100,00**
14	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	31		72		72	0	**100,00**
15	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	92		180	180		0	**100,00**
16	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				700	700	865	2 000	900	900		200	**128,57**
17	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	268		500		500	0	**100,00**
18	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				140	140	99		130	130		-10	**92,86**
19	ostatní										11	73		0			0	x
20	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**477 395**	**592 053**	**501 068**	**417 000**	**441 706**	**434 466**	**7 240**	**-35 689**	**92,52**
21	*příjmy z vlastní činosti, z toho:*					*211x*				*877*	*1 983*	*2 375*	*0*	*881*	*631*	*250*	*4*	*100,46*
22	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			160	160	101		130		130	-30	**81,25**
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	20		50		50	0	**100,00**
24	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	66		70		70	0	**100,00**
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			538	538	485		486	486		-52	**90,33**
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			59	59	548		145	145		86	**245,76**
27	ostatní					21xx				0	1 106	1 155		0			0	x
28	*odvody příspěvkových organizací*									*338 844*	*351 711*	*210 558*	*343 000*	*344 754*	*344 754*	*0*	*5 910*	*101,74*
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 604	17 604	8 802		17 966	17 966		362	**102,06**
30	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				4 842	4 842	2 422		1 782	1 782		-3 060	**36,80**
31	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				71 527	71 527	35 741		75 958	75 958		4 431	**106,19**
32	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 004	8 117	4 327		6 529	6 529		525	**108,74**
33	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 790	33 468	16 897	343 000	27 362	27 362		572	**102,14**
34	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 865	9 985	4 933		10 009	10 009		144	**101,46**
35	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				202 212	206 168	137 436		205 148	205 148		2 936	**101,45**
36	*příjmy z pronájmů*									*66 324*	*66 201*	*72 354*	*28 000*	*26 189*	*26 169*	*20*	*-40 135*	*39,49*
37	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	0		38	38		0	**100,00**
38	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 464	3 464	1 881		3 429	3 429		-35	**98,99**
39	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				20	20	13		20		20	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a schváleného R 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schváleném u R 2019 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
40	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 200	1 069	597	28 000	1 100	1 100		-100	91,67
41	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 584	1 584	1 584		1 584	1 584		0	100,00
42	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				60 000	60 000	68 257		20 000	20 000		-40 000	33,33
43	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	12		18	18		0	100,00
44	ostatní					213x					8	10		0			0	x
45	*příjmy z úroků, z toho:*									*4 310*	*9 493*	*11 107*	*7 000*	*12 380*	*12 380*	*0*	*8 070*	*287,24*
46	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				100	100	216		250	250		150	250,00
47	hlavní účty	231200	03		6310	2141				2 000	6 093	6 559		8 000	8 000		6 000	400,00
48	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				100	100	1 228		400	400		300	400,00
49	Fond vodního hospodářství a životního	236150	14		6310	2141				88	88	340		500	500		412	568,18
50	prostředí Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				2	2	167	7 000	200	200		198	10 000,00
51	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				2 000	3 000	2 461		3 000	3 000		1 000	150,00
52	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				10	10	19		20	20		10	200,00
53	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	2		10	10		0	100,00
54	ostatní					214x				0	90	115		0			0	x
55	*přijaté sankční platby, z toho:*									*4 520*	*6 547*	*16 740*	*0*	*3 120*	*200*	*2 920*	*-1 400*	*69,03*
56	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				20	20	0		20		20	0	100,00
57	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			1 500	1 500	12 307		300		300	-1 200	20,00
58	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 300	2 300	1 551		2 100		2 100	-200	91,30
59	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého	236340	14		3719	2212				500	500	242		500		500	0	100,00
60	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				200	200	308		200	200		0	100,00
61	ostatní					221x				0	2 027	2 332		0			0	x
62	Krajská majetková, p.o. - odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele	231200	05	4701	3639	2229				0	0	0		4 169	4 169		4 169	x
63	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	250	74		160	160		-90	64,00
64	ostatní					2xxx				0	98 014	109 317		0			0	x
65	*přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z*									*20 965*	*30 049*	*69 868*	*12 000*	*14 415*	*10 365*	*4 050*	*-6 550*	*68,76*
66	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	0		65	65		0	100,00
67	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				200	200	260		200	200		0	100,00
68	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy,cestovné,PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	7 537		2 500	2 500		0	100,00
69	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				300	300	12 772	12 000	1 000		1 000	700	333,33
70	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			3 000	3 000	17 246		3 000		3 000	0	100,00
71	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				150	150	14		50		50	-100	33,33
72	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				14 750	14 750	21 556		7 600	7 600		-7 150	51,53
73	ostatní					232x					9 084	10 483		0			0	x
74	poplatky za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				41 300	26 300	5 125	27 000	27 501	27 501		-13 799	66,59
75	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - vratka návratné finanční výpomoci	231200	20			2420				0	0	0		2 100	2 100		2 100	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	z toho:		Rozdíl návrhu R 2020 a schváleného R 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schváleném u R 2019 v % (P/L)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
76	vratka návratné finanční výpomoci	231200	12			2451	4702			0	1 500	1 500		6 000	6 000		6 000	x
77	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				5	5	16		37	37		32	740,00
78	ostatní					24xx				0	0	2 034		0			0	x
79	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**53 452**	**66 087**	**44 905**	**50 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**-28 452**	**46,77**
80	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152			25 000	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000		0	100,00
81	ostatní					31xx				28 452	41 087	19 905		0			-28 452	0,00
82	**Třída 4 - přijaté transfery**									**11 493 343**	**13 215 691**	**9 416 532**	**11 737 000**	**12 988 755**	**12 923 824**	**64 931**	**1 495 412**	**113,01**
83	***neinvestiční transfery***									***11 145 608***	***12 698 762***	***9 090 137***	***11 102 000***	***12 587 936***	***12 527 755***	***60 181***	***1 442 328***	**112,94**
84	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***10 923 322***	***12 462 711***	***9 017 052***	***10 937 000***	***12 421 662***	***12 421 662***	***0***	***1 498 340***	***113,72***
85	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				110 455	110 455	73 637	116 000	127 423	127 423		16 968	115,36
86	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			408 390	410 460	314 841		458 540	458 540		50 150	112,28
87	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			8 776 838	10 004 954	6 848 481	9 185 000	10 006 559	10 006 559		1 229 721	114,01
88	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			1 390 920	1 565 700	1 565 700	1 391 000	1 565 670	1 565 670		174 750	112,56
89	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			236 719	236 719	0	245 000	263 470	263 470		26 751	111,30
90	ostatní neinvestiční trasfery					41xx				0	134 423	214 393		0			0	x
91	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***222 286***	***236 051***	***73 085***	***165 000***	***166 274***	***106 093***	***60 181***	***-56 012***	***74,80***
92	OP Z - Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK 2021-2030 - SR	236341	0710			4116	13013	104	1	0	67	45		90	90		90	x
93	OP Z - Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK 2021-2030 - EU	236341	0710			4116	13013	104	5	0	574	382		900	900		900	x
94	OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	7 700	7 700	0		3 000	3 000		-4 700	38,96
95	OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	65 450	65 450	0		25 500	25 500		-39 950	38,96
96	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	389	305		389	389		0	100,00
97	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 821	1 428		1 821	1 821		0	100,00
98	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	475	475	0		478	478		3	100,63
99	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 275	4 275	0		4 057	4 057		-218	94,90
100	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	183	183	111		183	183		0	100,00
101	OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	1 551	1 551	947		1 551	1 551		0	100,00
102	OP Z - Kompetence 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	0	0	0		2 104	2 104		2 104	x
103	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016			455	698	243		469	469		14	103,08
104	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni - SR	236341	0711			4116	14032			225	225	216		260	260		35	115,56
105	OP TP - Regionální stálá konference II - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	383	383	164		480	480		97	125,33
106	OP TP - Regionální stálá konference II - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	2 168	2 168	927		2 720	2 720		552	125,46
107	OP TP - Regionální stálá konference III - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		185		185	185	x
108	OP TP - Regionální stálá konference III - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		1 054		1 054	1 054	x
109	SN-CZ- Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	40	40	0		40	40		0	100,00
110	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - SR	236341	07			4116	17051	110	1	50	50	46		50	50		0	100,00
111	SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - SR	236341	0710			4116	17051	110	1	30	30	0		30	30		0	100,00
112	SN-CZ Moorevital - SR 5 %	236341	0714			4116	17051	110	1	30	30	22		197	197		167	656,67
113	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrany tetřívka obecného - SR	236341	0714			4116	17051	110	1	0	0	0		68	68		68	x
114	SN-CZ- VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17051	110	1	311	311	137		222	222		-89	71,38

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a schváleného R 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schváleném u R 2019 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
115	OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	6 800	6 800	0		8 500	8 500		1 700	**125,00**
116	OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	227	227	116		300	300		73	**132,16**
117	OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 932	1 932	983		2 550	2 550		618	**131,99**
118	OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	140	140	46		144	144		4	**102,86**
119	OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 183	1 183	393		1 216	1 216		33	**102,79**
120	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		6 000		6 000	6 000	**x**
121	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		51 000		51 000	51 000	**x**
122	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		3 500	3 500		3 500	**x**
123	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		29 750	29 750		29 750	**x**
124	MPO ČR - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	236341	0711			4116	615			0	0	0		1 942		1 942	1 942	**x**
125	SN-CZ- Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	520	520	0		520	520		0	**100,00**
126	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU	236306	07			4152		110	5	700	700	788		700	700		0	**100,00**
127	SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - EU	236308	0710			4152		110	5	510	2 732	2 672		510	510		0	**100,00**
128	SN-CZ Moorevital - EU 85 %	236336	0714			4152		110	5	570	570	375		3 740	3 740		3 170	**656,14**
129	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrany tetřívka obecného - EU	236336	0714			4152		110	5	0	0	0		1 283	1 283		1 283	**x**
130	SN-CZ- VITA-MIN - EU	236306	0720			4152		110	5	5 283	5 283	2 336		3 778	3 778		-1 505	**71,51**
131	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU	236305	0720			4152	00308	112	5	1 020	1 020	411		343	343		-677	**33,63**
132	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	236311	0720			4152		112	5	2 500	2 500	689		900	900		-1 600	**36,00**
133	Interreg Central Europe - ECOS4IN - EU	236315	0720			4152		111	5	0	0	0		2 000	2 000		2 000	**x**
134	Interreg Europe - RFC - EU	236305	0720			4152		112	5	0	0	0		1 750	1 750		1 750	**x**
135	ostatní neinvestiční transfery					41xx				115 365	126 024	59 303		0			-115 365	**0,00**
136	***investiční transfery***									***347 735***	***516 930***	***326 395***	***635 000***	***400 819***	***396 069***	***4 750***	***53 084***	**115,27**
137	MPO - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			3 000	34 019	18 599	18 000	16 002	16 002		13 002	**533,40**
138	MPSV - Podpora mobility - Vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu PDSS Dubí - Teplice p.o. - SR	236341	0711	6601		4216	13501			0	0	0		1 512	1 512		1 512	**x**
139	MPSV - Podpora mobility - Vybudování bezbariér.přístupu do budovy DOZP Ústí n.L. p.o., - DOZP Trmice - SR	236341	0711	7601		4216	13501			0	0	0		626	626		626	**x**
140	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	2 700	2 700	0		5 040	5 040		2 340	**186,67**
141	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	45 900	45 900	0		85 680	85 680		39 780	**186,67**
142	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	236341	07			4216	17968	107	1	2 190	2 190	0		2 565	2 565		375	**117,12**
143	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	236341	07			4216	17969	107	5	37 230	37 230	0		43 605	43 605		6 375	**117,12**
144	IROP-SŠSS Teplice:Objekt odborného výcviku oborů Mechanik- inv. SR	236341	07	6010		4216	17968	107	1	0	780	780		1 200	1 200		1 200	**x**
145	IROP-SŠSS Teplice:Objekt odborného výcviku oborů Mechanik- inv. EU	236341	07	6010		4216	17969	107	5	0	13 252	13 252		20 400	20 400		20 400	**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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a schváleného R 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schváleném u R 2019 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
146	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování - SR	236341	07	5020		4216	17968	107	1	0	0	0		1 920	1 920		1 920	x
147	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování - EU	236341	07	5020		4216	17969	107	5	0	0	0		32 640	32 640		32 640	x
148	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0	617 000	2 430	2 430		2 430	x
149	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		41 310	41 310		41 310	x
150	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		1 937	1 937		1 937	x
151	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		32 929	32 929		32 929	x
152	IROP Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		4 798	4 798		4 798	x
153	IROP Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		92 800	92 800		92 800	x
154	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		242	242		242	x
155	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		4 113	4 113		4 113	x
156	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		240	240		240	x
157	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		4 080	4 080		4 080	x
158	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - SR	236341	0720			4216	33063	103	1	0	0	0		500		500	500	x
159	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A - EU	236341	0720			4216	33063	103	5	0	0	0		4 250		4 250	4 250	x
160	ostatní investiční transfery					42xx				256 715	380 859	293 764		0			-256 715	0,00
161	**Příjmy celkem**									**18 080 876**	**19 932 911**	**14 113 080**	**18 329 000**	**19 978 244**	**19 905 500**	**72 744**	**1 897 368**	**110,49**

V Ústí nad Labem dne 30. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31. 8. 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019 (P-L)	Index návrhu R 2020 proti schválenému R 2019 v % (P/L)
										Financování celkem	z toho:			
											obligatorní	fakultativní		
1	**Financování celkem**					**552 991**	**2 061 722**	**-35 940**	**568 000**	**865 228**	**865 228**	**0**	**312 237**	**156,46**
2	prostředky minulých let	231200	03	8115		59 846	1 406 760		40 000	**95 859**	95 859		**36 013**	160,18
3	čerpání úvěru 2017 - 2021	231470	03	8123		230 750	230 750	78 934	629 000	**552 850**	552 850		**322 100**	239,59
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123		691 308	691 308	127 334	621 000	**811 592**	811 592		**120 284**	117,40
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 jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124		-211 769	-250 423	-171 675	-505 000	**-377 929**	-377 929		**-166 160**	178,46
7	splátka návratné finanční výpomoci	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000		-80 000	**-80 000**	-80 000		**0**	100,00
8	ostatní						200 471	-1 961		**0**			**0**	x

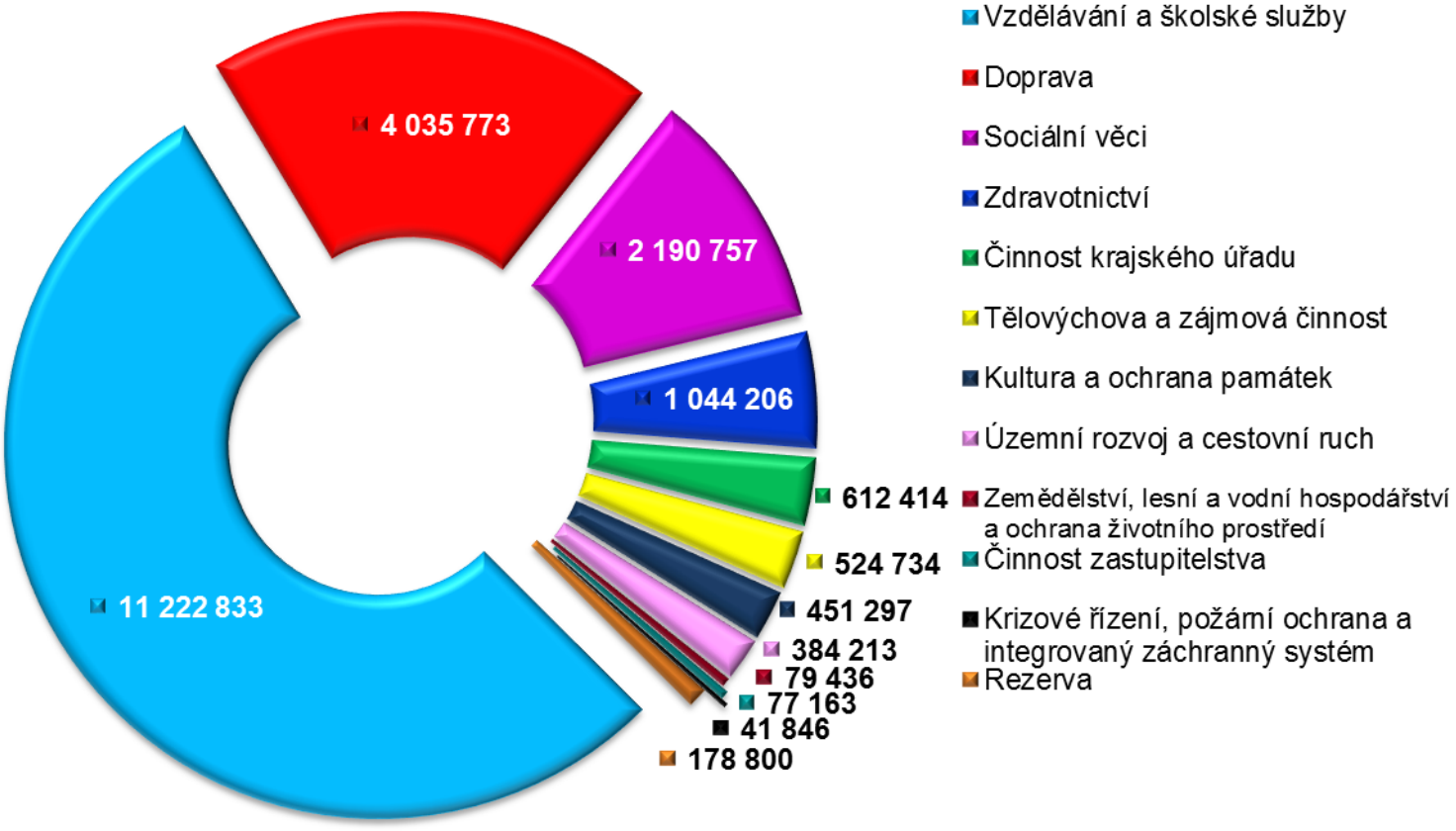
V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2020

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

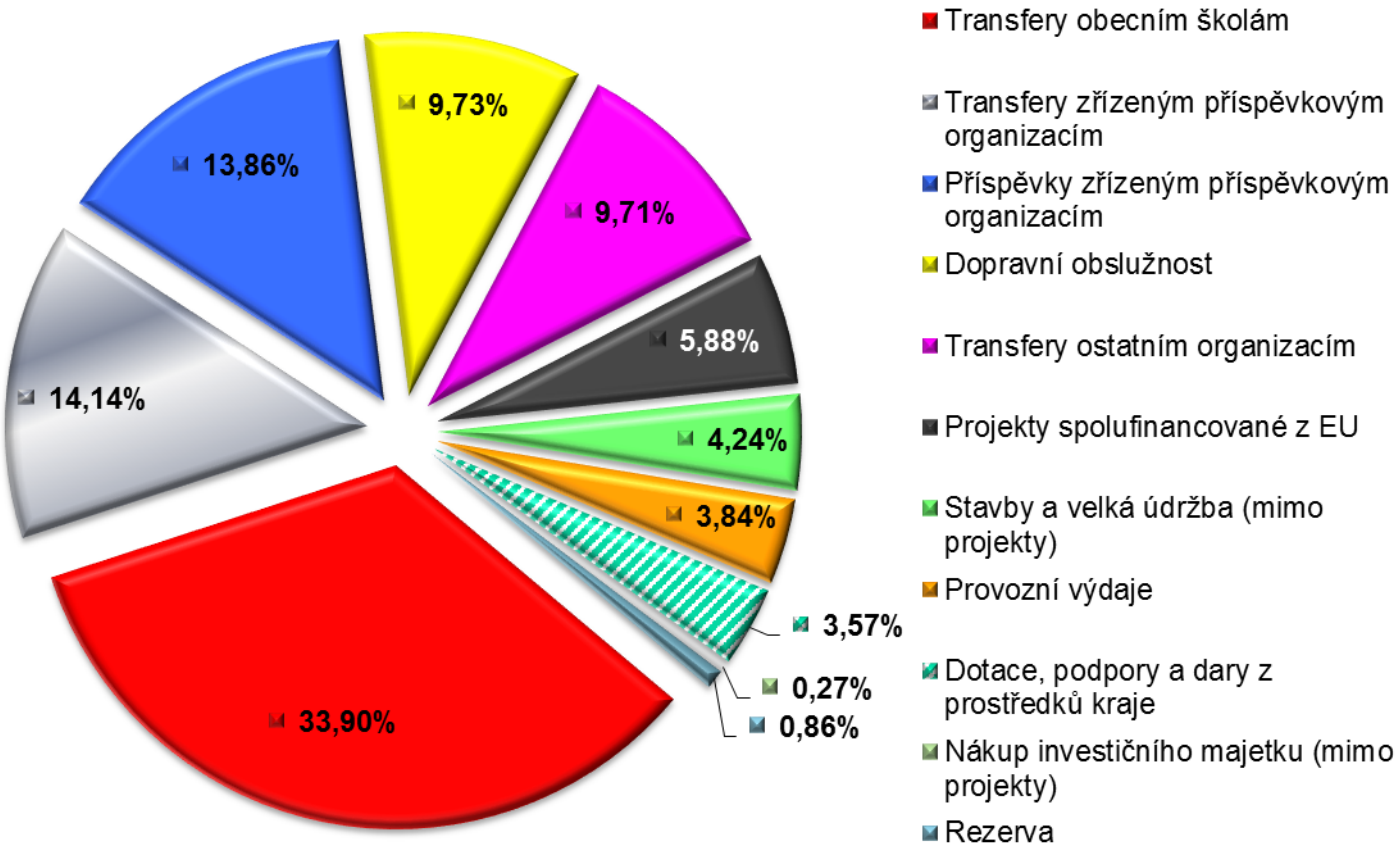
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Podíl na celkových výdajích 2020 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	9 776 424	11 222 833	53,84	14,79
Doprava	3 971 957	4 035 773	19,36	1,61
Sociální věci	1 858 234	2 190 757	10,51	17,89
Zdravotnictví	853 526	1 044 206	5,01	22,34
Činnost krajského úřadu	542 510	612 414	2,94	12,89
Tělovýchova a zájmová činnost	454 118	524 734	2,52	15,55
Kultura a ochrana památek	384 253	451 297	2,17	17,45
Územní rozvoj a cestovní ruch	441 105	384 213	1,84	-12,90
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	93 439	79 436	0,38	-14,99
Činnost zastupitelstva	71 118	77 163	0,37	8,50
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	36 498	41 846	0,20	14,65
Centrální rezerva	150 685	178 800	0,86	18,66
Celkem	**18 633 867**	**20 843 472**	**100,00**	**11,86**



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Podíl na celkových výdajích 2020 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	6 129 463	7 066 139	33,90	15,28
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 647 375	2 946 420	14,14	11,30
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 964 825	2 889 812	13,86	-2,53
Dopravní obslužnost	1 660 924	2 028 356	9,73	22,12
Transfery ostatním organizacím	1 799 310	2 024 210	9,71	12,50
Projekty spolufinancované z EU	1 194 650	1 225 471	5,88	2,58
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	710 368	883 435	4,24	24,36
Provozní výdaje	755 676	800 142	3,84	5,88
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	582 965	744 026	3,57	27,63
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	37 626	56 661	0,27	50,59
Centrální rezerva	150 865	178 800	0,88	18,66
Celkem	**18 633 867**	**20 843 472**	**100,00**	**11,86**



ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	160	**130**	81,25
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	100	**250**	250,00
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – SD a.s.	25 000	**25 000**	100,00
Celkem		25 260	**25 380**	**100,48**

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 130 tis. Kč
položka: 2111, § 3399, UZ 43

Jedná se o příjmy ze 17. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka je oproti roku 2019 mírně snížena.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 250 tis. Kč
položka: 2141, § 6310

Jedná se o úroky – částka je oproti roku 2019 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 25 000 tis. 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 11/2019).

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného Střednědobého výhledu, skutečnosti roku 2019 a očekávaných výdajů roku 2020. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 17. 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
36 250	**36 000**	**36 050**	**36 050**	**99,45**

Komentář k jednotlivým položkám:

Základní umělecká škola Evy Randové, příspěvková organizace
– účelový neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč
položka: 5331, § 3312, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o poskytnutí účelového 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 účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2019.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek – 150 tis. Kč
položka: 5331, § 3319, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, příspěvkové organizaci na Mistrovství světa floristů v roce 2020. 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 účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2019.

Zámek Nový hrad Jimlín, příspěvková organizace
– účelový neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč
položka: 5331, § 3319, UZ 26 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Zámku Nový hrad Jimlín, příspěvkové organizaci na konání Novohradské pouti v roce 2020. 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 účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana. Finanční částka je stejná jako v roce 2019.

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 100 tis. Kč
položka: 5169, § 3399, UZ 43 *vymezení: povinné výdaje*
Položka je určena na organizační zajištění 17. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2019.

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 2019.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč
položka: 5169, § 5213 v*ymezení: 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 2019.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 700 tis. Kč
položka: 5901, § 5213 *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 2019.

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, § 5213 *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 2019.

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 2019.

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 stejná jako v roce 2019.

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 2019.

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 2019.

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 2019.

Ostatní služby – 18 000 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	

	obligatorní	fakultativní
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.)		870
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		130
Celkem	**17 000**	**1 000**

Finanční objem je oproti roku 2019 mírně navýšen.

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 2019.

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 2019.

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. 3. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 15/30Z/2016.

Příspěvek Asociaci krajů – 800 tis. Kč

položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 800 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce 2019.

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 stejný jako v roce 2019.

Fond pro mimořádné události ÚK – 250 tis. Kč

položka: 5901, § 5213 *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. 011/16Z/2018 dne 10. 12. 2018.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
1 000	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,00**

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: 6111, § 5213 *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 2019.

V Ústí nad Labem dne 10. října 2019

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmana a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 36 000 tis. Kč)							**36 250**	**74 531**	**25 879**	**36 050**	**28 750**	**7 300**	**-200**	**99,45**
z toho kryto vlastními příjmy							36 250	74 531	25 879	**36 050**	28 750	7 300	-200	99,45
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	250	250	250	**250**	0	250	0	100,00
2	SŠ zahradnická Libverda, p. o. - MS floristů - Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	00026	150	150	150	**150**	0	150	0	100,00
3	Zámek Nový hrad Jimlín, p. o. - Novohradská pouť	231200	3319	5331	4503	00026	250	250	250	**250**	0	250	0	100,00
4	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		00043	1 100	1 126	1 061	**1 100**	1 100	0	0	100,00
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	290	**300**	0	300	0	100,00
7	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5213	5169			300	300	0	**300**	300	0	0	100,00
8	připravenost na krizové stavy, IZS a ost. služby	231200	5213	5901			700	928	471	**700**	700	0	0	100,00
9	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5213	5901			900	379	102	**900**	900	0	0	100,00
10	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194			6 300	6 568	6 565	**6 300**	6 300	0	0	100,00
11	všeobecný materiál	231200	6113	5139			450	525	204	**450**	0	450	0	100,00
12	propagační materiál	231200	6113	5139		00044	3 000	1 500	989	**3 000**	0	3 000	0	100,00
13	nájemné	231200	6113	5164			200	705	444	**200**	0	200	0	100,00
14	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166			450	1 298	781	**450**	0	450	0	100,00
15	ostatní služby	231200	6113	5169			17 750	17 037	9 333	**18 000**	17 000	1 000	250	101,41
16	cestovné	231200	6113	5173			1 000	1 000	553	**1 000**	1 000	0	0	100,00
17	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			900	1 472	1 073	**900**	0	900	0	100,00
18	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	6113	5179			400	400	400	**400**	400	0	0	100,00
19	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5179			800	800	800	**800**	800	0	0	100,00
20	věcné dary	231200	6113	5194			100	20	8	**100**	0	100	0	100,00
21	ostatní						600	4 348	2 155	**0**			-600	0,00
22	**Fond pro mimořádné události ÚK**	**236140**	**5213**	**5901**			**100**	**34 925**	**0**	**250**	**250**	**0**	**150**	**250,00**
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 000 tis. Kč)							**1 000**	**1 091**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**100,00**
z toho kryto vlastními příjmy							1 000	1 091	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	**0**	0	0	0	x
23	vybavení krizového pracoviště KŘ portál krizového řízení	231200	5213	6111			1 000	1 091	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 23. září 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 604	**17 966**	102,06
	Příjmy za vstupní vzdělávání	50	**50**	100,00
	Splátky půjček od zaměstnanců (Fond zaměstnavatele)	5	**37**	740,00
	Příjmy za užívání inspekčních pokojů	20	**20**	100,00
Celkem		**17 769**	**18 073**	**101,71**

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 966 tis. Kč
Položka: 2122, § 3639, organizace 0901
Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje (ÚK) do rozpočtu zřizovatele. Je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 362 tis. Kč.

Příjmy za vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč
Položka: 2111, § 6172
Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Splátky půjček od zaměstnanců (Fond zaměstnavatele) – 37 tis. Kč
Položka: 2460
Jedná se o příjmy (splátky půjček) od zaměstnanců, které jim zaměstnavatel v rámci Fondu zaměstnavatele poskytl.

Příjmy za užívání inspekčních pokojů – 20 tis. Kč
Položka: 2132, § 3612
Jedná se o příjmy za užívání 3 inspekčních pokojů v budově C. Pokoje využívají zejména lektoři najímaní pro potřeby úřadu. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (24 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (11 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
500 529	**505 000**	**530 818**	**528 323**	**105,55**

Střednědobý výhled na rok 2019 byl překročen o 23 323 tis. zejména v souvislosti s:
- navýšením odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům (5023 – 3 151 tis. Kč) a s tím souvisejících odvodů (5031 – 788 tis. Kč, 5032 – 284 tis. Kč) v celkové výši 4 223 tis. Kč,
- navýšením mzdových prostředků odboru kancelář ředitele (5011 – 15 015 tis. Kč) a s tím souvisejících (5031 – 22 120 tis. Kč, 5032 – 763 tis. Kč) v celkové výši o 17 898 tis. Kč,
- navýšením elektrické energie o 700 tis. Kč.

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 31 378 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 2019.
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 účelem, pro který byla organizace zřízena, je:
- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle;
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zastupování Ústeckého kraje při výkonu veškerých práv, oprávnění a povinností vlastníka nemovitých a movitých věcí Strategické průmyslové zóny Triangle, vyjma těch, k rozhodování o kterých je výslovně kompetentní příslušný zastupitelstvo nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

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 ČR (dále jen „správce programu“) a Ministerstvo financí ČR. 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 2019 navýšen o 310 tis. Kč. Navýšení příspěvku na provoz je zejména z důvodu převzetí do hospodaření technologickou čistírnu odpadních vod k 1. 7. 2019. Technická infrastruktura (zejména čerpací a tlakové stanice, vodojemy) jsou již opotřebené a zastaralé (fungují již 15 let), aby byla zachována funkčnost je nutné některé její části vyměnit.

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 353 tis. Kč
položka: 5021, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky ve výši 1 353 tis. Kč 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 totožný s rokem 2019.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 33 411 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 2019 navýšen o 3 451 tis. Kč, a to zejména z důvodu navrhované aktualizace stávajícího nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které navrhuje navýšení odměn za výkon funkce pro členy zastupitelstva o 7,5 % s účinností od 1. 1. 2020 a dále z důvodu končícího volebního období v roce 2020; při skončení funkčního období náleží zastupitelům vykonávající uvolněnou funkci odměna při skončení funkčního období.

Pojistné na sociální zabezpečení – 8 353 tis. Kč
Položka: 5031, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení; její výše 25 % se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 863 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 3 007 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. Její výše 9 % se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 311 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 2019.

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 2019.

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 2019.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč
Položka: 5156, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Ostatní 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 Ústeckého kraje – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 Ústeckého kraje.

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Ostatní výdaje – 5 tis. Kč
Položka: 5179, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Dálniční známky do zahraničí, vstupní víza a jiné poplatky vůči cizím státům. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje

Platy zaměstnanců – 277 800 tis. Kč
Položka: 5011, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Rozpočet na rok 2020 je stanoven pro 618 zaměstnanců. Počet zaměstnanců schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 148/68R/2019 dne 9. 5. 2019. Navržený rozpočet na rok 2020 počítá s průměrným měsíčním platem 35 957 Kč na zaměstnance (obdobně jako pro rok 2019). V reakci na aktuální návrh změny nařízení vlády, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 upravuje odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je návrh rozpočtu navýšen o 1 500 Kč měsíčně pro každého zaměstnance, tj. o 17 617 tis. na celkových 277 800 tis. Kč.
Limit mzdových prostředků je navržen ve výši **291 000 tis. Kč**. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odbory SPRP, RR, SV a ZPZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2020 na základě kvalifikovaného odhadu.

Ostatní osobní výdaje – 10 000 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, úhradu specializovaných činností pro odbor dopravy, úhradu vysoce specializovaných činností pro odbor sociálních věcí apod.

Z toho projekty:

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

- 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. 1 000 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. 2 250 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. 6 600 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Implementace KAP 2 A ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019.
- 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 2 B ÚK“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019 dne 22. 5. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 560 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci „Doprava 2020+“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/74R/2019 dne 7. 8. 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Kompetence 4.0“. Schválení projektové žádosti bude projednáno RÚK ve 3. čtvrtletí 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 25 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. 150 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. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „ECOS4IN“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 017/32R/2018 ze dne 10. 01. 2018.
- Finanční prostředky ve výši max. 1 050 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „RFC - Recapture Fortress Cities“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 037/41R/2018 ze dne 4. 4. 2018.
- Finanční prostředky ve výši max. 820 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. 850 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III“. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2019.
- Finanční prostředky ve výši max. 2 000 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Smart akcelerátor II“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018 dne 29. 10. 2018.

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 KR a následně s 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 krajského úřadu). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 tj. 2019 – 2021 (10 tis. Kč při dovršení věku 50 let a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Pojistné na sociální zabezpečení – 73 173 tis. Kč

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

Odvod na sociální pojištění je stanoven zákonem pro rok 2020 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti od 3 000,- Kč a dohod o provedení práce nad 10 000,- Kč) a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 2 823 tis. Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění – 25 685 tis. Kč

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

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2020 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí především z položky 5011 – platy zaměstnanců, částečně se však také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti od 3 000,- Kč a dohod o provedení práce nad 10 000,- Kč), a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 1 010 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné – 1 167 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 2019 navýšen o 74 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 140 tis. Kč

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

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu. Dalších 120 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2019 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2019 - 2021. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (150 tis. Kč) a za rok 1-6/2019 (108 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Pracovní oděvy – 81 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 – 46 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.
- státní správa lesa – 3x 7 682,- Kč
- státní správa myslivosti – 2x 7 682,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 7 682,- Kč

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 12 tis. Kč.

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 atd.) 160 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Všeobecný materiál – 2 090 tis. Kč
Položka: 5139, § 6172 *vymezení: nepovinné i nepovinné výdaje*

předmět	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
kancelářský papír	19/SML1303	Activa spol. s r.o.	550
kancelářské potřeby	19/SML2203	Activa spol. s r.o.	800
autopotřeby, autokosmetika	19/SML0176	Miloš Poživil	120
čistící a prací prostředky	19/SML1674	Tomáš Savka	150
údržbářský materiál	19/SML0110	Václav Skokan	120
celkem povinné výdaje dle smluv			**1 740**
nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika			100
ostatní - razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky …			250
celkem nepovinné výdaje			**350**

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (2 113 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (804 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2019 snížen o 4 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 2019 budov B, C a D přijde v lednu 2020. 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 2019.

Teplo – 4 500 tis. Kč

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

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (4 301 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2019 u budov A a B přijde v lednu 2020. Roční předpis záloh na rok 2019 je: budova A – 3 809 tis. Kč, budova B – 785 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2019 je 163 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Elektrická energie – 3 700 tis. Kč

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

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (2 606 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (1 069 tis. Kč). V říjnu byla soutěžena cena za elektrickou energii za silovou část na následující dva roky. Silová část dělá cca 50 % z celkové ceny elektrické energie. V roce 2019 byla cena za 1 kWh 908 Kč, ale v roce 2020 bude cena za 1 kWh 1 474 Kč. Dle kvalifikovaného odhadu energetika je nutné elektrickou energii na příští rok navýšit cca 700 tis. Kč.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

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

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (1 182 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (589 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 18x 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 strategie přípravy a realizace projektů, 1x vedoucí odboru sociálních věcí). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2019.

Školení, vzdělávání – 2 200 tis. Kč

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

Jedná se především o následující:

- zvláštní odborná způsobilost 300 tis. Kč
- zkouška dle zákona č. 250/2016 Sb. 200 tis. Kč
- vzdělávání vedoucích odborů – manažerské vzdělávání 200 tis. Kč
- školení, kurzy 1 500 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. Dále dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení bude cca 80 zaměstnanců proškoleno včetně následné zkoušky v Benešově u Prahy v Institutu pro veřejnou správu Praha. Počet zaměstnanců zařazených na Krajském úřadě Ústeckého kraje byl 9. 5. 2019 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 148/68R/2019 stanoven ve výši 618 osob. Na všechny zaměstnance se vztahuje povinnost prohlubování kvalifikace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Povinné vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících územně samosprávných celků se týká cca 580 osob.
Při průměrné částce vynaložené na jeden den vzdělávání jednoho zaměstnance ve výši 650 Kč a při naplnění počtu 6 vzdělávacích dní v roce činí celkový objem prostředků na vzdělávání celkem 2 400 tis. Kč za rok.

Zpracování dat – 530 tis. Kč
Položka: 5168, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*

předmět - zpracování dat	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
poplatek za WEB dispečink	2183/2008	Princip a.s.	80
uveřejnění na centrální adrese	18/SML3765	Tender	350
uveřejnění na centrální adrese	objednávky	Ness CZECH	100
celkem povinné výdaje dle smluv			**530**

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 530 tis. Kč. Navýšení je způsobeno převodem výše uvedených smluv z položky 5169 na položku 5168 (změna zatřídění dle rozpočtové skladby).

Ostatní služby – 14 552 tis. Kč
Položka: 5169, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

předmět - služby 5169	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
ostraha			2 778
Dle smlouvy 93,50 Kč/1 osoba/1 hodina + 21% DPH Budova A = 2 osoby x 24 hodin x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 1 982 tis. Kč Budova B = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 398 tis. Kč Budova C = 1 osoba x 14 hodin x 251 dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH - 398 tis. Kč			
úklid + venkovní prostory	2716/2009	Kvalita	2 600
odvoz odpadů	18/SML2465	AVE	220
stravenky	14/SML2174	Up česká republika	6 634
Dle kolektivní smlouvy pro období 2019-2021 = 50 Kč/osoba/den x 618 zaměstnanců x 226 pracovních dní (snížené o dovolenou) = 6 983 tis. Kč - 5% (nemoc) = 6 634 tis. Kč.			
revize elektro instalace, hromosvodů, trafostanic…	19/SML2032	Petr Štrympl	200
revize klimatizací	19/SML0710	EZAMO	100
revize vzduchotechniky	11/SML3233	EZAMO	200
revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, elektrický požární systém)	553/2008	AEC Novák	100
poplatky za karty CCS	12/SML2756	CCS	100
vstupní a preventivní prohlídky	14/SML2018	EUC Klinika	100
praní koberců	19/SML2862	Lederer	250
celkem povinné výdaje dle smluv			**13 282**

předmět - služby 5169	**číslo smlouvy**	**název společnosti**	**částka na rok**
inzerce (internet, denní tisk)			50
úklid - 2x ročně mytí oken			260
úklid - penetrace marmolea 3.- 6. NP budova A			100
malování (3.- 4. NP budova A, 51 kanceláří + 2 zasedačky)			400
úprava zeleně (vnitřní + venkovní)			60
ostatní - stěhování, překlady, deratizace, čištění kanalizace, úprava orientačního systému …			400
celkem nepovinné výdaje			**1 270**

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 647 tis. Kč. Navýšení je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců a příspěvku na stravování, malováním a praním koberců.

Opravy a údržba – 3 630 tis. Kč

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

předmět - opravy a údržba 5171	**částka na rok**
budovy - opravy topení, klimatizačních jednotek, vzduchotechniky (VZT), elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce …	500
auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu	1 000
celkem povinné výdaje dle smluv	**1 500**
výměna stávajícího zvedáku v garáži ve 2. PP budovy A	200
výměna vstupních automatických dveří do budovy A	150
výměna koberců (3.- 4.NP budova A, 1 200 m2 x 650 Kč/m2)	780
budovy - opravy topení, opravy nábytku, vzduchotechniky (VZT), elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), vrat, opravy střechy, pláště budov, klempířské, topenářské a instalatérské práce …	1 000
celkem nepovinné výdaje	**2 130**

Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 830 tis. Kč. Navýšení je způsobeno výměnou koberců, a výměnou vstupních dveří.

Cestovné – 6 000 tis. Kč

Položka: 5173, § 6172 *vymezení: povinné i nepovinné výdaje*

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (5 361 tis. Kč - zahraniční cesty 2 453 tis. Kč a tuzemské cesty 2 908 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (3 027 tis. Kč - zahraniční cesty 1 389 tis. Kč a tuzemské cesty 1 638 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Pohoštění – 700 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2018 (653 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (313 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

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 2018 (147 tis. Kč) a období leden – červen 2019 (82 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2019.

Ostatní výdaje – 7 725 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. Finanční objem je totožný s rokem 2019.

vymezení: nepovinné výdaje: 7 672 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.
Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 186 tis. Kč.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 41 tis. Kč
Položka: 5362, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Dálniční známky pro 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x Mercedes Benz, 18x 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 strategie přípravy a realizace projektů, 1x vedoucí odboru sociálních věcí = 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2019 snížen o 3 tis. Kč, z důvodu snížení počtu aut.

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 2019.

Náhrady v době nemoci – 1 200 tis. Kč
Položka: 5424, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
Za první 3 dny pracovní neschopnosti do 30. 6. 2019 náhrada mzdy zaměstnanci nepříslušela, náhrada mzdy v době nemoci byla zaměstnavatelem placena až od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti zaměstnance. Zrušením tzv. „karenční doby“ s účinností od 1. 7. 2019 jsou i první tři dny nemoci zaměstnance zaměstnavatelem propláceny, což znamená finanční nárůst této položky. Při kvalifikovaném odhadu finančního nárůstu se vycházelo ze skutečného čerpání této položky v roce 2019, resp. za období do července 2019 (vyčerpáno 481 tis. Kč při rozpočtovaném počtu zaměstnanců pro rok 2019 ve výši 603; přičemž pro další období je stanovený počet zaměstnanců 618). Finanční objem je oproti roku 2019 navýšen o 200 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele – 11 149 tis. Kč
Položka: 5901, § 6172 *vymezení: povinné výdaje*
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 2020 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2021 a navazujících dodatků.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
3 252	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**76,88**

KR INV – rozdělení systému ústředního topení na zóny - budova B – 1 000 tis. Kč
Položka: 6121, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Projektovou dokumentaci na rozdělení ústředního topení (ÚT) 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 %.

KR INV – rolety, budovy A, B, C – 1 250 tis. Kč
Položka: 6121, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*

Venkovní rolety – budova B (600 tis. Kč)
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 zpracovala Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

Vnitřní rolety – budovy A, B (650 tis. Kč)
Jedná se o výměnu stávajících (z větší části poškozených) žaluzií za látkové rolety. Jižní a severní strana budovy A byly vyměněny v roce 2019. V roce 2020 budou vyměněny rolety na západní a východní straně budovy A a všechny vnitřní rolety v budově B. Výše uvedená částka je dle kvalifikovaného odhadu (dle smlouvy č. 19/SML2794). Tato smlouva byla uzavřena se společností Radek Tuček s.r.o. Celková zasklená plocha kam je nutné tyto rolety umístit je 352 m^2 a cena za 1m^2 včetně likvidace původních žaluzií je 1 845,- Kč. Zvýšení provozních nákladů se nepředpokládá.

KR INV – klimatizace v místnosti RÚK 824, budova A – 250 tis. Kč
Položka: 6122, § 6172 *vymezení: nepovinné výdaje*
Jedná se o výměnu stávající klimatizace v místnosti Rady Ústeckého kraje. V současné době jsou v místnosti 2 podstropní klimatizace a ty budou vyměněny za 4 kazetové klimatizace. V souvislosti s touto výměnou je nutné vytvořit kazetový strop, vyměnit světla a vymalovat. 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 500 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 505 000 tis. Kč)						**500 529**	**503 515**	**312 638**	**528 323**	**510 581**	**17 742**	**27 794**	**105,55**
z toho kryto vlastními příjmy						390 074	393 060	239 001	**400 900**	383 158	17 742	10 826	102,78
z toho kryto dotacemi						110 455	110 455	73 637	**127 423**	127 423		16 968	115,36
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	31 068	31 068	17 778	**31 378**	31 378		310	101,00
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 353	1 353	28	**1 353**	1 353		0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		29 960	29 960	15 836	**33 411**	33 411		3 451	111,52
4	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	6113	5031		7 490	7 490	3 120	**8 353**	8 353		863	111,52
5	pojistné na zdravotní pojištění - KH	231200	6113	5032		2 696	2 696	1 473	**3 007**	3 007		311	111,54
6	knihy, tisk - KH	231200	6113	5136		250	200	95	**250**		250	0	100,00
7	vybavení kanceláří - KH	231200	6113	5137		200	30		**200**		200	0	100,00
8	všeobecný materiál - KH	231200	6113	5139		500	250	11	**500**		500	0	100,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	670	361	**600**		600	0	100,00
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		5	5		**5**		5	0	100,00
11	služby - KH	231200	6113	5169		360	330	230	**360**	240	120	0	100,00
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	542	276	**750**	500	250	0	100,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		5	5		**5**		5	0	100,00
14	ostatní výdaje - KH	231200	6113	5179		5	5		**5**	5		0	100,00
15	poplatky (dálniční známky) - KH	231200	6113	5362		24	24	18	**24**	24		0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		260 183	256 183	168 881	**277 800**	277 800		17 617	106,77
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		10 000	13 000	7 222	**10 000**	10 000		0	100,00
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100		**100**	100		0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	240	**350**	350		0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		70 350	70 350	44 305	**73 173**	73 173		2 823	104,01
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		24 675	24 672	15 991	**25 685**	25 685		1 010	104,09
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		1 093	1 093	928	**1 167**	1 167		74	106,77
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		140	140	128	**140**	140		0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	1	**2**	2		0	100,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		69	69	14	**81**	81		12	117,39
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	191	**250**		250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		500	280	86	**500**		500	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 094	1 794	1 226	**2 090**	1 740	350	-4	99,81
29	voda	231200	6172	5151		900	900	535	**900**	900		0	100,00
30	dálkově dodávaná tepelné energie	231200	6172	5152		4 500	5 200	3 127	**4 500**	4 500		0	100,00
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 000	1 471	**3 700**	3 700		700	123,33

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
									Návrh rozpočtu na rok 2020				
										z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 300	1 300	714	**1 300**		1 300	0	100,00
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	14	**15**	15		0	100,00
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 000	2 090	1 361	**2 200**	2 200		200	110,00
35	zpracování dat	231200	6172	5168		0	0	0	**530**	530		530	x
36	ostatní služby	231200	6172	5169		13 905	13 730	8 431	**14 552**	13 282	1 270	647	104,65
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 800	2 519	928	**3 630**	1 500	2 130	830	129,64
38	cestovné	231200	6172	5173		4 500	4 500	3 735	**4 500**	3 000	1 500	0	100,00
39	pohoštění	231200	6172	5175		700	700	519	**700**		700	0	100,00
40	konference	231200	6172	5176		140	210	92	**140**		140	0	100,00
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 539	7 539	3 503	**7 725**	53	7 672	186	102,47
42	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		44	44	39	**41**	41		-3	93,18
43	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2		**2**	2		0	100,00
44	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		1 000	1 000	637	**1 200**	1 200		200	120,00
45	ostatní výdaje					2 700	5 254	2 869	**0**			-2 700	0,00
46	**Fond zaměstnavatele**	**236130**	**5173**	**5901**		**10 412**	**12 601**	**6 224**	**11 149**	**11 149**	**0**	**737**	**107,08**
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 000 tis. Kč)						**3 252**	**1 752**	**819**	**2 500**	**0**	**2 500**	**-752**	**76,88**
z toho kryto vlastními příjmy						3 252	1 752	819	**2 500**	0	2 500	-752	76,88
z toho kryto dotacemi									**0**			0	x
47	KR INV - rozdělení systému ústředního topení na zóny - budova B	231200	6172	6121		1 000			**1 000**		1 000	0	100,00
48	KR INV - rolety, budovy A, B, D	231200	6172	6121		1 000	649		**1 250**		1 250	250	125,00
49	KR INV - klimatizace RÚK 824, budova A	231200	6172	6122					**250**		250	250	x
50	ostatní výdaje					1 252	1 103	819	**0**			-1 252	0,00

V Ústí nad Labem dne 18. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 445 330	**1 571 000**	108,69
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 700	**36 000**	106,82
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114 093	**157 000**	137,61
	Daň z příjmů právnických osob	1 403 470	**1 491 000**	106,24
	Daň z příjmů Ústeckého kraje	10 000	**13 000**	130,00
	Daň z přidané hodnoty	3 047 000	**3 238 000**	106,27
Nedaňové příjmy	Přijaté úroky na hlavních bankovních účtech	2 000	**8 000**	400,00
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	250	**160**	64,00
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	110 455	**127 423**	115,36
Celkem		**6 166 298**	**6 641 583**	**107,71**

Daňové příjmy – 6 506 000 tis. Kč

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

- podíl 8,92 % z celostátního 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 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 fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2020 a reálné ekonomické situace.

Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2020 jsou rozpočtovány ve výši 6 493 000 tis. Kč, tj. navýšení proti schválenému rozpočtu 2019 o 449 407 tis. Kč (6,77 %), a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 191 000 tis. Kč) v souvislosti s dobrou ekonomickou situací.

Daň z příjmů Ústeckého kraje ve výši 13 000 tis. Kč byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let s nárůstem 30%.

Nedaňové příjmy – 8 160 tis. Kč

Příjmy z úroků (8 000 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 2020 se předpokládá zvýšení o 6 000 tis. Kč (400%) s ohledem na skutečné plnění roku 2019.

Příjmy z prodeje příkazových bloků (160 tis. Kč) – odborný odhad refundace prodaných příkazových bloků od obcí. Meziročně se příjem snižuje o 90 tis. Kč (36%) na základě předpokládané skutečnosti roku 2019.

Neinvestiční přijaté transfery – 127 423 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Výše příspěvku na rok 2020 pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (712,119 tis. Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52 %. Východiskem pro objem příspěvku všem krajům na výkon státní správy pro rok 2020 je meziroční valorizace 5 % a zvýšení o celkovou částku 105 000 tis. Kč. Příspěvek Ústeckého kraje je meziročně navýšen o 16 968 tis. Kč, tj. 15,36%.

Financování		v tis. Kč	v %
Název	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Prostředky minulých let	0	95 859	x
Čerpání úvěru 2017 - 2021	230 750	552 850	239,59
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	100,00
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	100,00
Celkem	**13 606**	**431 565**	**3 171,87**

Zapojení prostředků minulých let - 95 859 tis. Kč

Vzhledem k dobré ekonomické situaci ČR byly plněny daňové příjmy krajů v roce 2019 nad rámec schváleného rozpočtu. Zapojení těchto příjmů do upraveného rozpočtu bude schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 s tím, že prostředky ve výši 215 314 tis. Kč je navrženo převést do centrální rezervy a částečně blokovat pro použití v roce 2020. Takto bude přímo do schváleného rozpočtu zapojen zůstatek prostředků minulých let. Ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na částečné pokrytí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - spolufinancování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s., celkem pro rok 2020 ve výši 300 000 tis. Kč na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 21. 10. 2019, kterým byla schválena realizace významných investičních akcí společnosti.

Čerpání finančních prostředků v rámci úvěru 2017 - 2021 – 552 850 tis. Kč

Čerpání bylo stanoveno odborným odhadem odboru investičního na základě rozpracovanosti jednotlivých akcí schválených zastupitelstvem. 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. Vzhledem k posunu realizace akcí je připraveno uzavření dodatku na prodloužení čerpání úvěru do roku 2022.

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

Úvěr čerpaný v letech 2011 až 2014 ve výši 1 200 000 tis. Kč byl použit na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování projektů obcí z Regionálního operačního programu Severozápad a na jiné investice Ústeckého kraje (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011). Úvěr je splácen v roční výši 137 144 tis. Kč, doplacen bude v roce 2022.

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 do konce roku 2020.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
181 202	**92 000**	**208 520**	**207 320**	**114,41**

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup příkazových bloků – 160 tis. Kč

§6172, položka 5139

Příkazové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2019. Meziroční snížení činí 90 tis. Kč (-34%).

Audity – 2 100 tis. Kč

§6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství – zasmluvněno 1 060 tis. Kč ročně,
- Rating Ústeckého kraje – zasmluvněno 14 900 € bez DPH, tj. 388 tis. Kč (dle kurzu 26,00 Kč/€),
- Ostatní poradenství ve výši 652 tis. Kč zahrnuje zpracování ekonomických analýz pro potřeby rozhodování orgánů kraje

Meziroční zvýšení o 100 tis. Kč (5%) odpovídá zvýšení cen na poradenském trhu u finančních analýz.

Úroky z úvěru 2011 - 2014 – 6 621 tis. Kč
§6310, položka 5141
Částka stanovena na základě uzavřené smlouvy a odhadu sazby 3M PRIBOR. Vzhledem k postupnému snižování jistiny splácení se částka meziročně snižuje o 4 098 tis. Kč (-38,23%).

Úroky z úvěru 2017 - 2021 – 4 854 tis. Kč
§6310, položka 5141
Částka odpovídá předpokládanému čerpání v roce 2020 ve výši 552 850 tis. Kč a smluvním podmínkám uzavřené smlouvy (čerpána II. tranše za fixní sazbu, koncem roku bude zahájeno čerpání I. tranše za variabilní sazbu 1M PRIBOR + marže). Z důvodu nárůstu jistiny v souvislosti s čerpáním úvěru se částka meziročně zvyšuje o 3 294 tis. Kč (211,15%).

Kurzové ztráty – 250 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, čemuž odpovídá zvýšení o 230 tis. Kč (1 150%).

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 2019.

Daň z přidané hodnoty (DPH) – 1 000 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 2020 odborným odhadem s navýšením o 500 tis. Kč (100%).

Daň z přidané hodnoty – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – 385 tis. Kč
§6399, položka 5362, org. 0100, UZ 00053
Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty odpovídají předpokládaným příjmům z pronájmů ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Na úhradu DPH bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z přijatých pronájmů (příjmy jsou hrazeny včetně DPH). Částka pro rok 2020 je stanovena odborným odhadem na základě předpokládané realizace prodejů pozemků a pronájmů v SPZ Triangle. Z důvodu, že prodeje nejsou v roce 2020 předpokládány, snižuje se meziročně rozpočtovaná částka o 4 933 tis. Kč (-92,76%).

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 13 000 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 2019. 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 2020 je rozpočtována ve výši odborného odhadu včetně zohlednění skutečnosti minulých let - finanční objem se navyšuje o 3 000 tis. Kč tj. 30%.

Centrální rezerva – 178 800 tis. Kč

§6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2020 představuje rezerva 2,6 % z celkových vlastních příjmů kraje (podle Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje je rozpočtována minimálně ve výši 1% z celkových vlastních příjmů kraje). Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2020. Současně jsou v rezervě rozpočtovány akce, jejichž realizaci i finanční objem lze v této chvíli jen odhadovat – jedná se např. o zřízení datového centra (37 000 tis. Kč) nebo o financování provozních nákladů spojených s výpůjčkou historických vozidel Praga pro Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou organizaci.

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 7. listopadu 2019

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 92 000 tis. Kč)							**181 202**	**420 920**	**23 840**	**207 320**	**27 868**	**179 452**	**26 118**	**114,41**
z toho kryto vlastními příjmy							181 202	417 966	20 885	**207 320**	27 868	179 452	26 118	114,41
z toho kryto dotacemi							0	2 954	2 955	**0**			0	x
1	pokutové bloky	231200	6172	5139			250	250	59	**160**	160		-90	64,00
2	audity	231200	6172	5166			2 000	2 315	707	**2 100**	1 448	652	100	105,00
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231260	6310	5141			10 719	12 119	5 309	**6 621**	6 621		-4 098	61,77
4	úroky z úvěru 2017 - 2021	231470	6310	5141			1 560	3 440	42	**4 854**	4 854		3 294	311,15
5	kurzové ztráty	231801	6310	5142			20	320	184	**250**	250		230	1250,00
6	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163			150	150	78	**150**	150		0	100,00
7	DPH	231200	6399	5362			500	1 554	644	**1 000**	1 000		500	200,00
8	DPH - PZT	231200	6399	5362	0100	00053	5 318	5 318	1 395	**385**	385		-4 933	7,24
9	daň z příjmů ÚK	231200	6399	5365			10 000	12 383	12 383	**13 000**	13 000		3 000	130,00
10	centrální rezerva	231200	6172	5901			150 685	380 032	0	**178 800**		178 800	28 115	118,66
11	ostatní výdaje						0	3 039	3 039	**0**		0	0	x

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna – CZECH POINT	72	**72**	100,00
	správní poplatky podatelna – datové schránky	1	**1**	100,00
Nedaňové příjmy	Geoportál – příjmy za provoz	65	**65**	100,00
	certifikáty - podatelna	70	**70**	100,00
Celkem		**208**	**208**	**100,00**

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.

Výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2019 a očekávané výdaje roku 2020.

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

Běžné výdaje:
Zajištění podpory digitalizačního a technologického centra, garantovaného uložiště a Geoportálu ÚAP, které po skončení udržitelnosti projektu hradí Krajský úřad Ústeckého kraje z vlastních prostředků. Dále je potřeba financovat vývoj a podporu nově nasazeného ekonomického systému, spisové služby, systému Controlling a Pasportizace. Zároveň končí platnost veškerých podpor bezpečnostních řešení (emailová komunikace, internetová komunikace a řízení přístupu do PC sítě).

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

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
29 840	**35 000**	**39 825**	**39 625**	**132,79**

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 - 100 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 – 1 200 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 -> 1 000 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 100 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 100 tis. Kč

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

Poštovné – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 250 tis. Kč
§ 6113, položka 5161
Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2019. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací – Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 350 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 – 5 030 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) -> 3 500 tis. Kč
- Nákup elektronických čteček občanských průkazů, 2D kódů ->100 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč
- Mobilní telefony -> 400 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika -> 350 tis. Kč
- Pravidelná obměna multifunkce-> 80 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 300 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 100 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 -> 200 tis. Kč
- Tonery do tiskáren -> 400 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 400 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. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2019.

Služby telekomunikací, internet – 2 210 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:

- Domény, faxy, pevné linky -> 310 tis. Kč
- Internet CESNET -> 300 tis. Kč
- Mobilní a datové služby (Vodafone) -> 1 600 tis. Kč

Služby zpracování dat – 26 885 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.

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 (276 tis. Kč)
- Podpora Beck Online (105 tis. Kč)
- Aktualizace EVI a ESPI (107 tis. Kč)
- Aktualizace a podpora FENIX (166 tis. Kč)
- Přípravy ZÚK (100 tis. Kč)
- Podpora CEDA – ZZS, POI CZE (130 tis. Kč)
- Podpora Vismo (140 tis. Kč)
- Podpora IDS ÚK (112 tis. Kč)
- Aktualizace ASPI (300 tis. Kč)
- Podpora licence ESRI (533 tis. Kč)
- Servisní podpora Navision vč. BREP poplatku (2 603 tis. Kč)
- Podpora antivirového programu (510 tis. Kč)
- Podpora diskového pole (2 000 tis. Kč)
- Podpora Pasportizace (297 tis. Kč)
- Podpora Controllingu (115 tis. Kč)
- Podpora Muzejní sbírky (1 104 tis. Kč)
- Podpora SW 602 (307 tis. Kč)
- Podpora Geoportálu (236 tis. Kč)
- Podpora e-Spis Lite (1 484 tis. Kč)
- Podpora telefonie VIOP (500 tis. Kč)
- Podpora antiviru pro mobily (100 tis. Kč)
- Podpora zálohovacího systému (300 tis. Kč)
- Podpora Lefthandy (140 tis. Kč)

- Upgrade licencí Microsoft Office a Windows (500 tis. Kč)
- Podpora EZOP stand by (100 tis. Kč)
- Podpora SW Sophos (109 tis. Kč)
- Podpora bezpečnostních řešení (2 500 tis. Kč)
- Podpora Develop Most (1 700 tis. Kč)
- Podpora + aktualizace Scan4book (1 502 tis. Kč)
- Podpora knižního skeneru (440 tis. Kč)
- Podpora clearingového centra (1 500 tis. Kč)
- Platforma po logování (600 tis. Kč)
- Podpora EMM (800 tis. Kč)
- Podpora WA DPP a WA PRVK (699 tis. Kč)
- Digitální platforma ÚK – PORTABO (2 000 tis. Kč)
- Datová analýza (1 000 tis. Kč)
- SESO – podpora hlásičů (1 000 tis.Kč)
- Ostatní podpory, aktualizace a služby (770 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)

Nákup ostatních služeb - 300 tis. Kč
§ 6172, položka 5169
Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia využívané KÚ a likvidace elektroodpadu.

Opravy a udržování – 250 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 byl částečně přesunut na položku 5168, kde místo servisních zásahů platíme podporu v rámci nové smlouvy.

Programové vybavení - 170 tis. Kč
§ 6172, položka 5172
Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí.

Výdaje související s provozem "Videokonference“ - 50 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 2020 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
19 714	**16 000**	**35 395**	**34 395**	**174,47**

Doprava Ústeckého kraje - webový portál – 1 000 tis. Kč
§ 2299, položka 6111
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.

ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy – 151 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 zhodnocení systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele.

Ekonomický systém – 2 120 tis. Kč
§ 6172, položka 6111
Řešitelské hodiny v rámci ekonomického systému – zásahy dodavatelskou firmou, která mění funkcionality dle požadavků KÚÚK.

Rozvoj informačních systémů – 7 374 tis. Kč
§ 6172, položka 6111
Rozvoje stávajících SW a IS dle aktuální potřeby:

- Rozvoj IS Controlling (1 000 tis. Kč)
- Rozvoj licencí MS (1 250 tis. Kč)
- Rozvoj IS Pasportizace (250 tis. Kč)
- Rozvoj Geoportálu (250 tis. Kč)
- Rozvoj SW FLUX (250 tis. Kč)
- Rozšíření SW 602 (158 tis. Kč)
- Rozšíření SW 602 cestovní příkazy (800 tis. Kč)
- Rozšíření SW FLUX dovolenky (300 tis. Kč)
- Rozvoj e-Spis (616 tis. Kč)
- Rozvoj jiných systémů (500 tis. Kč)
- NAV – elektronický oběh účetních dokumentů (2 000 tis. Kč)

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 – 12 250 tis. Kč
§ 6172, položka 6125

Položka obsahuje:

- Nákup průtahového skeneru na podatelně -> 100 tis. Kč
- Vybavení konferenčního sálu -> 300 tis. Kč

- Ostatní kapitálová technika -> 500 tis. Kč
- Obměna kopírovacích strojů ->350 tis. Kč
- Obnova HW datového centra (diskového pole, firewall) -> 11 000 tis. Kč

nákup aktivních prvků a obnova serverů – 4 500 tis. Kč
§ 6172, položka 6125
Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru, dále o pořízení serverové farmy pro datové centrum.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
							Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 35 000 tis. Kč)				**29 840**	**29 072**	**19 579**	**39 625**	**28 635**	**10 990**	**9 785**	**132,79**
z toho kryto vlastními příjmy				29 840	29 072	19 579	**39 625**	28 635	10 990	9 785	132,79
z toho kryto dotacemi				0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	Zlatý erb - realizace soutěže	3900	5169	50	50	46	**50**	0	50	0	100,00
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	6113	5019	200	200	53	**100**	100	0	-100	50,00
3	refundace pojistného ZÚK	6113	5039	50	50	12	**50**	50	0	0	100,00
4	výpočetní technika ZÚK	6113	5137	100	100	27	**1 200**	0	1 200	1 100	1200,00
5	spotřební materiál ZÚK	6113	5139	70	70	4	**70**	0	70	0	100,00
6	poštovné ZÚK	6113	5161	250	250	0	**250**	250	0	0	100,00
7	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162	300	300	224	**350**	350	0	50	116,67
8	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169	60	60	42	**60**	60	0	0	100,00
9	výdaje na pohoštění	6113	5175	200	200	124	**200**	0	200	0	100,00
10	výpočetní technika	6172	5137	4 950	4 950	4 256	**5 030**	80	4 950	80	101,62
11	spotřební materiál	6172	5139	1 500	1 360	616	**1 100**	0	1 100	-400	73,33
12	poštovné - podatelna	6172	5161	1 300	1 300	1 002	**1 300**	1 300	0	0	100,00
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162	2 300	2 300	1 091	**2 210**	2 210	0	-90	96,09
14	služby zpracování dat	6172	5168	11 618	11 140	6 930	**26 885**	23 885	3 000	15 267	231,41
15	nákup ostatních služeb	6172	5169	350	350	97	**300**	300	0	-50	85,71
16	opravy a udržování	6172	5171	1 300	1 300	277	**250**	0	250	-1 050	19,23
17	programové vybavení	6172	5172	400	400	86	**170**	0	170	-230	42,50
18	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323	150	0	0	**50**	50	0	-100	33,33
19	ostatní			4 692	4 692	4 692	**0**	0	0	-4 692	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 16 000 tis. Kč)				**19 714**	**21 668**	**10 706**	**34 395**	**14 995**	**19 400**	**14 681**	**174,47**
z toho kryto vlastními příjmy				19 714	21 668	10 706	**34 395**	14 995	19 400	14 681	174,47
z toho kryto dotacemi				0	0	0	**0**	0	0	0	x
20	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111	1 350	1 350	0	**1 000**	0	1 000	-350	74,07
21	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	6172	6111	61	61	0	**151**	151	0	90	247,54
22	Ekonomický systém	6172	6111	6 723	6 723	6 190	**2 120**	2 120	0	-4 603	31,53
23	Rozvoj informačních systémů	6172	6111	2 670	2 670	689	**7 374**	5 374	2 000	4 704	276,18
24	Programové vybavení	6172	6111	2 000	2 374	2 374	**2 000**	2 000	0	0	100,00
25	Kybernetická bezpečnost	6172	6125	5 000	7 190	1 064	**5 000**	5 000	0	0	100,00

A	B	D	E	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
							Výdaje celkem	z toho:			
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
26	výpočetní technika kapitál ÚK	6172	6125	500	500	389	**12 250**	350	11 900	11 750	2450,00
27	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125	500	500	0	**4 500**	0	4 500	4 000	900,00
28	ostatní			910	300	0	**0**	0	0	-910	0,00

V Ústí nad Labem dne 23. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	**Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci**			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – SPZ Triangle	538	**486**	90,33
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti – SPZ Triangle	59	**145**	245,76
	Příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci – SPZ Triangle	3 464	**3 429**	98,99
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	1 584	**1 584**	100,00
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	4 842	**1 782**	36,80
	Krajská majetková, p. o. – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele	0	**4 169**	x
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	38	**38**	100,00
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200	**1 100**	91,67
	Ostatní příjmy z pronájmu	18	**18**	100,00
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků SPZ Triangle vázané na dotaci	28 452	**0**	x
Investiční přijaté transfery	Fond investic a oprav ÚK – dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	5 000	**0**	x
Celkem		**45 195**	**12 751**	**28,21**

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 486 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 486 tis. Kč za 2. pololetí roku 2019 a 1. pololetí roku 2020. Jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou Data centre Triangle a. s. na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML4008.

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 85 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – Strategická průmyslová zóna Triangle - 145 tis. Kč

§ 3639, položka 2119, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem za odvedení vyčištěných technologických vod v roce 2020 na základě uzavřené smlouvy č. 17/SML3908 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 25 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 429 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 429 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 3 401 334,66 Kč)
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 26 738,71 Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuté příjmy z nájmů za celý rok (FVE triangle, a. s., T-Mobile Czech Republic a. s.)

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 – 1 782 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 2020 činí odpisy z nemovitého majetku částku 1 782 tis. Kč (účet 401), snížení oproti schválenému střednědobému výhledu o 3 218 tis. Kč z důvodu schváleného záměru prodeje bývalých hraničních přechodů v k. ú. Český Jiřetín, Hřensko, Horní Jindřichov a Jiříkov.

Krajská majetková, příspěvková organizace – odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele – 4 169 tis. Kč

§ 3636, položka 2229, organizace 4701

Jedná se o vrácení části účelového investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na předfinancování rekonstrukce kravína v roce 2016 a 2017, který v případě uznání všech vynaložených nákladů obdrží příspěvková organizace od Státního zemědělského intervenčního fondu. Celková částka příspěvku činila 12 000 tis. Kč. V roce 2016 obdržela příspěvková organizace účelový investiční příspěvek ve výši 9 300 tis. Kč, z toho 8 500 tis. Kč na rekonstrukci kravína (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015). V roce 2016 byly na rekonstrukci vynaloženy náklady ve výši 239 tis. Kč, z tohoto důvodu Rada Ústeckého kraje usnesením č. 29/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 rozhodla o snížení účelového investičního

příspěvku o 8 261 tis. Kč. V roce 2017 byl na rekonstrukci kravína poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 11 761 tis. Kč (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016).
Název projektu: Investice do zemědělských podniků – Jezerka
Registrační číslo žádosti: 16/003/0411h/342/003124
Celkové výdaje projektu: 12 046 712,- Kč, z toho účelový investiční příspěvek ve výši 12 000 tis. Kč
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 11 938 312,- Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 10 421 500,- Kč
Celková výše přiznané dotace: 4 168 600,- Kč, tj. 40%
Příspěvek společenství (EU): 2 063 457,- Kč – 49,5%
Příspěvek z národních zdrojů: 2 105 143,- Kč – 50,5%

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 – 1 100 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.
- 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.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
67 685	**68 000**	**73 358**	**70 298**	**103,86**

Nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) – 2 950 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 pro plánované investiční akce a 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 na 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 a cyklostezkou Ploučnice.

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 Ohře“ (cca 5 737 m2), nezastavěných pozemků cyklostezkami (cca 65 396 m2), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro plánované investiční akce (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2020) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 3 430 m^2). Jelikož některé 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.

Krajská majetková, příspěvková organizace – příspěvek na provoz 37 298 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, 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 dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 97 025 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly v roce 2019 svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a vybudované úseky s názvem „Labská stezka č. 2“, které zahrnují celkem 24,9 Km (z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a j mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 298 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 980 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku z důvodu pořízení zemědělských strojů z účelového investičního příspěvku (zásobník na krmné směsi pro dojnice, nakladač kolový – manipulátor, velkoplošný mulčovač, kypřič půdy a kolový traktor).
- 1 148 tis. Kč – navýšení mezd, z toho: cca 707 tis. Kč (8%) – požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na zasedání tripartity dne 27. 5. 2019, cca 306 tis. Kč – navýšení mezd o 1 zaměstnance a 135 tis. Kč – přechod zaměstnanců do vyššího platového stupně
- 419 tis. Kč – navýšení odvodů na sociálním a zdravotním pojištění v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků
- 111 tis. Kč – zvýšení spotřeby materiálu – krmivo, stelivo, hnojivo, osiva
- 100 tis. Kč – spotřeba vody
- 700 tis. Kč – ostraha objektů
- 1 900 tis. Kč – opravy a údržba – náklady spojené s údržbou cyklostezek
- -3 060 tis. Kč – snížení o odpisy z nemovitého majetku, rozdíl mezi rokem 2019 a 2020

PZ Triangle – vodné, stočné, HZS ÚK – 100 tis. Kč

§ 3639, položka 5151

Jedná se o výdaje za spotřebu vodného, stočného, srážkové a průmyslové vody Hasičské záchranné stanice Ústeckého kraje v průběhu roku 2020, která sídlí v budově Ústeckého kraje v SPZ Triangle, na základě Smlouvy č. 147/2018 o dodávce průmyslové vody (18/SML5137), Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69122304/1 (18/SML4609) a Smlouvy č. 1/2019 o úplatném odvedení srážkových vod (19/SML0490). Spotřeba bude v roce 2020 průběžně přeúčtována Hasičské záchranné stanici Ústeckého kraje.

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 2020.

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

§ 5213, 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.) – 760 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Cestovní pojištění osob vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 37 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 s Allianz pojišťovnou, a. s. – 500 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 19/SML2676 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. – 223 tis. Kč

Podlimitní věcná břemena – 120 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.) – 1 300 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. - 170 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. - 905 tis. Kč. Pojištění, které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli dle seznamu pojištěných osob na základě Pojistné smlouvy č. 19/SML2676 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. – 270 tis. Kč

Nájemné – elektromobil apod. – 490 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 rok 2019) a č. 18/SML5218 (nájemné za období 8. 2. – 31. 12. 2019). 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 2020.

Nájemné – prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory – projekt EURUFU, apod.) – 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

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 (214 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 2 mil. Kč/rok, přesná částka bude známa po výběrovém řízení koncem roku 2019. V současné době probíhají přípravné práce pro realizaci leasingu automobilů odborem kanceláře ředitele, byla uzavřena Příkazní smlouva č. 18/SML1114 na kompletní přípravu a realizaci veřejné zakázky na výběr leasingové společnosti na operativní leasing.

Konzultační, poradenské a právní služby - 224 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Výdaje za objednané úkony spočívající v daňovém poradenství směřující ke snížení daně z nabytí nemovitých věcí (obhájení názoru, že do základu daně se nezahrnuje daň z přidané hodnoty - Kupní smlouva č. 14/SML1651, Neturen Czech s. r. o.), další úkony a řízení vůči správci daně včetně přijímání písemností v této věci.

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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
8 440	**0**	**9 900**	**9 900**	**117,30**

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek 9 900 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 8 650 tis. Kč a na další akce:

- Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici (3 000 tis. Kč) **–** náhrada za stávající řezačku, která je v provozu již 25 let. Její technický stav je velmi špatný a vykazuje značné opotřebení, opravy za poslední 3 roky stále stoupají a pohybují se kolem 200 tis. Kč ročně. Stroj je vybavený novou technologií, která rozezná zralost a stav porostu.
- Bezorebný secí stroj (2 250 tis. Kč) – náhrada za stávající secí stroj, který je z roku 2007 a je značně opotřebovaný a vyžaduje stále častější nákladné opravy, má opotřebované secí botky a uložení celé secí sekce je vymlácené a neopravitelné. V důsledku toho je zasetí nepravidelné s často se vyskytujícími nezasetými místy. Nový stroj má diskové secí segmenty, které lépe vyhovují, a jinou technologii. Počítač stroje dokáže nastavit stroj s přesností na požadovanou hodnotu, což znamená úsporu za osivo a větší výnos obilí na hektar.
- Žací kombinace s řádkovačem (2 200 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý, byl vyroben v roce 1988 a náhradní díly jsou už velmi špatně dostupné.
- Vozidlo s tažným zařízením min. zatížení 2,5t na přepravu mlékomatu (500 tis. Kč) – vozidlo je nutné k přepravě automatu na prodej mléka, který přepravuje příspěvkové organizace 3x týdně na farmářské trhy v Kadani a Klášterci nad Ohří. V současné době používá příspěvková organizace vozidlo Nissan, rok výroby 2007, jehož současný technický stav nepředpokládá další povolení k provozu v rámci STK.
- Návěs tandemový vanový (700 tis. Kč) – návěs je potřeba na odvoz obilí, senáže, siláže, chlévské mrvy, atd. V současné době používá příspěvková organizace traktorové přívěsy, které nesplňují podmínky provozu na pozemních komunikacích ani STK. Jedná se o přívěsy, které jsou vyrobeny kolem roku 1985, při přepravě dochází k úniku přepravovaného materiálu.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce odchovny mladého skotu – 650 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce víceúčelového skladu – 250 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce výroby šrotu a skladu zásob obilí – 350 tis. Kč.

Projektová příprava (zajištění podrobných průzkumů, projektové dokumentace, soupis prací pro zadávání veřejné zakázky a inženýrská činnost) patří do krátkodobého plánu a zahrnuje zejména realizaci nezbytných technických opatření na objektech, které vykazují technické závady nebo funkční a provozní nedostatky, které limitují plnohodnotné využití. Zpracované podklady budou použity prvotně jako podklady pro podání žádostí o dotace v rámci vyhlašovaných „Programů státní a evropské podpory“. Projektová příprava je důležitá pro zajištění dalších kroků celkové modernizace statku v Kadani, která jsou součástí investičního záměru revitalizace areálu Jezerka.

V Ústí nad Labem dne 16. října 2019
Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 68 000 tis. Kč)						**67 685**	**66 645**	**36 985**	**70 298**	**70 085**	**213**	**2 613**	**103,86**
z toho kryto vlastními příjmy						67 685	66 645	36 985	**70 298**	70 085	213	2 613	103,86
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			2 600	1 900	384	**2 950**	2 950	0	350	113,46
2	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	45	45	27	**45**	45	0	0	100,00
3	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 350	850	214	**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	1 025	**1 500**	1 500	0	0	100,00
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		34 833	36 919	24 010	**37 298**	37 298	0	2 465	107,08
6	PZ Triangle - vodné, stočné, HZS ÚK	3639	5151	0100		0	221	188	**100**	100	0	100	x
7	nájemné-ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	4357	5164	1607		1	1	0	**1**	1	0	0	100,00
8	pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5213	5163			60	60	30	**60**	60	0	0	100,00
9	pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			640	750	600	**760**	760	0	120	118,75
10	podlimitní věcná břemena	6172	5122			167	167	0	**120**	120	0	-47	71,86
11	pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.)	6172	5163			1 100	1 210	942	**1 300**	1 300	0	200	118,18
12	nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			392	392	308	**490**	490	0	98	125,00
13	nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	129	**250**	37	213	50	125,00
14	operativní leasing automobilů	6172	5164			2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	100,00
15	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			0	0	0	**224**	224	0	224	x
16	energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	0	0	**200**	200	0	0	100,00
17	ostatní služby	6172	5169			2 850	2 850	1 005	**2 850**	2 850	0	0	100,00
18	nákup kolků	6172	5361			150	150	50	**150**	150	0	0	100,00
19	poplatky	6172	5362			650	650	226	**650**	650	0	0	100,00
20	pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			18 000	17 780	7 796	**18 000**	18 000	0	0	100,00
21	ostatní					947	1 000	51	**0**		0	-947	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						**8 440**	**8 440**	**6 880**	**9 900**	**9 900**	**0**	**1 460**	**117,30**
z toho kryto vlastními příjmy						8 440	8 440	6 880	**9 900**	9 900	0	1 460	117,30
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
22	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701		8 440	8 440	6 880	**9 900**	9 900	0	1 460	117,30

V Ústí nad Labem dne 14. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

PŘÍJMY:

Návrh příjmů nepředkládáme z důvodu, že jejich výše nepřekračuje 5 tis. Kč za rok a jedná se pouze o správní poplatky spojené s ověřováním listin a podpisů nebo vrácení části soudních poplatků – např. vyúčtování zálohy na znalecký posudek nebo vrácení části nákladů řízení v konkrétním soudním případě, jejichž předpoklad ani jejich výši nelze nikdy dopředu stanovit. Všechny tyto příjmy, vzhledem k jejich zanedbatelné výši 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
10 627	**11 000**	**9 824**	**9 824**	**92,44**

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – 9 011 tis. Kč

§ 6172, položka 5166 *vymezení: povinné výdaje*

1. *Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství – 1 210 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. V roce 2020 předpokládáme služby v souvislosti s církevní restitucí (Minorité) či následnými narovnáními v důsledku restitucí (A. Schwartz).
   b) Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod., podle potřeby vymáhání pohledávek).
   c) Odměny za poskytování služeb obecného/komplexního poradenství, týkající se zejména problematiky poradenství v oblasti veřejné podpory, kde v roce 2020 krom běžného řešení dotací předpokládáme posouzení řešení financování společnosti Krajská zdravotní, a.s. (úvěr, nákup nemocnice Litoměřice apod.), financování Severočeského divadla s.r.o. (2020 končí dohodnuté období) financování krajského dopravce nebo financování v rámci dotačních programů odboru ZD, SV a ZPZ. Taktéž lze předpokládat služby související s posouzením dobytnosti pohledávek kraje a jeho příspěvkových organizací (zjišťování majetku dlužníků a jejich majetkového postavení). Služby zde uvedené budou zajišťovány operativně dle potřeby objednávkou či smlouvou dle aktuální potřeby uvedených odborníků dle platných pravidel. Služby obecného poradenství na oblast veřejné podpory jsou v současné době kryty smlouvou ze dne 1. 8. 2018, avšak vzhledem k nízkému zůstatku smluvní odměny je v řešení nové zadání této zakázky, aby tyto služby byly smluvně zajištěny. Míru čerpání nelze v tomto případě přesně stanovit, 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, **tj. 1.210 tis. Kč včetně DPH.**

2. *Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám – 7 801 tis. Kč:*

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 neurčitou 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 vedené v roce 2018 bylo zrušeno a v současné době je vyčkáváno rozhodnutí vedení kraje v souvislosti s personálním auditem, který se poskytováním externích právních služeb také zabýval a taktéž prostupu při novém zadání veřejné zakázky na odboru DS. Případné veřejné zakázky budou realizovány podle každoročního předpokladu v návaznosti na pravidelný průzkum potřeb u jednotlivých odborů v souvislosti s pokyny vedení kraje. 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. Částka vychází z prostředků, které byly sděleny odboru LP při tvorbě rozpočtu ze strany vedení kraje v roce 2017.

Spolupráce s externími advokáty/advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či smlouvou na poskytování právních služeb (výjimka či zjednodušený režim dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Uzavřením smlouvy nevzniká závazek k úhradě, cenu lze regulovat rozsahem právních věcí. **Předpokládané výdaje na rok 2020 - do výše 7 801 tis Kč.**

Překlady, tlumočení – 100 tis. Kč

§ 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

§ 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.

S ohledem na čerpání položky v předešlém období (v roce 2018 – 28 sporů/472 tis. Kč = průměr 17 tis. Kč) a každoroční navýšení nákladů řízení lze očekávat, za předpokladu 35 prohraných případů ve výši 18 tis. Kč, výdaje do výše **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 příjmů odboru majetkového. *(Např. za období leden-červen 2019 bylo v celkem 3 soudních případech vráceno na pojistném plnění 75 867,- Kč, což představuje průměrnou částku 25 289,- Kč, avšak pojistné plnění probíhá v delších lhůtách, a proto uvedená výše plnění obsahuje teprve částky z 1 ukončeného a hrazeného sporu v roce 2016 a 2 ukončených a hrazených sporů v roce 2017. Roční limit pojistného plnění činí 300 tis. Kč, spoluúčast kraje pak 10 %).*

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

§ 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. Například je předpokládáno zřízení příspěvkové organizace nahrazující sdružení Terezín – město změny.

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

§ 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.

Rekapitulace – výdaje:

Položka	rok 2020 v tis. Kč
5166	9 011
5169	100
5192	630
5361	13
5362	70
CELKEM	**9 824**

V Ústí nad Labem dne 9. října 2019
Zpracoval: odbor legislativně - právní a odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 11 000 tis. Kč)					**10 627**	**10 096**	**2 235**	**9 824**	**9 824**	**0**	**-803**	**92,44**
z toho kryto vlastními příjmy					10 627	10 096	2 235	**9 824**	9 824	0	-803	92,44
z toho kryto dotacemi					0		0	**0**	0	0	0	x
1	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	6172	5166	9 814	9 283	1 734	**9 011**	9 011	0	-803	91,82
2	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	100	100	0	**100**	100	0	0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	630	630	501	**630**	630	0	0	100,00
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	13	13	0	**13**	13	0	0	100,00
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	70	0	**70**	70	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne 20. září 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Fond rozvoje Ústeckého kraje – přijaté úroky	100	**400**	400,00
	Cestovní ruch – přeúčtování nákladů minulých let	200	**200**	100,00
	Přeúčtování výdajů minulých let – projekty Fondu rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	2500	**2500**	100,00
Neinvestiční přijaté transfery		221 274	**166 274**	75,14
Investiční přijaté transfery		300 655	**384 817**	127,99
Celkem		**524 729**	**554 191**	**105,61**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (400 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 (551 064 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 2020 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

popis	částka
neinvestiční transfery	**166 274**
OP Z – POSOSUK II.	28 500
OP VVV – Smart akcelerátor II.	8 500
SN-CZ – VITA-MIN	4 000
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	4 535
OP VVV – Krajský akční plán	4 210
OP TP – Regionální stálá konference II.	3 200
INTERREG EUROPE – SIE - SME	900
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OP Z – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚK	1 734
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	343
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	750

SN-CZ – Moorevital	3 937
SN-CZ – Technická pomoc	560
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	540
SN-CZ - TetraoVit Revit.Cínoveckého rašeliniště a ochr. tetřívka obecného	1 351
MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni	260
MPSV "Přípr. a zprac. Strateg. roz. kul. a kul. dědictví ÚK 2021-2030"	990
Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	469
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A, B	90 250
OP TP - Regionální stálá konference III	1 239
Interreg Central Europe - ECOS4IN	2 000
Interreg Europe - RFC	1 750
OPZ - Kompetence 4.0 - transfer	2 104
MPO - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	1 942
investiční transfery	**384 817**
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	90 720
IROP-SŠSS Teplice:Objekt odborného výcviku oborů Mechanik	21 600
ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	34 560
IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	43 740
IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	34 866
IROP Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	97 598
IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice – Hněvice	4 355
IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	4 320
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	46 170
MPSV - Podpora mobility-Vybudování bezbariér.přístupu z terasy na zahradu PDSS Dubí-Teplice.p.o.	1 512
MPSV - Podpora mobility-Vybudování bezbariér.přístupu do budovy DOZP Ústí n.L.p.o., - DOZP Trmice	626
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A INV	4 750

Financování		v tis. Kč	v %
Název	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	**811 592**	117,40
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	**- 377 929**	178,46
Celkem	**479 539**	**433 663**	**90,41**

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 2020 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši **811 592 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 2020 se předpokládá příjem transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši **377 929** tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

IROP - Nová komunikace u města Chomutova	90 720 tis. Kč
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	46 170 tis. Kč
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů	21 600 tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	43 740 tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	34 866 tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	97 598 tis. Kč
IROP - SŠT Most-REKO objektu šaten	34 560 tis. Kč
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	4 320 tis. Kč
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice	4 355 tis. Kč

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
228 726	**222 000**	**249 088**	**221 030**	**96,64**

Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 221 030 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (48 388 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (172 642 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 2019 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019).

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 2020 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 zůstala na odboru regionálního rozvoje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Návrh rozpočtu na rok 2020 (221 030 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 (228 726 tis. Kč) nižší o 7 696 tis. Kč, což je snížení na 96,64 %. K tomuto snížení došlo především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění snížení běžných výdajů, dodržením, respektive úsporou finančního objemu dle Střednědobého výhledu na rok 2020:

Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 221 390 tis. Kč, z toho 186 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 35 390 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020, odboru regionálního rozvoje činí 221 030 tis. Kč, což je nedočerpání o 360 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů odboru byl schválený střednědobý výhled rozpočtu překročen o 12 998 tis. Kč z důvodu neprovedení výdajů za zavedení EPC (Projekty energetických úspor) v roce 2019, ale posunutí právě na období 2020 a nových aktivit na propagaci Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Naopak v běžných výdajích z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, došlo k významné úspoře 13 358 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující oblasti:

1. Cestovní ruch (CR) - Publikační materiály 20 750 tis. Kč

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. 1-9, po kterých je stále zájem a poptávka, po aktualizaci bude realizován jejich dotisk (2 000 tis. Kč),
- magazín Brána do Čech č. 10, která bude připravena pro turistickou sezónu 2021 ve čtyřech jazykových mutacích (2 500 tis. Kč),
- průvodce pro každou destinaci cestovního ruchu zvlášť TOP 20 (3 000 tis. Kč),
- speciální propagační tiskoviny prezentující místa zapsaná na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných (1 500 tis. Kč),
- rozšíření stávající řady propagačních materiálů o chybějící jazykové mutace (1 800 tis. Kč),
- trhací mapy, dotisk turistické mapy, cyklomapy a mapy pro běžkaře (1 600 tis. Kč),
- další tematicky zaměření tiskoviny aktivní turisti 60+, gastronomie, rozhledny (2 000 tis. Kč),
- katalog lokací pro filmové štáby (600 tis. Kč),
- dovolená pro děti v Ústeckém kraji (1 900 tis. Kč),
- mnohojazyčný obecný materiál ve velkém nákladu pro distribuci na letištích a vlakových nádražích Praha, ÚL, Bad Schandau a Drážďany (1 700 tis. Kč),
- zimní dovolená v Ústeckém kraji (900 tis. Kč),
- souhrnná krajská turistická mapa s TOP místy „do kapsy“ (250 tis. Kč),
- sada propagačních tiskovin „Terezín pevnostní město“ (1 000 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 v České republice a v zahraničí a současně na prezentaci Ústeckého kraje v rámci Světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji

- na úhradu zálohových plateb pro veletrh CR Holiday World Praha a Reisemarkt Dresden, konaný počátkem roku 2021 a veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky konané v roce 2020 (finální seznam veletrhů bude předkládán Radě Ústeckého kraje na podzim 2019 po zveřejnění seznamu agenturou Czechtourism, bude se jednat o téměř shodné veletrhy jako v letech 2018 a 2019),
- 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,
- prezentace Ústeckého kraje v rámci Světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji (výstavní plocha, ostatní náklady jako spedice, výstavní exponáty, virtuální prezentace jsou zahrnuté v položce služby).

3. Cestovní ruch (CR) – konzultační a poradenské služby 1 000 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 11 100 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

V rámci této položky budou hrazeny následující náklady:

- služby spojené s účastí na veletrzích CR a Světové výstavě UNESCO (stavba expozice, grafické práce, spedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, 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, s větším důrazem na místa zapsaná na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných (2 300 tis. Kč),

- aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření jazykových mutací 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 (900 tis. Kč),
- zahájení a zakončení turistické sezóny, včetně společné oslavy 14 památek zapsaných na seznam UNESCO v České republice (600 tis. Kč),
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje (700 tis. Kč),
- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) (750 tis. Kč),
- prezentaci ÚK 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.) (550 tis. Kč),
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe, Hřebenovka a Skalní města) a nově s dobrovolným svazkem obcí a měst „České dědictví UNESCO“ (1 400 tis. Kč),
- služby spojené s účastí na realizaci kampaní agentury CzechTourism na vybraných trzích a zvolených tématech (náklady na 1 kampaň a jeden trh činí 50-100 tis. Kč) (1 000 Kč).

5. Cestovní ruch (CR) – Odpočívky - opravy a udržování 1 000 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) 2 358 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 ÚK (600 tis. Kč)
- nákup autorských práv k aktuálním fotografiím (450 tis. Kč)
- fotoprodukce k místům zapsaných na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných hor (300 tis. Kč)
- série videospotů míst zapsaných na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných hor (600 tis. Kč)
- fotoprodukce na TOP místech v ÚK ve čtyřech ročních období včetně komparzu (400 tis. Kč)
- pravidelní roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (8 tis. Kč)

7. ECRN – členský příspěvek 80 tis. Kč

Položka 5542, § 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 ÚK 2020“, (200 tis. Kč),
- tradičně potom také na propagaci soutěže Vesnice roku 2020 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2020 (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 2 700 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

- Studie rozvoje vodíkové mobility v ÚK (250 tis. Kč) a vstupní studie rozvoje Venkov (250 tis. Kč),
- Technická podpora programu Inovační vouchery ÚK 2020 – marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů (100 tis. Kč),
- Implementace Strategie rozvoje Ústeckého kraje 2027 – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách, vč. návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (200 tis. Kč),
- aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027- Implementace (500 tis. Kč),
- energetická studie LDS (lokální distribuční síť) (500 tis. Kč),
- monitorovací systém SRÚK (900 tis. Kč).

11. Regionální rozvoj (RR) – služby 5 460 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 ORR a ÚK na akcích: Má Vlast (100 tis. Kč), Země živitelka (150 tis. Kč),
- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova ÚK (150 tis. Kč),
- pilotní zavedení energetického managementu na vybraných objektech kraje (2 500 tis. Kč) ,
- pilotní realizace metody EPC 2 (Energy Performance Contracting) na objektech kraje – finanční spoluúčast kraje (700 + 1 500 tis. Kč).

12. FEDARENE – členský příspěvek 40 tis. Kč

Položka 5542, § 3791

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 172 642 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

14. bankovní poplatky 20 tis. Kč

Položka 5163, § 6310

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

15. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost 567 tis. Kč

Položka 5325, § 6174

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 2020“ ve výši 567 tis. Kč.

16. Rezerva - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020 1 942 tis. Kč

Položka 5901, § 4399

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude vyhlašovat výzvu pro kraje s názvem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020“. Program podpory je vyhlášen v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 s tím, že oprávněnými žadateli jsou kraje a termín pro podání žádostí je stanoven do 15. 9. 2020. Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují příslušné kraje, které nejprve celou záležitost předfinancují a teprve po vyplacení příslušných podpor budou uplatňovat prostředky po poskytovateli, tedy MPO ČR, nejpozději však v termínu do 15. 9. 2020 a na dotaci není právní nárok. Rozpočet programu je 20 mil. Kč, při rozdělování této částky pro kraje bude MPO přihlížet ke směrným číslům stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což je v případě Ústeckého kraje 9,71 %. Jedná se o národní dotační program, bez spoluúčasti kraje, proto bylo zařazeno do Fondu rozvoje ÚK. Celkové náklady projektu jsou 1 942 tis. Kč. Projekt bude ke schválení předložen do RÚK počátkem roku 2019.

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

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování služeb v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle příslušné smlouvy.

Název projektu: IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému

18. IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje – neuznatelné výdaje (služby) 43 tis. Kč

Položka 5169, § 5273

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování služeb v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle příslušné smlouvy.

19. Kurzová ztráta 500 tis. Kč

Položka 5142, § 6310

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.

20. Úroky – úvěrový rámec 2016 – 2023 1 000 tis. Kč

Položka 5141, § 6310

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.

21. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – POSOSUK II 28 480 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. Plánovaný termín realizace projektu byl od 01/2017 do 06/2020, který byl upraven do 06/2021. Po zjištění zůstatku finančních prostředků a po vyplacení záloh za celou dobu projektu bylo požádáno o prodloužení projektu tak, aby se vyčerpaly všechny finanční prostředky, které budou poskytnuty od MPSV a EU. Proto dochází k navýšení rozpočtu roku 2020. Celková alokace rozpočtu projektu zůstává stále stejná, tedy 270 691 tis. Kč z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Od 08/2018 došlo ke změně metodiky od poskytovatele MPSV, kdy se financování zálohově předem, mění na financování následné, tedy až po profinancování a předložením vyúčtování a žádosti o platbu. Tím se výrazně mění potřeba předfinancování v rámci projektu. 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.

24. OP TP – Regionální stálá konference II 450 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 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.

26. OPTP – Regionální stálá konference III 2 479 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. Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivity budou zaměřeny především 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 01/2020 - 12/2021. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2019.

28. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Krajský akční plán 4 432 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.

31. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 260 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.

34. OPZ – Příprava a zpracování strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 – 2030 1 127 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. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/40R/2018 dne 23. 5. 2018.

37. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 300 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.

40. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků – SIE-SME 313 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.

43. 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. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
  - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
  - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
  - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce
  - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
  - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
  - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálně situaci v kraji
- Tvorba metodiky
  - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
  - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Do implementace pracovního programu projektu je zapojen jeden senior expert na celý pracovní úvazek, jeden senior expert na poloviční pracovní úvazek a dva junior experti po poloviční pracovních úvazcích. 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.

45. OP Z – Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce 1 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje k realizaci v rámci OP Zaměstnanost Investiční priority 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Očekávaným přínosem projektu je vytvoření obecné metodiky pro mapování budoucích kompetencí, vč. metodiky tvorby sektorových kompetenčních pyramid, jako nástroje pro systémové vymezení požadavků trhu práce, který bude validní i po skončení realizace projektu a usnadní tak aktualizaci CDK (centrální databáze kompetencí) a NSP (národní soustava povolání) v budoucnu. Metodiky budou zpracovány tak, aby mohly být přeneseny do všech sektorů a regionů. Ústecký kraj v tomto projektu vystupuje jako partner, příjemcem je MPSV ČR. Předpoklad realizace projektu v období od 10/2018 – 9/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 000,- Kč. Schválení projektové žádosti bude projednáno RÚK ve 3. čtvrtletí 2019.

47. Doprava 2020+ 3 607 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Cílem projektu je navrhnout struktury, možnosti komunikace a model pro tvorbu virtuální dopravní infrastruktury, která bude sloužit pro potřeby řízení a ovládání autonomních vozidel při vývoji a testování nových detekčních metod na dopravních polygonech. Principy virtuální dopravní

platformy dovolují velmi rychlé a efektivní rozšíření testovacích polygonů na stávající dopravní infrastrukturu bez nutnosti velkých investic do stávající dopravní infrastruktury. Při použití sítí nových generací tzv. 5G sítě dostáváme možnost využití informací z virtuální dopravní infrastruktury jako dalšího zdroje hodnot dat, informací, znalostí při řízení pomocí autonomních vozidel. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 14 835 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Podání projektového záměru bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/74R/2019.

49. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 7 725 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 je 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 usn. č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

52. SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 100 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření. Celkový rozpočet projektu činí 1 400 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 72/4Z/2017.

55. OP ŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 3 189 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. 065/63R/2019.

57. OP ŽP – 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 11 200 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).

59. SN/CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 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 CO2. 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.

62. OP VVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK) 60 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 203 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

65. OP VVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK) 35 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) podporováno karierové poradenství a to ve stejném, osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště PPP v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 97 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

68. OP VVV – 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", 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 Smart akcelerátor. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

71. Interreg Central Europe – ECOS4IN 2 350 tis. Kč

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

74. Central Europe – RFC - Recapture Fortress Cities 1 820 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
1 008 082	**1 019 000**	**1 267 787**	**1 055 287**	**104,68**

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 055 287 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 811 592 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“. 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 2019 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Návrh rozpočtu na rok 2020 (1 055 287 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 (1 008 082 tis. Kč) vyšší o 47 205 tis. Kč, což je nárůst na 104,68 %. K nárůstu došlo především z důvodu zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 - 2023 (811 592 tis. Kč) v souvislosti se zahájením realizace dalších investičních projektů (především silnic) spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020.

Zdůvodnění - nedodržení finančního objemu dle střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020:

Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 1 018 990 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 1 055 287 tis. Kč, což je překročení ve výši 36 297 tis. Kč. Rozdíl v oblasti kapitálových výdajů byl způsobem ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl schválený střednědobý výhled rozpočtu překročen z důvodu pozdějšího zahájení stavebních

prací (především silnic) nebo k přerušení prací na těchto stavbách. Tedy takových přerušení, které nemohl ÚK, či zhotovitel předvídat (např. propad podloží, archeologický průzkum, atd.).

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti kapitálových výdajů činí 1 055 287 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

79. Rezerva financování připravovaných projektů 58 765 tis. Kč

V roce 2020 budou také rozpočtovány finanční prostředky 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 ÚK. 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.

81. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 811 592 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.

82. IROP – SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny prakt. vyučování 10 200 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. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 210 605 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 058/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 053/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019.

84. 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) 4 400 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 probíhaly 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 041/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.

86. IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna 6 800 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.

88. Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 11 800 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 490 742 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

90. OP ŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, zateplení budovy včetně střechy 29 826 tis. Kč

Cílem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení budovy včetně střechy a k výměně oken. V roce 2020 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a následně dojde k úhradě závěrečné faktury za dílo, TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 29 826 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

93. IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 10 900 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 259 897 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

95. OP ŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem – rekonstrukce pláště školy 23 047 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace. V roce 2020 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 23 047 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

98. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 25 000 tis. Kč

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici 1/13 ve směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. Začátkem roku 2018 bylo zahájeno ZŘ na SP a v témže roce byly současně realizovány ZŘ na výkon TDS a výkon a činnost koordinátora BOZP. V 9/2018 byly uzavřeny dodavatelské smlouvy s vítěznými uchazeči. V 10/2018 došlo k předání staveniště s následným přerušením stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Stavební práce probíhají na třech různých částech souběžně. Po přerušení stavebních prací byly v prvním pololetí roku 2019 stavební práce zahájeny a pokračují vyjma 1. části, kdy v 04/2019 došlo k přerušení stavby z důvodu nutnosti přeložky inženýrských sítí. V roce 2020 budou financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD ve výši cca 280 000 tis. Kč. V roce 2020 se očekává příjem dotace ve výši 100 548 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 600 256 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

100. IROP – Nová komunikace u města Roudnice 27 500 tis. Kč

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, Most přes potok Čepel v km 1,406, Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, Podchod pro pěší pod "Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Stavba bude probíhat za více, či méně omezeného provozu na stávajících komunikacích. Hlavní trasa Nové komunikace ležící v nezastavěném území bude realizována nezávisle na výstavbě okružních křižovatek (dvou okružních křižovatek na západě Nové komunikace a jedné okružní křižovatky na jejím východním konci). Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti

křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které bude využívat stavba pro zařízení staveniště. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V posledním čtvrtletí roku 2018 bylo zahájeno ZŘ na SP a v následujícím roce byly současně realizovány ZŘ na výkon TDS a výkon a činnost koordinátora BOZP. V rozmezí měsíců 5-7/2019 byly uzavřeny dodavatelské smlouvy s vítěznými uchazeči. V letních měsících došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací. V roce 2020 budou financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD v předpokládané výši 220 mil Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 314 353 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2018 – 2021. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

102. IROP – ZZS -Vybavení výukových středisek 7 165 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 na Lezecký trenažér pro ZZS ÚK, Školicí centrum ZOS pro ZZS ÚK, Simulátory práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a Simulátor sanitní vozidlo s vybavením vč. simulátoru MU pro ZZS ÚK. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 53 649 tis. Kč na realizaci projektu. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 6 404 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

104. IROP – REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava 3 300 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 178 413 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2020. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

106. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice - Hněvice 4 392 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 bude podán do IROP. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího vedení cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050 a tato vede, či probíhá skrz intravilán dvou obcí, kde dochází ke křížení vozidel s cyklisty, což je pro ně nebezpečné. 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. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km.

Realizace projektu sleduje následující cíle:

- Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu
- Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu.
- Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.
- Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.
- Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji.

Doba realizace je 2019-2020. Celkové plánované náklady jsou 31 289 tis. Kč a projekt byl schválen v rámci usnesení Rady Ústeckého kraje číslo 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

108. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice 15 600 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 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. Poskytovatelem dotace IROP bylo poté vydáno rozhodnutí o předělení dotace. Předpokládané realizační výdaje činí 51 885 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2019-2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

110. OP VVV – Implementace KAP 2A ÚK 5 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou

projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech.
Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 203 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

Podrobnější informace k Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou součástí kapitoly „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2019
Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 222 000 tis. Kč)										**228 726**	**401 600**	**175 008**	**221 030**	**67 421**	**153 609**	**-7 696**	**96,64**
z toho kryto vlastními příjmy										135 828	316 478	166 043	**61 571**	6 291	55 280	-74 257	**45,33**
z toho kryto dotacemi										92 898	77 188	8 965	**159 459**	61 130	98 329	66 561	**171,65**
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139					12 000	8 745	604	**20 750**	0	20 750	8 750	172,92
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164					3 500	3 500	590	**3 500**	0	3 500	0	100,00
3	CR - konzultační a poradenské služby	231200	07	2143	5166					2 000	19	0	**1 000**	0	1 000	-1 000	50,00
4	CR - služby	231200	07	2143	5169					9 000	2 117	2 666	**11 100**	0	11 100	2 100	123,33
5	odpočívky - opravy a udržování	231200	07	2143	5171					250	250	0	**1 000**	0	1 000	750	400,00
6	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07	2143	5179					500	192	0	**2 358**	0	2 358	1 858	471,60
7	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5542					90	77	77	**80**	0	80	-10	88,89
8	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139					500	0	0	**250**	0	250	-250	50,00
9	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164					150	150	0	**150**	0	150	0	100,00
10	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166					2 900	121	0	**2 700**	0	2 700	-200	93,10
11	RR - služby	231200	07	3636	5169					3 800	2 310	507	**5 460**	0	5 460	1 660	143,68
12	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5542					30	33	32	**40**	0	40	10	133,33
13	ostatní	231200	07							0	11 370	3 541	**0**	0	0	0	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									**194 006**	**364 782**	**166 991**	**172 642**	**67 421**	**105 221**	**-21 364**	**88,99**
14	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07	6310	5163					0	20	10	**20**	20	0	20	x
15	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	6174	5325	9999				0	517	0	**567**	567	0	567	x
16	Rezerva - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	236305	0711	4399	5901		00615			0	0	0	**1 942**	0	1 942	1 942	x
17	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - servis	236322	0712	5273	5169	7711				328	328	164	**328**	328	0	0	100,00
18	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (služby)	236322	0712	5273	5169	7711	00176			2 110	2 110	1 052	**43**	43	0	-2 067	2,04
19	FR II - kurzová ztráta	236339	07	6310	5142					0	200	22	**500**	500	0	500	x
20	Úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	6310	5141					0	3 000	1 763	**1 000**	1 000	0	1 000	x
21	***OP Z - POSOSUK II.***									***77 000***	***136 023***	***63 409***	***28 480***	***28 480***	***0***	***-48 520***	***36,99***
22	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - ÚK	236020	0711	4399	5169			104	1	3 850	2 342	0	**1 424**	1 424	0	-2 426	36,99
23	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - SR+EU	236020	0711	4399	5169		13013	104	1 5	73 150	44 499	0	**27 056**	27 056	0	-46 094	36,99
24	***OP TP - Regionální stálá konference II***									***2 551***	***2 763***	***2 395***	***450***	***450***	***0***	***-2 101***	***17,64***

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
25	OP TP - Regionální stálá konference II - nákup služeb - SR + EU	236040	0720	3691	5169		17017 17018	109	1 5	2 479	77	0	**450**	450	0	-2 029	18,15
26	***OP TP - Regionální stálá konference III***									***0***	***0***	***0***	***2 479***	***0***	***2 479***	***2 479***	***x***
27	OP TP - Regionální stálá konference III - nákup služeb - SR+EU	236040	0720	3691	5169		17017 17018	109	1 5	0	0	0	**2 479**	0	2 479	2 479	x
28	***OP VVV - Krajský akční plán***									***3 666***	***5 723***	***2 526***	***4 432***	***4 432***	***0***	***766***	***120,89***
29	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - ÚK	236300	0720	3636	5169			103	1	174	137	2	**222**	222	0	48	127,59
30	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - SR+EU	236300	0720	3636	5169		33063	103	1 5	3 292	2 586	40	**4 210**	4 210	0	918	127,89
31	***INTERREG EUROPE- PURE COSMOS***									***697***	***696***	***594***	***260***	***260***	***0***	***-437***	***37,30***
32	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - služby - ÚK	236305	0720	2590	5169		00308	112	1	76	7	0	**39**	39	0	-37	51,32
33	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - EU	236305	0720	2590	5169		00308	112	5	432	42	0	**221**	221	0	-211	51,16
34	***Příprava a zprac. Strategie rozvoje kul. a kul. dědictví ÚK***									***0***	***675***	***0***	***1 127***	***1 127***	***0***	***1 127***	***x***
35	Příprava a zprac. Strategie rozvoje kul. a kul. dědictví ÚK - služby ÚK	236308	0710	3329	5169			104	1	0	32	0	**57**	57	0	57	x
36	Příprava a zprac. Strategie rozvoje kul. a kul. dědictví ÚK - služby SR+EU	236308	0710	3329	5169		13013	104	1 5	0	612	0	**1 070**	1 070	0	1 070	x
37	***SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří***									***1 260***	***3 480***	***350***	***1 300***	***0***	***1 300***	***40***	***103,17***
38	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-ÚK	236308	0710	3329	5169			110	1	115	107	27	**130**	0	130	15	113,04
39	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-SR+EU	236308	0710	3329	5169		17051 00000	110	1 5	1 035	967	247	**1 170**	0	1 170	135	113,04
40	***INTERREG EUROPE- SIE - SME***									***1 679***	***1 679***	***753***	***313***	***313***	***0***	***-1 366***	***18,64***
41	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- ÚK	236311	0720	2590	5169			112	1	230	122	0	**47**	47	0	-183	20,43
42	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- EU	236311	0720	2590	5169			112	5	1 310	696	0	**266**	266	0	-1 044	20,31
43	***OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - KOMPAS***									***2 210***	***2 210***	***911***	***2 210***	***2 210***	***0***	***0***	***100,00***
44	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - KOMPAS - služby SR + EU	236312	0711	4399	5169		13013	104	1 5	2 210	1 236	0	**2 210**	2 210	0	0	100,00
45	***Kompetence 4.0***									***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***x***
46	Kompetence 4.0 - služby - SR+EU	236315	0720	3636	5169			109	1 5	0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
47	***Doprava 2020+***									***0***	***0***	***0***	***3 607***	***3 607***	***0***	***3 607***	***x***
48	Doprava 2020+ - služby - EU	236319	0720	3636	5169			105	5	0	0	0	**3 607**	3 607	0	3 607	x
49	***OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET***									***5 000***	***5 001***	***736***	***7 725***	***7 725***	***0***	***2 725***	***154,50***

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
													Návrh rozpočtu na rok 2020				
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
50	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - ÚK	236320	0711	4399	5169			104	1	250	88	0	**224**	224	0	-26	89,60
51	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - SR+EU	236320	0711	4399	5169		13013	104	15	4 750	1 685	0	**7 501**	7 501	0	2 751	157,92
52	***SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného***									***1 400***	***1 400***	***0***	***100***	***0***	***100***	***-1 300***	***7,14***
53	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - ÚK	236336	0714	3741	5169			110	1	140	140	0	**10**	0	10	-130	7,14
54	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - SR + EU	236336	0714	3741	5169		17051 00000	110	15	1 260	1 260	0	**90**	0	90	-1 170	7,14
55	***OPŽP - Natura 2000 4. etapa***									***0***	***3 800***	***0***	***3 189***	***3 189***	***0***	***3 189***	***x***
56	OPŽP - Natura 2000 4. etapa - služby 5% SFŽP + 95% ERDF	236336	0714	3742	5169		15011 00000	53	15	0	3 800	0	**3 189**	3 189	0	3 189	x
57	***OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 20***									***0***	***0***	***0***	***3 800***	***0***	***3 800***	***3 800***	***x***
58	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 SR+EU	236336	0714	3742	5169		15011 00000	53	15	0	0	0	**3 800**	0	3 800	3 800	x
59	***SN-CZ Moorevital***									***2 600***	***2 592***	***788***	***600***	***0***	***600***	***-2 000***	***23,08***
60	SN-CZ Moorevital - služby ÚK 10%	236336	0714	3742	5169			110	1	260	259	79	**60**	0	60	-200	23,08
61	SN-CZ Moorevital - služby SR 5%,EU 85 %	236336	0714	3742	5169		17051 00000	110	15	2 340	2 333	709	**540**	0	540	-1 800	23,08
62	***OP VVV- IKAP 2 A***									***0***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***60 000***	***60 000***	***x***
63	OP VVV- IKAP 2 A - služby - ÚK	236338	0720	3636	5169			103	1	0	0	0	**3 000**	0	3 000	3 000	x
64	OP VVV- IKAP 2 A - služby - SR+EU	236338	0720	3636	5169		33063	103	15	0	0	0	**57 000**	0	57 000	57 000	x
65	***OP VVV- IKAP 2 B***									***0***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***35 000***	***x***
66	OP VVV- IKAP 2 B - služby - ÚK	236342	0720	3636	5169			103	1	0	0	0	**1 750**	0	1 750	1 750	x
67	OP VVV- IKAP 2 B - služby - SR+EU	236342	0720	3636	5169		33063	103	15	0	0	0	**33 250**	0	33 250	33 250	x
68	***OP VVV - Smart akcelerátor II***									***0***	***7 899***	***2 291***	***8 000***	***8 000***	***0***	***8 000***	***x***
69	OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - ÚK	236347	0720	3636	5169			103	1	0	3	1	**1 200**	1 200	0	1 200	x
70	OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - EU	236347	0720	3636	5169		33062	103	5	0	17	5	**6 800**	6 800	0	6 800	x
71	***INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN***									***0***	***699***	***64***	***2 350***	***2 350***	***0***	***2 350***	***x***
72	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN- služby - ÚK	236349	0720	2590	5169			111	1	0	14	0	**350**	350	0	350	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
73	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN-služby - EU	236349	0720	2590	5169			111	5	0	77	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
74	***INTERREG EUROPE- RFC***									***0***	***1 002***	***0***	***1 820***	***1 820***	***0***	***1 820***	***x***
75	INTERREG EUROPE- RFC - služby - ÚK	236402	0720	3329	5169			112	1	0	119	0	**270**	270	0	270	x
76	INTERREG EUROPE- RFC - služby - EU	236402	0720	3329	5169			112	5	0	672	0	**1 550**	1 550	0	1 550	x
77	ostatní projekty									93 505	182 965	89 163	**0**	0	0	-93 505	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 019 000 tis. Kč)										**1 008 082**	**1 337 410**	**274 664**	**1 055 287**	**986 322**	**68 965**	**47 205**	**104,68**
z toho kryto vlastními příjmy										919 196	927 275	153 206	**1 036 658**	967 693	68 965	117 462	**112,78**
z toho kryto dotacemi										88 886	408 427	121 458	**18 629**	18 629	0	-70 257	**20,96**
78	CR - dlouhodobý hmotný majetek	231200	07	2143	6129					2 000	500	0	**0**	0	0	-2 000	0,00
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									**1 006 082**	**1 335 202**	**274 664**	**1 055 287**	**986 322**	**68 965**	**49 205**	**104,89**
79	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901					295 214	324 428	0	**58 765**	0	58 765	-236 449	19,91
80	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP investiční	236305	07	3636	6345	9999				0	477	477	**0**	0	0	0	x
81	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901					691 308	320 896	0	**811 592**	811 592	0	120 284	117,40
82	***ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování***									***0***	***132 162***	***56 313***	***10 200***	***0***	***10 200***	**10 200**	***x***
83	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba ÚK	236010	0715	3123	6121	5020		107	1	0	9 426	4 426	**10 200**	0	10 200	10 200	x
84	***IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa***									***0***	***48 100***	***0***	***4 400***	***4 400***	***0***	4 400	x
85	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa-vybav.(nad 40tis.Kč) neuz	236010	07	3123	6122	6010				0	0	0	**4 400**	4 400	0	4 400	x
86	***IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna***									***6 000***	***60 094***	***7 050***	***6 800***	***6 800***	***0***	***800***	***x***
87	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	3314	6121	7501		107	1	6 000	6 000	705	**6 800**	6 800	0	800	113,33
88	***Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín***									***0***	***2 095***	***94***	***11 800***	***11 800***	***0***	**11 800**	***x***
89	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba podíl UK	236307	0715	2212	6121			107	1	0	2 000	0	**11 800**	11 800	0	11 800	x
90	***OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy***									***0***	***2 000***	***0***	***29 826***	***29 826***	***0***	**29 826**	***x***
91	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy- podíl ÚK	236309	0715	3123	6121	7020		106	1	0	2 000	0	**21 550**	21 550	0	21 550	x
92	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy-stavba podíl EU	236309	0715	3123	6121	7020		106	5	0	0	0	**8 276**	8 276	0	8 276	x
93	***IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov***									***0***	***1 000***	***0***	***10 900***	***10 900***	***0***	***10 900***	***x***
94	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba UK	236313	0715	2212	6121			107	1	0	1 000	0	**10 900**	10 900	0	10 900	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
95	***OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy***									***0***	***2 000***	***0***	***23 047***	***23 047***	***0***	***23 047***	***x***
96	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - podíl ÚK	236316	0715	3123	6121	7100		106	1	0	2 000	0	**17 444**	17 444	0	17 444	x
97	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - podíl EU	236316	0715	3123	6121	7100		106	5	0	0	0	**5 603**	5 603	0	5 603	x
98	***IROP- Nová komunikace u města Chomutova***									***0***	***175 000***	***61 276***	***25 000***	***25 000***	***0***	***25 000***	***x***
99	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - ÚK	236317	0715	2212	6121			107	1	0	27 000	6 957	**25 000**	25 000	0	25 000	x
100	***IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem***									***0***	***24 000***	***1 353***	***27 500***	***27 500***	***0***	***27 500***	***x***
101	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS,AD, BOZP - ÚK	236318	0715	2212	6121			107	1	0	5 000	1 353	**27 500**	27 500	0	27 500	x
102	***IROP - ZZS - vybavení výukových středisek***									***0***	***14 444***	***0***	***7 165***	***7 165***	***0***	***7 165***	***x***
103	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek-vybavení (investiční) - podíl ÚK	236321	07	5273	6122	7711		107	1	0	1 445	0	**7 165**	7 165	0	7 165	x
104	***Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava***									***0***	***87 000***	***30 579***	***3 300***	***3 300***	***0***	***3 300***	***x***
105	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba podíl ÚK	236324	0715	2212	6121			107	1	0	16 000	2 373	**3 300**	3 300	0	3 300	x
106	***IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice***									***0***	***15 001***	***723***	***4 392***	***4 392***	***0***	***4 392***	***x***
107	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - stavba, TDS,AD,BOZP - ÚK	236331	0715	2219	6121		00313	107	1	0	1 500	72	**4 392**	4 392	0	4 392	x
108	***IROP - Labská st.č.2, et.3,Třeboutice-Nučnice***									***0***	***11 000***	***0***	***15 600***	***15 600***	***0***	***15 600***	***x***
109	IROP - Labská st.č.2, et.3,Třeboutice-Nučnice - stavba, TDS, AD, BOZP - ÚK	236334	0715	2219	6121			107	1	0	440	0	**15 600**	15 600	0	15 600	x
110	***OP VVV- IKAP 2A***									***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***x***
111	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720	3636	6121			103	1	0	0	0	**250**	250	0	250	x
112	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - SR+EU	236338	0720	3636	6121		33982	103	1 5	0	0	0	**4 750**	4 750	0	4 750	x
113	ostatní projekty									13 560	115 505	116 799	**0**	0	0	-13 560	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
1 600	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**62,50**

Návrh rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu na rok 2020:

§ 3635, položka 5169 – Nákup ostatních služeb – částka 1 000 000 Kč

- dodavatelské pořízení informací – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady (po vydání 2. aktualizace ZÚR ÚK překlad části dokumentu do NJ), konzultace, poradenství na úseku územního plánování a stavebního řádu, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům – **301 tis. Kč**
- Dopracování „úplné“ - **2. aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42 odst. 4 stavebního zákona) bude probíhat v r. 2020 dle uzavřené SoD; proplacena bude etapa C (185 tis. Kč vč. DPH), popř. podle výsledků veřejného jednání etapa D (73 tis. Kč vč. DPH) a etapa E (102 tis. Kč vč. DPH) - **360 tis. Kč**
- Vypracování „**Územní studie Jezero Milada**“ – dle uzavřené SoD se v r. 2020 předpokládá proplacení etapy B (266 tis. Kč vč. DPH) a etapy C (73 tis. Kč vč. DPH) – **339 tis. Kč**

Současně pokládáme za důležité upozornit na skutečnost, že Usnesením vlády č. 256 ze dne 15. dubna 2019 bylo uloženo ministru zemědělství zahájit neprodleně projektovou přípravu vodního díla Kryry a přivaděčů vody „Přivaděč VD Kryry – Kolešovický potok“ a „Přivaděč VD Kryry – Rakovnický potok“. K zahájení potřebných kroků pro územní a stavební přípravu této stavby bude nutné vymezit „návrhovou“ plochu pro VD Kryry v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), v souladu s připravovanou mimořádnou aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR). V tomto smyslu by mohl být KÚ ÚK v roce 2020 požádán oprávněným investorem o pořízení mimořádné aktualizace ZÚR ÚK zkráceným postupem dle stavebního zákona. V případě, že by ZÚK o pořízení aktualizace rozhodlo, požádal by odbor UPS jako pořizovatel dle § 7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona o přidělení prostředků z finanční rezervy KÚ na zpracování této územně plánovací dokumentace.
Obdobný postup je třeba předpokládat i v případě usnesení vlády č. 389 ze dne 22. 5. 2017 o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR a z něj vyplývající následné územně plánovací přípravy tzv. „vysokorychlostní trati“, pro kterou rovněž lze očekávat předložení žádosti oprávněného investora o vymezení nového dopravního koridoru na území Ústeckého kraje v rámci mimořádné aktualizace ZÚR ÚK. I v tomto případě by odbor UPS požádal o uvolnění prostředků z finanční rezervy.
V současné době nelze ani v jednom případě potřebnou výši finančních prostředků odhadnout.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 000 tis. Kč)					**1 600**	**1 520**	**17**	**1 000**	**699**	**301**	**-600**	**62,50**
z toho kryto vlastními příjmy					1 600	1 520	17	**1 000**	699	301	-600	62,50
z toho kryto dotacemi					0	0	0	**0**			0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	3635	5169	1 600	1 520	17	**1 000**	699	301	-600	62,50

V Ústí nad Labem dne 26. září 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	71 527	**75 958**	106,19
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	8 776 838	**10 006 559**	114,01
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	408 390	**458 540**	112,28
Celkem		**9 256 755**	**10 541 057**	**113,87**

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 75 958 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 (10 006 559 tis. Kč) a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (458 540 tis. Kč) – celkem ve výši 10 465 099 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
9 737 931	**9 744 000**	**11 039 693**	**11 033 929**	**113,31**

Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2020 navýšeny celkem o 721 931 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu 2019 jsou vyšší o 1 301 762 tis. Kč (13,37 %). K navýšení rozpočtu odboru SMT došlo převážně z důvodu navýšení přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol v souvislosti s nárůstem platů a souvisejících odvodů hrazených ze státní dotace. Další zvýšení vychází z plánované reformy financování regionálního školství od ledna 2020, kdy bude kraj financovat náklady související s nepedagogickými pracovníky, dalším důvodem je nutné navýšení položky 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 ÚK.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy 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,
- 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 2019 jsou tyto položky:

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje – 1 700 tis. Kč
Finanční prostředky 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 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. 6. 2018 usnesením č. 054/13Z/2018.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy – 14 000 tis. Kč
Položka je určena na:
a) podporu Páteřních škol – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání,
b) optimalizaci vzdělávací soustavy – zabezpečení nákladů bezprostředně spojených se zefektivněním sítě škol, vyklízením zbytných objektů, stěhováním, adaptací nových prostor, racionalizací využití objektů,
c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (dále jen KHS),
d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti s rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru INV.

Žádosti Páteřních škol na podporu výchovy a vzdělávání jsou přijímány až v příslušném kalendářním roce. Nyní nelze blíže určit. Prozatím není známo, jaké školy či školská zařízení se budou slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, které objekty budou vyklízeny a kam. Nevyřešené požadavky KHS jsou zjišťovány vždy k 31. 12., a teprve následně je vyhodnocována podpora jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné, jaké náklady a kde nám v souvislosti s investiční činností vzniknou a nebudou kryty rozpočtem odboru INV.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“ – 4 000 tis. Kč Položka 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 (jedná se o podporu oborů vzdělání, jejichž absolventi mají vyšší kvalifikaci – tedy obory maturitní). 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.

Soutěž je vyhlášena každý rok vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.
Podporované skupiny oborů vzdělání:
23 Strojírenství a strojírenská výroba; 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.
Jedná se o obory vzdělání, jejichž čerství absolventi vykazují nejnižší nezaměstnanost, případně by setrvalý negativní vývoj v počtu absolventů mohl být limitujícím faktorem v rozvoji kraje (skupina oborů 36 Stavebnictví).

Poskytování užívacích práv – Microsoft - 10 072 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.
Z důvodu potřeby pořízení užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem na dobu 36 měsíců, a tood 1. ledna 2020 s předpokládanou hodnotou 25.423.808,52 Kč včetně DPH, je Ústecký kraj, jako zadavatel povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku. Předpokládaný termín plnění je od 01/2020. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, předpokládá financování této veřejné zakázky z rozpočtu odboru SMT v letech 2020-2022.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky – 1 100 tis. Kč
Položka zahrnuje náklady ve výši 1 100 tis. Kč na zjištění IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR v karlovarském kraji. Vzhledem ke konání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji v lednu roku 2020, jsou náklady na oblečení, ubytování a stravování reprezentace Ústeckého kraje hrazeny již v roce 2019. Částka 1 100 tis. Kč bude sloužit k zajištění dalších nákladů, hrazených počátkem roku 2020. Předpokládaný počet účastníků bude v rozmezí 135 – 150. Náklady zahrnují:

Název položky	v tis. Kč
Doprava autobusy	100
Cestovné sportů s vlastní dopravou	130
Odměny trenérům reprezentace Ústeckého kraje	155
Ubytování VIP	50
Účastnický poplatek	324
Oblečení sportovců (doplatek)	277
Ocenění medailistů	65
CELKEM	**1 100**

Reprezentace ÚK vyjíždí na Hry olympiády dětí a mládeže každoročně. Účast na Hrách IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji v roce 2020 byla schválena Radou ÚK dne 5. 6. 2019 usnesením č. 063/70R/2019.
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.

Revitalizace dětských hřišť – 120 tis. Kč

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.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání –

4 050 tis. Kč

Položka je určena k popularizaci školství v Ústeckém kraji. Realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním. Slouží 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 (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 2020 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Dále je do položky zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč na podporu výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech 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 Statku Kadaň – Jezerka, který je v majetku Ústeckého kraje, a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků

vykonávajících praxi na Statku Kadaň – Jezerka a pedagogických pracovníků, kteří se na statku budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

Dále je zahrnuta částka 1 000 tis. Kč – v rámci dotačního programu Podpora mládeže na krajské úrovni, určeného na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, pro jednotlivé kraje. V případě Ústeckého kraje by mohly být finanční prostředky navýšeny až na 2 384 019 Kč. K této částce, která činí 70% z celkových nákladů, bychom potřebovali 30 % spoluúčast, což činí 1 021 722,- Kč.

Součástí položky je dále pak 50 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky vynaložené na projekt s názvem „ Kraje pro bezpečný internet“. Hlavním cílem tohoto mezikrajského projektu je zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Navýšení položky o 500 tis.: položka Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání je navýšena o 500 tis. Kč z důvodu příslibu Usnesením č. 034/68R/2019 na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 pro Střední školu technickou, Most, p. o. se sídlem: Dělnická 21, Velebudice, na pořádání Celostátní přehlídky 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti v Ústeckém kraji v červnu 2020.

Přímé náklady - dofinancování nepedagogických pracovníků – 6 000 tis. Kč

V rámci plánované reformy financování regionálního školství od ledna 2020 můžeme očekávat problémy především u financování nepedagogických pracovníků. Nedostatek finančních prostředků lze očekávat hlavně u škol, kde je několik odloučených pracovišť. Upozorňujeme, že odloučené pracoviště není jen to, které má katastr odlišný od původního, ale také tam, kde je delší vzdálenost jedné budovy od druhé. MŠMT plánuje koeficient za odloučené pracoviště 0,4, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy bude požadovat koeficient 1,0, aby dotčené školy neobdržely méně finančních prostředků. Podle předběžných výpočtů je chybějící částka ve výši 11 764 tis. Kč. Pro výpočet uvedené částky byly použitý poslední statistické údaje z výkazu R 13-01, platné k 30. 9. 2018, z nichž vyplývá, že výše uvedené se týká 29 organizací. Zároveň byly použity průměrné platy nepedagogických zaměstnanců, uvedené ve výkaze P1-04, které byly vykázány za 1. pol. 2019. Výpočet byl doplněn o zákonné odvody, čímž se dospělo k výše uvedené částce.

Transfery na přímé náklady – 10 465 099 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 2020 vyšší než v letošním roce o 727 168 tis. Kč, tj. nárůst o 7,5 %.
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 2019 – 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 7 060 139 tis. Kč

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 946 420 tis. Kč

Soukromé školství ve výši 458 540 tis. Kč – změna viz tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
7460	MŠ U kočiček Proboštov	nová organizace

<u>Výdaje na provoz škol – 527 788 tis. Kč</u>

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2019 je v celkové výši Kč **527 788 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 451 830 tis. Kč a odpisů nemovitostí ve výši 75 958 tis. Kč. To je celkem o 8 905 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu 2019, 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 2020*.
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“.

V Ústí nad Labem dne 24. října 2019
Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 744 000 tis. Kč)							**9 737 931**	**11 062 376**	**7 435 122**	**11 033 929**	**11 010 779**	**23 150**	**1 295 998**	**113,31**
z toho kryto vlastními příjmy							552 703	559 721	361 209	**568 830**	545 680	23 150	16 127	102,92
z toho kryto dotacemi							9 185 228	10 502 655	7 073 913	**10 465 099**	10 465 099	0	1 279 871	113,93
1	Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	3149	5901		00212	1 700	1 700	925	**1 700**	1 700	0	0	100,00
2	Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			14 000	1	0	**14 000**	0	14 000	0	100,00
3	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	5 000	4 000	0	**4 000**	0	4 000	-1 000	80,00
4	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	3299	5901		00211	6 000	5 719	0	**10 072**	10 072	0	4 072	167,87
5	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	3419	5169			3 500	2 235	802	**1 100**	0	1 100	-2 400	31,43
6	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	323	306	**120**	120	0	0	100,00
7	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			3 500	179	0	**4 050**	0	4 050	550	115,71
8	ostatní (velká údržba 00054, Koncepce mládeže ÚZ 00073, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, pojistné, Kraj pro bezpečný internet-Kraj Vysočina)	231200					0	26 681	25 543	**0**	0	0	0	x
9	Dotace z ministerstev						0	87 244	89 711	**0**	0	0	0	x
10	Dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků	231231				xxxxx		0	0	6 000	6 000	0		
11	**Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva**	**231231**					**9 185 228**	**10 415 411**	**6 984 202**	**10 465 099**	**10 465 099**	**0**	**1 279 871**	**113,93**
12	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	**6 129 463**	**7 058 231**	**4 706 363**	**7 060 139**	**7 060 139**	**0**	**930 676**	**115,18**
13	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	**2 647 375**	**2 946 720**	**1 964 530**	**2 946 420**	**2 946 420**	**0**	**299 045**	**111,30**
14	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy + rezerva	231231				33155	**408 390**	**410 460**	**313 309**	**458 540**	**458 540**	**0**	**50 150**	**112,28**
15	**Výdaje na provoz škol CELKEM - NN**	**231200**		**5331**			**518 883**	**518 883**	**333 633**	**527 788**	**527 788**	**0**	**8 905**	**101,72**
16	**§ 3112 - CELKEM**						**13 430**	**15 562**	**10 325**	**15 619**	**15 619**	**0**	2 189	116,30
17	**§ 3112 - NN**	**231200**					**2 395**	**2 395**	**1 546**	**2 452**	**2 452**	**0**	57	102,38
18	**§ 3112 - PN 33 353**	**231231**					**11 035**	**13 167**	**8 779**	**13 167**	**13 167**	**0**	2 132	119,32
19	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		1 362	1 362	889	**1 384**	1 384	0	22	101,62
20	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	3 986	4 457	2 972	**8 710**	8 710	0	4 724	218,51
21	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 033	1 033	657	**1 068**	1 068	0	35	103,39

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
22	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	7 049	8 710	5 807	**4 457**	4 457	0	-2 592	63,23
23	**§ 3114 - CELKEM**						**376 006**	**424 748**	**282 361**	**425 822**	**425 822**	**0**	49 816	113,25
24	**§ 3114 - NN**	**231200**					**48 020**	**48 020**	**31 202**	**49 284**	**49 284**	**0**	1 264	102,63
25	**§ 3114 - PN 33 353**	**231231**					**327 986**	**376 728**	**251 159**	**376 538**	**376 538**	**0**	48 552	114,80
26	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		745	745	493	**838**	838	0	93	112,48
27	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 750	8 008	5 339	**8 008**	8 008	0	1 258	118,64
28	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 852	1 852	1 228	**1 774**	1 774	0	-78	95,79
29	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	12 206	13 055	8 704	**13 055**	13 055	0	849	106,96
30	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	3114	5331	1340		3 398	3 398	2 170	**3 709**	3 709	0	311	109,15
31	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - PN	231231	3114	5336	1340	33353	25 667	27 315	18 211	**27 315**	27 315	0	1 648	106,42
32	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		2 498	2 498	1 627	**2 654**	2 654	0	156	106,24
33	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	21 854	23 586	15 724	**23 586**	23 586	0	1 732	107,93
34	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 333	1 333	888	**1 195**	1 195	0	-138	89,65
35	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	9 384	11 892	7 928	**11 892**	11 892	0	2 508	126,73
36	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 870	5 870	3 831	**6 103**	6 103	0	233	103,97
37	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	38 233	47 493	31 662	**47 338**	47 338	0	9 105	123,81
38	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		748	748	498	**769**	769	0	21	102,81
39	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	7 782	7 643	5 096	**7 643**	7 643	0	-139	98,21
40	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 017	2 017	1 344	**2 045**	2 045	0	28	101,39
41	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	12 472	14 948	9 966	**14 948**	14 948	0	2 476	119,85
42	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		3 556	3 556	2 319	**3 650**	3 650	0	94	102,64
43	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	22 759	26 623	17 749	**26 623**	26 623	0	3 864	116,98
44	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		949	949	632	**1 018**	1 018	0	69	107,27
45	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 724	5 189	3 460	**5 189**	5 189	0	465	109,84
46	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 402	3 402	2 206	**3 446**	3 446	0	44	101,29
47	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	20 366	25 171	16 781	**25 136**	25 136	0	4 770	123,42
48	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		5 749	5 749	3 622	**5 861**	5 861	0	112	101,95
49	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	35 991	43 240	28 827	**43 240**	43 240	0	7 249	120,14
50	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 447	1 447	907	**1 477**	1 477	0	30	102,07
51	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	8 903	10 156	6 771	**10 156**	10 156	0	1 253	114,07
52	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 622	3 622	2 373	**3 689**	3 689	0	67	101,85

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
53	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	28 033	26 438	17 626	**26 438**	26 438	0	-1 595	94,31
54	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		3 620	3 620	2 368	**3 570**	3 570	0	-50	98,62
55	ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	18 115	23 590	15 727	**23 590**	23 590	0	5 475	130,22
56	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 214	7 214	4 696	**7 486**	7 486	0	272	103,77
57	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	54 747	62 381	41 588	**62 381**	62 381	0	7 634	113,94
58	**§ 3121 - CELKEM**						**376 466**	**415 342**	**275 479**	**416 144**	**416 144**	**0**	39 678	110,54
59	**§ 3121 - NN**	**231200**					**54 744**	**54 744**	**35 073**	**55 559**	**55 559**	**0**	815	101,49
60	**§ 3121 - PN 33 353**	**231231**					**321 722**	**360 598**	**240 406**	**360 585**	**360 585**	**0**	38 863	112,08
61	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		4 270	4 270	2 767	**4 516**	4 516	0	246	105,76
62	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	21 792	25 740	17 161	**25 740**	25 740	0	3 948	118,12
63	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 856	4 856	3 019	**4 993**	4 993	0	137	102,82
64	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	23 819	26 711	17 808	**26 711**	26 711	0	2 892	112,14
65	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 395	3 395	2 227	**3 536**	3 536	0	141	104,15
66	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	26 500	30 207	20 139	**30 207**	30 207	0	3 707	113,99
67	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 472	2 472	1 561	**2 349**	2 349	0	-123	95,02
68	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	16 072	16 965	11 310	**16 965**	16 965	0	893	105,56
69	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		3 097	3 097	2 035	**3 432**	3 432	0	335	110,82
70	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	21 886	24 108	16 073	**24 108**	24 108	0	2 222	110,15
71	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 887	2 887	1 925	**2 779**	2 779	0	-108	96,26
72	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	15 929	17 394	11 596	**17 394**	17 394	0	1 465	109,20
73	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		4 215	4 215	2 740	**4 251**	4 251	0	36	100,85
74	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	23 305	26 320	17 547	**26 320**	26 320	0	3 015	112,94
75	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		3 088	3 088	2 058	**3 122**	3 122	0	34	101,10
76	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	17 751	20 234	13 490	**20 234**	20 234	0	2 483	113,99
77	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 456	2 456	1 638	**2 456**	2 456	0	0	100,00
78	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	15 786	17 320	11 547	**17 320**	17 320	0	1 534	109,72
79	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		6 383	6 383	4 067	**6 294**	6 294	0	-89	98,61
80	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	44 039	47 857	31 905	**47 844**	47 844	0	3 805	108,64
81	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 844	2 844	1 823	**2 650**	2 650	0	-194	93,18
82	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	16 528	19 151	12 768	**19 151**	19 151	0	2 623	115,87
83	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		6 366	6 366	4 001	**6 580**	6 580	0	214	103,36

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
84	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	40 730	45 329	30 220	**45 329**	45 329	0	4 599	111,29
85	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		8 415	8 415	5 212	**8 601**	8 601	0	186	102,21
86	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	37 585	43 262	28 842	**43 262**	43 262	0	5 677	115,10
87	**§ 3122 - CELKEM**						**930 053**	**1 032 688**	**683 888**	**1 036 198**	**1 036 198**	**0**	106 145	111,41
88	**§ 3122 - NN**	**231200**					**149 897**	**149 897**	**95 351**	**153 626**	**153 626**	**0**	3 729	102,49
89	**§ 3122 - PN 33 353**	**231231**					**780 156**	**882 791**	**588 537**	**882 572**	**882 572**	**0**	102 416	113,13
90	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 314	2 314	1 493	**2 024**	2 024	0	-290	87,47
91	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	13 593	13 922	9 282	**13 922**	13 922	0	329	102,42
92	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 824	1 824	1 200	**1 831**	1 831	0	7	100,38
93	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	17 211	18 154	12 103	**18 154**	18 154	0	943	105,48
94	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		16 791	16 791	11 017	**15 438**	15 438	0	-1 353	91,94
95	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	89 517	96 753	64 503	**96 753**	96 753	0	7 236	108,08
96	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 055	2 055	1 329	**2 139**	2 139	0	84	104,09
97	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	15 596	18 603	12 402	**18 603**	18 603	0	3 007	119,28
98	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 902	5 902	3 854	**6 575**	6 575	0	673	111,40
99	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	25 497	27 005	18 004	**27 005**	27 005	0	1 508	105,91
100	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 907	5 907	3 857	**6 049**	6 049	0	142	102,40
101	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	36 245	38 456	25 638	**38 456**	38 456	0	2 211	106,10
102	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		18 081	18 081	11 534	**19 706**	19 706	0	1 625	108,99
103	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	79 734	90 368	60 246	**90 355**	90 355	0	10 621	113,32
104	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 858	4 858	3 199	**5 012**	5 012	0	154	103,17
105	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	31 390	36 091	24 061	**36 091**	36 091	0	4 701	114,98
106	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 879	1 879	1 261	**1 892**	1 892	0	13	100,69
107	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	13 725	15 808	10 539	**15 808**	15 808	0	2 083	115,18
108	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	3122	5331	3100		9 898	9 898	6 452	**10 575**	10 575	0	677	106,84
109	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-PN	231231	3122	5336	3100	33353	55 192	63 191	42 128	**63 191**	63 191	0	7 999	114,49
110	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		7 088	7 088	4 476	**7 378**	7 378	0	290	104,09
111	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	29 923	34 535	23 024	**34 535**	34 535	0	4 612	115,41
112	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		3 847	3 847	2 433	**3 755**	3 755	0	-92	97,61
113	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	21 151	23 148	15 432	**23 148**	23 148	0	1 997	109,44

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
114	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 629	6 629	4 255	**6 281**	6 281	0	-348	94,75
115	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	32 208	34 504	23 003	**34 504**	34 504	0	2 296	107,13
116	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		3 920	3 920	2 458	**3 941**	3 941	0	21	100,54
117	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	20 566	21 057	14 039	**21 057**	21 057	0	491	102,39
118	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		14 011	14 011	9 098	**13 851**	13 851	0	-160	98,86
119	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	83 061	96 071	64 048	**96 071**	96 071	0	13 010	115,66
120	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 849	12 849	8 286	**13 953**	13 953	0	1 104	108,59
121	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	57 598	70 599	47 066	**70 599**	70 599	0	13 001	122,57
122	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		16 199	16 199	8 852	**16 755**	16 755	0	556	103,43
123	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	65 041	74 054	49 370	**73 848**	73 848	0	8 807	113,54
124	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		10 839	10 839	7 156	**11 138**	11 138	0	299	102,76
125	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	62 528	72 130	48 087	**72 130**	72 130	0	9 602	115,36
126	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		5 006	5 006	3 141	**5 333**	5 333	0	327	106,53
127	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	30 380	38 342	25 562	**38 342**	38 342	0	7 962	126,21
128	**§ 3123 - CELKEM**						**756 518**	**812 917**	**537 648**	**816 419**	**816 419**	**0**	59 901	107,92
129	**§ 3123 - NN**	**231200**					**140 292**	**140 510**	**89 370**	**143 841**	**143 841**	**0**	3 549	102,53
130	**§ 3123 - PN 33 353**	**231231**					**616 226**	**672 407**	**448 278**	**672 578**	**672 578**	**0**	56 352	109,14
131	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		4 459	4 459	2 925	**4 528**	4 528	0	69	101,55
132	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	17 065	22 039	14 693	**22 039**	22 039	0	4 974	129,15
133	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		9 678	9 678	6 298	**9 482**	9 482	0	-196	97,97
134	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	40 044	45 375	30 250	**45 375**	45 375	0	5 331	113,31
135	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		6 681	6 681	4 416	**7 465**	7 465	0	784	111,73
136	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	29 108	32 439	21 627	**32 439**	32 439	0	3 331	111,44
137	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 880	4 880	3 148	**5 581**	5 581	0	701	114,36
138	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	24 810	27 734	18 490	**27 734**	27 734	0	2 924	111,79

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
139	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		26 971	26 971	16 902	**26 669**	26 669	0	-302	98,88
140	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	117 757	124 252	82 835	**124 252**	124 252	0	6 495	105,52
141	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 401	6 401	4 170	**6 458**	6 458	0	57	100,89
142	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	28 078	32 146	21 431	**32 146**	32 146	0	4 068	114,49
143	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		8 571	8 571	5 345	**9 172**	9 172	0	601	107,01
144	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	32 330	34 677	23 119	**34 667**	34 667	0	2 337	107,23
145	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		21 427	21 427	12 997	**21 536**	21 536	0	109	100,51
146	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	68 880	74 834	49 890	**74 834**	74 834	0	5 954	108,64
147	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	3123	5331	5030		7 404	7 404	4 612	**7 949**	7 949	0	545	107,36
148	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - PN	231231	3123	5336	5030	33353	34 467	38 234	25 490	**38 234**	38 234	0	3 767	110,93
149	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		6 220	6 220	4 070	**6 431**	6 431	0	211	103,39
150	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	27 674	33 806	22 538	**33 806**	33 806	0	6 132	122,16
151	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		11 352	11 352	7 300	**12 263**	12 263	0	911	108,03
152	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	3123	5336	6010	33353	56 636	57 900	38 600	**57 756**	57 756	0	1 120	101,98
153	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 734	4 734	3 211	**4 789**	4 789	0	55	101,16
154	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	29 127	27 662	18 442	**27 679**	27 679	0	-1 448	95,03
155	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		10 550	10 768	6 869	**10 509**	10 509	0	-41	99,61
156	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- PN	231231	3123	5336	7020	33353	63 146	69 393	46 262	**69 700**	69 700	0	6 554	110,38
157	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 964	10 964	7 107	**11 009**	11 009	0	45	100,41
158	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	47 104	51 916	34 611	**51 917**	51 917	0	4 813	110,22
159	**§ 3125 - NN**	**231200**					**1 251**	**1 251**	**816**	**1 262**	**1 262**	**0**	11	100,88
160	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 251	1 251	816	**1 262**	1 262	0	11	100,88
161	**§ 3126 - CELKEM**						**41 737**	**48 415**	**32 536**	**48 419**	**48 419**	**0**	6 682	116,01
162	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		5 155	5 155	3 695	**5 159**	5 159	0	4	100,08
163	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	36 582	43 260	28 841	**43 260**	43 260	0	6 678	118,25
164	**§ 3127 - CELKEM**						**157 234**	**171 025**	**113 620**	**171 386**	**171 386**	**0**	14 152	109,00
165	**§ 3127 - NN**	**231200**					**23 895**	**23 677**	**15 386**	**24 086**	**24 086**	**0**	191	100,80

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
166	**§ 3127 - PN 33 353**	**231231**					**133 339**	**147 348**	**98 234**	**147 300**	**147 300**	**0**	13 961	110,47
167	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		3 195	3 195	2 105	**3 117**	3 117	0	-78	97,56
168	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	21 141	23 296	15 531	**23 248**	23 248	0	2 107	109,97
169	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		8 939	8 939	5 724	**9 105**	9 105	0	166	101,86
170	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	44 932	48 102	32 068	**48 102**	48 102	0	3 170	107,06
171	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 325	2 325	1 469	**2 731**	2 731	0	406	117,46
172	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	15 285	18 996	12 665	**18 996**	18 996	0	3 711	124,28
173	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	3127	5331	7230		9 436	9 218	6 088	**9 133**	9 133	0	-303	96,79
174	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - PN	231231	3127	5336	7230	33353	51 981	56 954	37 970	**56 954**	56 954	0	4 973	109,57
175	**§ 3133 - CELKEM**						**333 834**	**357 895**	**237 759**	**357 043**	**357 043**	**0**	23 209	106,95
176	**§ 3133 - NN**	**231200**					**84 700**	**84 700**	**55 619**	**83 849**	**83 849**	**0**	-851	99,00
177	**§ 3133 - PN 33 353**	**231231**					**249 134**	**273 195**	**182 140**	**273 194**	**273 194**	**0**	24 060	109,66
178	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		4 268	4 268	2 754	**4 354**	4 354	0	86	102,01
179	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	11 854	13 266	8 845	**13 266**	13 266	0	1 412	111,91
180	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 425	2 425	1 587	**2 443**	2 443	0	18	100,74
181	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	7 070	7 912	5 275	**7 912**	7 912	0	842	111,91
182	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 593	5 593	3 666	**5 630**	5 630	0	37	100,66
183	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	17 065	19 257	12 839	**19 257**	19 257	0	2 192	112,85
184	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 362	3 362	2 176	**3 383**	3 383	0	21	100,62
185	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	9 910	10 916	7 278	**10 916**	10 916	0	1 006	110,15
186	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	3133	5331	2190		4 202	4 202	2 747	**3 984**	3 984	0	-218	94,81
187	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	10 076	11 787	7 859	**11 787**	11 787	0	1 711	116,98
188	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		6 282	6 282	4 523	**6 022**	6 022	0	-260	95,86
189	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	19 932	21 622	14 415	**21 622**	21 622	0	1 690	108,48
190	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		7 355	7 355	4 857	**7 401**	7 401	0	46	100,63
191	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	20 373	22 910	15 274	**22 910**	22 910	0	2 537	112,45
192	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 310	2 310	1 529	**2 327**	2 327	0	17	100,74
193	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	8 353	8 526	5 684	**8 525**	8 525	0	172	102,06
194	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	3133	5331	4130		10 114	10 114	6 643	**10 222**	10 222	0	108	101,07
195	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	30 757	35 252	23 502	**35 252**	35 252	0	4 495	114,61
196	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		3 418	3 418	2 204	**3 441**	3 441	0	23	100,67
197	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	9 833	10 423	6 949	**10 423**	10 423	0	590	106,00
198	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		6 434	6 434	4 196	**5 071**	5 071	0	-1 363	78,82

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
199	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	18 039	15 613	10 409	**15 613**	15 613	0	-2 426	86,55
200	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		7 376	7 376	4 734	**7 870**	7 870	0	494	106,70
201	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	22 947	26 120	17 414	**26 120**	26 120	0	3 173	113,83
202	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 349	3 349	2 169	**3 370**	3 370	0	21	100,63
203	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	9 250	10 407	6 939	**10 407**	10 407	0	1 157	112,51
204	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		6 540	6 540	4 264	**6 582**	6 582	0	42	100,64
205	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	18 294	20 822	13 882	**20 822**	20 822	0	2 528	113,82
206	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 409	3 409	2 199	**3 431**	3 431	0	22	100,65
207	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	9 498	10 544	7 030	**10 544**	10 544	0	1 046	111,01
208	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 818	4 818	3 154	**4 851**	4 851	0	33	100,68
209	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	13 939	15 615	10 410	**15 615**	15 615	0	1 676	112,02
210	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 445	3 445	2 217	**3 467**	3 467	0	22	100,64
211	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	11 944	12 203	8 136	**12 203**	12 203	0	259	102,17
212	**§ 3146 - CELKEM**						**65 820**	**57 936**	**38 603**	**58 043**	**58 043**	**0**	-7 777	88,18
213	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		5 667	5 667	3 756	**5 774**	5 774	0	107	101,89
214	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	60 153	52 269	34 847	**52 269**	52 269	0	-7 884	86,89
215	**§ 3231 - CELKEM**						**89 863**	**0**	**67 514**	**101 390**	**101 390**	**0**	11 527	112,83
216	**§ 3231 - NN**	**231200**					**468**	**468**	**235**	**474**	**474**	**0**	6	101,28
217	**§ 3231 - PN 33 353**	**231231**					**89 395**	**100 916**	**67 279**	**100 916**	**100 916**	**0**	11 521	112,89
218	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	54	**108**	108	0	0	100,00
219	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	16 715	19 817	13 212	**19 817**	19 817	0	3 102	118,56
220	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	7 992	9 404	6 270	**9 404**	9 404	0	1 412	117,67
221	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		34	34	18	**34**	34	0	0	100,00
222	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	12 873	14 256	9 504	**14 256**	14 256	0	1 383	110,74
223	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		69	69	34	**75**	75	0	6	108,70
224	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	17 998	19 303	12 869	**19 303**	19 303	0	1 305	107,25
225	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	4 260	4 698	3 132	**4 698**	4 698	0	438	110,28
226	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	129	**257**	257	0	0	100,00
227	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	20 836	23 664	15 776	**23 664**	23 664	0	2 828	113,57
228	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	8 721	9 774	6 516	**9 774**	9 774	0	1 053	112,07
229	**§ 3421 - CELKEM**						**24 046**	**0**	**17 614**	**26 463**	**26 463**	**0**	2 417	110,05
230	**§ 3421 - NN**	**231200**					**2 399**	**2 399**	**1 584**	**2 422**	**2 422**	**0**	23	100,96
231	**§ 3421 - PN 33 353**	**231231**					**21 647**	**24 041**	**16 030**	**24 041**	**24 041**	**0**	2 394	111,06

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
232	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		581	581	384	**585**	585	0	4	100,69
233	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 077	3 581	2 388	**3 581**	3 581	0	504	116,38
234	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		447	447	296	**451**	451	0	4	100,89
235	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	5 884	6 348	4 233	**6 348**	6 348	0	464	107,89
236	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		407	407	272	**411**	411	0	4	100,98
237	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	5 735	6 475	4 317	**6 475**	6 475	0	740	112,90
238	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		964	964	632	**975**	975	0	11	101,14
239	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	6 951	7 637	5 092	**7 637**	7 637	0	686	109,87
240	**přímé náklady SOUKROME SKOLY - celkem**	231231				33155	**408 390**	**410 460**	**313 309**	**458 540**	**458 540**	**0**	**50 150**	**112,28**
241	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	801	801	608	**896**	896	0	95	111,86
242	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 172	1 172	888	**1 312**	1 312	0	140	111,95
243	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	3 585	3 585	2 707	**3 976**	3 976	0	391	110,91
244	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	550	550	95	**340**	340	0	-210	61,82
245	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	829	829	752	**1 216**	1 216	0	387	146,68
246	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	858	858	651	**960**	960	0	102	111,89
247	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	686	686	521	**776**	776	0	90	113,12
248	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 497	2 497	1 944	**2 864**	2 864	0	367	114,70
249	Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L. - PN	231231	3111	5216	7440	33155	1 483	1 483	1 469	**2 196**	2 196	0	713	148,08
250	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 628	1 628	1 196	**1 620**	1 620	0	-8	99,51
251	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	7 585	7 585	7 072	**10 832**	10 832	0	3 247	142,81
252	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	3111	5222	6410	33155	693	693	626	**936**	936	0	243	135,06
253	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	3111	5222	6420	33155	410	410	292	**628**	628	0	218	153,17
254	Mš U kočiček Proboštov	231231	3111	5222	7460	33155	0	470	278	**812**	812	0	0	x
255	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	2 049	2 049	1 471	**2 112**	2 112	0	63	103,07
256	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	11 629	11 629	8 885	**13 000**	13 000	0	1 371	111,79
257	ZŠ a lesní MŠ Jurta, Děčín	231231	3113	5213	1500	33155	3 171	3 171	2 602	**3 696**	3 696			
258	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	23 079	23 079	18 866	**27 440**	27 440	0	4 361	118,90
259	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	3113	5213	2310	33155	1 038	1 038	945	**2 000**	2 000	0	962	192,68
260	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	13 686	13 686	10 764	**15 760**	15 760	0	2 074	115,15
261	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3113	5213	3360	33155	4 343	5 343	4 693	**7 140**	7 140	0	0	x
262	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	28 101	28 101	21 595	**31 904**	31 904	0	3 803	113,53

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
263	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	3113	5213	5350	33155	3 354	3 354	2 156	**3 096**	3 096	0	0	x
264	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	3 309	4 309	3 317	**4 688**	4 688	0	1 379	141,67
265	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3113	5221	5320	33155	4 205	4 205	3 406	**5 144**	5 144	0	0	x
266	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	3113	5221	7450	33155	4 000	4 000	3 962	**5 648**	5 648	0	1 648	141,20
267	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 728	1 728	1 071	**1 580**	1 580	0	-148	91,44
268	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	19 078	19 078	14 530	**21 320**	21 320	0	2 242	111,75
269	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	8 468	8 468	6 420	**9 376**	9 376	0	908	110,72
270	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	3 978	3 978	3 218	**4 728**	4 728	0	750	118,85
271	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	2 530	2 530	2 229	**3 420**	3 420	0	890	135,18
272	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3117	5213	5340	33155	996	2 196	1 894	**3 440**	3 440	0	0	345,38
273	ZŠ Molekula Teplice	231231	3117	5213	6430	33155	0	1 600	1 175	**2 400**	2 400		2 400	x
274	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	7 459	7 459	5 751	**8 248**	8 248	0	789	110,58
275	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	6 520	6 520	4 688	**6 800**	6 800	0	280	104,29
276	SPS TOS Varnsdorf	231231	3122	5213	1520	33155	5 671	6 671	6 039	**8 740**	8 740	0	3 069	154,12
277	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	7 324	7 324	5 274	**7 860**	7 860	0	536	107,32
278	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	3 780	3 780	2 323	**3 240**	3 240	0	-540	85,71
279	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	3 727	3 727	3 055	**4 308**	4 308	0	581	115,59
280	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 976	8 976	6 056	**8 824**	8 824	0	-152	98,31
281	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	5 564	5 564	4 769	**6 780**	6 780	0	1 216	121,85
282	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 401	9 401	7 013	**10 352**	10 352	0	-49	99,53
283	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	8 702	8 702	6 911	**10 096**	10 096	0	1 394	116,02
284	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	15 712	15 712	12 241	**17 872**	17 872	0	2 160	113,75
285	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	9 031	9 031	6 945	**10 000**	10 000	0	969	110,73
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	6 727	5 727	3 466	**4 936**	4 936	0	-1 791	73,38
287	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	4 236	4 236	2 636	**3 940**	3 940	0	-296	93,01
288	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	25 002	24 002	17 044	**24 200**	24 200	0	-802	96,79
289	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	8 250	8 250	6 142	**8 696**	8 696	0	446	105,41
290	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	11 556	11 556	10 052	**14 312**	14 312	0	2 756	123,85

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Návrh rozpočtu na rok 2020				
											z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
291	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 200	1 200	751	**1 072**	1 072	0	-128	89,33
292	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	20 906	20 906	15 163	**22 112**	22 112	0	1 206	105,77
293	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	8 500	7 300	4 879	**6 880**	6 880	0	-1 620	80,94
294	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	8 042	8 042	6 251	**8 900**	8 900	0	858	110,67
295	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	14 821	14 821	11 680	**16 860**	16 860	0	2 039	113,76
296	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	10 636	10 636	7 078	**10 392**	10 392	0	-244	97,71
297	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	24 035	24 035	17 922	**26 136**	26 136	0	2 101	108,74
298	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	750	750	56	**0**	0	0	-750	0,00
299	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	2 086	2 086	1 569	**2 320**	2 320	0	234	111,22
300	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 442	1 442	1 004	**1 496**	1 496	0	54	103,74
301	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 666	3 666	2 727	**3 704**	3 704	0	38	101,04
302	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 149	2 149	1 526	**2 208**	2 208	0	59	102,75
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							**0**	**19 505**	**15 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**
z toho kryto vlastními příjmy							0	15 821	11 485	**0**	0	0	0	x
z toho kryto dotacemi							0	3 684	3 684	**0**	0	0	0	x
303	Investiční příspěvky pro p.o. - celkem	231200		6351			0	13 792	11 485	**0**	0	0	0	x
304	Dotace z MŠMT ČR	231201	3299	6356	1140	7969	0	3 684	3 684	**0**	0	0	0	x
305	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	3299	6901			0	2 029	0	**0**	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 2. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	6 004	**6 529**	108,74
Celkem				

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2020 příjmy z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 529 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
256 396	**267 000**	**292 037**	**285 848**	**111,49**

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2020 na základě metodiky a dle schváleného rozpočtového výhledu na roky 2020-2024.
Běžné výdaje jsou proti schválenému Střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2020-2024 překročeny o 18 848 tis. Kč, především z důvodu navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací (o 13 923 tis. Kč) s poskytnutí dotace Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. Most na opravu fasády ve výši 6 000 tis. Kč.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2020 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), podpora regionálních funkcí knihoven pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem a dotace pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i Most - instituciální podpora ve výši 6 615 tis. Kč a 6 000 tis. Kč na opravu fasády.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které původně byly součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale budou administrovány odborem KP. Jedná se o následující dotační programy:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2020
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
- Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje)

1. Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace - 233 350 tis. Kč

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 2020.
Příspěvky na provoz jsou navrženy individuálně, dle aktuálních potřeb jednotlivých organizací a s přihlédnutím k jejich činnosti. Vzhledem k avizovanému navýšení platů v roce 2020 byly na základě podkladů organizací navýšeny příspěvky na provoz pro rok 2020.

2. Příspěvek na velkou údržbu UZ 00054 – 2 550 tis. Kč

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – 700 tis. Kč na opravu podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody v objektu Velká Hradební 51
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Oblastní muzeum v Děčíně – 600 tis. Kč na úpravu prostor pro stálou expozici Podmokly v 1. NP. *Termín vyúčtování: 31. 12. 2020*

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 700 tis. Kč na odvlhčení prostoru expozice Gotika
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Oblastní muzeum v Litoměřicích – 550 tis. Kč na opravu dlažby dvora
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

3. Účelový neinvestiční příspěvek UZ 00209 - 1 150 tis. Kč

Oblastní muzeum v Litoměřicích – 400 tis. Kč na restaurování a analýzu desky Mistra Litoměřického oltáře I.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Oblastní muzeum v Děčíně – 500 tis. Kč na restaurování sbírek ve Varnsdorfu
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – 250 tis. Kč na restaurování obrazů
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

4. Ostatní výdaje odboru – 48 798 tis. Kč

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – 1 370 tis. Kč (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Zámek Nový Hrad – 53 tis. Kč UZ 00190
Oprava a obnova severního křídla Zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2020 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, ve které 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. V roce 2020 bude na tomto účtu celkem 477 tis. Kč.

Ocenění - 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 poskytnutý 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.

Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky - 400 tis. Kč
Položka bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, případně havarijní situace 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 2020 je plánována velká celokrajská výstava na téma „Výročí husitství“, a vydání publikace o kulturním dědictví Ústeckého kraje.

Aktivity UNESCO - 300 tis. Kč
Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě – 6 615 tis. Kč
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2020-2024 bylo schváleno usnesením RÚK č. 053/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019 a bylo schváleno ZÚK dne 9. 9. 2019. Podpora pro rok 2020 je navržena ve výši 6 615 tis. Kč.

Účelová neinvestiční dotace pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě – 6 000 tis. Kč
Jedná se o opravu celé fasády na hlavní budově ústavu při zachování všech ozdobných prvků, včetně jejich opravy či náhrady v případě nevratného poškození, klempířské práce. Vnější omítky jsou původní z roku 1891 a jsou ve velmi špatném stavu. Došlo k uvolnění a odpadnutí některých výzdobných prvků, část z nich je nevratně ztracena, některým hrozí odpadnutí. Dochází k opadávání říms a toto ohrožuje zdraví a bezpečnost pracovníků a návštěv. Přestože budova není památkově chráněna, jde o jeden z nejhodnotnějších a nejcennějších dokladů historizujících architekturu v Mostě.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
5 480	**4 000**	**4 000**	**3 535**	**64,51**

Kapitálové výdaje pro rok 2020 tvoří účelové investiční příspěvky příspěvkovým organizacím v celkové částce 3 535 tis. Kč.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – 630 tis. Kč
Vybudování zázemí a vybavení polygrafické a programátorské dílny
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Oblastní muzeum v Děčíně – 215 tis. Kč
Na rozšíření využitelnosti lodního simulátoru v kormidelně motorové nákladní lodě v 2. NP Oblastního muzea v Děčíně
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – akvizice - 270 tis. Kč
Nákup sbírkového předmětu – Jiří Sozanský - Most
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – akvizice - 1 220 tis. Kč
Nákup sbírkových předmětů: obrazy, kresby, sochy, svitky a jiné umělecké předměty (předpoklad spoluúčasti MK ČR)
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Galerie Benedikta Rejta v Lounech – akvizice - 400 tis. Kč
Nákup sbírkových předmětů: Sion, Ságlová, Linhart
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Oblastní muzeum v Lounech – akvizice - 300 tis. Kč
Nákup sbírky fosilních dřev
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Regionální muzeum v Teplicích – úložné prostory - 500 tis. Kč
Pořízení speciálních úložných systémů
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 267 000 tis. Kč)						**256 396**	**259 554**	**186 786**	**285 848**	**274 848**	**11 000**	**29 452**	**111,49**
z toho kryto vlastními příjmy						256 396	256 900	184 198	285 848	274 848	11 000	29 452	111,49
z toho kryto dotacemi						0	2 654	2 588	0	0	0	0	x
1	**Příspěvek na provoz - celkem**		**5331**			**215 433**	**215 806**	**144 773**	**233 350**	**233 350**	**0**	17 917	108,32
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		54 349	54 349	37 032	**59 340**	59 340	0	4 991	109,18
3	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		17 949	17 949	11 960	**19 710**	19 710	0	1 761	109,81
4	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		14 408	14 408	9 600	**15 620**	15 620	0	1 212	108,41
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		15 491	15 491	10 328	**16 950**	16 950	0	1 459	109,42
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		9 750	9 750	6 496	**10 609**	10 609	0	859	108,81
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		11 438	11 438	7 624	**12 382**	12 382	0	944	108,25
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		9 298	9 300	6 202	**9 572**	9 572	0	274	102,95
9	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		12 592	12 592	8 392	**13 841**	13 841	0	1 249	109,92
10	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	3315	5331	5503		24 145	24 145	16 096	**25 004**	25 004	0	859	103,56
11	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		33 264	33 395	22 307	**36 624**	36 624	0	3 360	110,10
12	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3319	5331	6502		7 573	7 813	5 288	**8 191**	8 191	0	618	108,16
13	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		5 176	5 176	3 448	**5 507**	5 507	0	331	106,39
14	**Příspěvek na velkou údržbu - celkem**		**5331**		**00054**	**0**	**0**	**0**	**2 550**	**0**	**2 550**	2 550	x
15	SVč.vědecká knihovna UL -Oprava podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody	7501	3314	5331	00054	0	0	0	**700**	0	700	700	x
16	Oblastní muzeum v DC-Úprava prostor pro stálou expozici Podmokly v 1.NP	1501	3315	5331	00054	0	0	0	**600**	0	600	600	x
17	Severočeská galerie výtv. umění v LT-Odvlhčení prostoru expozice Gotika	3501	3315	5331	00054	0	0	0	**700**	0	700	700	x
18	Oblastní muzeum v LT-Oprava dlažby dvora	3503	3315	5331	00054	0	0	0	**550**	0	550	550	x
19	**Účelový neinvestiční příspěvek -celkem**		**5331**		**00209**	**0**	**0**	**0**	**2 520**	**0**	**1 150**	2 520	x
20	Oblastní muzeum v LT-Restaurování a analýza desky Mistra Litoměřického oltáře I.	3503	3315	5331	00209	0	0	0	**400**	0	400	400	x
21	Oblastní muzeum v DC-Restaurování sbírek ve Varnsdorfu	1501	3315	5331	00209	0	0	0	**500**	0	500	500	x
22	j	3501	3315	5331	00209	0	0	0	**250**	0	250	250	x
23	**Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - regionální funkce knihoven**	**3314**	**5331**	**7501**	**00311**	**1 370**	**1370**	**1370**	**1 370**	**1 370**	**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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24	**Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopo**	**4503**	**3321**	**5171**	**00190**	**53**	**424**	**0**	**53**	53	0	0	**100,00**
25	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		3311	5213		30 000	30 000	30 000	**33 000**	33 000	0	3 000	110,00
26	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek		3319	5901		60	60	0	**60**	60	0	0	100,00
27	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky		3329	5901		400	125	0	**400**	400	0	0	100,00
28	Kulturní aktivity- výstavy, prezentace kraje		3329	5901		1 000	113	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00
29	Aktivity UNESCO	0000	3329	5901		300	129	0	**300**	0	300	0	100,00
30	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora		3380	5334		5 920	5 920	5 920	**6 615**	6 615	0	695	111,74
27	Ústav archeologické pam. péče SZ Čech, v.v.i., Most-Celková oprava fasády		3380	5334	00010	0	0	0	**6 000**	0	6 000	6 000	x
35	ostatní vlastní zdroje					1 860	2 953	2 135	**0**	0	0	-1 860	0,00
36	ostatní cizí zdroje					0	2 654	2 588	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč)						**5 480**	**5 231**	**5 231**	**3 535**	**0**	**3 535**	**-1 945**	**64,51**
z toho kryto vlastními příjmy						5 480	5 050	5 050	**3 535**	**0**	**3 535**	-1 945	64,51
z toho kryto dotacemi						0	181	181	**0**	**0**	**0**	0	x
37	Severočeská vědecká knihovna v UL-vybudování zázemí a vybavení polygrafické a programátorské dílny	7501	3314	6351		0	0	0	**630**	0	630	630	x
38	Oblastní muzeum v Děčíně -rozšíření využitelnosti lodního simulátoru v kormidelně motorové nákladní lodě	1501	3315	6351		0	0	0	**215**	0	215	215	x
39	Severoč. galerie výtv. umění v LT - akvizice	3501	3315	6351		600	0	0	**270**	0	270	-330	x
40	Galerie moderního umění v Roudnici n.L. - akvizice	3502	3315	6351		1 400	0	0	**1 220**	0	1 220	-180	x
41	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - akvizice	4501	3315	6351		700	0	0	**400**	0	400	-300	x
42	Oblastní muzeum v Lounech-akvizice	4502	3315	6351		0	0	0	**300**	0	300	300	x
43	Regionální muzeum v Teplicích-speciální úložné systémy	6501	3315	6351		0	0	0	**500**	0	500	500	x
44	ostatní vlastní zdroje					2 780	5 050	5 050	**0**	0	0	-2 780	x
45	ostatní cizí zdroje					0	181	181	**0**			0	x

V Ústí nad Labem dne 7. listopadu 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací	26 790	**27 362**	102,14
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2020	1 390 920	**1 565 670**	112,56
Celkem		**1 417 710**	**1 593 032**	**112,37**

Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 572 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2020 – 2024. K nárůstu dochází u položek „Povinný odvod z Fondu investic".

Povinný odvod z Fondu investic

Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2020 je tento možný odvod **plánován ve výši 27 362 tis. Kč,** návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů v rozpočtech na rok 2020.

Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020:

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přešla z 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 2020 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 2020 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2019, a to ve výši 1 565 670 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 2020). 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.

Poznámka:
Přijaté sankční platby
Výše plnění této položky odvisí od množství poskytovatelů sociálních služeb, kteří se dopustí přestupku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že nelze předjímat, který poskytovatel sociálních služeb se dopustí přestupku a v jakém rozsahu, nelze tuto položku zahrnovat do rozpočtu.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
1 701 399	**1 705 000**	**1 961 933**	**1 961 933**	**115,31**

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu na rok 2020 koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 a Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020. 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 2020.

tis. Kč

Druh výdaje	**Schválený rozpočtový výhled 2020-2024**	**Návrh rozpočtu odboru SV na 2020** **1 962 933**
Příspěvkové organizace – příspěvek na provoz *(obligatorní výdaje)*	309 979	369 575
Obligatorní výdaje – běžné	4 000	26 463
Obligatorní výdaje – kapitálové		1 000
Fakultativní výdaje		225
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 391 000	1 565 670

Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o 257 933 tis. Kč vyšší oproti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu ÚK na období 2020 – 2024. K nárůstu dochází u položek: „Příspěvek na velkou údržbu“ o 14 065 tis. Kč, „Účelový neinvestiční příspěvek“ o 8 150 tis. Kč, „Účelový investiční příspěvek “ o 1 000 tis. Kč, „Příspěvek na provoz“ o 59 596 tis. Kč „Dotační

program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ o 174 670 tis. Kč, „Veřejná podpora – konzultační, poradenské služby, školící služby externím dodavatelem“ o 100 tis. Kč, „Rodinné a senior pasy“ celkem o 700 tis. Kč a „Informační katalog sociálních služeb ÚK“ o 200 tis. Kč.
Naopak ke snížení dochází u položky „Příspěvek zřizovatele pro příspěvkové organizace“ o 21 tis. Kč. U položek „Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav NRP“ o 40 tis. Kč a „Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí – služby“ o 15 tis. Kč z důvodu přesunu požadavku na rozpočet na položku občerstvení pro odbor SV na odboru KŘ.

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2020 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 ÚK 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.
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 rozpočtů na rok 2020 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.
Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a zároveň v rámci předělených finančních prostředků na příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtovém výhledu 2020 - 2024. Následně byl v rámci projednávání rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020 příspěvek zřizovatele na provoz upraven. U čtyř organizací v naší působnosti byl ještě příspěvek na provoz navýšen z důvodů uvedených v dalším komentáři.
Šesti příspěvkovým organizacím byly některé výdaje v rámci stavebních oprav a nákupu drobného majetku účelově navázány na účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu s termínem vyúčtování. O částku těchto příspěvků byl příspěvek na provoz zkrácen, a to tak, aby v celkové sumě nedošlo ke snížení přidělených finančních prostředků. Důvodem bylo zajistit skutečné provedení naplánovaných oprav majetku a nákupu drobného majetku. Nad určený příspěvek zřizovatele byl dále stanoven příspěvek na velkou údržbu ve výši 4 515 tis. Kč příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., na opravu komunikací. Dále byl odborem sociálních věcí odsouhlasen účelový neinvestiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., na vybavení nábytkem nové budovy v Krupce, a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., na opravu prostor pro dětskou domácnost.
Zohledněna byla předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,1%. 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 2019“ i trend vývoje výnosů z vlastních výkonů, který v posledních letech vykazuje nižší meziroční změny než v minulých letech.
Dále dochází k navýšení příspěvku zřizovatele – příspěvku na provoz, a to v návaznosti na navrhované zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách s účinností od 1. 1. 2020. Touto změnou by mělo dojít k navýšení platového tarifu o 1 500 Kč, přičemž v případě pedagogických pracovníků regionálního školství se navrhuje zvýšení o 2 700 Kč.

Zároveň je navrženo i sloučení stupnice platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %. S tímto avizovaným navýšením platových tarifů je spojen i nárůst ostatních zákonných odvodů. Jednotlivými organizacemi byly vyčísleny náklady související s nárůstem platových tarifů v celkové výši 59 596 tis. Kč. Tímto navýšením platových tarifů vzniknou další obligatorní výdaje, a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy, které nebyly zahrnuty do rozpočtového výhledu pro rok 2020. Toto plánované navýšení nákladů je již započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2020.

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	***Návrh příspěvku zřizovatele:***			
	Příspěvek zřizovatele na provoz	***Účelový investiční příspěvek***	***Účelový neinvestiční příspěvek***	***Příspěvek na velkou údržbu***
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.	28 125	0	650	3 260
Domov Brtníky, p. o.	16 195	0	0	0
Domov Severka Jiříkov, p. o.	19 952	0	0	0
Domov bez hranic Rumburk, p o.	10 856	0	0	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.	9 234	0	500	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	29 786	1 000	0	0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,p.o.	25 212	0	450	640
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.	69 328	0	1 950	3 150
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.	11 661	0	0	0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	22 098	0	370	4 515
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.	48 086	0	0	0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.	27 810	0	2 300	2 000
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	16 951	0	1 530	500
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o	34 281	0	400	0
Celkem	**369 575**	**1 000**	**8 150**	**14 065**

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2020 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 během měsíce března 2020. 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 2020.
Navýšení mzdových prostředků v předkládaných rozpočtech p. o. pro rok 2020 zahrnuje v sobě nové personální zabezpečení sociálních služeb a případné postupy v rámci platových tříd a platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Účelový neinvestiční příspěvek

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava sociálního zařízení na údržbě

Stávající stav sociálního zařízení na údržbě na stř. Krásná Lípa je nevyhovující. V koupelně jsou popraskané obklady a dlažba. Sprchový kout je nedostatečně vyspárován. V koupelně dojde k pokládce nové dlažby, obkladů a opravě odpadů. Dojde i k vymalování všech prostor.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **150 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov a stř. Krásná Lípa – nákup nábytku – výměna za opotřebovaný a poškozený

Na středisku Šluknov dojde k nákupu 3 ks lékárny, 6 ks skříní pro uživatele, 7 ks elektrických polohovacích postelí. Pro středisko Krásná Lípa bude nakoupeno 7 ks elektrických polohovacích postelí.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Česká Kamenice – oprava zahradního bazénu

Vlivem spodních vod a vzhledem ke stáří bazénu došlo k poškození boční stěny plastového pláště bazénu. V současné době nelze užívat. Byl využíván především inkontinentními klienty. Součástí opravy bude zajištění přístupu – chodníku - i pro imobilní klienty.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **225 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Česká Kamenice – oprava přístavby

Přes běžnou údržbu a vzhledem ke stáří objektu – přístavby dřevníku - jeví značné známky opotřebení. Oprava nutná.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **70 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Stará Oleška – oprava objektu vrátnice

Objekt vrátnice DOZP Stará Oleška jeví i přes běžnou údržbu značné známky opotřebení z důvodu stáří objektu a z důvodu vlivu povětrnostních podmínek. Nutná celková oprava vnitřních i vnějších částí objektu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **105 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p.o. – DOZP Stará Oleška – oprava oplocení zahradního bazénu

Jedná se o dřevěné oplocení, které přes veškerou běžnou údržbu (nátěry a výměny jednotlivých planěk) je na konci fyzické životnosti. Oprava nutná z důvodu zajištění bezpečnosti klientů.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **100 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava omítek budovy zámek
Jedná se o drobné opravy vadných omítek a říms budovy zámek. Omítka místy vzlíná a loupe se. Tyto opravy je nutné provést, aby nedošlo ke zhoršení (havarijnímu stavu) omítek, kdy by mohlo docházet k uvolnění a nebezpečí pádu na osoby, převážně v oblasti říms.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **350 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava balkonu u budovy zámek
U venkovního balkonu ve třetím nadzemním podlaží o délce 22.5 metrů je stávající dlažba uvolněná, čímž vznikají nerovnosti. Z důvodu bezpečnosti osob je nutné provést opravu. Může dojít k uvolnění a pádu dlaždic do nádvoří zámku.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **100 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p.o. – nákup polohovatelných postelí
Organizace od roku 2017 postupně vyměňuje lůžka klientů. Cena jednoho setu polohovatelných postelí se pohybuje kolem 30 tis. Kč.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 950 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. - oprava nefunkčního rozhlasu na budově v ul. Javorová č. p. 102
Na základě požadavků materiálně technického standardu a na základě spolupráce s BOZP technikem narazila p. o. na problém, že v budově nemají funkční hlášení nebezpečí – požáru. Jde o objekt, kde stabilně nesídlí kanceláře, vedení či technik, a jde o prioritní opravu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **370 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. - výměna plotových dílců
Výměna plotových dílců v celkové výši 300 tis. Kč – z toho:

- u objektu Ruská – 200 tis. Kč (Plot je zrezivělý, proto docházelo v minulých letech k postupné výměně plotových dílců. Nyní je potřeba vyměnit poslední část plotu včetně podezdívky).
- u objektu Na výšině 494 – 100 tis. Kč (Je potřeba vyměnit oplocení „kozince“. Současné oplocení je již nevyhovující – nízké a zrezivělé.)

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **300 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. - obnova pečovatelského nábytku pro klienty v objektu Na Výšině 494, Dubí

Pro obnovu opotřebovaného nábytku je potřeba nakoupit 30 ks pečovatelských lůžek, matrací, hrazdiček, skříní, poliček, stolků k lůžku s jídelní deskou.

Pořízením pečovatelského nábytku dojde ke zvýšení kvality péče o klienty, pečovatelské postele budou polohovatelné na el. pohon, matrace antidekubitní. V současné době máme postele bez polohování, bez hrazdiček s klasickými matracemi, ostatní nábytek je již opotřebovaný, proto je nutná výměna.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **2 000 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Krupka – vybavení pokojů nábytkem

V současné době není v budově v Krupce (nová budova) žádný způsobilý nábytek, který by byl využitelný pro poskytování sociální služby mimo některých postelí. Je tedy nutné zakoupit základní vybavení pokojů a zázemí pro pracovníky. Jedná se především o 12 ks skříní do pokojů klientů, 9 ks stolů, 12 x židle, 12x křeslo, 12x skříňky, 12x noční stolek, 12x matrace a 14x šatní skříňky pro zaměstnance, dále částečné vybavení výdejny (kuchyň), kde je potřeba 2x lednice a 3x stoly v nerez provedení.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Krupka - oprava – výměna podlahové krytiny

Jedná se o pokračování oprav z roku 2019, kdy budova bude předána v září 2019 a prioritou zařízení bude realizace výměny podlahové krytiny na pokojích a dalších krizových místech. V tomto případě se jedná především o výměnu podlahové krytiny na chodbách, schodišti.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **180 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Háj u Duchcova – výměna dveří a opravy zárubní

Pokračování výměny dveří, především zárubní dveří v budově č. 2, Kubátova 269, Háj u Duchcova na pokojích klientů s ohledem na špatný stav, kdy klienti dveřmi práskají apod., protože tento cit nemají.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **250 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Nová Ves v Horách – oprava – výměna podlahové krytiny

Podlahové krytiny (lina) je potřeba vyměnit za nové s ohledem na dobu používání a technický stav na pokojích klientů – Nová Ves v Horách č.p. 206.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.

Předpokládaná cena akce: **200 tis. Kč**

Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. - Krupka – oprava – výměna 2 ks plynového kotle, včetně příslušenství
V rámci oprav přejímané budovy bude potřeba vyměnit 2 ks plynového kotle včetně příslušenství (regulace, čerpadlo, kouřovod, zásobník vody) pro vytápění objektu a ohřev TUV.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **400 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – oprava prostor pro dětskou domácnost
Příprava prostor pro dětskou domácnost – jedná se o opravu rozvodů elektřiny, podlahy, výměny dveří, zabezpečení oken bezpečnostní folií, úprava vstupního prostoru, zázemí pro zaměstnance, úprava WC a sprch, úprava prostoru denní místnosti.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **400 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 30. 6. 2020

Příspěvek na velkou údržbu
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava budovy márnice
Jedná se o celkovou opravu vnitřních prostor márnice. Dojde k oklepání stávající omítky na stěnách. Následně bude natažena sanační omítka a prostory budou vyštukovány. Budou vyměněna okna a vstupní dveře za stejný typ jako stávající. Podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a natřena speciální barvou na podlahy. Prostory budou vymalovány.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **800 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Krásná Lípa – oprava – výměna oken a vstupních dveří do pavilonu D
Současný stav je nevyhovující, a to zejména v zimních měsících. Okna ani vstupní dveře netěsní a dochází k úniku tepla a značným ztrátám. Kování stávajících oken je nedostatečné, dochází k častým poruchám a nutným opravám.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov – oprava oplocení – 3. etapa
Jedná se o opravu stávajícího oplocení, které je tvořeno plotovým polem s podezdívkou. Součástí oplocení jsou dvě dvoukřídlé vstupní brány. Plotové dílce jsou zkorodované a jejich součástí je betonová podezdívka, která je na několika místech rozpadlá. Dojde k opravě podezdívky a plotových dílců. Dvě vstupní brány budou nahrazeny novými stejného vzhledu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 200 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. – Stř. Šluknov – oprava podlahy v kulturní místnosti a administrativní budově
Podlaha v kulturní místnosti je poškrábaná, místy je nutné parkety vyměnit. Podlaha bude přebroušena a nalakována, dojde k výměně obvodových lišt. Podlahy v administrativní budově

jsou vlhké, plesnivé, místy jsou propadlé, podlahové krytiny nevyhovují z hygienického a bezpečnostního hlediska. Dojde k vyrovnání a vysušení podlah a k nové pokládce podlahových krytin stejného materiálu jako je stávající.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **760 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – oprava plotů u budovy škola a zámek
Oprava plotu u budovy škola: jedná se o výměnu původního plotu, který je v současné době značně poškozen. V rámci ostrahy osob a majetku neplní oplocení svůj účel.
Oprava plotu u budovy zámek: jedná se o opravu zděného plotu v délce 35 metrů, který je v současnosti v havarijním stavu. Část plotu samovolně spadla a tím je narušena zbývající část, kterou je nutné demontovat a nahradit celý plot novým zděným oplocením.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **640 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DD Čížkovice - výměna oken
Jedná se o třetí a poslední etapu výměny oken památkově chráněného objektu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DNS Čížkovice – oprava zastínění jižní strany budovy
Vzhledem k poloze hlavní části budovy směrované na jih je oprava zastínění budovy nezbytná z důvodu přijatelných vnitřních tepelných a světelných podmínek (trvale ležící klienti).
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 400 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – DSP Skalice – oprava plynových kotlů
Jedná se opravu – výměnu - dlouhodobě nevyhovujících kotlů (výkon, účinnost), jejich regulace a měření. Kotle zajišťují ohřev TUV a vytápění celého objektu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **750 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. - oprava komunikace ul. Okružní č. p. 104 a ul. Javorová č. p. 102
Jedná se o opravu stávající neveřejné pozemní komunikace a navazujících konstrukcí u č. p. 104 v ul. Okružní a u č. p. 102 v ul. Javorová - Domov sociálních služeb Meziboří. V rámci oprav vozovky budou vyfrézovány stávající asfaltové vrstvy, vybourány obruby a následně tyto konstrukce provedeny nově. Provede se oprava okapních chodníčků u budovy č. p. 104 a dalších zpevněných ploch. Bude provedeno nové dopravní značení. Stávající dřevěný altán u objektu bude demontován, provedeny nové základy a poté smontován znovu s dílčími úpravami. Dále bude provedena oprava opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a obrubníků. Je řešeno vykácení napadených stromů. Komunikace jsou v neustálém používání vozidel záchranné první pomoci, pohřební služby, dodavatelů pro zásobování domova, návštěv uživatelů atd. Stávající asfaltový povrch příjezdových komunikací je v nevyhovujícím stavu,

povrch je narušený neustálým intenzivním používáním a působením přírodních vlivů (výtluky, spáry a trhliny). Přínosem bude zajištění bezpečného provozu vozidel, bezpečnost uživatelů a návštěvníků domova a snadnější údržba. Investiční záměr byl předložen zřizovateli již v červenci 2010. V současné době je povrch příjezdových komunikací v nezbytném rozsahu soustavně opravován. Při kontrole Hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, únikové a evakuační cesty co do kvality nedosahují možnosti bezpečné evakuace vozíčkářů a osob se sníženou pohyblivostí. V případě zásahu Hasičského záchranného sboru komunikace nesplňují požadavky na plošné zatížení při jízdě zásahových vozidel.

Výměry opravovaných ploch:	ul. Javorová č. p. 102	779,98 m^2
	ul. Okružní č. p. 104	899 m^2
	celkem	1 678,98 m^2

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Sníží se budoucí provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **4 515 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - oprava sprchových koutů v objektu Ruská
Opravou sprchových koutů dojde k odstranění poškozených sprchových vaniček a bude zřízen bezbariérový vstup do sprchy, dojde k výměně dlažby, obkladu a sanitárního zařízení, jedná se o 17 sprchových koutů.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 500 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - oprava opěrné zdi Teplice
Při opravě opěrné zdi dojde ke zpevnění základů a zděné dílce budou opraveny. Zeď je prasklá a je vychýlená na cizí pozemek.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Háj u Duchcova – oprava koupelen klientů
V budově Kubátova 269, Háj u Duchcova (budova č. 2) bude provedena oprava 5x koupelen klientů z důvodu špatného stavu, kdy je potřeba vyměnit sprchové kouty, obklady místnosti, osvětlení a zařizovací techniku včetně odvětrávání.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **500 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Neinvestiční účelový 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.
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.

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 8 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. Zároveň jsou dle potřeby nejen v rámci metodických činností KÚ na úseku sociálně-právní ochrany dětí využívány právní služby.
Návrh 70 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 souvislosti se zaměřením na kvalitu sociálních služeb (žádoucí procesy, kvalitativní směřování dostupnosti služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, zpřesňování účelu druhů sociálních služeb a způsoby plnění) je nutné vytvořit metodiku a proškolit kontrolní tým pracovníků OSV a poskytovatele sociálních služeb.

Návrh ve výši 300 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 2020 činí 351 tis. Kč (290 tis. bez DPH). V roce 2019 bylo v souladu se schváleným Akčním plánem Smart Region Ústecký kraj plánováno rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje. Protože však v důsledku úsporných opatření odboru sociálních věcí (úspory v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků na sociální služby) nebylo v roce 2019 možné realizovat rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, je s těmito aktivitami počítáno pro rok 2020, kdy je plánováno rozšíření funkcionalit katalogu pro veřejnost v oblasti náhradní rodinné péče a přizpůsobení designu webu pro využití v mobilních telefonech a tabletech; upgrade funkcionalit sloužících pro práci s Katalogem a z tohoto důvodu bude navýšen rozpočet o 200 tis. Kč.
Návrh ve výši 551 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 135 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 024/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 vzalo na vědomí aktualizovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Aktualizovaný situační přehled a Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018) včetně závěrů a doporučení pro rok 2019 z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. Každoročně je materiál vyhodnocován a jsou stanoveny možnosti rozvoje příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální pro další roky. V roce 2020 v návaznosti na předmětný dokument vznikne potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit pro dalšího zhodnocení možnosti rozvoje příspěvkových organizací v sociální oblasti.
Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

Odborná podpora a supervize
V roce 2020 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.

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 2020 je opětovně počítáno s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy a Senior Pas 2020“. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 1. – 31. 12. 2020 s požadavkem finančních prostředků pro rok 2020 ve výši 1 201 tis. Kč bez DPH. V roce 2020 budou finanční prostředky opětovně použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů, provoz internetových aplikací rodinného a senior pasu a nově bude zahrnuta aktivita – vyhlášení ankety „Svátek seniorů“.
Návrh 2 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020:
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.
Návrh 1 565 670 tis. Kč – výdaj je obligatorní.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
6 242	**0**	**0**	**1 000**	**16,02**

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – Kadaň, Dvořákova 1128 – sanace anglického dvorku
Při kontrole objektu bylo zjištěno utržení a posun betonové mazaniny podélného anglického dvorku lemujícího jižní stranu budovy DOZP Kadaň Dvořákova 1128. Hrozí další posuv betonové mazaniny, vnikání vody do budovy a v závislosti na klimatických podmínkách i možný celkový posun svahu. Pro sanaci dvorku je potřeba provést bourací a stavební práce, vyzdění světlíků, nové izolace, úpravu kanalizace, zpevnění svahu a konečnou úpravu povrchu.
Do doby komplexního řešení během podzimu 2019 bude provedeno vyplnění prasklin montážní pěnou, nátěr gumoasfaltem a překrytí betonových desek plachtou.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady.
Předpokládaná cena akce: **1 000 tis. Kč**
Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:
Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje 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 Ústeckého kraje v souvislosti s agendou konzultační, poradenské a právní služby (zajištění příprav NRP)

- **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**
  - **č**ástka 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.
  - částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na víkendové akce pro účastníky příprav 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.

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou náhradní rodinné péče

- **odbor kancelář ředitele**
  - částka ve výši **15 tis. Kč** je určena na úhradu občerstvení na konzultace ve formě víkendových pobytů jak pro pěstouny, tak i pro děti jim svěřené.

Další nároky na rozpočet Ústeckého kraje v souvislosti s agendou plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje:

- **odbor kancelář ředitele**
  - částka ve výši **1 200 tis. Kč** 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 (dále jen SPRSS). V roce 2020 je plánována aktualizace akčního plánu (dále jen AP) a základní a rozvojové sítě sociálních služeb, taktéž započnou práce na SPRSS 2022 – 2024. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění celého procesu dalšími externími pracovníky. Podmínka tvorby SPRSS, 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.

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje byly nárokovány finanční prostředky z **Fondu rozvoje na financování projektů**:

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do 30. 4. 2021.
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. s termínem ukončení projektu do 30. 6. 2022.
Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do 31. 12. 2020.
Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr - 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. 2020.
PROGRAM 013 310 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNÉ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020 – nositelem projektu je MPSV

- Projektový záměr č. 1 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu – formou lávky a modernizace výtahu
- Projektový záměr č. 2 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č. p. 580 DOZP Trmice

Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“

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 2021 – malý dotační program“
  Návrh rozpočtu 11 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“
  Návrh rozpočtu 4 000 tis. Kč
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2021“
  Návrh rozpočtu 500 tis. Kč
- Dotační program na podporu rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
  Návrh rozpočtu 500 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 24. října 2019
Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 705 000 tis. Kč)							**1 701 399**	**1 965 074**	**1 744 790**	**1 961 933**	**1 961 708**	**225**	**260 534**	**115,31**
z toho kryto vlastními příjmy							310 479	362 710	254 740	**396 263**	396 038	225	85 784	127,63
z toho kryto dotacemi							1 390 920	1 602 364	1 490 050	**1 565 670**	1 565 670	0	174 750	112,56
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	4350	5331	1602		27 645	27 784	22 222	**28 125**	28 125	0	480	101,74
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	4357	5331	1603		9 968	10 018	8 022	**16 195**	16 195	0	6 227	162,47
3	Domov Severka Jiříkov	231200	4357	5331	1605		17 049	17 049	13 589	**19 952**	19 952	0	2 903	117,03
4	Domov bez hranic Rumburk	231200	4357	5331	1606		5 470	5 470	4 742	**10 856**	10 856	0	5 386	198,46
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	4357	5331	1607		6 930	6 925	5 533	**9 234**	9 234	0	2 304	133,25
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	4350	5331	2601		24 799	24 799	19 835	**29 786**	29 786	0	4 987	120,11
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	4357	5331	3602		24 327	24 327	19 457	**25 212**	25 212	0	885	103,64
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	4350	5331	3603		60 176	60 258	48 224	**69 328**	69 328	0	9 152	115,21
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	4357	5331	4601		9 132	9 054	7 202	**11 661**	11 661	0	2 529	127,69
10	Domov sociálních služeb Meziboří	231200	4350	5331	5602		16 922	16 922	13 538	**22 098**	22 098	0	5 176	130,59
11	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	4350	5331	5603		37 932	37 932	30 344	**48 086**	48 086	0	10 154	126,77
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	4350	5331	6601		26 900	26 900	21 516	**27 810**	27 810	0	910	103,38
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	231200	4357	5331	6603		11 238	11 249	8 999	**16 951**	16 951	0	5 713	150,84
14	DOZP Ústí nad Labem	231200	4357	5331	7601		25 408	25 526	20 440	**34 281**	34 281	0	8 873	134,92
15	DPS Šluknov - Kr. Lípa -UNIP-Oprava sociálního zařízení na údržbě - stř. Kr.Lípa	231200	4350	5331	1602	00209	0	0	0	**150**	150	0	150	x
16	DPS Šluknov - Kr. Lípa -UNIP-Nákup nábytku - stř. Kr.Lípa a Šluknov	231200	4350	5331	1602	00209	0	0	0	**500**	500	0	500	x
17	DOZP Oleška - Kamenice - UNIP- oprava přístavby - DOZP Č. Kamenice	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	**70**	70	0	70	x
18	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava zahradního bazénu - DOZP Č.Kamenice	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	**225**	225	0	225	x
19	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava objektu vrátnice - DOZP Stará Oleška	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	**105**	105	0	105	x
20	DOZP Oleška-Kamenice - UNIP - Oprava oplocení zahradního bazénu - DOZP Stará Oleška	231200	4357	5331	1607	00209	0	0	0	**100**	100	0	100	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
21	ÚSP Snědovice - UNIP - Oprava omítek budovy zámek	231200	4357	5331	3602	00209	0	0	0	**350**	350	0	350	x
22	ÚSP Snědovice - UNIP - Oprava balkonu budovy zámek	231200	4357	5331	3602	00209	0	0	0	**100**	100	0	100	x
23	CSP Litoměřice - UNIP - nákup setů polohovacích postelí	231200	4350	5331	3603	00209	0	0	0	**1 950**	1 950	0	1 950	x
24	DSS Meziboří - UNIP - Oprava nefunkčního rozhlasu na budově v ul. Javorová čp. 102	231200	4350	5331	5602	00209	0	0	0	**370**	370	0	370	x
25	PDSS Dubí - Teplice - UNIP - výměna plotových dílců	231200	4350	5331	6601	00209	0	0	0	**300**	300	0	300	x
26	PDSS Dubí - Teplice - UNIP - obnova nábytku pro klienty v obj.Na Výšině 494, Dubí	231200	4350	5331	6601	00209	0	0	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
27	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - Vybavení pokojů nábytkem-objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	1 000	0	**500**	500	0	500	x
28	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - oprava-výměna podlahové krytiny - objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	**180**	180	0	180	x
29	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - výměna dveří a opravy zárubní - Háj u Duchcova	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	**250**	250	0	250	x
30	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - oprava - výměna podlahové krytiny - Nová Ves v Horách	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	**200**	200	0	200	x
31	DSS Háj a Nová Ves - UNIP - Oprava-výměna 2 ks plynového kotle, vč. příslušenství - objekt Krupka	231200	4357	5331	6603	00209	0	0	0	**400**	400	0	400	x
32	DOZP Ústí n/L - UNIP - Oprava prostor pro dětskou domácnost	231200	4357	5331	7601	00209	0	0	0	**400**	400	0	400	x
33	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava budovy márnice stř. Krásná Lípa	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	**800**	800	0	800	x
34	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-výměna oken vstup.dveří do pavilonu D - stř. Krásná Lípa	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	**500**	500	0	500	x
35	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava oplocení - 3. etapa - stř. Šluknov	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	**1 200**	1 200	0	1 200	x
36	DPS Šluknov-Kr.Lípa - VÚ-oprava podlahy v kulturní místnosti a administrativní budově - stř. Šluknov	231200	4357	5331	1602	00054	0	0	0	**760**	760	0	760	x
37	ÚSP pro těl. postižené dospělé Snědovice - VÚ-oprava plotů u budovy škola a zámek	231200	4357	5331	3602	00054	0	0	0	**640**	640	0	640	x
38	CSP Litoměřice - VÚ-výměna oken DD Čížkovice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
39	CSP Litoměřice - VÚ - oprava zastínění budovy DNS Čížkovice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	**1 400**	1 400	0	1 400	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
40	CSP Litoměřice - VÚ - výměna plynových kotlů DSP Skalice	231200	4350	5331	3603	00054	0	0	0	**750**	750	0	750	x
41	DSS Meziboří - VÚ-oprava komunikace u. Okružní č.p.104 a ul. Javorová čp. 102	231200	4350	5331	5602	00054	0	0	0	**4 515**	4 515	0	4 515	x
42	PDSS Dubí - Teplice - VÚ-oprava sprchových koutů v objektu Ruská	231200	4350	5331	6601	00054	0	0	0	**1 500**	1 500	0	1 500	x
43	PDSS Dubí - Teplice - VÚ-oprava opěrné zdi Teplice	231200	4350	5331	6601	00054	0	0	0	**500**	500	0	500	x
44	DSS Háj a Nová Ves - VÚ-oprava koupelen klientů - Háj u Duchcova	231200	4357	5331	6603	00054	0	0	0	**500**	500	0	500	x
45	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mosťáček-účelově určený neinvestič. příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	1 120	985	0	**1 120**	1 120	0	0	100,00
46	Prevence kriminality	231200	4349	5901			60	10	0	**60**	60	0	0	100,00
47	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			12	12	2	**12**	12	0	0	100,00
48	Konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			110	60	5	**70**	70	0	-40	63,64
49	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a práv.služby	231200	4399	5166			200	0	0	**300**	300	0	100	150,00
50	Informační katalog sociálních služeb ÚK-tech. a metod.podpora celého systému	231200	4399	5168			351	351	351	**551**	551	0	200	156,98
51	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			150	100	8	**135**	135	0	-15	90,00
52	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			50	0	0	**50**	0	50	0	100,00
53	Odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	140	5	**175**	0	175	0	100,00
54	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 265	1 265	0	**2 000**	2 000	0	735	158,10
55	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020	231460	4399	5901		13305	1 390 920	1 565 700	1 468 600	**1 565 670**	1 565 670	0	174 750	112,56
56	Ostatní						3 090	91 238	32 157	**0**	0	0	-3 090	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)							**6 242**	**11 721**	**7 921**	**1 000**	**1 000**	**0**	**-5 242**	**16,02**
z toho kryto vlastními příjmy							6 242	11 721	7 921	**1 000**	1 000	0	-5 242	16,02
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
57	DSS Kadaň-Mašťov- ÚIP-Sanace angl. dvorku - Kadaň Dvořákova 1128	231200	4350	6351	2601		0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
58	ostatní						6 242	11 721	7 921	**0**	0	0	-6 242	0,00

V Ústí nad Labem dne 09.října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2020, který je navržen dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipován na obligatorní běžné, obligatorní kapitálové a fakultativní výdaje. Návrh rozpočtu nekoresponduje se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu na období 2020 – 2024 a to především z důvodu legislativní změny v oblasti navýšení tarifních mezd dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020. Překročení střednědobého výhledu rozpočtu na úrovni příspěvkových organizací dosahuje výše 46 193 tis. Kč.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	**180**	100,00
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	9 865	**10 009**	101,46
	Vratka návratné finanční výpomoci	0	**6 000**	x
Celkem		**10 045**	**16 189**	**161,16**

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.

Povinný odvod z fondu investic
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je předpokládán ve výši 10 009 tis. Kč.

Vratka návratné finanční výpomoci
Příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad uzavřela s Ústeckým krajem smlouvu č. 19/SML1469 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6 000 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc měla příspěvkové organizaci sloužit k předfinancování projektu v rámci programu IROP 3 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. Vyúčtování NFV má být dle smlouvy předloženo do 30. 6.2020 a vratka má činit 6 000 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
529 538	**537 000**	**569 135**	**568 635**	**107,38**

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 a Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Druh výdaje	**Schválený rozpočtový výhled 2020-2024** **702 000**	**Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2020** **882 635**
Příspěvkové organizace *(obligatorní výdaje)* ***- běžné***	482 000	514 193
- kapitálové	0	14 000
Obligatorní výdaje - běžné	54 000	53 442
Obligatorní výdaje – kapitálové	165 000	300 000
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. Bohužel, většina měst již tento model zajištění LPS odmítá a KÚ ÚK tedy musí uzavírat smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb (jmenovitě se jedná o spádové oblasti Statutárních měst Děčína, Ústí n.L., Teplic, Mostu i Chomutova a Měst Kadaně, Litvínova, Litoměřic a Roudnice n.L.). 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 již v průběhu roků 2018 a 2019 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 2020 se předpokládá, že se bude postupovat při zajištění LPS obdobným 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 opět nárůst požadavků na mzdové náklady (dle vyjádření zástupců praktických lékařů se očekává požadavek na minimální výši hodinové odměny 600,- Kč). KÚ ÚK je připraven zajistit poskytování lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje.

Návrh rozpočtu je ve výši 25 250 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 2020 byly předloženy v souladu s *„Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“* a v rozsahu stanoveném *„Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje pro zpracování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu včetně souvisejících podkladů k hospodaření PO ÚK“.*

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 zohledňují připravovanou legislativní změnu v oblasti Základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč. Zároveň rozpočty počítají s navrženým sloučením stupnic platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace:	*Návrh příspěvku:*
Lékárenská služba Teplice	0
Psychiatrická léčebna Petrohrad – neinvestiční účelový příspěvek	1 950
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	74 170
Zdravotnická záchranná služba ÚK	438 073
Zdravotnická záchranná služba ÚK – investiční účelový příspěvek	14 000

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.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2020 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů - CDZ (viz níže) ve výši 1 950 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 1. 2021. Závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje odbor stanovit na výši 66 000 tis. Kč.

Předložený rozpočet na rok 2020 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které Psychiatrická léčebna Petrohrad v současné době zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2020 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví.

Z historie: Původní centrum duševního zdraví v Chomutově (dále jen CDZ) bylo uvedeno do provozu v říjnu roku 2016. Příspěvková organizace měla pro rok 2019 k dispozici finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč, které se ji usnesením č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11.2018 rozhodla poskytnout Rada Ústeckého kraje z důvodu nedostatečných výnosů od zdravotních pojišťoven. Na pokrytí celkových nákladů za CDZ (cca 2 500 tis. Kč) se podílí také příspěvková organizace.

Náklady na CDZ však 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, nebylo splněno personálního obsazení (lékař, psycholog) a nejsou tak v současné době naplněny závazné podmínky pilotního programu MZ, do kterého se tak CDZ nemůže přihlásit. Příspěvkové organizaci se podařilo dohodnout s dominantní zdravotní pojišťovnou, výnosy jsou ale spíše symbolické a zdaleka nepokryjí celkové náklady na provoz.

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k vytvoření komunitních terénních týmů. Zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu – nedostatek lékařů a psychiatrických sester a vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče se tento postup po prvotních zkušenostech jeví jako velmi akceschopný. Terénní týmy jsou schopné účinně a bezprostředně reagovat na potřeby pacientů tak, aby jejich rehospitalizace byla v co nejmenší míře. Celkové náklady na terénní týmy dosahují výše 4 200 tis. Kč, očekávaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven je ve výši 800 tis. Kč, návrh účelového příspěvku od zřizovatele ve výši 1 950 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 450 tis. Kč je příspěvková organizace připravena pokrýt ze svých zdrojů.

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 rozšířila 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 MPSV a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 2 200 tis. Kč.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 74 170 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 801 tis. Kč a závazný ukazatel – objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 46 854 tis. Kč. Oproti roku 2019 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 2 778 tis Kč, tj. 3,48 %. Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd.

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. V současné době se počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu stabilizují (85 míst) a v závislosti na této skutečnosti, mírně stoupají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP.

Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně tak ovlivňuje vývoj výnosů. Nárůst příspěvku na provoz zobrazuje pouze navýšení tarifních mezd včetně souvisejících dalších mzdových nákladů. Počet zaměstnanců se již stabilizoval na 103.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek na provoz ve výši 438 073 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 208 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 385 675 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny, aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů v průběhu roku 2019 o změny v oblasti zvláštních příplatků, zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2020 u zaměstnanců veřejných služeb a zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 33 087 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, OOPP - ochranné pomůcky), ale také např. zajištěním servisních služeb u majetku pořízeného z ukončených projektů IOP. Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 6 545 tis. Kč.

Další skutečností, jenž negativně ovlivňuje provoz příspěvkové organizace je nedostatečná tvorba z odpisů nemovitého a movitého majetku účtu 401 do fondu investic – viz tabulka níže.

ODPISY 2016-2022	rok 2022	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017
Odpisy movitého majetku z transferových podílů (403)	12 381 000	16 262 000	16 734 000	16 995 000	16 751 167,40	16 081 541,04
Odpisy nemovitého majetku nepořízeného z transferu – odvod z IF	8 209 000	8 209 000	8 209 000	8 205 000	8 081 852,00	8 026 484,00
Odpisy movitého majetku nepořízeného z transferu (401)*	7 924 000	12 489 000	16 781 000	19 910 000	22 502 334,55	24 432 892,31
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	28 514 000	36 960 000	41 724 000	45 110 000	47 335 354	48 540 917

*v letech 2017 – 2022 se sníží „použitelné“ odpisy o 16 400 tis. Kč.

Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúčast či předfinancování) na zabezpečení a aktivní realizaci projektů „Krizová připravenost“, projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020“ ve které organizace figuruje jako lead partner nebo Kybernetická bezpečnost. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 27. 9. 2019 navrhla zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, za účelem zkrácení doby zásahu posádek ZZS v souvislosti s omezováním provozu nemocnice v Rumburku. V této souvislosti se zvýšil závazný ukazatel příspěvkové organizace - příspěvek na provoz o 10 000 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat jak personální situaci příspěvkové organizace, tak zajištění přednemocniční neodkladné péče. Jednotlivé položky jsou prověřeny co do výše tak do charakteru čerpání/plnění a v návrhu finančního plánu r. 2020 je považujeme za opodstatněné a korespondující s rozpočtem a hospodařením příspěvkové organizace v průběhu let.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO. 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 2020 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

Návrh rozpočtu je ve výši 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. Položka roku 2017 byla posílena a vzhledem k charakteru stížností odměny za jednotlivé znalecké posudky narůstají (á 35 – 80 tis. Kč).

Návrh rozpočtu je ve výši 374 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Prohlídky těl zemřelých

Ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a § 110 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 dosud kraj realizoval uvedenou službu prostřednictvím systému zabezpečení lékařské pohotovostní služby. V praxi však bylo velmi obtížné zajistit odpovídající počet lékařů pro zajišťování prohlídky těl zemřelých ve vymezených spádových oblastech, což způsobovalo i problémy v návaznosti na spolupráci se složkami IZS (ZZS ÚK, Policie ČR, HZS ČR). Z uvedených důvodů odbor zdravotnictví vyhlásil v loňském roce výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018-2020“. A říjnu r. 2018 byla uzavřena smlouva č. 18/SML4850 na zajištění služby tzv. koronera, a to pro období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2020. Nyní tedy úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele, se nově oznamuje provozovateli této služby, eventuálně na linky tísňového volání 112 nebo 155.

Návrh rozpočtu je ve výši 4 380 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

SOHZ KZ, a. s. zajištění služby protialkoholní a protitoxikomatické záchytné stanice („PZS“)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. 10.2018 usnesením č. 010/15Z/2018 pověřilo společnost Krajskou zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba). Dále byla společnosti KZ poskytnuta investiční dotace ve výši 17 800 tis. Kč na vybudování PZS. Smlouva o dotaci na provozování služby PZS (v podobě dotační smlouvy na vyrovnávací platbu) byla uzavřena v roce 2019 do maximální výše 22 147 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je ve výši 22 000 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 2020

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 rozpočtu je ve výši 808 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji
Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví 7. října 2013 a její první etapa je podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF). Reforma psychiatrické péče je dlouhodobý proces, který bude, podle zkušeností z jiných zemí, probíhat 15 až 20 let. V první etapě do roku 2021 budou zahájeny nezbytné systémové změny a vytvořeny předpoklady pro jejich další pokračování. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. června 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče.
Postup implementace reformy psychiatrické péče (transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, která byla dne 3. 9. 2014 schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č.031/6Z/2017 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.
V současné době uspořádání celého systému psychiatrické péče nevytváří podmínky k potřebné koordinaci jednotlivých složek péče. Z důvodů systémového nastavení existuje značná nepropojenost obzvláště mezi lůžkovou a mimo lůžkovou péči. Sociální komunitní služby není v podstatě možné rozvíjet vzhledem k limitovanému rozpočtu na všechny sociální služby v ČR. Malá rozšířenost a dostupnost se týká rovněž psychoterapie, která plní léčebnou a profylaktickou roli nejen v psychiatrii, ale i v ostatní medicíně. Nedostatečné zajištění mimo nemocničních (ambulantních a komunitních) služeb vede k nadbytečným hospitalizacím duševně nemocných lidí a k jejich setrvávání v lůžkových zařízeních.

Transformace psychiatrie v Ústeckém kraji má několik strategických oblastí:
Severovýchodní oblast (Ústecko, Děčínsko, Teplicko) **-** rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo organizace Fokusu Labe ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a PL Petrohrad;

Jihozápadní oblast (Mostecko, Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Bílinsko) **-** rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo Psychiatrické léčebny Petrohrad ve spolupráci s Fokusem Labe;

Jižní oblast (Litoměřicko, Lounsko, Roudnic e n/L) **-** rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty: Centra duševního zdraví a multidisciplinární tým okolo tým okolo Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

Další oblasti rozvoje např.:
- rozvoj sítě akutních oddělení všeobecných nemocnic,
- rozvoje sítě ambulantních psychiatrů,
- transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace: Optimalizace sítě psychiatrických nemocnic/ BÝVALÝCH LÉČEBEN / – postupná transformace psychiatrických nemocnic by měla vést k rozvoji ostatních pilířů = Transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace. Vytvoření transformačních plánů u dvou psychiatrických nemocnic / PL Petrohrad a PN Horní Beřkovice / s ohledem na změnu systému. Přechod k specializaci psychiatrických

nemocnic tak, aby se maximalizoval jejich potenciál a provázala se jejich spolupráce na komunitní systémy služeb, které zajišťují následnou psychiatrickou rehabilitaci ve smyslu zotavení se z psychické nemoci.

V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s MZ ČR, MPSV ČR a dalšími reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice, poskytovatelé zdravotních a poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.).
Návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč - výdaj je 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 rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.**

Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci

Rada Ústeckého kraje dne 7. 2. 2018 svým usnesením č. 034/34R/2018 vzala na vědomí Koncepci preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK (dále jen Koncepce). Dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 usnesením č. 024/11Z/2018 rozšířilo Zřizovací listinu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen ZZS ÚK) o další předmět činnosti organizace – *„zajištění preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytování první pomoci (realizace bude spočívat v prevenci, výchově a edukaci obyvatelstva a v prezentaci přednemocniční neodkladné péče zejména v kooperaci s ostatními složkami IZS“)*.
Zajišťování preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK představuje v rámci ochrany života a zdraví obyvatelstva klíčovou roli v celé její multiresortní šíři, komplexnosti a připravenosti systému čelit současným i předvídatelným hrozbám a s nimi spojenými mimořádnými a krizovými situacemi. Efektivní zapojení preventivně výchovné činnosti vede celkově k posílení systému ochrany života a zdraví obyvatelstva.
ZZS ÚK jakožto subjekt disponující nejkomplexnějšími daty, která se dotýkají problematiky přednemocniční neodkladné péče, se bude podílet na vytváření a realizaci činnosti pro poskytování první pomoci. Toto bude mít na starosti úsek Public realtions – oddělení veřejných vztahů. Jeho úkolem bude komunikovat s veřejností a provádět přímou preventivní činnost za účelem efektivní realizace jednotlivých preventivních aktivit v oblasti výchovy, edukace a prevence ochrany života a zdraví obyvatelstva.
V prevenci, výchově a edukaci je každoročně zaznamenáno mnoho úspěchů, mezi které patří například kladně hodnocené projekty ostatních složek IZS - Safety Road nebo Den s Policií ČR a také především akce velkého rozsahu – „Den záchranářů“, kde se obyvatelstvo informuje a dozvídá o činnosti ZZS ÚK.
V rámci výše uvedeného bude ZZS ÚK iniciovat ročně několik kulturně vzdělávacích akcí, které přiblíží široké veřejnosti povědomí o činnosti ZZS ÚK a dalších složek IZS. K tomuto účelu budou **sloužit finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč**, které pokryjí zvýšené náklady spojené s realizací vzdělávacích aktivit, převážně mzdové náklady, edukační materiály, pohonné hmoty, spotřební materiál atd.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
179 000	**165 000**	**314 000**	**314 000**	**175,42**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

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. V roce 2019 pořídila příspěvková organizace 16 ks sanitních vozidel za 55 500 tis. Kč, i díky přispění zřizovatele ve výši 14 000 tis. Kč. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2020 bude nakoupeno cca 10 ks vozidel za cca 34 400 tis. Kč, z toho 1 ks bude pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě do 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. 1. 2021.

Návrh rozpočtu je ve výši 14 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní.

Krajská zdravotní, a. s. financování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a uložilo Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále také Pověření), byl upraven v souladu se zvolenou variantou E investičního financování.

Ústecký kraj uzavřel se společností Krajská zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1 a 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 21. 10. 2019 rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí:

1. **Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra**, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **245 000 tis. Kč**,
2. **Nový pavilon** s operačními sály, odděleními jednotky intenzivní péče (JIP) a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (objekt **Kardiocentra**), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – cca **1 350 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou,
3. Nový **pavilon Emergency** včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – **Nemocnice Děčín**, o.z. – cca **850 000 tis.** Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou,
4. Nový **pavilon Emergency**, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - **Nemocnice Chomutov**, o.z. – cca **535 000 tis. Kč** vč. vybavení zdravotnickou technikou.

A dále rozhodlo o financování společnosti Krajské zdravotní, a. s. následovně:

1. spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní, a. s., ve výši 1 000 000 tis. Kč pro roky 2020 – 2022, z toto 300 000 tis. Kč v roce 2020, 300 000 tis. Kč v roce 2021 a 400 000 tis. Kč v roce 2022,
2. v rámci plnění závazku SOHZ uvolnit prostředky na investiční podporu v rámci SOHZ pro roky 2023 – 2032 v objemu alespoň 250 000 tis. Kč ročně, umožňující jejich použití i na splátky investičního úvěru.

Návrh rozpočtu je ve výši 300 000 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 2020 deponovat do rozpočtu odboru Kancelář ředitele částku ve výši 80 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2019
Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
										Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 537 000 tis. Kč)							**529 538**	**569 628**	**363 902**	**568 635**	**567 635**	**1 000**	**39 097**	**107,38**
z toho kryto vlastními příjmy							529 538	563 684	363 666	**568 635**	567 635	1 000	39 097	107,38
z toho kryto dotacemi								5 944	236	**0**			0	x
1	Lékařská pohotovostní služba	231200	3513	5901		00400	25 000	25 885	16 534	**25 250**	25 250		250	101,00
2	Psychiatrická léčebna Petrohrad - komunitní terénní týmy	231200	3523	5331	4702	00209	1 600	1 600	1 600	**1 950**	1 950		350	121,88
3	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	3529	5331	5721		71 392	71 392	47 596	**74 170**	74 170		2 778	103,89
4	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	3533	5331	7711		404 866	404 986	269 929	**438 073**	438 073		33 207	108,20
5	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5541			120	70	68	**120**	120		0	100,00
6	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	3599	5166			370	360	20	**374**	374		4	101,08
7	Zajištění prohlídky těl zemřelých	231200	3599	5169			4 380	4 248	2 033	**4 380**	4 380		0	100,00
8	SOHZ KZ, a. s. zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice	231200	3599	5169			20 000	12 950		**22 000**	22 000		2 000	110,00
9	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	3599	5901			800	0		**808**	808		8	101,00
10	Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	231200	3599	5901			1 000	0		**1 000**		1 000	0	100,00
11	Branná povinnost	231200	3599	5901			10	10		**10**	10		0	100,00
12	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - Zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční péče a první pomoci	231200	3599	5901			0	0		**500**	500		500	x
13	Ostatní						0	48 127	26 122	**0**			0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 165 000 tis. Kč)							**179 000**	**186 074**	**95 424**	**314 000**	**314 000**	**0**	**135 000**	**175,42**
z toho kryto vlastními příjmy							179 000	185 000	94 350	**314 000**	314 000	0	135 000	175,42
z toho kryto dotacemi								1 074	1 074	**0**			0	x
14	ZZS ÚK - investiční příspěvek na nákup sanitních vozidel	231200	3533	6351	7711		14 000	14 000		**14 000**	14 000		0	100,00
15	KZ, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)	231200	3599	6316			165 000	165 000	90 750	**300 000**	300 000		135 000	181,82
16	Ostatní							7 074	4 674	**0**			0	x

V Ústí nad Labem dne 23. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Daňové příjmy	Správní poplatky	700	**900**	128,57
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	202 212	**205 148**	101,45
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	14 750	**7 600**	51,53
	Přijaté sankční platby DS	2 300	**2 100**	91,30
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	1 500	**300**	20,00
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	20	**20**	100,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	60 000	**20 000**	33,33
	Náklady řízení – DS	150	**50**	33,33
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	300	**1 000**	333,33
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	3 000	**3 000**	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	236 719	**263 470**	111,30
Celkem		**521 651**	**503 588**	**96,54**

Správní poplatky – 900 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 – 205 148 tis. Kč
§ 2212, Položka 2122
Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) ponížené o 62 059 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 7 600 tis. Kč
§ 2292, Položka 2329
Tato položka zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která má Dopravní společnost Ústeckého kraje v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj má v nájmu na dočasné užívání. Dále sem patří i příjmy z úhrady za poskytování IT služeb souvisejících se s pronájmem vozidel.

Přijaté sankční platby - 2 100 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 – autobusová dopravní obslužnost - 300 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.

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.

Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost - 20 000 tis. Kč
§ 2292, Položka 2133
Tato položka zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK p. o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Ústecký kraj uzavřel v loňském roce čtyři smlouvy o nájmu vozidel, tři smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT global s.r.o.. Dohromady se jedná o pronájem 96 vozidel, která následně Ústecký kraj podnajímá společnosti DSÚK p. o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce bude Ústecký kraj i nadále si pronajímat vozidla na základě výše uvedených smluv a společnosti DSÚK p. o. podnajímat a přeúčtovávat. Mělo by se jednat o 56 vozidel.

Náklady řízení – 50 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.

Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost – 1 000 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.

MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 263 470 tis. Kč

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2020 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2018. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 2,1%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 263 469 578,87 Kč

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
2 771 736	**3 000 000**	**3 121 987**	**3 100 191**	**111,85**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 792 590 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

Druh		Rozpis	Poznámka
Odpisy dlouhodobého majetku	290 668	267 207	nemovitý majetek
		23 461	movitý majetek
Opravy a udržování	275 739	28 510	stavební
		28 510	ostatní (opravy vozidel, mechanizace)
Mzdové náklady včetně odvodů	240 805	234 430	na platy
		5 145	na OON
		1 230	náhrady za dočas. pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	219 635	77 520	materiál na údržbu
		54 500	pohonné hmoty
		87 615	ostatní materiál (náhradí díly, pneu, oleje apod.)
Služby	29 850	4 750	odpady
		410	právník
		2 280	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		882	stočné, deštné a srážková voda
		21 528	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby...)

<u>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na velkou údržbu – 230 500 tis. Kč</u>
§ 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 2019/20 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2020. Návrh oprav je přiložen v příloze.
Jedná se o fakultativní výdaje.

Příspěvek na velkou údržbu 2020	v tis. Kč
Stavební opravy	70 000
Živičné opravy	85 500
Ostatní - vodorovní dopravní zančení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry, apod.	75 000
C E L K E M	**230 500**

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba 2020 – stavební opravy

Poř. č.	Provoz	Číslo silnice	Název	Cena v tis. Kč
1	x		Příprava staveb	7 262
2	Děčín	2662	Oprava sesuvu svahu silniceIII/2662 Šluknov-Království	5 000
3	Děčín	25857	Oprava dešťové kanalizace-silniceIII/25857-průtah obcí Kámen	5 000
4	Děčín	2639	Oprava vozovky silniceIII/2639 Markvartice-Janská-sesuv vozovky	2 000
5	Chomutov	22311	Oprava opěrné zdi Perštejn	5 000
6	Chomutov	0135	Oprava mostu ev.č. 0135-4 Kyjice	15 000
7	Litoměřice	25815	Oprava opěrné zdi Staré	4 000
8	Litoměřice	240	Oprava opěrné zdi Lovečkovice	5 000
9	Louny	22520	Reko propustku Žatec - Žabokliky	850
10	Louny	22520	Reko propustku Žatec - Žabokliky	1 180
11	Louny	22520	Reko propustku Sedčice - hr. okr. Chomutov	1 090
12	Louny	2065	Reko propustku Blatno - Krty	910
13	Louny	22919	Oprava propustku Solopysky - Domoušice	1 200
14	Louny	2508	Oprava mostu ev.č. 2508-1 Rvenice	1 500
15	Ústí n. L.	528	Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem	2 500
16	Ústí n. L.	2487	Oprava propustku pod Větrovem III/2487	1 500
17	Ústí n. L.	25841	Opěrná zeď III/25841 Rýdeč	3 500
18	Ústí n. L.	01317	Oprava mostu ev.č. 01317-1 Nové Město, žel.zast.	2 000
19	Ústí n. L.	01321	Oprava mostu ev.č. 01321-1 za Strádovem	2 000
20	Ústí n. L.	25357	Oprava mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej	3 000
21	Ústí n. L.	613	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.	508
Celkem				**70 000**

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba 2020 – živičné opravy

Poř. č.	Provoz	Číslo silnice	Název	Cena v Kč
1	Děčín	III/26518	Vilémov - Velký Šenov	13 500
2	Chomutov	III/2234	Kovářská	9 000
3	Chomutov	III/22311	Mýtinka	10 500
4	Litoměřice	III2492	Děčany	11 000
5	Litoměřice	III/24627	Černouček	5 500
6	Louny	III/25011	Postoloprty - Lenešice	12 500
7	Louny	II/246	Louny (u Lidlu)	1 000
8	Louny	III/2244	Hr. okr. RA - Březnice - křiž. III/2243	9 000
9	Ústí n. L.	II/261	Sebuzín - Brná	10 000
10	Ústí n. L.	2581	Zakázaná	1 500
11	Ústí n. L.	2483	Liboňov	2 000
Celkem				**85 500**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 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 2020 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2021. 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.

Dopravní společnost Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 700 tis. Kč

§ 2292, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení činnosti výroby a údržby označníků jízdních řádů. Organizace plánuje příspěvkem ve výši 700 tis. Kč pokrýt veškeré náklady spojené jak s výrobou vitrín, do kterých budou následně umístěny jízdní řády, tak s jejich následnou údržbou. V roce 2020 organizace plánuje na tyto úkony najmout specializovanou firmu, aby se mohla plně připravit na převzetí těchto činností od roku 2021, především zakoupit speciální vozidlo, vybavení a materiál, dále pak zajistit zázemí pro zaměstnance.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5169, ÚZ 80

V roce 2016 na základě veřejné zakázky byla podepsána smlouva na 4 leté období na dodávku další etapy „Diagnostiky stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“, plnění této smlouvy bude ukončeno v roce 2019. Odbor dopravy předpokládá pokračování této činnosti i v dalších létech, tzn. realizaci zadávacího řízení na dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na další období do konce roku 2019.

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. Dále na odstraňování nepovolených reklamních zařízení u silnic I. třídy, kdy na základě zák. 13/1997 Sb., §25, odst. 10, je silniční správní úřad povinen reklamu zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu - 1 120 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro 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 2020, který bude Ústecký kraj organizovat již desátým rokem, na Krajské kolo DSMC 2020 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2020, kterou spolupořádáme s Krajskou policií již osmým rokem. Je to dopravně preventivní akce pro studenty středních škol, v letech 2016, 2017 a 2018 byl tento projekt financován z grantu Krajské policie. Od roku 2019 již tento grant není možné čerpat. Hlavním pořadatelem bude Ústecký kraj.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Rozpis - bezpečnost silničního provozu	v tis. Kč
DDH výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ	530
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2020	100
Pachové ohradníky	330
Den pro kamiony 2020	80
Projekt Safety road 2020	80
Celkem (Kč)	**1 120**

Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2020 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 – 21 230 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem k zájmu cestujících na lodních linkách Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2020 opět využijeme variantního jízdního řádu pro případ sucha. Pro rok 2020 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin lodních linek 901 a 902 jako v roce 2019, tj. cca. 1 294,2 plavebních hodin. Předpokládáme tedy výši kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2020 ve výši 4 931 000,- Kč. Bude-li v příštím roce obdobný rozsah neuplatnitelných dopravních výkonů, jako v roce letošním, mohlo by dojít ke snížení kompenzace o cca 300 000,- Kč na konečných 4 631 000,- Kč.

Z důvodu uzavření mostu přes řeku Labe v obci Štětí na silnici III/26119, ev. č. 26119-1 kvůli jeho rekonstrukci musel Ústecký kraj zajistit dopravní obslužnost prostřednictvím přívozu Štětí – Hněvice. Předpokládaný termín provozu přívozu je do 30. 6. 2020, kompenzace za provoz přívozu tedy činí 16 598 400,- 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 územní obslužnost – autobusová – 822 459 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje (dále jen „ÚK“). V prvé řadě se jedná o dlouhodobé smlouvy (2015-2024) uzavřené s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. (*poslední zbývající vysoutěžený dopravce ze soutěží realizovaných v roce 2014*), kterými je zajištěna dopravní obslužnost kraje v následujících dopravních oblastech:

- Chomutovsko
- Kadaň-Žatec
- Mostecká pánev
- Šluknovsko

Dále vychází z dlouhodobé smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2019 mezi ÚK a Dopravní společností Ústeckého kraje, p.o. (dále jen „DSÚK“) s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2029 na zajištění dopravní obslužnosti v dalších následujících oblastech:

- Děčínsko
- Dolní Poohří
- Litoměřicko
- Litvínov-Bílina
- Lovosice-Louny
- Ústecko

Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde zajišťoval provoz dopravce TD BUS a.s. (*BusLine a.s.*) a po existenci krátkodobých smluvních vztahů mezi ÚK a DSÚK *(popřípadě třetími dopravci*) řešících aktuální zajištění dopravní obslužnosti. Výše uvedená dlouhodobá smlouva s DSÚK předpokládá převzetí dopravní obslužnosti cca na polovině území ÚK.

Dále vychází ze smluv ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD, zde jde o tyto oblasti:

- Příměstská doprava Most
- Příměstská doprava Litvínov
- Příměstská doprava Ústí nad Labem

Ohledně dopravních oblastí
- Příměstská doprava Teplice
- Teplicko

je počítáno s realizací výběrového řízení s termínem nástupu vítězného uchazeče od 1. 7. 2020. Do té doby, tj v první polovině roku 2020, bude zajištění dopravní obslužnosti v těchto oblastech objednáno u DSÚK.

V posledních 3 zbývajících dopravních oblastech:
- Lounsko-západ
- Podbořansko
- Vejprtsko

Byly v rámci jednacího řízení bez uveřejnění uzavřeny 2 leté smlouvy, které budou platit a vstupovat do této položky celý rok 2020.

Dále je vedle nastavených cenových podmínek smluv výše kompenzace ovlivněna tržbami dle tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle vývoje v roce 2019. Taktéž je v návrhu rozpočtu této položky uvažováno s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, díky připojení se k integrovanému tarifu.

Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji (uzavřené roční smlouvy), za výkony na přeshraničních linkách. Důvodem je zajištění financování dopravní obslužnosti v okrajových částech Ústeckého kraje, kde je doprava zajišťována přesahem linek hrazených v rámci dopravní obslužnosti Libereckého a Středočeského kraje.

Dále tato položka zahrnuje předběžný odborný odhad nákladů týkajících plánovaných oprav silnic a dopravních staveb a objektů a mimořádností (havárie). Tato problematika zahrnuje uzavírání separátních časově omezených smluv či objednávání příležitostné dopravy u místních dopravců, opět časově omezených na jednotlivé akce.

V neposlední řadě do této položky vstupují jednorázové, povětšinou roční, smlouvy reagující na aktuální potřeby v zajišťování dopravní obslužnosti území ÚK (požadavky samospráv či zaměstnavatelů) a připravované dopravní projekty či optimalizace navazující na poznatky roku předešlého (např. posílení sezónního provozu, turistické linky apod.)

Příklady:
- Linka 406, oblast Šluknovsko, smlouva do konce roku 2020
- Linka Teplice – Drážďany, smlouva do roku 2021
- Děčínsko – Hřensko, příprava posílení sezónního provozu
- Ústecko, příprava posílení linky 458 směr Krupka (průmyslová zóna)
- SPZ Triangle, příprava posílení dopravy

Položka samozřejmě zohledňuje CDV, FD a valorizaci pro rok 2020.
Jedná se o obligatorní výdaje.

Návrh rozpočtu odboru DS na autobusovou dopravu pro rok 2020						
		2019		2020		
oblast	dopravce	CDV 2019	Finanční doplatek 2019	CDV + FD 2020	Dopravní výkon na rok 2020 v km	NÁKLADY PRO ROK 2020 v Kč
DC+UL+LTM+Lovo-LN+L-B+DP	DSÚK p.o. - dlouhodobá	47,66	0	**47,17**	10 871 002,00	**512 785 164,34**
Chomutovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,91	2,04	**31,07**	931 642,20	**28 942 769,24**
Kadaň – Žatec	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	24,61	1,80	**27,39**	1 539 292,20	**42 167 986,24**
Lounsko – západ	ARRIVA CITY s.r.o.	45,59	0	**45,59**	819 215,60	**37 348 039,20**
Mostecká pánev	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	26,81	1,82	**29,70**	997 665,30	**29 633 053,81**
PD Teplice do 30.6.2020	DSÚK - ARRIVA CITY s.r.o.	45,00	0	**47,17**	789 350,70	**37 233 672,52**
PD Teplice od 1.7.2020	vítěz VŘ	45,00	0	**45,00**	797 561,40	**35 890 263,00**
Podbořansko	AD Podbořany	42,90	0	**42,90**	980 103,10	**42 046 422,99**
Šluknovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,91	1,48	**30,51**	1 955 476,10	**59 654 536,10**
Šluknovsko - linka 406	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	45,00	0	**45,00**	23 460,00	**1 055 700,00**
Teplicko do 30.6.2020	DSÚK - ARRIVA CITY s.r.o.	45,00	0	**47,17**	633 341,10	**29 874 699,69**
Teplicko od 1.7.2020	vítěz VŘ	45,00	0	**45,00**	647 625,90	**29 143 165,50**
Vejprtsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	44,80	0	**44,80**	1 111 992,50	**49 817 264,00**
PD Litvínov - autobusy	DPML	43,29	0	**45,02**	382 329,00	**7 785 497,84**
PD Most - autobusy	DPML	43,29	0	**45,02**	120 166,50	**2 456 185,97**
PD Ústí nad Labem	DPmUL	55,66	2,09	**59,98**	239 836,30	**14 384 517,86**
Teplice - Drážďany 2020	RVSOE - 25,61 Kč za €	196 804,46		**25,61**	76 860,00	**5 040 162,28**
Linka 407	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			**45,00**		**0,00**
Děčínsko - Hřensko	připravuje se DSÚK			**49,06**		**0,00**
Ústecko - posílení linky 458 Krupka	připravuje se DSÚK			**49,06**		**0,00**
Triangl - posílení dopravy	připravuje se u různých dopravců			**49,06**		**0,00**
Liberecký kraj - ODHAD						**2 000 000,00**
Středočeský kraj - ODHAD						**1 200 000,00**
Ostatní doprava - výluky - separátní smlouvy					45 000,00	**2 000 000,00**
Tržby DÚK BUS se zohledněním garance městům						**-148 000 000,00**
SOUČET					**22 961 919,90**	**822 459 100,59**

<u>Dopravní územní obslužnost – tramvajová a trolejbusová – 1 400 tis. Kč</u>

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00315

Tato položka byla určena na úhradu finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou vyplývající z dodatků ke smlouvám č. 14/SML2184 a 14/SML1639. Počínaje rokem 2020 byl příspěvek na tramvajovou dopravu zrušen.

Tato položka tedy zahrnuje jen výdaje na pokrytí úhrad příspěvků na tramvajovou dopravu za měsíce listopad a prosinec 2019 z výše uvedených smluv.

Jedná se o obligatorní výdaje.

<u>Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 263 470 tis. Kč</u>

§ 2292, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě. Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2020 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2018. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%,

2,1%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 263 469 578,87 Kč.
Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 890 697 tis. Kč
§ 2292, položka 5193
Tato položka zahrnuje dopravní obslužnost drážní, kde nastanou od roku 2020 velké změny jak ve smluvním zajištění, tak v cenové úrovni. V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy, a.s.
Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 byl vybrán přímým zadáním na základě "nezávislého průzkumu trhu", jehož hlavním cílem bylo analyzovat trh železničních dopravců v osobní dopravě s ohledem na cenu současnou situaci na trhu dopravců působících v oblasti osobní železniční dopravy v České republice. Stávající smlouva s ČD však nebude ukončena zcela; z důvodu vložení finančních prostředků z ROP jako investice do pořízení nových železničních kolejových vozidel na linkách U1 (třívozové elektrické jednotky 440 RegioPanter) a U2 (motorová jednotka 844 RegioShark) je smlouva prodloužena na těchto linkách o 5 let. Rozdělení do provozních souborů (jednotlivých smluv) odpovídá plánovaným záměrům definovaným dopravním plánem Ústeckého kraje v souladu s předchozím schválením v Radě Ústeckého kraje.
Do roku 2019 je cena dopravního výkonu indexována pouze indexem spotřebitelských cen. Z důvodu ukončení stávající závazkové smlouvy dochází od roku 2020 k rozpadu dopravního výkonu z oblasti 1 do oblastí 9 - 18. Nově je mechanizmus valorizace ceny stanoven v jednotlivých závazkových smlouvách a bude zahrnovat subvalorizace podle zvýšení/snížení (i) průměrné ceny motorové nafty, (ii) průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a (iii)ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášených Českých statistickým úřadem. Předběžný odhad ceny dopravního výkonu v období po roce 2019 je stanoven na základě (i) ceny obsažené ve smluvní dokumentaci v případě, že na tento provozní soubor byla smluvní dokumentace uzavřena, nebo (ii) kvalitativních požadavků smlouvy a odhadnutí ceny rizika, které bude vítězný dopravce v daném provozním souboru nést v případě, pokud smluvní dokumentace v daném provozním souboru je stále v jednání a není dosud uzavřena. V tomto případě cena vychází ze závazných nabídek pro provozování drážní dopravy v daném provozním souboru předložených dopravcem.
Do roku 2019 je stávající smlouva částečně netto smlouvou a ve výpočtech je tak zahrnuta kompenzace a od roku 2020 je většina smluv vedena v režimu brutto a jsou tak zohledňovány tržby.
Se zajištěním nového smluvního období od roku 2020 je předpokladem nárůst vlakových kilometrů dle schváleného aktuálního Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017 - 2021 (znovuobnovení provozu na trati 113 (+510 000 vlkm/rok);na lince U3, která zůstane součástí stávající smlouvy s ČD zahuštění intervalu v úseku Ústí nad Labem - Litvínov na 60 minutý interval (+220 000 vlkm/rok); v provozním souboru EMU120 prodloužení linky U5 o úsek Bílina - Most (+140 000 vlkm/rok); v provozním souboru U32 zahuštění taktu v úseku Ústí nad Labem - Štětí na 1 h, v úseku Ústí nad Labem - Litoměřice na 30 minut a doplnění večerního páru vlaků (+180 000 vlkm/rok).
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. Předpokládaná kompenzace za provoz turistických drážních linek činí 9 127 tis. Kč (T1, T3, T5 a T6).
Jedná se o obligatorní výdaje.

ROZPOČET 2020 - DRÁŽNÍ DOPRAVA - VARIANTA II (cena ČD dle smlouvy)				
Provozní soubor	**Dopravce**	**CDV/km**	**Dopravní výkon 2020**	**CDV 2020**
ARRIVA-R22[1)]	ARRIVA	145,00 Kč	83 777,2	12 147 694,00 Kč
AŽD[2)]	AŽD	113,49 Kč	490 594,5	55 677 569,81 Kč
DMU120$_{(L)}$[3)]	ČD	160,55 Kč	150 121,6	24 102 022,88 Kč
DMU120$_{(U+T)}$[3)]	ČD	162,01 Kč	774 961,1	125 551 447,81 Kč
EMU120[4)]	RJUK	154,65 Kč	977 875,6	151 228 461,54 Kč
EMU240[5)]	ČD	184,47 Kč	832 196,4	153 515 269,91 Kč
GWTR[6)]	GWTR	108,18 Kč	216 944,0	23 469 001,92 Kč
Lounsko (v ÚK)[7)]	DLB	134,51 Kč	953 512,3	128 256 939,47 Kč
Lounsko (v StčK)[7)]	DLB	134,51 Kč	233 879,5	31 459 131,55 Kč
Mladoboleslavská	ČD	140,45 Kč	96 068,0	13 492 750,60 Kč
OSN I[8)]	DLB	116,11 Kč	101 897,6	11 831 330,34 Kč
Podřipsko[9)]	ČD	95,03 Kč	219 934,3	20 900 356,53 Kč
současná smlouva[10)]	ČD	140,45 Kč	2 127 493,3	298 806 433,99 Kč
Středočeský kraj (v ÚK)[11)]	ČD	141,56 Kč	852 753,9	120 715 842,08 Kč
Šluknovsko[12)]	ČD	183,12 Kč	829 388,5	151 877 622,12 Kč
U6[13)]	ČD	163,26 Kč	216 863,4	35 405 118,68 Kč
		Celkem	**9 158 261,2**	**1 358 436 993,22 Kč**

Mezikrajské vyrovnání výkonů		
vlkm, které v ÚK objednává ÚK (ÚK→dopravce)	7 891 782,6	1 180 621 574,99 Kč
vlkm, které v ÚK objednává LK (ÚK→LK)	179 845,2	25 640 444,60 Kč
vlkm, které v ÚK objednává IDSK (ÚK→IDSK)	852 753,9	120 715 842,08 Kč
vlkm, které v STčK objednává ÚK (IDSK→ÚK)	-233 879,5	-31 459 131,55 Kč
Celkem	**8 690 502,2**	**1 295 518 730,13 Kč**

Tržby	
tržby	150 479 892,12 Kč
Celkem po započtění tržeb (Cena-Tržby)	**1 145 038 838,01 Kč**

Účelová dotace	
účelová dotace ve veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě	-263 469 578,87 Kč
Celkem po započtení dotace	**881 569 259,14 Kč**
turistické drážní linky	9 127 000,00 Kč
Celkem drážní doprava	**890 696 259,14 Kč**

Dopravní obslužnost - nájemné - 20 000 tis. Kč

§ 2292, položka 5164

Tato položka zahrnuje úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které slouží k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel v loňském roce čtyři smlouvy o nájmu vozidel, tři smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT global s.r.o.. Dohromady se jedná o pronájem 96 vozidel, která následně Ústecký kraj podnajímá společnosti DSÚK p.o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce bude Ústecký kraj i nadále si pronajímat vozidla na základě výše uvedených smluv a společnosti DSÚK p.o. podnajímat a přeúčtovávat. Mělo by se jednat o 56 vozidel.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 7 100 tis. Kč
§ 2292, položka 5171
Tato položka zahrnuje 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 obslužnost - poskytování IT služeb – 500 tis. Kč
§ 2292, položka 5168
Tato položka zahrnuje 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 mimo veřejnou službu – 1 500 tis. Kč
§ 2293, položka 5169
Tato položka byla založena nově již v roce 2018 na základě konzultace s Ing. Lancem 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.

Grafické služby pro DÚK - 330 tis. Kč
§ 2299, položka 5169
Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček, brožur, jízdních řádů a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných tiskovin v uplynulých 5 letech. Položka zahrnuje i výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů.
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 dosavadní spotřeby termocitlivého papíru.
Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro DÚK – 2 200 tis. Kč
§ 2299, položka 5139
Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Nejvýznamnější část tvoří pro rok 2020 náklady na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Obdobně důležité jsou i výdaje na tisk informačních tiskovin počínaje letáky, brožurami a informativními skládačkami až po mapy a knižní jízdní řády nebo cestovní kroužkové bloky Tripper. Do položky patří taktéž menší výdaje na samolepící fólie k informování cestujících v dopravních prostředcích. Ceny jsou stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu.
Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro DÚK – 1 400 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění propagační akce na klíč k oslavám 5 let fungování integrovaného systému DÚK (včetně externí inzerce a personálního zajištění). Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 1 600 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje (nepropagačního typu). Zahrnuje především outsourcing Facebooku DÚK, adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem, zpracování oficiálních marketingových průzkumů na vzorcích veřejnosti, v menší míře pak možnost zajištění profesionálních fotografií pro propagační účely DÚK. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě reálných zkušeností v uplynulých 2 letech a nabídky na outsourcing Facebooku. Dále položka zahrnuje výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, aktualizace map linkového vedení.

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), naším smluvním dopravcem RVSOE a dále pak jedná s městy, obcemi, turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu, případně se sdruženími jako je naše členství v ESÚS Praha – Dresden, nebo IHK Chemnitz.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 1 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2020. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství, kde čerpáme na uzavřené poradenské smlouvy s expertními dodavateli „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Kromě průběžných poradenských smluv jsou z položky zajišťovány jednorázové koncepční studie a projekty úprav dopravní obslužnosti u dalších odborných subjektů, případně ekonomické a daňové analýzy týkající se provozu veřejné dopravy.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Služby související s inform. a komunik. technologiemi – 1 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy DÚK. Z této položky jsou hrazeny měsíční paušální platby vyplývající ze smluv na „Automatický dispečink DÚK“ a na „Krajský vyhledávač spojení DÚK“. Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracování dat – 120 tis. Kč

§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

Odbor DS má nyní uzavřeny 3 smlouvy s dodavatelem ČSAD SVT Praha, a to na provoz zúčtovacího (clearingového) centra DÚK, na rozúčtování mezinárodních jízdních dokladů a na rozúčtovávání slev poskytovaných od 1.9.2018. Tyto smlouvy počínaje rokem 2020 přechází pod odbor IT.

Tato položka tedy zahrnuje výdaje na pokrytí úhrad paušálních plateb za měsíce listopad a prosinec 2019 z výše uvedených smluv.

Jedná se o obligatorní výdaje.

smlouva	měsíční plnění (včetně DPH) Kč	celkem za leden a únor (včetně DPH) Kč
16/SML4977	49 610	99 220
18/SML4354	2 420	4 840
18/SML4594	2 420	4 840
CELKEM		**108 900**

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 20 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Skils s.r.o. (dříve 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. Tuto položku jsme žádáme navýšit oproti předcházejícím rokům z důvodu nutnosti jejích dalších služeb právního poradenství Ústeckému kraji v souvislosti se zajišťováním veřejné dopravy na území ÚK a s postupnou změnou dopravce ve veřejné dopravě ÚK, a dále v souvislosti s veřejnými zakázkami na dodávky v rámci interního dopravce ÚK (DSÚK, p.o.). V letošním roce byla tato položka již navýšena z 12 mil. Kč na 26 mil. Kč, a i přesto je položka již vyčerpána k srpnu. Připravujeme opět rozpočtovou změnu na navýšení této položky.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
256 250	**56 000**	**56 350**	**56 350**	**21,99**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelový příspěvek – 55 000 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 55 mil Kč. Návrh investic na rok 2020 je přiložen v příloze.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Jmenovitě čerpání – investiční (v tis. Kč):	**78 461**
Příprava staveb ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu 00727-2 Nezabylice ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu III/258-005 Řehlovice ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu 24081-1 Konojedy ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu 2472-2 Brozany nad Ohří-náhon vodní elektrárny ÚIP	10 000
sanace svahu Selibice ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu 22536-1 Dubčany ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu 2465-1 Koštice - Vojnice ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu 2657-2 Staré Křečany ÚIP	6 000
Rekonstrukce mycí rampy vozidel stř. Děčín, Krokova ul. ÚIP	2 000
Z vlastních finančních prostředků:	
osobní automobil 4 ks SUS	2 000
Rekonstrukce mostu 25373-2 Božtěšice - Chuderov SÚS	1 500
Rekonstrukce mostu 26029-1 pod Lužcem SÚS	1 500
užitkový automobil 5 ks SUS	5 000
drobná mechanizace SUS	13 461

Dopravní společnost Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 1 200 tis. Kč

§2292, položka 6351

Organizace žádá o účelový investiční příspěvek v částce ve výši 1 200 tis. Kč na pokrytí nákladů na pořízení investičního majetku pro nově obsluhovanou oblast Dolní Poohří (od 1. 1. 2019) a dovybavení stávajících obsluhovaných oblastí. Organizace plánuje z účelového investičního příspěvku pořídit 1 ks osobního vozidla pro potřeby dispečera oblasti Dolní Poohří v plánované částce ve výši 300 tis. Kč a 12 ks vleků na kola v celkové plánované pořizovací ceně ve výši 900 tis. Kč.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Jmenovitě čerpání - investiční (v tis. Kč):	**3 175**
12 ks - přívěsy na kola	900
1 ks - osobní vozidlo - pro potřeby dispečera Dolní Poohří	300
Z vlastních finančních prostředků:	
1 ks - osobní vozidlo - pro potřeby techniků udržby označníků- ze zdrojů DSÚK	600
29 ks - nosiče na kola - ze zdrojů DSÚK	1 305
1 ks - skibox - ze zdrojů DSÚK	70

Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink– 150 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 fakultativní výdaje.

V Ústí nad Labem dne 24. října 2019

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 000 000 tis. Kč)						**2 771 736**	**2 920 144**	**1 718 937**	**3 100 191**	**2 865 171**	**235 020**	**328 455**	**111,85**
z toho kryto vlastními příjmy						2 535 017	2 683 425	1 718 937	**2 836 721**	2 601 701	235 020	301 704	111,90
z toho kryto dotacemi						236 719	236 719	0	**263 470**	263 470	0	26 751	111,30
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		768 382	771 388	516 068	**792 590**	792 590	0	24 208	103,15
2	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	300 000	330 849	203 000	**230 500**	0	230 500	-69 500	76,83
3	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	15 000	35 553	15 000	**15 000**	15 000	0	0	100,00
4	DSÚK - příspěvek zřizovatele	2292	5331	0802		2 220	2 220	1 302	**700**	700	0	-1 520	31,53
5	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	1 000	1 000	683	**1 000**	1 000	0	0	100,00
6	Odstraňování hlukových zátěží	2212	5166			500	500	119	**500**	0	500	0	100,00
7	bezpečnost silničního provozu	2223	5169			1 135	520	354	**1 120**	0	1 120	-15	98,68
8	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	2223	5169			250	250	54	**250**	250	0	0	100,00
9	provoz vnitrozemské plavby	2232	5193			4 631	27 631	10 950	**21 230**	21 230	0	16 599	458,43
10	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	52	**55**	55	0	0	100,00
11	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	627 524	600 877	392 376	**822 459**	822 459	0	194 935	131,06
12	dopravní územní obslužnost - tramvajová a trolejbusová	2292	5193		00315	10 000	10 000	4 619	**1 400**	1 400	0	-8 600	14,00
13	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2292	5193		27355	236 719	236 719	0	**263 470**	263 470	0	26 751	111,30
14	dopravní územní obslužnost - drážní	2292	5193			704 300	704 300	444 899	**890 697**	890 697	0	186 397	126,47
15	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			60 000	80 700	68 249	**20 000**	20 000	0	-40 000	33,33
16	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			13 950	24 950	20 128	**7 100**	7 100	0	-6 850	50,90
17	Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb	2292	5168			800	2 800	1 428	**500**	500	0	-300	62,50
18	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			3 000	14 000	11 734	**1 500**	0	1 500	-1 500	50,00
19	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			340	340	124	**330**	330	0	-10	97,06
20	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	1 900	1 900	919	**1 900**	1 900	0	0	100,00
21	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			1 410	1 410	746	**2 200**	2 200	0	790	156,03

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
									Návrh rozpočtu na rok 2020				
										z toho:			
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
22	Propagace pro DÚK	2299	5169			250	250	0	**1 400**	0	1 400	1 150	560,00
23	Služby pro DÚK	2299	5169			1 500	1 500	996	**1 600**	1 600	0	100	106,67
24	Tlumočnické služby	2299	5169			70	70	53	**70**	70	0	0	100,00
25	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	2 000	2 000	598	**1 500**	1 500	0	-500	75,00
26	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			2 000	2 000	459	**1 000**	1 000	0	-1 000	50,00
27	Zpracování dat	2299	5168		00013	800	800	440	**120**	120	0	-680	15,00
28	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné link	2299	5166			12 000	24 600	21 880	**20 000**	20 000	0	8 000	166,67
29	Ostatní					0	40 962	1 708	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 56 000 tis. Kč)						**256 250**	**256 508**	**85 086**	**56 350**	**0**	**56 350**	**-199 900**	**21,99**
z toho kryto vlastními příjmy						256 250	256 508	85 086	**56 350**	0	56 350	-199 900	21,99
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
30	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		255 000	255 131	85 000	**55 000**	0	55 000	-200 000	21,57
31	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		0	0	0	**1 200**	0	1 200	1 200	x
32	Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink	2299	6111			250	250	86	**150**	0	150	-100	60,00
33	Ostatní					1 000	1 127	0	**0**	0	0	-1 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 09. 10. 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Daňové příjmy	FVHŽP – poplatky za znečištění ovzduší	1 500	**15 000**	1 000,00
	Správní poplatky ZPZ	500	**500**	100,00
Nedaňové příjmy	FVHŽP - příjmy z úroků	90	**700**	777,78
	FVHŽP – sankční platby	500	**500**	100,00
	FVHŽP – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 300	**27 501**	67,00
Celkem		**43 890**	**44 201**	**100,71**

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Poplatky za znečištění ovzduší – 15 000 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). Dvacet pět procent výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází. V roce 2018 kraj inkasoval první platby, nicméně musel zároveň dorovnávat přeplatky jednotlivým provozovatelům za předchozí období, z čehož plyne, že pro kvalifikovaný odhad celkové částky nebylo do ustálení situace k dispozici dostatečné množství relevantních dat.

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 podstatné 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 – 700 tis. Kč

Výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2019.

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 – 27 501 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
23 350	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**38,54**

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK – 2 000 tis. Kč
§ 2399, položka 5169
Povinnost kraje aktualizovat krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací, jehož dosavadní verze byla schválena zastupitelstvem v roce 2005, vyplývá z § 4 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tímto účelem byla v dubnu 2019 po předchozím zadávacím řízení uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, konsorciem firem Sweco Hydroprojekt a HYDROSOFT, v objemu 5 444 tis. Kč včetně DPH a s plněním v 1. pololetí 2021. Pro rok 2020 se předpokládá v souladu s uzavřenou smlouvou fakturace dílčího plnění odhadem v objemu 2 000 tis. Kč včetně DPH.

Polygrafické služby – 298 tis. Kč
§ 3742, položka 5139
Výdaje jsou určeny na grafické zpracování, tiskovou a knižní výrobu připravovaných publikací především v oblasti ochrany přírody.

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. Položka zahrnuje dále výdaje na předepsané označení

zvláště chráněných území a pořízení informačních panelů pro veřejnost, a dále na průběžnou aktualizaci předepsané dokumentace – plánů péče. V roce 2020 budou obvyklé výdaje mimořádně navýšeny o náklady na hromadnou aktualizaci plánů péče, která byla vysoutěžena v srpnu t. r. s předpokládanou hodnotou zakázky 1 600 tis. Kč bez DPH s plněním v roce 2020.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 300 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. Dlouhodobě se jedná o dohody týkající se přibližně dvaceti lokalit.

Naplňování Koncepce EVVO v ÚK – 1 000 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.

FVHŽP – 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.

FVHŽP – 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
29 390	**39 000**	**53 699**	**43 699**	**148,69**

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK:

- oblast vodního hospodářství – 28 000 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 byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 dne 28. 1. 2019.

- oblast Podpory odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč

§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Finanční prostředky budou čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství Obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Bylo administrováno celkem 51 žádostí, z toho 50 žádostí bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře. V současné době je toto v jednání orgánů kraje. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 byl schválen usnesením 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 ve znění změny schválené usnesením 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje ve smyslu čl. 4 odst. 6 písm. b) Programu.

- oblast životního prostředí ÚK – 5 699 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 14. října 2019
Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 9 000 tis. Kč)						**23 350**	**52 937**	**21 774**	**9 000**	**8 002**	**998**	**-14 350**	**38,54**
z toho kryto vlastními příjmy						23 350	52 645	21 482	**9 000**	8 002	998	-14 350	38,54
z toho kryto dotacemi						0	292	292	**0**	0	0	0	x
1	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	2399	5169		2 200	2 200	0	**2 000**	2 000	0	-200	90,91
2	polygrafické služby	231200	3742	5139		300	482	470	**298**	0	298	-2	99,33
3	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166		400	800	19	**400**	0	400	0	100,00
4	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 600	4 248	294	**3 600**	3 600	0	0	100,00
5	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		1 350	1 350	198	**1 300**	1 300	0	-50	96,30
6	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169		1 100	720	100	**1 000**	1 000	0	-100	90,91
7	posudky, analýzy	231200	3799	5166		100	400	93	**100**	0	100	0	100,00
8	posudky podle zákona	231200	3799	5169		200	300	18	**200**	0	200	0	100,00
9	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	100	0	**100**	100	0	0	100,00
10	ostatní - vlastní zdroje	231200				0	380	0	**0**	0	0	0	x
11	ostatní - cizí zdroje	231200				0	292	292	**0**	0	0	0	x
12	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí**					**14 000**	**41 665**	**20 290**	**2**	**2**	**0**	**-13 998**	**0,01**
13	FVHŽP - VH zákonná rezerva	236150	2399	5901		0	10 000	0	**0**	0	0	0	x
14	FVHŽP - vratky záloh za odběr podzemních vod	236150	2399	5909		13 998	28 998	17 731	**0**	0	0	-13 998	0,00
15	FVHŽP - bankovní poplatky	236150	6310	5163		1	1	0	**1**	1	0	0	100,00
16	FVHŽP - bankovní poplatky	236340	6310	5163		1	1	0	**1**	1	0	0	100,00
17	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	5321	00271	0	2 665	2 559	**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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 39 000 tis. Kč)						**29 390**	**109 177**	**9 879**	**43 699**	**38 000**	**5 699**	**14 309**	**148,69**
z toho kryto vlastními příjmy						29 390	109 177	9 879	43 699	38 000	5 699	14 309	148,69
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
18	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí**					**29 390**	**109 177**	**9 879**	**43 699**	**38 000**	**5 699**	**14 309**	**148,69**
19	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva	236150	2399	6901		27 389	24 171	4 200	**28 000**	28 000	0	611	102,23
20	FVHŽP - vodní hospodářství - zhodnocovací účet - rezerva	236151	2399	6901		0	40 977	0	**0**	0	0	0	x
21	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	3722	6901	00271	0	5 679	5 679	**10 000**	10 000	0	10 000	x
22	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva	236340	3713	6901		2 001	38 350	0	**5 699**	0	5 699	3 698	284,81

V Ústí nad Labem dne 14.10.2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2020, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle a z očekávaných příjmů z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 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 přidané hodnoty (částka 385 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, č.j. MF - 6602/2018/1903-3), které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 624 tis. Kč. K tomuto Rozhodnutí byla dne 7. 12. 2018 vydána změna č. 2, č.j. MF – 27727/2018/1903-3, která zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 906 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 v roce 2018. K tomuto Rozhodnutí byla dne 31. 5. 2019 vydána změna č. 1 (č.j. MF - 11270/2019/1903-3) a následně dne 7. 8. 2019 změna č. 2 (č. j. MF – 18845/2019/1903-3), která zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 139 154 tis. Kč, jejíž vyplácení je rozděleno do let 2018 – 2019. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“ byla dne 7. 8. 2019 vydána Registrace akce. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace k této části bude Ministerstvo průmyslu a obchodu zavázáno k poskytnutí dotace ve výši 20 596 tis. Kč, jejíž vyplácení je rozděleno do let 2019 – 2020 (pro rok 2020 ve výši 16 002 tis. Kč). 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.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 21 261 tis. Kč představují výnosy zóny v částce 5 259 tis. Kč (předkládá odbor majetkový), příjmy ve výši 16 002 tis. Kč se očekávají z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2020 (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část, které by mělo být vydáno na

přelomu roku 2019/2020). Celkové výdaje ve výši 21 261 tis. Kč jsou tvořeny výdaji na akce hrazené z vlastních příjmů (5 259 tis. Kč) a výdaji na akce hrazené formou dotace ze státního rozpočtu (16 002 tis. Kč).

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu – SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura	3 000	**16 002**	533,40

Příjmy z dotace pro rok 2020 jsou dle Registrace projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 3. část“ očekávané ve výši 16 002 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 3. část se očekává ke konci roku 2019, případně na začátku roku 2020.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
38	**0**	**33**	**33**	**86,84**

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 - 33 tis. Kč
   (UZ 00053)
   Jedná se o následnou pěstební péči vysazené zeleně ve Strategické průmyslové zóně na rok 2020 ve výši 33 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
120 200	**24 000**	**21 228**	**21 228**	**17,66**

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování parkovacích stání pro kamiony, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod, výstavba autobusových zastávek, vybudování Triangle City a zázemí

občanské vybavenosti apod. Jedná se převážně o akce, na které bude v roce 2020 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu (akce s UZ 00531).

Dle tabulky řádek č.:

3. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné) - 355 tis. Kč
   (UZ 00053 - 86 tis. Kč, UZ 00530 - 78 tis. Kč, UZ 00531 – 191 tis. Kč)
   Jedná se o zádržné na rok 2020 ve výši 355 tis. Kč, 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).

4. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony – 3 625 tis. Kč
   (UZ 00531)
   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 2020 jsou určeny na stavební práce, 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.

5. SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti – 831 tis. Kč
   (UZ 00531)
   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. V roce 2019 byla projektová dokumentace dokončena a bylo vyhlášeno 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. V rámci rekonstrukce již byla provedena demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž ve Strategické průmyslové zóně Triangle na nově vybudovaných základových pasech. 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“. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 17. 6. 2019 žádost o navýšení celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci až do výše 93 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Akce není obsažena ve schváleném Investičním plánu Ústeckého kraje na období 2020 - 2022, protože se provedení dokončujících stavebních prací původně předpokládalo do konce roku 2019. Po dokončení akce budou autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit veškeré provozní náklady.

6. SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek II. etapa - 2 347 tis. Kč
(UZ 00053)
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 lišil od ceny zastávek vyčíslené na základě zpracované projektové dokumentace). Dne 9. 5. 2019 byl v Radě Ústeckého kraje usnesením č. 141/68R/2019 schválen investiční záměr akce s navýšenou cenou. Akce zahrnuje výstavbu autobusových zastávek Sever IV, Západ – etapa Sever IV, Jih a Jiho - západ. Jedná se o výstavbu šesti 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 listopadu 2019 se přepokládá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a následné zahájení realizace, která bude dokončena 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“. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce autobusových zastávek Sever IV, Jih a Jiho – západ a na vícenáklady, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů při zpracování projektové dokumentace (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.

7. SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod - 5 250 tis. Kč
(UZ 00531)
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 II. polovině roku 2019, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

8. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony II. etapa – 8 140 tis. Kč
(UZ 00531 - 6 105 tis. Kč, UZ 00530 – 2 035 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 8 140 tis. Kč. Jedná se o vybudování dalších 11 parkovacích stání pro kamiony o celkové plošné výměře 975 m^2. Stání budou umístěna po levé straně stávající komunikace (směrem na Prahu) v celkové délce 300 metrů. Výstavba těchto parkovacích stání vyžaduje stavební rozšíření stávající komunikace spolu s vyřešením jejího odvodnění (navázáno na úpravu odvodnění stávajících ploch) a zpevnění její krajnice. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na projektovou dokumentaci a realizaci akce. 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.

9. SPZ Triangle – úpravy rozvodů splaškové kanalizace a výtlaku vyčištěných technologických vod - 680 tis. Kč
(UZ 00053)
Účelem akce je zlepšení kvality nátokových vod na biologické čistírně odpadních vod a uvolnění kapacity severozápadní části kanalizační sítě. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 680 tis. Kč. Jedná se o propojení nového výtlačného potrubí splaškové kanalizace z polyetylenu na stávající výtlak vedoucí z čistírny splaškových odpadních vod jih. Délka propojení činí cca 2 m. V rámci realizace bude propojena i gravitační stoka „D“ splaškové kanalizace z kameniny v délce cca 20 m do stávající čistírny splaškových odpadních vod u Solar Turbines, osazeno šoupě na výusť výtlaku vyčištěných odpadních vod společnosti Kiswire. Šoupě se umístí do již existující šachty. Po realizaci obou propojení budou splaškové vody téměř poloviny zaměstnanců na zóně téct na biologické čistírně odpadních vod gravitačně, čímž by došlo k úspoře za provoz čerpadel v čerpacích stanicích. Šoupě je vhodné osadit i pro případ, že by z čistírny společnosti Kiswire hrozilo vytečení vod v nesprávném složení, které by mohlo kontaminovat evropský chráněný tok řeky Ohře. Uzavřením šoupěte by byla řeka ochráněna. Akce se realizuje v rámci žádosti Dovybavení páteřních komunikací technickou infrastrukturou, na kterou je schváleno předfinancování z výnosů zóny v celkové výši 7 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na projektovou dokumentaci i realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019
Zpracoval: Odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 Kč)						**38**	**338**	**38**	**33**	**33**	**0**	**-5**	**86,84**
z toho kryto vlastními příjmy						38	338	38	**33**	33	0	-5	86,84
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	38	38	38	**33**	33	0	-5	86,84
2	Ostatní					0	300	0	**0**	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 24 000 tis. Kč)						**120 200**	**197 306**	**18 085**	**21 228**	**1 186**	**20 042**	**-98 972**	**17,66**
z toho kryto vlastními příjmy						81 140	145 655	15 986	**5 226**	164	5 062	-75 914	6,44
z toho kryto dotacemi						39 060	51 651	2 099	**16 002**	1 022	14 980	-23 058	40,97
3	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné)	3639	6121	0100	00053	86	86	85	**86**	86	0	0	100,00
		3639	6121	0100	00530	78	78	78	**78**	78	0	0	100,00
		3639	6121	0100	00531	191	191	190	**191**	191	0	0	100,00
4	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	3639	6121	0100	00531	24 436	24 562	0	**3 625**	0	3 625	-20 811	14,83
5	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00531	6 533	11 827	147	**831**	831	0	-5 702	12,72
6	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek II. etapa	3639	6121	0100	00053	12 670	12 567	735	**2 347**	0	2 347	-10 323	18,52
7	SPZ Triangle - dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod	3639	6121	0100	00531	7 900	15 071	1 762	**5 250**	0	5 250	-2 650	66,46
8	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony II.etapa	3639	6121	0100	00531	0	0	0	**6 105**	0	6 105	6 105	x
		3639	6121	0100	00530	0	0	0	**2 035**	0	2 035	2 035	x
9	SPZ Triangle - úpravy rozvodů splaškové kanalizace a výtlaku vyčištěných technologických vod	3639	6121	0100	00053	0	0	0	**680**	0	680	680	x
10	Ostatní					68 306	132 924	15 088	**0**	0	0	-68 306	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. září 2019
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, kterou 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. Vzhledem k posunu realizace akcí je připraveno uzavření dodatku na prodloužení čerpání úvěru do roku 2022.
Finanční prostředky jsou určeny pro financování investičních akcí dle schváleného Investičního plánu na období 2020 – 2022 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 - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
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, mládeže a tělovýchovy, oblasti sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Akce jsou průběžně projednávány v Investiční komisi. Financování konkrétních akcí z úvěru probíhá dle „Zásobníku akcí v přepokládané výši pro financování z úvěru ÚK 2017 - 2021 bez rozložení čerpání v letech“ schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 04. 2019 (viz usnesení č. 108/19Z/2019).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
230 750	**629 000**	**552 850**	**552 850**	**239,59**

Komentář k jednotlivým akcím financovaných z úvěru:

Dle tabulky řádek č.:

2. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710) - 28 000 tis. Kč
   V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíčků 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 ve výši 32 000 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Výrazná změna provozních nákladů se nepředpokládá.

3. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6) - 32 000 tis. Kč
   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 je rekonstrukce hlavního křídla budovy, které škola nadále neplánuje využívat jako internát. V rámci rekonstrukce bude provedena 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 bude Speciálně pedagogické centrum využívat přízemí a 1. patro budovy, Pedagogicko - psychologická poradna 2. a 3. patro. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 42 000 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Lze předpokládat úsporu energie pro vytápění budovy a optimalizaci spotřeby elektrické energie.

4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55) - 70 000 tis. Kč
   Stávající objekt je ve velice špatném a nevyhovujícím stavu z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Proto byla v roce 2016 zpracována studie na rekonstrukci celého areálu školy na Slovanské ulici. Studie navrhla 3 varianty řešení. Po projednávání byla vybrána varianta, která řeší nové dispoziční uspořádání s dostavbou v jižním rohu stavby, dostavbu hřiště, provedení oplocení a vytápění objektů prostřednictvím vlastní plynové kotelny v celkové výši 230 741 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení včetně zabezpečovací techniky a datových rozvodů, kompletní výměnu oken a repase dveří, zřízení plynové kotelny včetně nových rozvodů, kompletní rekonstrukci střechy, rekonstrukci prostor pro vybudování jídelny a výdejny jídel, realizaci bezbariérového přístupu, rekonstrukci interiéru a revitalizaci hřiště a oplocení celého areálu školy. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

5. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část - 234 500 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. Navržené objekty pro výuku jsou uspořádány do tvaru L s propojením objektů odborného výcviku a hlavním objektem v patrech prosklenými spojovacími krčky, kterými jsou překlenuty stávající inženýrské sítě i přístupové komunikace. Propojení dostavby s původními objekty školy bude s ohledem na výškovou konfiguraci terénu a požadavek na podjezdnost spojovacího krčku hasičskou technikou provedeno v úrovni čtvrtého nadzemního podlaží dostavby. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 282 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. S ohledem na rozšíření areálu školy a realizaci úsporných opatření není možné v současné době odhadnout výši provozních nákladů.

6. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – 20 000 tis. Kč
   Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Na základě výsledků studie byla vybrána varianta rekonstrukce objektu Střední odborné školy v ul. Stará č. 99. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto objektu včetně zpevněných i nezpevněných ploch, oplocení a přípojek inženýrských sítí, přístavbu spojovací lávky a objektu auly. V rámci rekonstrukce bude provedena demolice stávajícího objektu domku školníka a výstavba nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně přípojek a výstavby zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje také obnovu povrchů hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizaci osvětlení a dešťové kanalizace. Celkové náklady na realizaci se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 438 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace, která se odhaduje na 3 roky.

9. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - 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 v 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. Realizace se předpokládá po zpracování projektové dokumentace v letech 2021 - 2023. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Provozní náklady nového objektu nelze vyčíslit do doby, než bude zpracována projektová dokumentace.

10. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí – 30 000 tis. Kč
    Účelem revitalizace domova je přiblížení zařízení dnešním požadavkům současných ubytovacích trendů v oblasti sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. V roce 2018 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 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. 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. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení – 15 000 tis. Kč
Do konce roku 2019 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č. p. 1738 v Teplicích za účelem vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů v souladu s Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2/2016 Materiálně - technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V objektu vzniknou tři domácnosti (jedna domácnost pro 4 klienty), zázemí pro zaměstnance a technické zázemí. V rámci stavebních prací bude provedeno statické zajištění objektu, oprava střechy, zateplení objektu, vnitřní úpravy, nové rozvody vody, kanalizace, topení a elektřiny, bude instalován televizní okruh a datové rozvody. Součástí akce bude také vybavení kuchyňských koutů a standardní vybavení bytů běžné občanské zástavby. Celkové náklady na tuto akci se dle schváleného investičního záměru odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládá se nárůst provozních nákladů - o 24 tis. Kč ročně v rámci mzdových nákladů pro vedoucího domácnosti – sociální pracovník a zvýšení nákladů na údržbu objektu o cca 50 tis. Kč ročně. Ostatní náklady budou srovnatelné se současnými náklady.

13. Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu - 2 000 tis. Kč
Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, kde si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. V roce 2019 bylo z Fondu investic a oprav financováno zahájení zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v roce 2020. Zahájení stavebních prací v odhadované výši 47 000 tis. Kč se předpokládá v roce 2021. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

14. Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem – 4 130 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 (nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka, zesílení závěsů obloukové konstrukce, předpokládaná zbytková životnost mostu po rekonstrukci - 80 let, předpokládané stavební náklady ve výši 155 650 tis. Kč bez DPH). V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2020. 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 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2021 s odhadovaným dokončením v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

15. Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem - 2 720 tis. Kč
Rekonstrukcí se odstraní havarijní stav mostních objektů 240 – 031 a 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. Tyto varianty byly projednány v Investiční komisi Rady Ústeckého kraje konané dne 22. 8. 2017 za účasti místostarosty města Roudnice nad Labem a místostarostky obce Vědomice. Na základě vyjádření Investiční komise bylo navrženo Radě Ústeckého kraje uložit doplnění varianty č. 2 (repase stávajícího stavu, zachování stávajícího šířkového uspořádání a zesílení ocelové konstrukce bez změn v šířkovém uspořádání mostu) o řešení týkající se rozšíření mostního objektu o pruh pro cyklisty a pro chodce. Po rozpracování této varianty byla porovnána zatížitelnost mostu oproti finančním nákladům jednotlivých variant a bylo schváleno pokračování projekčních prací v původní variantě č. 2. Zahájení stavebních prací na obou mostních objektech se předpokládá v roce 2021 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 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

16. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem - 20 000 tis. Kč
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. V průběhu zahájení stavebních prací bylo po částečné demontáži některých prvků zjištěno, že řešení ve zpracované projektové dokumentaci je vzhledem ke stávajícímu stavu mostu nevhodné. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl změny, které byly dle zhotovitele nedostačující, a došlo k ukončení stavebních prací. V září 2015 bylo zahájeno zpracování supervize rekonstrukce mostu včetně provedení mimořádné prohlídky mostu. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce roku 2019. 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 2020 jsou určeny na realizaci. 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 dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

17. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem - 20 000 tis. Kč
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto mostu zajistila příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. V průběhu zahájení stavebních prací bylo po částečné demontáži některých prvků zjištěno, že řešení ve zpracované projektové dokumentaci je vzhledem ke stávajícímu stavu mostů nevhodné. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl změny, které byly dle zhotovitele nedostačující, a došlo k ukončení stavebních prací. V září 2015 bylo zahájeno zpracování supervize rekonstrukce mostu včetně provedení mimořádné prohlídky mostu. Ta odhalila poškození mostu ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo, a bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 272 tis. Kč. V roce 2019 bylo zpracování nové projektové dokumentace dokončeno a bylo vydáno stavební povolení. Na mostě je prozatím zajištěno přechodné dopravní značení do doby zahájení samotné realizace, která se bude provádět společně s rekonstrukcí mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem. V rámci rekonstrukce dojde k úplnému stržení mostu a výstavbě nového s větší únosností. Celkové výdaje na akci se očekávají ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

18. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 – 71 500 tis. Kč

V roce 2019 byly zahájeny stavební práce 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. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 185 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2019
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - akce kryté ÚVĚREM 2017 - 2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 629 000 tis. Kč)					**230 750**	**230 750**	**92 683**	**552 850**	**374 850**	**178 000**	**322 100**	**239,59**
1	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**				**109 000**	**127 500**	**46 916**	**384 500**	**294 500**	**90 000**	**275 500**	**352,75**
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)	3114	6121	1390	0	4 500	15	**28 000**	28 000	0	28 000	x
3	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra (Sukova 6)	3122	6121	1110	10 000	10 000	1 404	**32 000**	32 000	0	22 000	320,00
4	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)	3122	6121	1220	0	221	0	**70 000**	0	70 000	70 000	x
5	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část	3123	6121	6010	83 000	47 521	4 158	**234 500**	234 500	0	151 500	282,53
6	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	3127	6121	7230	0	0	0	**20 000**	0	20 000	20 000	x
7	Ostatní				16 000	65 258	41 339	**0**	0	0	-16 000	0,00
8	**Oblast sociálních věcí**				**3 750**	**1 750**	**271**	**48 000**	**0**	**48 000**	**44 250**	**1 280,00**
9	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	4350	6121	3603	3 000	379	0	**3 000**	0	3 000	0	100,00
10	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	4350	6121	6601	750	750	171	**30 000**	0	30 000	29 250	4 000,00
11	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení	4357	6121	7601	0	621	100	**15 000**	0	15 000	15 000	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
								Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**				**118 000**	**101 500**	**45 496**	**120 350**	**80 350**	**40 000**	**2 350**	**101,99**
13	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801	0	0	0	**2 000**	2 000	0	2 000	x
14	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	2212	6121	0801	2 000	2 000	817	**4 130**	4 130	0	2 130	206,50
15	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	2 000	2 000	905	**2 720**	2 720	0	720	136,00
16	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	10 000	2 000	94	**20 000**	0	20 000	10 000	200,00
17	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	10 000	2 000	118	**20 000**	0	20 000	10 000	200,00
18	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1	2212	6121	0801	70 000	90 000	43 562	**71 500**	71 500	0	1 500	102,14
19	Ostatní				24 000	3 500	0	**0**	0	0	-24 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. září 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Úroky Fond Ústeckého kraje	10	**20**	200,00
	Úroky Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	10	**10**	100,00
	Návratná finanční výpomoc – Terezín-město změny	0	**2 100**	x
Celkem		**20**	**2 130**	**10 650,00**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu, které budou dle odhadu v roce 2020 činit 10 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2020 činit 20 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty splátky návratné finanční výpomoci zájmovému sdružení právnických osob „Terezín - město změny“.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
218 080	**210 000**	**228 322**	**223 180**	**102,34**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 400 tis. Kč)
- návratná finanční výpomoc (2 100 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (2 000 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 (9 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné (800 tis. Kč)
- investiční veletrhy – služby (700 tis. Kč)

celkem 20 100 tis. Kč

B. Fond Ústeckého kraje:

- Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (**celkem 88 880 tis. Kč**)

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:

- Regionální podpůrný fond - dotační programy (**celkem 114 200 tis. Kč**)

A. Rozpočet odboru SPRP – běžné výdaje

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5164, 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2020.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost **9 000 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 2020 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 51% 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 **2 000 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.

Terezín - město změny- návratná finanční výpomoc **2 100 tis. Kč**

§ 3322, položka 5629

Návratná finanční výpomoc v souhrnné výši maximálně 2 100 tis. Kč je požadována na úhradu finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", CZ.1.06/5.1.00/01.06156, provedené Centrem pro regionální rozvoj České republiky. O poskytnutí této návratné finanční výpomoci bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 10. 2019.

Investiční veletrhy - nájemné **800 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 2020 a MSV BRNO 2020) a na zahraničních veletrzích.
Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Konzultační, poradenské a právní služby **3 450 tis. Kč**

§ 3636, položka 5166

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- Poradenství a konzultace v oblasti dotačního titulu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - **50 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 – **400 tis. Kč**
- Uhelné regiony – strategický projekt konektivity páteřních škol (smlouva bude uzavřena v roce 2019) – **600 tis. Kč**
- Uhelné regiony – ostatní služby **– 360 tis. Kč**

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:			
Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
19/SML2814	Inovační centrum Ústeckého kraje	Naplňování memoranda o spolupráci U smart zone	740 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 2020:	
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

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:			
Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
18/SML4945	Real & Projekt Most, s.r.o.	- Správa databáze obecních projektů Ústeckého kraje v programu 15 miliard a zveřejňování těchto projektů na doméně www.15miliard.cz	14 tis. Kč

Nákup služeb **1 100 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 – **100 tis. Kč**

Investiční veletrhy – služby **700 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 a zahraničí (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice).

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2019 do r. 2020:			
Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DPH
17/SML3737	Jaroslava Kroužková-RING FAIR	Veletržní stánek	188 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 **88 880 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace – 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.

„Mobility Innovation Hub“ (MIH) – 5 000 tis. Kč

§ 2280, položka 5901, UZ 00317

Hlavní náplní projektu je vytvoření technologického HUBu, zaměřeného na autonomní mobilitu, alternativní pohony (e-mobilita, vodík)/umělou inteligenci, digitalizaci a konektivitu, chytrou výrobu a vývoj (+ logistika a skladování). Smyslem projektu je odchytit nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe, navázat užší spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem. Cílem projektu

je vytvoření technologicky vyspělého prostředí schopného generovat a absorbovat inovativní projekty reagující na vývoj automobilového průmyslu a mobilních služeb.
Operátorem „Mobility Innovation Hub“ (MIH) bude Czechinvest, Ústecký kraj se bude podílet na financování projektu poskytnutím individuální dotace.

➢ Oblast kancelář hejtmana

Podpora vzdělávání UJEP UL – 13 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2019.

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 stejná jako v roce 2019.

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 pro zabezpečení krizových situací,
ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je stejná jako v roce 2019.

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, zákona. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je stejná jako v roce 2019.

Finanční dar SH ČMS - 700 tis. Kč

§ 5512, položka 5512, UZ 00316

Finanční částka je určena na nákup vybavení, které je nezbytné pro činnost SH ČMS.
Dále jsou finanční prostředky určeny na vzdělávací činnost, která zahrnuje působení
na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. Organizování sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany, nákup věcných cen, technických a ochranných pomůcek.
Finanční částka bude stejně jako částky určené pro Krajské ředitelství policie České republiky a Krajské ředitelství hasičského sboru Ústeckého kraje poskytována Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) formou daru. Jedná se o ujednocení v poskytování finančních darů. Doposud se za obdobnou částku nakupovaly prostřednictvím oddělení krizového řízení věcné dary pro SH ČMS z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.

➢ Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů – 8 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5221, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám 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. Již od roku 2010 slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj 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 2020 je odborem RR z tohoto důvodu nárokována znovu 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

Stejná částka byla destinačním agenturám poskytnuta také v roce 2019 i 2018.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 16 200 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 16 200 tis. 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.
Požadavek na navýšení rozpočtu dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020“ vychází se situace, kdy do uvedeného dotačního programu vstupuje nový sportovní klub. Basketbalový klub Chomutov postupem svého A týmu do nejvyšší soutěže splňuje všechny potřebné podmínky, aby byl zařazen mezi podporované subjekty. Vzhledem ke garantovanému rozdělení finančních prostředků mezi stávajících osm podporovaných klubů vyvstala potřeba navýšení rozpočtu o částku na podporu Basketbalového klubu Chomutov tak, aby nedošlo ke krácení finančních prostředků u všech podporovaných subjektů.

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 2019 schválena ve výši 7 630 tis. Kč. Na následující rok je částka ponechána. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje, které jsou příspěvkovými organizacemi měst – Městská knihovna v Děčíně, Chomutovská knihovna, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna v Lounech, Městská knihovna v Žatci, Městská knihovna v Mostě a Regionální knihovna v Teplicích.

Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

C. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – běžné výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond **114 200 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 – 2 000 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.

Program Inovační vouchery 2020 - 1 200 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podniků v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“. Podpora je zaměřena na rozvoj spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. Program byl přesunut z oblasti regionálního rozvoje, kde byl rozpočtován do roku 2019.

➢ Oblast kancelář hejtmana:

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 1 000 tis. Kč

§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Částka je totožná jako v roce 2019.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 3 800 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční výdaje.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově – 3 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Tento program poskytuje podporu společenským, kulturním, sportovním apod. aktivitám spolků či dalších subjektů v malých obcích s cílem udržení a obnovy společenského a spolkového života na venkově. Podpora je poskytována prostřednictvím 9 místních akčních skupin působících v Ústeckém kraji, které se získanými prostředky od kraje vyhlašují a administrují vlastní výzvy pro konečné příjemce.

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji - 2 000 tis. Kč

§2143, pol. 5901, ÚZ 00239

V rámci tohoto Programu budou poskytovány účelové dotace na podporu vzniku a propagace audiovizuálních děl v Ústeckém kraji. Příchozí filmové produkce v souvislosti s výrobou audiovizuálních děl investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty mají propagační a marketingový potenciál, který je možné využít při vlastní propagaci kraje. Současně půjde o podporu na akce spojené s propagací audiovizuálních děl, které budou

podporovat edukativní činnost v oblasti audiovize v rámci regionu. Realizace takových projektů bude podporovat značku Ústeckého kraje v jako film friendly regionu prostřednictvím aktivit Filmové kanceláře Ústeckého kraje a samotného dotačního programu. Finanční podpora může rozvíjet vznik a propagaci audiovizuální tvorby a především maximalizovat její přínos pro kraj, protože filmové štáby v místě natáčení utratí několikanásobek poskytnutých peněz. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Ústeckého kraje. Uznatelné náklady projektu musí být vynaloženy na území Ústeckého kraje společnostem či osobám, tj. uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Ústeckého kraje (tzv. územní vázanost nákladů projektu). Projektem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí část výroby audiovizuálního díla, a to pouze část tvořená vlastním natáčením, nikoli development nebo postprodukce a podpora regionálně významných akcí, které propagují audiovizuální tvorbu na území kraje. Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkúk) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016. Se záměrem vytvoření Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 9. 2019 usnesením č. 059/76R/2019. Předpokládané výdaje pro rok 2020 budou 2 000 tis. Kč.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání 2019/2020 – 6 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován od školního roku 2009/2010. 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. 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.

Dotační program „Sport 2020“ – 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 2020 “ – 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“ – 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.

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.

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 Ústeckého kraje – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Usnesením č. 038/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) vyhlášen 16. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2019/2020 (dále jen Program). Usnesením č. 048/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 Rada Ústeckého kraje (dále jen RÚK) určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2019/2020.

Program 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
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.
Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.
Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.
Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:
- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2019/2020:

11. ročník akad. rok 2014/2015 –	1 žádost	20 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	8 žádostí	160 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	27 žádostí	540 tis. Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	17 žádostí	340 tis. Kč
16. ročník akad. rok 2019/2020 -	100 žádostí (nových 2019)	2 000 tis. Kč
17. ročník akad. rok 2020/2021 -	100 žádostí (nových 2020)	2 000 tis. Kč
Celkem		5 060 tis. Kč

Pozn.:
17. ročník Programu od akademického roku 2020/2021 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2020.
Ke dni 31. 12. 2018 bylo uzavřeno celkem 1056 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 2019/2020 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.

➢ 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 na rok 2019 schválen ve výši 7 000 tis Kč veden pod ÚZ 00093. Usnesením ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet pro rok 2019 navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil Kč. Střednědobý výhled na období 2020-2024 s touto navýšenou částkou počítá i nadále. Tímto programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice – příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, s. r. o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních 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 2019 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00095. Pro následující rok 2020 je navrhována částka v nezměněné výši. Příjemce dotace může být obec, její příspěvkové organizace, zapsané spolky či fyzické nebo právnické osoby. Mezi žadateli mají přednost především akce, které jsou registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu - většinou se jedná o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

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

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program byl pro rok 2019 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00102. Na následující rok je navrhována nezměněná částka. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům – fyzickým i právnickým osobám, obcím, církvím, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje.

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 2019 schválen ve výši 1 000 tis Kč, veden pod ÚZ 00163. Pro následující rok je navrhována stejná částka. Dotace je poskytována různým žadatelům – obcím, fyzickým i právnickým osobám, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury – např. o péči a obnovu místních památníků, pamětních míst či desek, kapliček, křížků, soch atd.

➢ Oblast sociálních věcí:

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2021 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován i vyplácen v roce 2020, dotace je určena na prorodinné aktivity v roce 2021. Do rozpočtu odboru SV jsou požadovány finanční prostředky na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – 11 000 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 2019–2021, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1.7.2019. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. 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 2021“ - 4 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1.7.2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji a potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifičností protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlašován na rok 2016.
Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje, která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020 – 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. Z tohoto důvodu nárokujeme pro příslušný dotační program pro rok 2020 částku 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti dobrovolnických center. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

➢ 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 2019 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásila sedm zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách 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 vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2020 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. Dotační program reaguje 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 – 1 500 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.)

Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 8 500 mil. Kč a neinvestiční část – 1,5 mil. Kč.

➢ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč
§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč
§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:
Dotační titul č. 1:
Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol).
1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.
1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.
Dotační titul č. 2:
Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
2.1. Podpora aktivit realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže a další konkrétní akce).
2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek).
Dotační titul č. 3:
Podpora projektů EVVO
3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).
Dotační titul č. 4:
Podpora lesní pedagogiky
4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;
4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).
Dotační titul č. 5
Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
5.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny

formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů).

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravění chovů v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – 1 500 tis. Kč

§ 1098, položka 5901, ÚZ: 00099

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je 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 – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 2 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu 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 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
106 620	**108 000**	**151 870**	**129 370**	**121,34**

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2020 činí 129 370 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty:

A. Fond Ústeckého kraje – individuální dotace (32 260 tis. Kč)
B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – dotační programy (97 110 tis. Kč)

A. Fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace **32 260 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

Individuální dotace FÚK – 13 020 tis. Kč
§ 3636, položka 6901, UZ 00222
Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➢ Oblast dopravy a silničního hospodářství

Rezerva - dopravní terminály - 19 240 tis. Kč
§ 2299, položka 6901, UZ 00318
Ústecký kraj uzavřel s městy Litvínovem a Klášterem nad Ohří „Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří, ve kterých se Ústecký kraj zavázal poskytnout oběma městům dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města (maximálně ve výši 10 mil. Kč v případě Klášterce nad Ohří, město Litvínov bude žádat až v roce 2021). Dále se Ústecký kraj zavázal poskytnout městům dotaci ve výši odpovídající výši 80% celkové výše sjednaných kupních cen na výkup pozemků (maximálně do výše 80% celkové ceny za vykupované pozemky). V souladu s uzavřenými smlouvami informovala obě města Ústecký kraj o potřebě podpory v roce 2020 - město Litvínov v celkové výši 9 240 tis. Kč a město Klášterec nad Ohří v celkové výši 10 000 tis. Kč. Výše podpory na dopravní terminály v Litvínově a v Klášterci nad Ohří pro rok 2020 činí 19 240 tis. Kč.

B. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – kapitálové výdaje – dotační programy

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje **97 110 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 – 2 000 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 – 1 010 tis. Kč
§ 3713, položka 6901, UZ 00221

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2020 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 a obecní policii – 16 000 tis. Kč
§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci celého Ústeckého kraje
Dotace jsou zaměřeny především na:

- Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček.
- Podporu pořízení nové cisternových automobilových stříkaček v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod.
- Podporu výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí.
- Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

Částka je stejná jako v roce 2019.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 25 500 tis. Kč
§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční 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 sociálních zařízení). Pro rok 2020 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. Dotační program reaguje 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 – 8 500 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 směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 - 3 500 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je 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 - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V Ústí nad Labem dne 13. listopadu 2019
Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
											Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 210 000 tis. Kč)								**218 080**	**262 081**	**172 428**	**223 180**	**35 142**	**188 038**	**5 100**	**102,34**
z toho kryto vlastními příjmy								218 080	257 112	171 837	**223 180**	35 142	188 038	5 100	102,34
z toho kryto dotacemi								0	4 969	591	**0**	0	0	0	X
1	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20	2125	5179			6 000	6 000	6 000	**9 000**	0	9 000	3 000	150,00
2	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5179			3 000	3 000	3 000	**2 000**	0	2 000	-1 000	66,67
3	Návratná finanční výpomoc-Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20	3322	5629			0	0	0	**2 100**	2 100	0	2 100	X
4	Investiční veletrhy- nájemné	231200	20	3636	5164			400	400	138	**800**	0	800	400	200,00
5	Konzultační, poradenské a právní služby	231200	20	3636	5166			2 000	1 758	172	**3 450**	740	2 710	1 450	172,50
6	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20	3636	5168			850	765	183	**850**	14	836	0	100,00
7	Nákup služeb	231200	20	3636	5169			2 662	1 982	612	**1 100**	0	1 100	-1 562	41,32
8	Investiční veletrhy- služby	231200	20	3636	5169			288	223	64	**700**	188	512	412	243,06
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	0	**50**	0	50	0	100,00
11	Ostatní vlastní	231200						100	1 149	29	**0**	0	0	-100	0,00
12	*Ostatní - dotace*	*231200*						*0*	*45*	*45*	***0***	*0*	*0*	*0*	*X*
13	**Fond Ústeckého kraje**							**78 980**	**100 589**	**91 526**	**88 880**	**7 000**	**81 880**	**9 900**	**112,53**
14	oblast SPRP							13 000	31 877	23 267	**18 000**	0	18 000	5 000	138,46
15	Mobility Innovation Hub (MIH)	236600	20	2280	5901		00317	0	0	0	**5 000**		5 000	5 000	X
16	Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	5901		00222	13 000	31 877	23 267	**13 000**	0	13 000	0	100,00
17	oblast KH							28 350	28 080	28 080	**32 050**	7 000	25 050	3 700	113,05
18	Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001	3299	5901		00059	10 000	9 280	9 280	**13 000**	0	13 000	3 000	130,00
19	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2001	3900	5901		00026	11 350	11 800	11 800	**11 350**	0	11 350	0	100,00
20	Finanční dar Policii ČR	236600	2001	5311	5311		00217	2 000	2 000	2 000	**2 000**	2 000	0	0	100,00
21	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	236600	2001	5511	5311		00218	5 000	5 000	5 000	**5 000**	5 000	0	0	100,00
22	Finanční dar SH ČMS - rezerva	236600	2001	5512	5901		00316	0	0	0	**700**	0	700	700	X
23	oblast RR							8 000	8 000	8 000	**8 000**	0	8 000	0	100,00
24	Podpora činnosti destinačních managementů NEINV	236600	2007	2143	5901		00219	8 000	8 000	8 000	**8 000**	0	8 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2020				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
25	oblast SMT							22 000	22 000	21 548	23 200	0	23 200	1 200	105,45
26	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236600	2009	3419	5901		00207	15 000	15 000	15 000	**16 200**	0	16 200	1 200	108,00
27	Atletika pro děti	236600	2009	3419	5901		00220	1 000	1 000	1 000	**1 000**	0	1 000	0	100,00
28	Podpora hokeje a fotbalu	236600	2009	3419	5901		00228	2 700	2 700	2 700	**2 700**	0	2 700	0	100,00
29	Výkonnostní sport	236600	2009	3419	5901		00235	3 000	3 000	2 548	**3 000**	0	3 000	0	100,00
30	Podpora Sokolských žup	236600	2009	3419	5901		00264	300	300	300	**300**	0	300	0	100,00
31	oblast KP							7 630	7 630	7 630	**7 630**	0	7 630	0	100,00
32	Zajištění reg. funkcí knihoven	236600	2010	3314	5901		00311	7 630	7 630	7 630	**7 630**	0	7 630	0	X
33	ostatní vlastní							0	3 002	3 001	**0**	0	0	0	X
34	**Regionální podpůrný fond**							**123 700**	**146 070**	**70 659**	**114 200**	**25 100**	**89 100**	**-13 200**	**92,32**
35	oblast SPRP							6 000	7 683	4 900	3 200	0	3 200	-2 800	53,33
36	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	5901		00333	4 000	3 579	3 344	**2 000**	0	2 000	-2 000	50,00
37	Program inovační vouchery	236650	20	2510	5901		00103	2 000	4 104	1 556	**1 200**	0	1 200	-800	60,00
38	oblast KH							4 000	970	970	**1 000**	0	1 000	-3 000	25,00
39	rezerva - Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001	5529	5901		00024	4 000	970	970	**1 000**	0	1 000	-3 000	25,00
40	oblast RR							10 000	31 123	12 307	**8 800**	0	8 800	-1 200	88,00
41	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	5901		00101	5 000	26 123	7 782	**3 800**	0	3 800	-1 200	76,00
42	Podpora komunitního života v obcích na venkově	236650	2007	3636	5901		00237	5 000	5 000	4 525	**3 000**		3 000	-2 000	60,00
43	Podpora vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	236650	2007	2143	5901		00239	0	0	0	**2 000**	0	2 000	2 000	X
44	oblast SMT							21 600	20 252	15 781	22 100	0	22 100	500	102,31
45	MP pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009	3299	5901		00038	6 000	6 580	4 693	**6 500**	0	6 500	500	108,33
46	Sport	236650	2009	3419	5901		00091	7 000	7 000	6 987	**7 000**	0	7 000	0	100,00
47	Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009	3299	5901		00092	2 000	2 000	1 940	**2 000**	0	2 000	0	100,00
48	Rezerva - Volný čas	236650	2009	3421	5901		00096	2 000	2 002	1 999	**2 000**	0	2 000	0	100,00
49	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	236650	2009	3429	5901		00216	500	250	0	**500**	0	500	0	100,00
50	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009	3299	5901		00223	3 500	2 000	0	**3 500**	0	3 500	0	100,00
51	DP Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	236650	2009	3299	5901		00224	600	420	162	**600**	0	600	0	100,00
52	oblast KP							24 000	24 181	23 495	24 000	0	24 000	0	100,00
53	Program podpory akt. stálých profes. divadel. souborů a hudeb. těles	236650	2010	3319	5901		00093	10 000	10 000	10 000	**10 000**	0	10 000	0	100,00
54	Program podpory reg. kulturní činnosti	236650	2010	3319	5901		00095	3 000	3 015	2 729	**3 000**	0	3 000	0	100,00
55	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010	3322	5901		00102	10 000	10 158	9 758	**10 000**	0	10 000	0	100,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2020				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
56	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	236650	2010	3326	5901		00163	1 000	1 008	1 008	**1 000**	0	1 000	0	100,00
57	oblast SV							14 600	14 036	0	16 000	0	16 000	1 400	109,59
58	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011	4399	5901		00192	500	0	0	**500**	0	500	0	100,00
59	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011	4399	5901		00193	10 500	10 536	0	**11 000**	0	11 000	500	104,76
60	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011	4399	5901		00194	3 100	3 000	0	**4 000**	0	4 000	900	129,03
61	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví	236650	2011	4399	5901		00238	500	500	0	**500**	0	500	0	100,00
62	oblast ZD							26 600	31 654	7 562	25 100	25 100	0	-1 500	94,36
63	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012	3549	5901		00098	4 000	4 000	3 816	**4 000**	4 000	0	0	100,00
64	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	236650	2012	3599	5901		00227	1 500	450	0	**1 500**	1 500	0	0	100,00
65	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	236650	2012	3599	5901		00403	1 200	1 200	350	**1 200**	1 200	0	0	100,00
66	Stabilizace lékařů,zub.lékařů a farmaceutů v ÚK	236650	2012	3599	5901		00411	3 500	1 800	0	**3 500**	3 500	0	0	100,00
67	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel ÚK	236650	2012	3599	5901		00432	3 400	3 400	3 396	**3 400**	3 400	0	0	100,00
68	Podpora regionálního zdravotnictví	236650	2012	3599	5901		00464	10 000	17 804	0	**10 000**	10 000	0	0	100,00
69	Podpora kval.prac.podmínek zdravotního personálu u poskyt.lůžk.péče	236650	2012	3599	5901		00470	3 000	3 000	0	**1 500**	1 500	0	-1 500	50,00
70	oblast ZPZ							13 900	5 205	7	14 000	0	14 000	100	100,72
71	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	236650	2014	1031	5901		00028	7 000	0	0	**7 000**	0	7 000	0	100,00
72	Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3792	5901		00079	1 000	582	2	**1 000**	0	1 000	0	X
73	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK 2017 - 2020 oblast podpory rybářství a rybníkářství	236650	2014	1070	5901		00083	0	0	0	**600**	0	600	600	X
74	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1019	5901		00099	0	0	0	**1 500**	0	1 500	1 500	X
75	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro obl.	236650	2014	3749	5901		00201	1 000	807	0	**1 000**	0	1 000	0	100,00
76	Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014	1019	5901		00202	4 500	3 616	5	**2 500**	0	2 500	-2 000	55,56
77	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	5901		00210	400	200	0	**400**	0	400	0	100,00
78	ostatní (22,39,225,226,232,103)	236650						3 000	6 042	5 091	**0**	0	0	-3 000	0,00

A	B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
											Návrh rozpočtu na rok 2020				
												z toho:			
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
79	*kotl. dotace*	*23665x*						*0*	*4 924*	*546*	**0**	*0*	*0*	*0*	*X*
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 108 000 tis. Kč)								**106 620**	**237 713**	**135 046**	**129 370**	**48 500**	**80 870**	**22 750**	**121,34**
z toho kryto vlastními příjmy								106 620	105 455	81 759	**129 370**	48 500	80 870	22 750	121,34
z toho kryto dotacemi								0	132 258	53 287	**0**	0	0	0	X
80	**Fond Ústeckého kraje**							**13 010**	**11 605**	**4 900**	**32 260**	**0**	**32 260**	**19 250**	**247,96**
81	Rezerva - Individuální dotace (FÚK)	236600	20	3636	6901		00222	13 010	6 885	4 900	**13 020**	0	13 020	10	100,08
82	Rezerva - dopravní terminály	236600	2013	2299	6901		00318	0	0	0	**19 240**	0	19 240	19 240	X
83	ostatní (59, 217)	236600						0	4 720	4 720	**0**	0	0	0	X
84	**Regionální podpůrný fond**							**93 610**	**226 108**	**76 859**	**97 110**	**48 500**	**48 610**	**3 500**	**103,74**
85	oblast SPRP							5 010	6 862	6 515	3 010	0	3 010	-2 000	60,08
86	Kotlíkové dotace	236650	20	3713	6901		00221	1 010	2 206	1 859	**1 010**	0	1 010	0	100,00
87	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20	3636	6901		00333	4 000	4 656	4 656	**2 000**	0	2 000	-2 000	50,00
88	oblast KH							13 000	11 938	11 938	16 000	0	16 000	3 000	123,08
89	Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001	5512	6901		00022	13 000	11 938	11 938	**16 000**	0	16 000	3 000	123,08
90	oblast RR							23 000	26 849	7 001	25 500	0	25 500	2 500	110,87
91	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007	3636	6901		00101	23 000	26 849	7 001	**25 500**	0	25 500	2 500	110,87
92	oblast ZD							47 000	44 000	0	48 500	48 500	0	1 500	103,19
93	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	236650	2012	3599	6901		00464	40 000	40 000	0	**40 000**	40 000	0	0	100,00
94	Dot.program"Podpora kval.prac.podmínek zdravotního personálu u poskyt.lůžk.péče"	236650	2012	3599	6901		00470	7 000	4 000	0	**8 500**	8 500	0	1 500	121,43
95	oblast ZPZ							5 600	4 054	252	4 100	0	4 100	-1 500	73,21
96	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014	1098	6901		00099	5 000	3 594	252	**3 500**	0	3 500	-1 500	70,00
97	Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014	3741	6901		00210	600	460	0	**600**	0	600	0	100,00
98	ostatní (24)	236650						0	147	147	**0**	0	0	0	X
99	*ostatní-kotl. dotace*	*23665x*						*0*	*132 258*	*51 006*	***0***	*0*	*0*	*0*	*X*

V Ústí nad Labem dne 13. listopadu 2019
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 ustanovením § 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 2020 – 2022 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 - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	**Název**	**Schválený rozpočet 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
Nedaňové příjmy	Přijaté úroky	2 000	**3 000**	150

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2019 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 3 000 tis. Kč.

VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE:

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny akce, které přecházejí z roku 2019 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2020. 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.

Finanční prostředky v rámci odboru majetkového jsou určeny na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

V oblasti kanceláře ředitele je do rozpočtu zařazena akce Rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem ve výši 25 000 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 oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020 (např. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) – 31 300 tis. Kč, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) – 37 000 tis. Kč nebo Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) – 6 900 tis. Kč), akce se zpracovanou projektovou dokumentací, akce z Investičního plánu a havarijní akce.

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020 (Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 2 000 tis. Kč, Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - 24 000 tis. Kč) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku.

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny nové akce (např. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch – 2 300 tis. Kč, Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – oprava zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu – 2 250 tis. Kč, Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov U Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů – 2 524 tis. Kč), akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020, případně v roce 2021 (Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 5 523 tis. Kč, Domovy sociálních služeb Litvínov – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křižatecká č. p. 16) – 5 000 tis. Kč).

V oblasti zdravotnictví jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích – 30 610 tis. Kč, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem – 10 179 tis. Kč).

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020, případně v roce 2021 (Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem – 7 502 tis. Kč, Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín – 5 000 tis. Kč, Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – 3 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách – 3 000 tis. Kč atd.).

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
70 823	**72 000**	**59 121**	**59 121**	**83,48**

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 2020
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	49 941
Oblast kultury a památkové péče	3 187
Oblast sociálních věcí	5 991
Oblast investiční	2
Celkem	**59 121**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (49 941 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 14 500 tis. Kč
- 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) 14 500 tis. Kč
- Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) 6 200 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem na rok 2019:
Návrh rozpočtu na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (70 823 tis. Kč) nižší o 11 702 tis. Kč, což představuje pokles o 16,52 %.
Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu výše předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2019 (54 000 tis. Kč), kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2020 nebo na zahájení realizace s předpokladem dokončení v roce 2021.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května) – 2 200 tis. Kč
   Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu velké tělocvičny. Vlivem špatné hydroizolace dochází k roztahování a vyboulení parket způsobené vzlínáním spodní vlhkosti. Akce zahrnuje rozebrání podlahy, obnovu hydroizolace a položení nové podlahy. Součástí bude též obnova záchytných a ochranných sítí a oprava poškozeného ostění. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na stavební práce. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

5. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) – 3 150 tis. Kč
   Z důvodu odstranění špatného stavu fasády bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na její opravu včetně klempířských konstrukcí, doplnění a opravu narušené vrchní vrstvy venkovní omítky včetně povrchové úpravy celé fasády. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 3 150 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.

6. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) - 6 200 tis. Kč
   Stávající sociální zařízení je po 27 letech užívání za hranicí životnosti. Proto bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu sociálních zařízení v budově teoretického vyučování. V rámci stavebních prací bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů, veškeré zdravotní instalace, obklady stěn, podlahové krytiny - dlažby, oprava omítek, obnova maleb a nátěrů, výměna dveřních křídel, výměna vypínačů, zásuvek a svítidel. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 6 200 tis. Kč. Realizací akce dojde ke snížení finančních nákladů na udržení provozuschopnosti těchto zařízení a ke snížení spotřeby elektrické energie i vody.

7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) – 14 500 tis. Kč
   Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení 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). Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 36 300 tis. Kč, s plánovaným dokončením v roce 2021. Není předpoklad výrazné změny 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) - 14 500 tis. Kč
   Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a z potřeby zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce

dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2019 bude zpracována projektová dokumentace na výměnu všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. V rámci stavebních prací 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 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 36 300 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Není předpoklad výrazné změny provozních nákladů.

9. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3) – 3 700 tis. Kč
Přes drobné dílčí opravy se budova školy postupně dostala do havarijního stavu a Česká školní inspekce při své kontrole uložila škole přijmout opatření k odstranění nedostatků v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a střešních vikýřů, opravu dlažby na terase, odstranění vzlínající vlhkosti ze základů, výměnu oken a opravu fasády, opravu podhledů, podlah a osvětlení v několika místnostech, opravu vnitřního i venkovního schodiště, výměnu 17 let starého kotle na pevná paliva za nový plynový kotel a v neposlední řadě opravu sociálního zařízení v suterénu. Uvedené práce povedou k výrazné úspoře energií a tím i provozních nákladů. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 3 700 tis. Kč.

10. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) – 5 600 tis. Kč
Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu školy byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by mohl zavalit dvě třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním základové spáry objektu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 11 600 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

11. 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. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 2 000 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

15. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – 1 150 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 zařazena akce na opravu prostor zámku včetně restaurátorských prací. Do konce roku 2019 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, opravu ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové chodbě je plánována výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií, umožňujících větrání a zamezujících průniku srážkové vody. Dalším cílem akce je restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativních salonků jižního křídla, rytířského sálu jižního křídla. Restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Na těchto plochách bude proveden předběžný restaurátorský průzkum, na podkladě jeho výsledků bude rozhodnuto o výmalbě nebo barevné lazuře těchto ploch. Současně bude proveden průzkum dřeva a statiky krovu nad kaplí a bude zpracován návrh na opravu krovu kaple. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Stavební práce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

16. 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

19. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov - likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch - 2 300 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a kanalizace v prostorách areálu domova. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje se odhadují ve výši 2 300 tis. Kč. Na pozemku bude provedena likvidace septiku, jeho vyčištění, dezinfekce a zásyp vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění zpevněné plochy a parkoviště. Podloží plochy komunikace a parkoviště bude zpevněno (položení a zhutnění povrchu z kamene, zpevnění novými asfaltovými povrchy). U komunikací budou zabudovány betonové a kamenné obruby. Dále bude provedeno vysvahování a odvodnění kanalizací. Bez vlivu na provozní náklady.

20. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov - oprava zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu - 2 250 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu zpevněných ploch, které je potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přilehlých parcích. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje se očekávají ve výši 2 250 tis. Kč. U zpevněných ploch bude provedena demontáž stávající plochy z betonových panelů a z recyklátu asfaltu, dojde ke zhutnění podloží, položení nového asfaltového povrchu, osazení betonovými žlaby. Z parkových chodníčků bude odstraněna štěrkodrť a demontovány obruby. Bude provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a odvodňovacích drenáží. Na část povrchu chodníčků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno venkovní osvětlení v parcích. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

21. 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“ - 1 441 tis. Kč
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se předpokládá v roce 2020. 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. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast investiční

26. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 2 tis. Kč
Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2020 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2019 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	**Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020**	**Požadavek odboru**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019**
293 697	**320 000**	**388 018**	**263 018**	**89,55**

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 263 018 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže

a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2019 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2020. 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 2020**
Odbor majetkový	16 966
Odbor investiční	246 052
Oblast kanceláře ředitele	*25 000*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*103 024*
Oblast kultury a památkové péče	*31 000*
Oblast sociálních věcí	*13 094*
Oblast zdravotnictví	*41 487*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*22 447*
Oblast investiční	*10 000*
Celkem	**263 018**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (103 024 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.
  - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 37 000 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) 31 300 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 30 610 tis. Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 25 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem na rok 2019:
Návrh rozpočtu na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (293 697 tis. Kč) nižší o 30 679 tis. Kč, což představuje pokles o 10,45 %.
Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2019, a to ve výši 215 689 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2020 nebo na zahájení realizace s předpokladem dokončení v roce 2021.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

ODBOR MAJETKOVÝ

28. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží - 2 100 tis. Kč
29. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků - 1 400 tis. Kč
    Výše návrhu rozpočtu 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 7 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

30. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 4 000 tis. Kč
    Kupní smlouvy na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi 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.

31. 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

32. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč
    Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba dokončena. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

33. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků – 1 000 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 3 580 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

34. 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 100 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

35. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – výkupy pozemků - 800 tis. Kč
Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

36. Komunikace III/25013 – Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice – výkupy pozemků - 500 tis. Kč
Předpokládané výdaje na výkupy dvou pozemků od fyzické osoby před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

37. Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem – výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci 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 6 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

38. Rekonstrukce II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice – výkupy pozemků – 60 tis. Kč
Zahájeno majetkoprávní vypořádání dočasných záborů pro vydání stavebního povolení, předpokládané výkupy pozemků trvalých záborů před zahájením stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

39. SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné) – 50 tis. Kč
Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

40. 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 200 tis Kč, předpoklad do roku 2021.

41. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava – výkupy pozemků – 50 tis. Kč
Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad zahájení staveb v průběhu roku 2019. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

42. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků – 500 tis. Kč
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, koncem roku 2019 proběhne dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků. 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 11 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

43. Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků – 1 000 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. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

44. Labská stezka č. 2 – II. etapa – výkupy pozemků – 500 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od fyzických osob a právnických 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 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

45. Labská stezka č. 2 – III. etapa – výkupy pozemků – 800 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 4 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

46. Cyklostezka Chomutov - Strupčice – výkupy pozemků – 500 tis. Kč
Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od Statutárního města Chomutov, stavba zkolaudována. 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 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

47. Krušnohorská magistrála – výkupy pozemků – 500 tis. Kč
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. 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 1 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

48. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – 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.

49. Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace – 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 právnické a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

50. Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – nákup pozemků k budově, k. ú. Bohosudov - 148 tis. Kč
Nákup zbývajícího pozemku k budově č. p. 114 pro účely příspěvkové organizace na základě požadavku odboru sociálních věcí. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup budovy nemá vliv na investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kanceláře ředitele

54. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem – 25 000 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. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení 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 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

57. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) - 31 300 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 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. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 35 000 tis. Kč, které by

měly být dokončeny do října 2020. V roce 2020 se předpokládá na této akci čerpání finančních prostředků výši 25 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.

58. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - 37 000 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 řešení rekonstrukce. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a do konce roku budou zahájeny stavební práce v odhadované výši 40 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce tělocvičny bude provedena změna podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, odstraněny hliníkové stropní podhledy, provedeny nové rozvody elektroinstalace, dojde k zateplení obvodového věnce. Budou vybudovány nové šatny a rekonstruováno sociální zařízení. U bazénu bude provedena rekonstrukce keramických obkladů a dlažeb, budou odstraněny hliníkové podhledy a nahrazeny za lamináto – keramické, provedeny nové rozvody elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

59. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL 2 - 6 000 tis. Kč
Z důvodu zachování a zajištění kvalitní výuky oboru Lodník je nutné rekonstruovat a modernizovat výukové prostory školní dílenské lodi ČSPL-DL 2. Vzhledem k tomu, že je loď pevně připojena ke břehu a napojena na inženýrské sítě bude zpracování projektové dokumentace specifické a musí být v souladu s požadavky Českého lodního a průmyslového registru pro vystavení klasifikačního průkazu na plavidlo. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací v odhadované výši 12 000 tis. Kč se předpokládá v průběhu roku 2020. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody a ústředního topení, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten a rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor. Budou vytvořeny multimediální učebny, místnost pro simulátor radaru, provedena výměna pevně zabudovaného vybavení kanceláří (vestavěné skříně) a rekonstruován prostor po demontovaných nádržích na naftu a pitnou vodu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládají se energetické úspory v rámci rekonstrukce oken a dveří o cca 5 %.

60. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) - 6 900 tis. Kč
Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy byly v roce 2019 zahájeny stavební práce 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 27 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Po opravě a zateplení fasády se předpokládá úspora 40% za vytápění.

61. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic – 2 620 tis. Kč
Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Celkové výdaje se odhadují ve výši 7 500 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce. Nejdříve budou odstraněny stávající konstrukce a následně dojde k výstavbě nových sloupů včetně lan a patek. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 80 - 150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosázení chmelnic půjde o plochu kolem 20 ha, takže se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Provozní náklady se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně.

62. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459) – 17 000 tis. Kč
V říjnu 2019 byly dokončeny stavební práce na akci „Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi“. Vydání kolaudace na tuto dokončenou akci je podmíněno požadavkem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na splnění normového požadavku osvětlení učeben. Z tohoto důvodu bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnoproudých rozvodů v objektu školy. Stávající provedení je na kraji životnosti, vnitřní osvětlení učeben nesplňuje v současné době platné normy, zásuvkové rozvody jsou nedostačující. Protože stávající stropy mají na spodní straně rákosové podbití s omítkou, budou v objektu v dotčených místnostech zároveň provedeny nové sádrokartonové podhledy. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce v odhadované výši 17 000 tis. Kč. Předpokládá se nižší spotřeba elektrické energie na osvětlení cca o 20 %.

63. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, (Čelakovského 8), p. o. - rekonstrukce plynové kotelny - 1 700 tis. Kč
Z důvodu řešení špatného stavu plynové kotelny v objektu dětského domova byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce stávající kotelny. Předmětem akce je modernizace více jak 20 let starého vybavení (dosluhující plynový kotel a bojlery pro ohřev vody). V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 1 700 tis. Kč. Očekává se úspora provozních nákladů vlivem moderního zařízení s vyšší účinností.

64. 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 2020 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 2020 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 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 2020 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

67. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) - 24 000 tis. Kč
Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice a celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozdění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukci interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). Stavební práce budou zahájeny ke konci roku 2019, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace v přepokládané výši 28 000 tis. Kč. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, dojde ke snížení provozních nákladů.

68. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - 7 000 tis. Kč
Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. Podstatou adaptace bude úprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, zabezpečení ochrany objektu - osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) s napojením do systému

centralizované ochrany (SCO) Policie ČR, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Na akci je již zpracovaná projektová dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 29 555 tis. Kč. Počet odborných zaměstnanců zůstane po realizaci akce stejný, nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

Oblast sociálních věcí

71. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 5 523 tis. Kč
Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace a bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prací se očekává v roce 2020 s dokončením v roce 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.

72. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov U Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) – 2 524 tis. Kč
Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 4 370 tis. Kč. V jednotlivých bytech objektu budou vybourána umakartová jádra a demontovány stávající zařizovací předměty. Nová jádra budou zděná při zachování půdorysného rozměru. Staré nevyhovující plechové vany budou nahrazeny sprchovými kouty, budou osazena nová umyvadla, stěny obloženy keramickými obklady a na podlahu položena dlažba. Z důvodu bezbariérovosti bude zvětšen dveřní otvor z původní šířky 60 cm na 70 – 80 cm. V rámci rekonstrukce budou provedeny i nové rozvody elektroinstalace a řešena tepelná izolace. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění.

73. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16) – 5 000 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 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace s předpokládaným dokončením začátkem roku 2020, realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. 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 Křížatecká 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 13 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

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 2020 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) – 30 610 tis. Kč
Stávající výjezdová základna sídlí 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. Projektová dokumentace byla dokončena na konci roku 2018. Z důvodu navýšení ceny realizace bylo nutné přepracovat investiční záměr a nechat jej přeschválit v orgánech Ústeckého kraje. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na zahájení realizace akce, dokončení stavebních prací se očekává na začátku roku 2021. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 55 720 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. Předpokládá se snížení provozních výdajů cca o 266 tis. Kč z důvodu úspory na nájemném, službách a energiích.

78. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem – 10 179 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. Projektová dokumentace byla dokončena v polovině roku 2019. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2019. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca pět kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení tří 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. Předpokládá se mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

79. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333) – 500 tis. Kč
Účelem akce je rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel zdravotnické záchranné služby – pro sanitní vozidlo a vozidlo určené pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. V roce 2020 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 5 082 tis. Kč. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu výjezdové základny, která jej rozšíří o dvě garážová stání včetně veškerých přípojek a rozvodů elektrické energie. Dále budou vybudovány i další skladovací prostory pro pneumatiky a pro zdravotnický materiál a pomůcky. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.

80. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná č. 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

83. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - 3 000 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 2021, kdy se předpokládá i zahájení realizace akce. 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.

84. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín - 5 000 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 2020 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín - 2 000 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. Z Fondu investic a oprav probíhá zpracování studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků, a dále bude hrazena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

86. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách – 3 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu 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. V roce 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno na začátku roku 2020. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020 s dokončením v roce 2021. 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.

87. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 008 Trnovany přes trať Českých drah – 1 000 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami, ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Bez vlivu na provozní výdaje.

88. Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem - 7 502 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu 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 2020 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.

89. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 009 Trnovany přes Blšanku - 400 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 300 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů na pravé straně mostu. Bez vlivu na provozní výdaje.

90. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501 – 2 Tvršice - 500 tis. Kč
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v II. polovině roku 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 700 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a proti dotykové ochrany. Bez vlivu na provozní výdaje.

91. 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

94. Předprojektová a projektová příprava staveb – 10 000 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 10 000 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 2020, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2021 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2021 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - 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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 72 000 tis. Kč)						**70 823**	**125 561**	**36 180**	**59 121**	**2 130**	**56 991**	**-11 702**	**83,48**
z toho kryto vlastními příjmy						70 823	125 561	36 180	**59 121**	2 130	56 991	-11 702	83,48
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
1	**Oblast kancelář ředitele**					**0**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**
2	Ostatní					0	830	0	**0**	0	0	0	x
3	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**					**47 333**	**80 004**	**28 588**	**49 941**	**91**	**49 850**	**2 608**	**105,51**
4	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)	3121	5169	2160		0	160	0	**200**	0	200	200	x
		3121	5171	2160		0	0	0	**2 000**	0	2 000	2 000	x
5	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. - oprava fasády (Komenského 562)	3122	5169	2120		0	0	0	**150**	0	150	150	x
		3122	5171	2120		0	0	0	**3 000**	0	3 000	3 000	x
6	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	3123	5169	5020		0	545	174	**200**	0	200	200	x
		3123	5171	5020		0	0	0	**6 000**	0	6 000	6 000	x
7	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	3123	5169	7020		600	894	215	**500**	0	500	-100	83,33
		3123	5171	7020		2 400	0	0	**14 000**	0	14 000	11 600	583,33
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		600	1 134	330	**500**	0	500	-100	83,33
		3123	5171	7100		2 400	0	0	**14 000**	0	14 000	11 600	583,33
9	Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3)	3231	5169	1350		0	0	0	**300**	0	300	300	x
		3231	5171	1350		0	0	0	**3 400**	0	3 400	3 400	x
10	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	3231	5169	6080		0	0	0	**600**	0	600	600	x
		3231	5171	6080		0	0	0	**5 000**	0	5 000	5 000	x
11	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					91	91	0	**91**	91	0	0	100,00
12	Ostatní					41 242	77 180	27 869	**0**	0	0	-41 242	0,00
13	**Oblast kultury a památkové péče**					**17 987**	**39 144**	**5 728**	**3 187**	**2 037**	**1 150**	**-14 800**	**17,72**
14	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	3315	5171	6501		7 000	14 064	861	**2 000**	2 000	0	-5 000	28,57
15	Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	3321	5169	4503		0	0	0	**150**	0	150	150	x
		3321	5171	4503		0	0	0	**1 000**	0	1 000	1 000	x
16	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					37	37	37	**37**	37	0	0	100,00
17	Ostatní					10 950	25 043	4 830	**0**	0	0	-10 950	0,00

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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho: Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní		
18	**Oblast sociálních věcí**					**4 200**	**4 259**	**1 583**	**5 991**	**0**	**5 991**	**1 791**	**142,64**
19	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch	4350	5171	1602		0	0	0	**2 300**	0	2 300	2 300	x
20	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - oprava zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu	4350	5171	1602		0	0	0	**2 250**	0	2 250	2 250	x
21	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		4 200	2 759	83	**1 441**	0	1 441	-2 759	34,31
22	Ostatní					0	1 500	1 500	**0**	0	0	0	x
23	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**					**1 300**	**1 321**	**280**	**0**	**0**	**0**	**-1 300**	**0,00**
24	Ostatní					1 300	1 321	280	**0**	0	0	-1 300	0,00
25	**Oblast investiční**					**3**	**3**	**1**	**2**	**2**	**0**	**-1**	**66,67**
26	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163			3	3	1	**2**	2	0	-1	66,67
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 320 000 tis. Kč)						**293 697**	**644 701**	**143 914**	**263 018**	**172 771**	**90 247**	**-30 679**	**89,55**
z toho kryto vlastními příjmy						293 697	644 701	143 914	**263 018**	172 771	90 247	-30 679	89,55
z toho kryto dotacemi						0	0	0	**0**	0	0	0	x
27	**Odbor majetkový SVR 19 000 tis. Kč**					**14 410**	**43 182**	**13 564**	**16 966**	**16 966**	**0**	**2 556**	**117,74**
28	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	2212	6121	0801		2 000	1 000	0	**2 100**	2 100	0	100	105,00
29	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801		1 000	1 000	0	**1 400**	1 400	0	400	140,00
30	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801		5 000	3 365	599	**4 000**	4 000	0	-1 000	80,00
31	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	2212	6130	0801		200	700	0	**500**	500	0	300	250,00
32	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
33	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	500	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
34	SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků	2212	6130	0801		50	50	4	**50**	50	0	0	100,00
35	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno, výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	600	1	**800**	800	0	800	x
36	Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	0	0	**500**	500	0	500	x
37	Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	0	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
									Návrh rozpočtu na rok 2020				
										z toho:			
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
38	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	70	5	**60**	60	0	60	x
39	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné)	2212	6130	0801		0	10	0	**50**	50	0	50	x
40	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1, výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	497	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
41	Rekonstrukce silnic II/262 St. Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	2212	6130	0801		0	400	0	**50**	50	0	50	x
42	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků	2219	6130			1 000	1 500	0	**500**	500	0	-500	50,00
43	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	2219	6130			500	1 316	18	**1 000**	1 000	0	500	200,00
44	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			680	1 000	230	**500**	500	0	-180	73,53
45	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	2219	6130			400	1 000	0	**800**	800	0	400	200,00
46	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	2219	6130			400	900	0	**500**	500	0	100	125,00
47	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	2219	6130			0	1 000	287	**500**	500	0	500	x
48	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov	4350	6130	2601		0	0	0	**260**	260	0	260	x
49	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o., nákup pozemku p. č. 3/3, k.ú. Tuchořice	4357	6130	4601		0	0	0	**208**	208	0	208	x
50	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - nákup pozemků k budově, k. ú. Bohosudov	4357	6130	6603		0	478	0	**148**	148	0	148	x
51	Ostatní					3 140	27 756	12 420	**0**	0	0	-3 140	0,00
52	**Odbor investiční SVR 301 000 tis. Kč**					**279 287**	**601 519**	**130 350**	**246 052**	**155 805**	**90 247**	**-33 235**	**88,10**
53	**Oblast kancelář ředitele SVR 43 000 tis. Kč**					**513**	**813**	**260**	**25 000**	**0**	**25 000**	**24 487**	**4 873,29**
54	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	6172	6121			513	513	260	**25 000**	0	25 000	24 487	4 873,29
55	Ostatní					0	300	0	**0**	0	0		x
56	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy SVR 118 000 tis. Kč**					**148 852**	**274 385**	**58 025**	**103 024**	**78 324**	**24 700**	**-45 828**	**69,21**
57	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	3122	6121	1200	00000	5 000	5 000	1 155	**6 300**	6 300	0	1 300	126,00
					00152	0	0	0	**25 000**	25 000	0	25 000	x
58	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	3122	6121	5100		0	5 863	948	**37 000**	37 000	0	37 000	x
59	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p. o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL - DL2	3123	6122	1130		0	400	0	**6 000**	0	6 000	6 000	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 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
60	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	3123	6121	1250		5 000	7 731	720	**6 900**	6 900	0	1 900	138,00
61	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic	3125	6121	3010		0	4 913	0	**2 620**	2 620	0	2 620	x
62	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459)	3127	6121	2090		0	1 000	123	**17 000**	0	17 000	17 000	x
63	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Čelakovského 8)	3133	6121	3190		0	132	0	**1 700**		1 700	1 700	x
64	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					504	503	131	**504**	504	0	0	100,00
65	Ostatní					138 348	248 843	54 948	**0**	0	0	-138 348	0,00
66	**Oblast kultury a památkové péče SVR 27 000 tis. Kč**					**6 000**	**57 559**	**45 664**	**31 000**	**24 000**	**7 000**	**25 000**	**516,67**
67	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	3315	6121	4502		4 000	4 926	818	**24 000**	24 000	0	20 000	600,00
68	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	3315	6121	4502		0	0	0	**7 000**		7 000	7 000	x
69	Ostatní					2 000	52 633	44 846	**0**	0	0	-2 000	0,00
70	**Oblast sociálních věcí SVR 12 000 tis. Kč**					**1 047**	**18 183**	**6 949**	**13 094**	**47**	**13 047**	**12 047**	**1 250,62**
71	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	4350	6121	1602		1 000	1 000	70	**5 523**	0	5 523	4 523	552,30
72	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	4350	6121	3603		0	273	0	**2 524**	0	2 524	2 524	x
73	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16)	4350	6121	5603		0	600	0	**5 000**	0	5 000	5 000	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					0	16 263	6 832	**0**	0	0	0	x
76	**Oblast zdravotnictví SVR 49 000 tis. Kč**					**19 244**	**32 981**	**1 419**	**41 487**	**40 987**	**500**	**22 243**	**215,58**
77	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	3533	6121	7711		9 046	17 019	386	**30 610**	30 610	0	21 564	338,38
78	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	3533	6121	7711		10 000	10 621	370	**10 179**	10 179	0	179	101,79
79	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333)	3533	6121	7711		0	0	0	**500**	0	500	500	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
									Návrh rozpočtu na rok 2020				
										z toho:			
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
80	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
81	Ostatní					0	5 143	465	**0**	0	0	0	x
82	**Oblast dopravy a silničního hospodářství SVR 22 000 tis. Kč**					**83 631**	**212 571**	**18 033**	**22 447**	**12 447**	**10 000**	**-61 184**	**26,84**
83	Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část	2212	6121	0801		0	2 000	1 607	**3 000**	3 000	0	3 000	x
84	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	2212	6121	0801		0	1 911	1 740	**5 000**	0	5 000	5 000	x
85	Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín	2212	6121	0801		0	787	0	**2 000**	0	2 000	2 000	x
86	Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách	2212	6121	0801		1 400	1 500	363	**3 000**	0	3 000	1 600	214,29
87	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	2212	6121	0801		0	1 500	0	**1 000**	1 000	0	1 000	x
88	Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	2212	6121	0801		650	4 630	3 922	**7 502**	7 502	0	6 852	1 154,15
89	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	2212	6121	0801		0	500	0	**400**	400	0	400	x
90	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	2212	6121	0801		0	1 000	0	**500**	500	0	500	x
91	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801		45	45	45	**45**	45	0	0	100,00
92	Ostatní					81 536	198 698	10 356	**0**	0	0	-81 536	0,00
93	**Oblast investiční SVR 30 000 tis. Kč**					**20 000**	**5 027**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**-10 000**	**50,00**
94	Předprojektová a projektová příprava staveb					20 000	5 027	0	**10 000**	0	10 000	-10 000	50,00

V Ústí nad Labem dne 4. října 2019
Zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název		skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	schvál. rozpočet 2019	uprav. rozpočet 2019	výhled 2020	návrh rozpočtu 2020
1	**Podpory celkem**		**387 492**	**657 685**	**943 684**	**558 220**	**732 768**	**566 695**	**738 065**
2	**- podpory z běžných výdajů**		**264 355**	**344 238**	**331 318**	**238 600**	**337 297**	**235 095**	**248 695**
3	**- podpory z kapitálových výdajů**		**123 137**	**313 447**	**612 366**	**319 620**	**395 324**	**331 600**	**489 370**
4	**Podpory z fondů, z toho:**		126 561	143 060	370 690	337 300	467 314	340 080	370 450
5	**Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy**		**3 975**	**7 886**	**200 245**	**217 310**	**234 995**	**211 100**	**211 310**
6	běžné výdaje				142 840	123 700	141 145	116 500	114 200
7	kapitálové výdaje				57 405	93 610	93 703	94 600	97 110
8	**Oblast kancelář hejtmana**		**10 030**	**10 932**	**12 874**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a obecní policii	Běžné výdaje	397	36	2 060	0	3 945	0	0
10		Kapitálové výdaje	9 043	8 706	8 876	13 000	11 938	16 000	16 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	Běžné výdaje	590	1 677	1 607	4 000	970	1 000	1 000
12		Kapitálové		513	331	0	147	0	0
13	**Oblast regionálního rozvoje**		**21 307**	**31 188**	**14 830**	**35 000**	**62 076**	**33 500**	**34 300**
14	Program obnovy venkova ÚK	Běžné výdaje	8 278	14 804	9 477	5 000	26 123	5 000	3 800
15		Kapitálové výdaje	11 096	15 402	5 353	23 000	26 849	23 000	25 500
16	Program Inovační vouchery	Běžné výdaje	1 833	982	0	2 000	4 104	2 500	0
17		Kapitálové výdaje	100	0	0	0	0	0	0
18	Program podpory komunitního života v obcích na venkově-BV				0	5 000	5 000	3 000	3 000
19	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji								2 000
20	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**14 843**	**17 644**	**19 310**	**24 600**	**22 248**	**23 900**	**22 100**
21	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory		3 756	4 075	5 539	6 000	6 580	6 100	6 500
22	Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění		1 593	1 693	1 739	2 000	1 764	2 000	0
23	Sport		4 738	6 879	6 981	7 000	7 000	7 000	7 000
24	Prevence rizikového chování v ÚK		671	655	500	2 000	2 000	2 000	2 000
25	Volný čas		2 050	2 000	1 968	2 000	2 002	2 000	2 000
26	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT		315	122	67	500	250	500	500
27	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky		1 720	2 220	1 600	3 500	2 000	3 500	3 500
28	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK				264	600	420	600	600
29	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK				52	400	32	200	0
30	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK				600	600	200	0	0
31	**Oblast kultury a památkové péče**		**19 507**	**34 755**	**34 395**	**24 000**	**24 181**	**24 000**	**24 000**
32	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK		5 700	9 650	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
33	Programy podpory regionální kulturní činnosti		3 000	2 920	2 997	3 000	3 015	3 000	3 000
34	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		10 337	21 685	20 398	10 000	10 158	10 000	10 000
35	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		470	500	1 000	1 000	1 008	1 000	1 000
36	**Oblast sociálních věcí**		**27 451**	**14 511**	**13 992**	**14 600**	**14 136**	**16 000**	**16 000**
37	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit		562	500	500	500	0	500	500
38	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program		20 908	11 011	10 492	10 500	10 536	11 000	11 000
39	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky		5 981	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
40	Certifikace primární prevence pro poskytovatele - protidrogová politika			100	0	100	100	0	0
41	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK				0	500	500	500	500

Č.ř.	Název		skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	schvál. rozpočet 2019	uprav. rozpočet 2019	výhled 2020	návrh rozpočtu 2020
42	**Oblast zdravotnictví**		**74 805**	**78 347**	**78 521**	**73 600**	**75 654**	**73 600**	**73 600**
43	Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 500	3 500	3 570	4 000	4 000	4 000	4 000
44	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)			60	90	1 500	450	1 500	1 500
45	Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků			3 946	0	0	0	0	0
46	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí		875	1 168	1 017	1 200	1 200	1 200	1 200
47	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)		2 000	1 600	1 800	3 500	1 800	3 500	3 500
48	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK		1 832	2 284	2 636	3 400	3 400	3 400	3 400
49	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Běžné výdaje	22 018	25 729	37 902	10 000	17 804	10 000	10 000
50		Kapitálové výdaje	44 580	40 060	31 506	40 000	40 000	40 000	40 000
51	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	Běžné výdaje			0	3 000	3 000	1 500	1 500
52		Kapitálové výdaje			0	7 000	4 000	8 500	8 500
53	**Oblast životního prostředí a zemědělství**		**22 761**	**20 849**	**18 359**	**19 500**	**9 259**	**18 100**	**18 100**
54	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		11 937	3 480	5 176	7 000	0	7 000	7 000
55	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 -20	Běžné výdaje	1 206	1 061	0	0	0	1 500	1 500
56		Kapitálové výdaje	3 780	6 269	5 329	5 000	3 594	3 500	3 500
57	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020	Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	947	2 064	1 854	1 000	582	1 000	1 000
58		Rybářství a rybníkářství		1 120	467	0	0	600	600
59		Obnova krajiny a biodiverzity	324	545	811	1 000	807	1 000	1 000
60		Podpora včelařů	3 757	5 542	3 922	4 500	3 616	2 500	2 500
61		Podpora záchranných stanic - BV	197	166	200	400	200	400	400
62		Podpora záchranných stanic - KV	613	602	600	600	460	600	600
63	**Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**		**3 975**	**7 886**	**7 964**	**9 010**	**10 441**	**5 000**	**6 210**
64	Kotlíková dotace	kapitálové výdaje	0	0	0	1 010	2 206	1 000	1 010
65	Podpora začínajících podnikatelů	běžné výdaje	1 799	3 882	2 554	4 000	3 579	2 000	2 000
66		kapitálové výdaje	2 176	4 004	5 410	4 000	4 656	2 000	2 000
67	Program Inovační vouchery	běžné výdaje							1 200
68	**Fond ÚK - individální dotace**		**58 275**	**43 413**	**117 485**	**91 990**	**112 192**	**91 980**	**121 140**
69	běžné výdaje				99 435	78 980	101 307	78 980	88 880
70	kapitálové výdaje				18 050	13 010	10 885	13 000	32 260
71	**Oblast kancelář hejtmana**		**18 230**	**22 101**	**29 100**	**28 350**	**32 800**	**28 350**	**32 050**
72	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		9 230	7 101	10 100	11 350	11 800	11 350	11 350

Č.ř.	Název		skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	schvál. rozpočet 2019	uprav. rozpočet 2019	výhled 2020	návrh rozpočtu 2020
73	Podpora vzdělávání UJEP UL	Běžné výdaje		6 000	8 960	10 000	9 280	10 000	13 000
74		Kapitálové výdaje			1 040	0	720	0	0
75	Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	2 376	1 361	241	2 000	2 000	2 000	2 000
76		Kapitálové výdaje	1 624	2 639	3 759	0	4 000	0	0
77	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	1 002	0	2 463	5 000	5 000	5 000	5 000
78		Kapitálové výdaje	3 998	5 000	2 537	0	0	0	0
79	SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých hasičů v ÚK		1 000	0	0	0	0	0	700
80	**Oblast regionálního rozvoje**		**4 000**	**6 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
81	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		4 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
82	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**15 000**	**17 000**	**21 991**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**23 200**
83	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 200
84	Atletika pro děti			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
85	Podpora hokeje a fotbalu - idividuální dotace			2 000	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
86	Výkonnostní sport				2 991	3 000	3 000	3 000	3 000
87	Podpora sokolských žup				300	300	300	300	300
88	**Oblast kultury a památkové péče**		**6 770**	**6 770**	**10 630**	**7 630**	**10 630**	**7 630**	**7 630**
89	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí		6 770	6 770	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630
90	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.				3 000	0	3 000	0	
91	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 240**
92	Dopravní termínály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - KV								19 240
93	**Oblast strategie, přípravy a realizace projektů**		**58 275**	**43 413**	**47 764**	**26 010**	**38 762**	**26 000**	**31 020**
94	Individuální dotace	běžné výdaje	40 218	36 523	37 050	13 000	31 877	13 000	13 000
95		kapitálové výdaje	18 057	6 890	10 714	13 010	6 885	13 000	13 020
96	Mobility Innovation Hub	běžné výdaje						0	5 000
97	**Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci**		**6 897**	**18 756**	**1 666**	**0**	**31 959**	**0**	**0**
98	**Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK**		**16 770**	**20 132**	**37 980**	**28 000**	**83 492**	**37 000**	**38 000**
99	Vodní hospodářství	kapitálové	16 770	20 132	31 566	28 000	75 148	27 000	28 000
100	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	běžné výdaje			1 353	0	2 665	0	0
101		kapitálové výdaje		0	5 061	0	5 679	10 000	10 000
102	**Fond rozvoje ÚK**		**9 000**	**0**	**13 314**	**0**	**4 676**	**0**	**0**
103	podpora činností místních akčních skupin		9 000	0	0	0	0	0	0
104	Program obnovy venkova ÚK	běžné výdaje			4 466	0	4 676	0	0
105		kapitálové výdaje			7 677	0	0	0	0
106	Program na záchranu a obnovu kulturních památek				300	0	0	0	0
107	Program Inovační vouchery				871	0	0	0	0
108	**Podpory z rozpočtu odborů**		**260 931**	**514 625**	**572 994**	**220 920**	**265 454**	**226 615**	**367 615**
109	**Kancelář hejtmana**		**4 700**	**82 088**	**9 660**	**0**	**1 601**	**0**	**0**
110	Finanční podpora organizacím	Běžné výdaje	4 700	2 755	2 100	0	800	0	0
111		Kapitálové výdaje	0	1 195	1 100	0	0	0	0
112	Město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV - BV			33 929	0	0	0	0	0
113	Město Terezín - rekonstrukce Wieserova domu	Běžné výdaje		1 880	0	0	0	0	0
114		Kapitálové výdaje		12 279	0	0	0	0	0
115	Město Terezín - sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města - KV				4 520	0	0	0	0
116	Město Terezín - kanalizace + ČOV Počaply - neuznatelné náklady - KV				1 480	0	0	0	0

Č.ř.	Název		skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	schvál. rozpočet 2019	uprav. rozpočet 2019	výhled 2020	návrh rozpočtu 2020
117	Dům kultury, Česká Kamenice			50	0	0	0	0	0
118	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV			30 000	0	0	0	0	0
119	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - X. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena				200	0	200	0	0
120	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policie a hasičů, z.s., Praha - INITOP, mistrovství				130	0	0	0	0
121	HZS ÚK - nákup materiálu pro MR v požárním sportu						500	0	0
122	Armáda spásy v ČR, z.s. Praha - výtěžek z 16. plesu ÚK				130	0	101	0	0
123	**Odbor regionálního rozvoje**		**0**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., Memorial air show 2017			2 400	0	0	0	0	0
125	Labe aréna, z.s., Mistrovství světa v kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017			2 000	0	0	0	0	0
126	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**8 962**	**275**	**438**	**0**	**518**	**0**	**0**
127	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)		4 401	0	0	0	0	0	0
128	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže		3 100	0	0	0	0	0	0
129	Podpora TJ/SK 2016		1 254	0	0	0	0	0	0
130	Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Rabasova - Soutěže MŠMT ČR typu C		0	35	0	0	0	0	0
131	Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-20 - spoluúčast kraje		207	240	238	0	468	0	0
132	Městské divadlo Most- Městské divadlo v Mostě hraje mládeži				150	0	0	0	0
133	Kraj Vysočina, Kraj pro bezpečný internet				50	0	50	0	0
134	**Odbor kultury a památkové péče**		**15 880**	**35 680**	**35 800**	**35 920**	**35 920**	**39 615**	**45 615**
135	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	Institucionální podpora	5 580	5 690	5 800	5 920	5 920	6 615	6 615
136		transfer na celkovou opravu fasády							6 000
137	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.		10 300	29 990	30 000	30 000	30 000	33 000	33 000
138	**Odbor sociálních věcí**		**23 489**	**13 958**	**13 255**	**0**	**9 465**	**0**	**0**
139	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu		10 368	0	6 705	0	0	0	0
140	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK		13 121	13 958	5 650	0	9 465	0	0
141	WOMEN FOR WOMEN o.p.s. - sociální pomoc v hmotné nouzi				900	0	0	0	0
142	**Odbor zdravotnictví**		**0**	**171 000**	**512 830**	**185 000**	**217 950**	**187 000**	**322 000**
143	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu	Běžné výdaje		0	30 000	0	40 000	0	0
144		Kapitálové výdaje		171 000	465 000	165 000	165 000	165 000	300 000
145	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice	Běžné výdaje				20 000	12 950	22 000	22 000
146		Kapitálové výdaje			17 830	0	0	0	0
147	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**		**4 840**	**0**	**1 011**	**0**	**0**	**0**	**0**
148	spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	437	0	0	0	0	0	0
149		Kapitálové	4 403	0	1 011	0	0	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 2020, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 13. 11. 2019, zpracoval odbor ekonomický

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

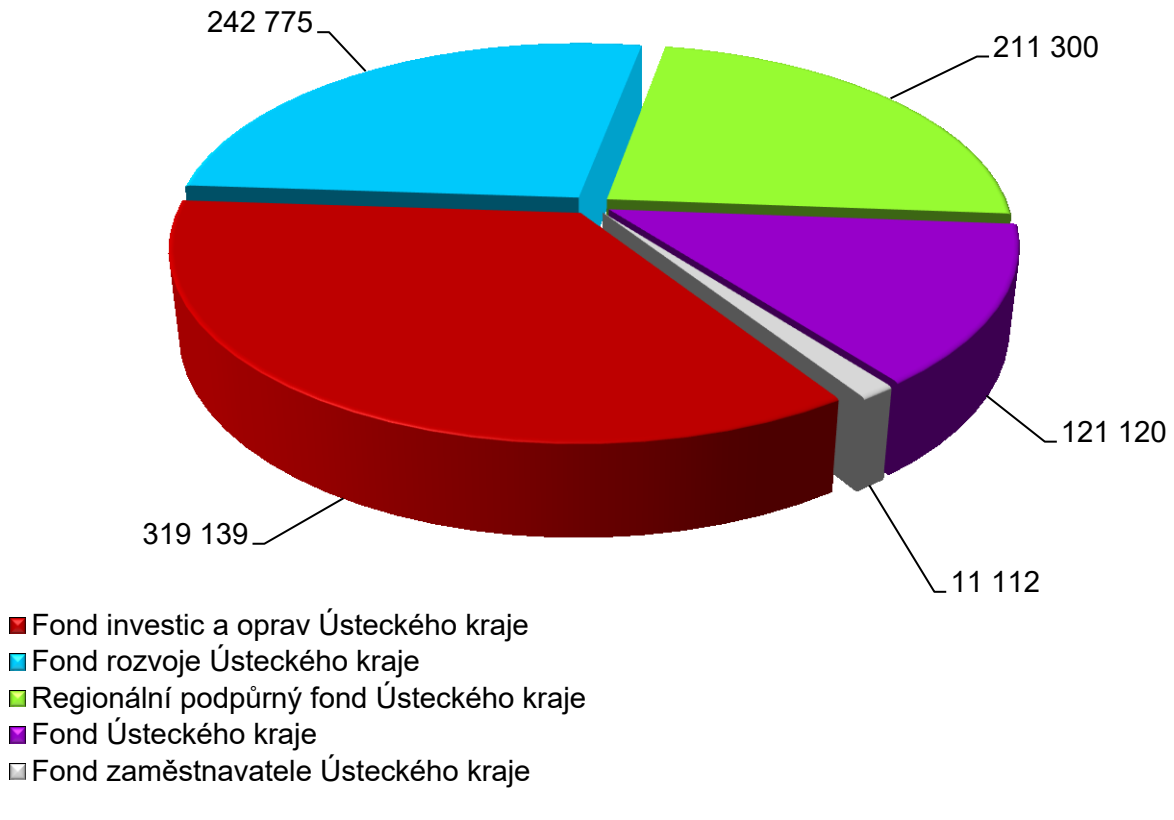
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2020	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2019	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2020 a schváleným přídělem 2019	% index návrhu přídělu 2020 proti schválenému přídělu 2019
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	**319 139**	317 428	1 711	100,54
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**242 775**	198 520	44 255	122,29
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	**211 300**	217 300	- 6 000	97,24
Fond Ústeckého kraje	**121 120**	91 980	29 140	131,68
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	**11 112**	10 407	705	106,77
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	**0**	0	0	x
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**0**	0	0	x
CELKEM	**905 446**	**835 635**	**69 811**	**108,35**

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2020 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 905 446 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2020
(v tisk. Kč)



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020

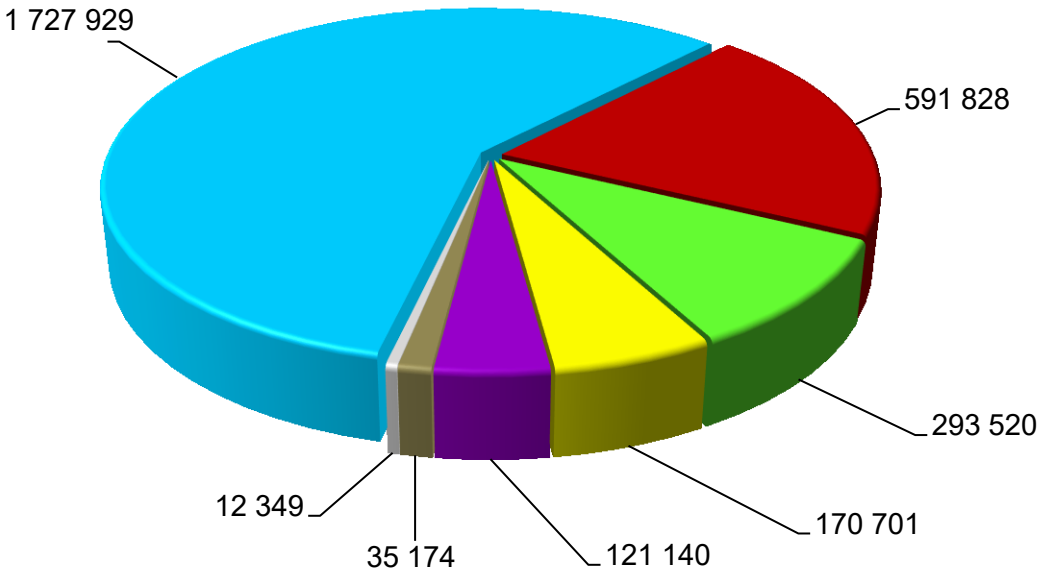
v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2020	Zdroje 2020				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31. 12. 2019	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**1 727 929**	242 775	500 000	400	551 091	811 592 [1)]
- splátka úvěrového rámce	*0*	*0*	*0*	*0*	*- 377 929* [2)]	*0*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	**591 828**	319 139	269 689	3 000	0	0
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	**293 520**	211 300	82 210	10	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	**170 701**	0	127 000	700	0	43 001 [5)]
Fond Ústeckého kraje	**121 140**	121 120	0	20	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**35 174**	0	34 924	250	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	**12 349**	11 112[3)]	1 200	0	0	37 [4)]
Celkem	**2 952 641**	**905 446**	**1 015 023**	**4 380**	**173 162**	**854 630**

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 2020
(v tis. Kč)



FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
269 689	**319 139**	**3 000**	**591 828**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s ustanovením § 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 2020 ve výši 319 139 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2020 ve výši 3 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2020 – 2022 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 se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

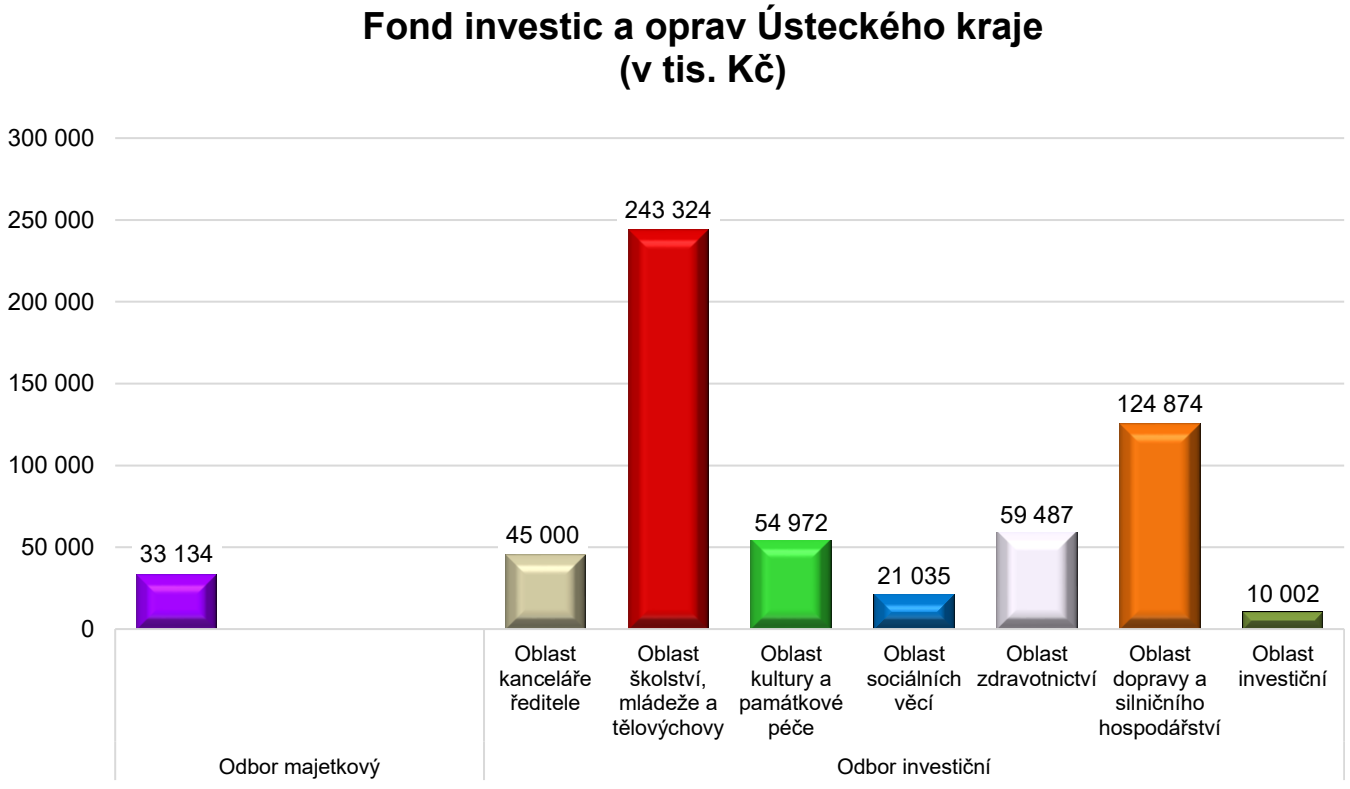
v tis. Kč

Zdroje		**Výdaje**		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2019	269 689	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	113 121
			Ze zůstatku r. 2019	54 000
			Ze zdrojů r. 2020	59 121
Příjmy r. 2020 – přijaté úroky	3 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	478 707
			Ze zůstatku r. 2019	215 689
			Ze zdrojů r. 2020	263 018
Zdroje celkem	**272 689**	**Výdaje celkem**		**591 828**
Příděl z rozpočtu				**319 139**

V roce 2020 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2020 – 2022, ve finančním objemu 591 828 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 2020 celkem
Odbor majetkový	33 134
Odbor investiční	558 694
Oblast kanceláře ředitele	*45 000*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*243 324*
Oblast kultury a památkové péče	*54 972*
Oblast sociálních věcí	*21 035*
Oblast zdravotnictví	*59 487*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*124 874*
Oblast investiční	*10 002*
Celkem	**591 828**



Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	**59 121**	**263 018**	**54 000**	**215 689**	**113 121**	**478 707**
	Odbor majetkový	**0**	**16 966**	**0**	**16 168**	**0**	**33 134**
1	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	50	0	0	0	50
2	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	0	4 000	0	0	0	4 000
3	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	500	0	700	0	1 200
4	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	1 400	0	1 000	0	2 400
5	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží		2 100	0	1 000	0	3 100
6	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	0	50	0	400	0	450
7	SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků	0	0	0	20	0	20
8	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků	0	800	0	599	0	1 399
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	0	0	98	0	98
11	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	0	40	0	40	0	80
12	Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Středočeského kraje Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků	0	60	0	0	0	60
13	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	1 000	0	360	0	1 360
14	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
15	Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice, výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
16	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků	0	1 000	0	496	0	1 496
17	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	500	0	1 500	0	2 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
18	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	0	1 000	0	1 250	0	2 250
19	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	500	0	969	0	1 469
20	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	800	0	1 000	0	1 800
21	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	500	0	900	0	1 400
22	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	500	0	713	0	1 213
23	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín, výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
24	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	0	0	2 000	0	2 000
25	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	0	0	2 123	0	2 123
26	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov	0	260	0	0	0	260
27	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice	0	208	0	0	0	208
28	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Bohosudov	0	148	0	0	0	148
	Odbor investiční	**59 121**	**246 052**	**54 000**	**199 521**	**113 121**	**445 573**
	Oblast kancelář ředitele	**0**	**25 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**25 000**
29	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje	0	0	20 000	0	20 000	0
30	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	0	25 000	0	0	0	25 000
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**49 941**	**103 024**	**15 000**	**75 359**	**64 941**	**178 383**
31	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení	0	0	5 000	0	5 000	0
32	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května)	2 200	0	0	0	2 200	0
33	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)	3 150	0	0	0	3 150	0
34	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
35	Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21)	6 200	0	0	0	6 200	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
36	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	14 500	0	0	0	14 500	0
37	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)	14 500	0	0	0	14 500	0
38	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (Lipová 417) - zádržné	91	0	0	0	91	0
39	Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3)	3 700	0	0	0	3 700	0
40	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	5 600	0	0	0	5 600	0
41	Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3000) - zádržné	0	44	0	0	0	44
42	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) - zádržné	0	127	0	0	0	127
43	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné	0	27	0	0	0	27
44	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	0	31 300	0	1 000	0	32 300
45	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	0	0	700	0	700
46	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení - projektová dokumentace	0	0	0	800	0	800
47	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	0	0	0	8 500	0	8 500
48	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	0	37 000	0	0	0	37 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
49	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné	0	88	0	0	0	88
50	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2	0	6 000	0	0	0	6 000
51	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	0	6 900	0	13 000	0	19 900
52	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - projektová dokumentace	0	0	0	400	0	400
53	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné	0	218	0	0	0	218
54	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic	0	2 620	0	0	0	2 620
55	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459)	0	17 000	0	0	0	17 000
56	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, (Čelakovského 8), p. o. - rekonstrukce plynové kotelny	0	1 700	0	0	0	1 700
57	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	0	0	0	12 000	0	12 000
58	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	0	0	0	2 000	0	2 000
59	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	26 959	0	26 959
	Oblast kultury a památkové péče	**3 187**	**31 000**	**17 500**	**3 285**	**20 687**	**34 285**
60	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	2 000	0	8 000	0	10 000	0
61	Zámek Nový Hrad, o. o. - oprava omítek, štítů a komínů (zádržné)	23	0	0	0	23	0
62	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže (zádržné)	14	0	0	0	14	0
63	Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	1 150	0	9 500	0	10 650	0
64	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	3 285	0	3 285

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
65	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	0	7 000	0	0	0	7 000
66	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	0	24 000	0	0	0	24 000
	Oblast sociálních věcí	**5 991**	**13 094**	**1 500**	**450**	**7 491**	**13 544**
67	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	0	5 523	0	450	0	5 973
68	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov likvidace septiku na pozemku p. č.1693/1 a oprava zpevněných ploch	2 300	0	0	0	2 300	0
69	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - oprava zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu	2 250	0	0	0	2 250	0
70	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné	0	47	0	0	0	47
71	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	0	2 524	0	0	0	2 524
72	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	5 000	0	0	0	5 000
73	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"	1 441	0	1 500	0	2 941	0
	Oblast zdravotnictví	**0**	**41 487**	**0**	**18 000**	**0**	**59 487**
74	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	0	30 610	0	10 000	0	40 610
75	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	0	10 179	0	8 000	0	18 179
76	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333)	0	500	0	0	0	500
77	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. - ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	0	198	0	0	0	198
	Oblast dopravy	**0**	**22 447**	**0**	**102 427**	**0**	**124 874**
78	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	3 000	0	0	0	3 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2020		Převod ze zůstatku 2019		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
79	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	0	0	0	5 000	0	5 000
80	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	0	0	0	19 300	0	19 300
81	Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	6 970	0	6 970
82	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	0	0	4 800	0	4 800
83	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	0	0	0	9 000	0	9 000
84	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	0	5 000	0	0	0	5 000
85	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	0	2 000	0	787	0	2 787
86	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	0	0	0	19 000	0	19 000
87	Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem	0	0	0	7 000	0	7 000
88	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	0	0	0	700	0	700
89	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	7 502	0	0	0	7 502
90	Rekonstrukce silnice II/260 Úštek - Malé Březno	0	0	0	3 000	0	3 000
91	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	0	0	0	14 000	0	14 000
92	Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice	0	0	0	870	0	870
93	Rekonstrukce mostu 2541 -15 Nová Ves v Horách	0	3 000	0	300	0	3 300
94	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	0	0	1 800	0	1 800
95	SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19)	0	0	0	5 800	0	5 800
96	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	0	0	1 000	2 000	1 000	2 000
97	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	0	1 000	0	1 000	0	2 000
98	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	0	400	0	400	0	800
99	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	0	500	0	500	0	1 000
100	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk Horní Jindřichov	0	0	0	100	0	100
101	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk Horní Jindřichov	0	0	0	100	0	100
102	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	0	45	0	0	0	45
	Oblast investiční	**2**	**10 000**	**0**	**0**	**2**	**10 000**
103	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	2	0	0	0	2	0
104	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	10 000	0	0	0	10 000

ODBOR MAJETKOVÝ

1. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena 50 tis. Kč

Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

2. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 4 000 tis. Kč

Kupní smlouvy na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi 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.

3. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků 1 200 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 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

4. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků 2 400 tis. Kč

5. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží 3 100 tis. Kč

Výše návrhu rozpočtu 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 7 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

6. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava - výkupy pozemků 450 tis. Kč

Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad zahájení staveb v průběhu roku 2019. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

7. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod, výkupy pozemků 20 tis. Kč

K výkupu pozemku pronajatého od společnosti Lesy České republiky, s. p. 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.

8. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků 1 399 tis. Kč

Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

9. 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 100 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

10. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2, Jeníkov, výkupy pozemků **98 tis. Kč**

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby, která dosud nebyla zahájena. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

11. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 – výkupy pozemků **80 tis. Kč**

Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba dokončena. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

12. Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Středočeského kraje Česká Lípa – Česká Kamenice, výkupy pozemků **60 tis. Kč**

Zahájeno majetkoprávní vypořádání dočasných záborů pro vydání stavebního povolení, předpokládané výkupy pozemků trvalých záborů před zahájením stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

13. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků **1 360 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 3 580 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

14. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků **1 000 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci 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 6 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

15. Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice, výkupy pozemků **500 tis. Kč**

Předpokládané výdaje na výkupy dvou pozemků od fyzické osoby před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

16. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků 1 496 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 200 tis Kč, předpoklad do roku 2021.

17. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání 2 000 tis. Kč

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, koncem roku 2019 proběhne dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků. 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 11 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

18. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků 2 250 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. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

19. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 1 469 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od fyzických osob a právnických 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 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

20. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 1 800 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 4 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

21. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 1 400 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od Statutárního města Chomutov, stavba zkolaudována. 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 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

22. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 1 213 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. 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 1 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

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 2021. 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 2024.

24. 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.

25. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – nákup pozemků 2 123 tis. Kč

Nákupy pozemků pod budovami škol, které tvoří areál škol. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami 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.

26. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – 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.

27. Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - 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 právnické a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

28. Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – nákup pozemku v k. ú. Bohosudov 148 tis. Kč

Nákup zbývajícího pozemku k budově č. p. 114 pro účely příspěvkové organizace na základě požadavku odboru sociálních věcí. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup budovy nemá vliv na investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

ODBOR INVESTIČNÍ

Oblast kancelář ředitele

29. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje 20 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění stále častějších poruch a havárií vodovodního potrubí a kanalizace. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotně technických instalací (splašková kanalizace a rozvody vody), stavební úpravy spočívající ve výměně keramických obkladů a dlažby, úpravu vzduchotechniky a elektroinstalace, výměnu zařizovacích předmětů. Realizací akce dojde

ke snížení nákladů na opravy stávajících zařízení. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce v předpokládané výši 20 000 tis. Kč.

30. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem 25 000 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. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení 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 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

31. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení 5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch a oplocení. 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 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 6 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

32. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května) 2 200 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu velké tělocvičny. Vlivem špatné hydroizolace dochází k roztahování a vyboulení parket způsobené vzlínáním spodní vlhkosti. Akce zahrnuje rozebrání podlahy, obnovu hydroizolace a položení nové podlahy. Součástí bude též obnova záchytných a ochranných sítí a oprava poškozeného ostění. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na stavební práce. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

33. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) 3 150 tis. Kč

Z důvodu odstranění špatného stavu fasády bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na její opravu včetně klempířských konstrukcí, doplnění a opravu narušené vrchní vrstvy venkovní omítky včetně povrchové úpravy celé fasády. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 3 150 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady.

34. 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)

V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na 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. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 70 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

35. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) 6 200 tis. Kč

Stávající sociální zařízení je po 27 letech užívání za hranicí životnosti. Proto bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu sociálních zařízení v budově teoretického vyučování. V rámci stavebních prací bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů, veškeré zdravotní instalace, obklady stěn, podlahové krytiny - dlažby, oprava omítek, obnova maleb a nátěrů, výměna dveřních křídel, výměna vypínačů, zásuvek a svítidel. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 6 200 tis. Kč. Realizací akce dojde ke snížení finančních nákladů na udržení provozuschopnosti těchto zařízení a ke snížení spotřeby elektrické energie i vody.

36. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 14 500 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení 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). Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 36 300 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

37. 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) 14 500 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a z potřeby zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2019 bude zpracována projektová dokumentace na výměnu všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. V rámci stavebních prací 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 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 36 300 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.

38. 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, 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.

39. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková oprava budovy (Růžová 3) 3 700 tis. Kč

Přes drobné dílčí opravy se budova školy postupně dostala do havarijního stavu a Česká školní inspekce při své kontrole uložila škole přijmout opatření k odstranění nedostatků v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a střešních vikýřů, opravu dlažby na terase, odstranění vzlínající vlhkosti ze základů, výměnu oken a opravu fasády, opravu podhledů, podlah a osvětlení v několika místnostech, opravu vnitřního i venkovního schodiště, výměnu 17 let starého kotle na pevná paliva za nový plynový kotel a v neposlední řadě opravu sociálního zařízení v suterénu. Uvedené práce povedou k výrazné úspoře energií a tím i provozních nákladů. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 3 700 tis. Kč.

40. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 5 600 tis. Kč

Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu školy byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by mohl zavalit dvě třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním základové spáry objektu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 11 600 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

41. 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.

42. 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 v roce 2020 ve výši 127 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.

43. 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 2020 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.

44. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) 32 300 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 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. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 35 000 tis. Kč, které by měly být dokončeny do října 2020. V roce 2020 se předpokládá na této akci čerpání finančních prostředků výši 25 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.

45. 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 700 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 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2021 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.

46. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení - projektová dokumentace 800 tis. Kč

Z důvodu snížení úniků tepla a snížení nákladů na vytápění byla do rozpočtu zařazena akce na rekonstrukci a zateplení střech, fasády a výměnu oken. V rámci stavebních prací bude na střeše hlavní budovy provedena oprava krovu, nové laťování, osazení podstřešní fólie a položena skládaná střešní krytina. Na střeše přístavby učeben, tělocvičny a šatnách bude provedeno zateplení tepelnou izolací do spádu a položena nová povlaková střešní krytina, dojde k výměně okapů a klempířských prvků na hlavní budově, tělocvičně a přístavbách včetně instalace ochrany proti úderu blesku (hromosvody) na všech objektech. Stávající okna v přístavbách budou vyměněna za plastová, copilitová okna v tělocvičně budou nahrazena částečně otvíravými plastovými okny. V hlavní budově bude nutno na pokyn památkářů vyměnit stávající okna za dřevěná. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, v jehož průběhu bude prověřena možnost financování realizace akce z Operačního programu životní prostředí. Zpracování projektové dokumentace bude přecházet do roku 2020, celkové náklady se dle schváleného investičního záměru odhadují ve výši 19 100 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Po provedení rekonstrukce dojde k výraznému snížení úniků tepla, a tím i k výraznému snížení provozních nákladů školy. Sníží se náklady na provádění oprav narušených konstrukcí a povrchů.

47. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) 8 500 tis. Kč

V roce 2019 byly zahájeny stavební práce na odstranění špatného stavu střechy na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické. Bude provedena výměna střešní krytiny za 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 zajistí zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Stavební práce se odhadují ve výši 16 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

48. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 37 000 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 řešení rekonstrukce. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a do konce roku budou zahájeny stavební práce v odhadované výši 40 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce tělocvičny bude provedena změna podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, odstraněny hliníkové stropní podhledy, provedeny nové rozvody elektroinstalace, dojde k zateplení obvodového věnce. Budou vybudovány nové šatny a rekonstruováno sociální zařízení. U bazénu bude provedena rekonstrukce keramických obkladů a dlažeb, budou odstraněny hliníkové podhledy a nahrazeny za lamináto – keramické, provedeny nové rozvody elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

49. 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.

50. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL 2 6 000 tis. Kč

Z důvodu zachování a zajištění kvalitní výuky oboru Lodník je nutné rekonstruovat a modernizovat výukové prostory školní dílenské lodi ČSPL-DL 2. Vzhledem k tomu, že je loď pevně připojena ke břehu a napojena na inženýrské sítě bude zpracování projektové dokumentace specifické a musí být v souladu s požadavky Českého lodního a průmyslového registru pro vystavení klasifikačního průkazu na plavidlo. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací v odhadované výši 12 000 tis. Kč se předpokládá v průběhu roku 2020. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody a ústředního topení, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten a rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor. Budou vytvořeny multimediální učebny, místnost pro simulátor radaru, provedena výměna pevně zabudovaného vybavení kanceláří (vestavěné skříně) a rekonstruován prostor po demontovaných nádržích na naftu a pitnou vodu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládají se energetické úspory v rámci rekonstrukce oken a dveří o cca 5 %.

51. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 19 900 tis. Kč

Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy byly v roce 2019 zahájeny stavební práce 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 27 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Po opravě a zateplení fasády se předpokládá úspora 40% za vytápění.

52. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - projektová dokumentace 400 tis. Kč

Z důvodu propagace a získání vyššího zájmu žáků o zemědělské a zahradnické obory bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na vybudování nových pracovišť, rekonstrukci stávajících objektů včetně příjezdové komunikace pro zákazníky a rekonstrukci stávající plynové kotelny. Nejprve budou probíhat demoliční práce na odstranění stávajícího pěstebního skleníku, 5 ks dvojitých pařníků a 18 ks jednoduchých pařníků. Následně bude vybudován nový pěstební skleník a nové pařníky včetně dodávky technologie a instalován prodejní stánek pro zákazníky (ocelová stavební buňka). V rámci rekonstrukce stávajících objektů dojde i k úpravě obslužných komunikací a kotelny. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Stavební práce se odhadují ve výši 16 770 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní náklady.

53. 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 2020 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.

54. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic 2 620 tis. Kč

Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Celkové výdaje se odhadují ve výši 7 500 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce. Nejdříve budou odstraněny stávající konstrukce a následně dojde k výstavbě nových sloupů včetně lan a patek. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 80 - 150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosázení chmelnic půjde o plochu kolem 20 ha, takže se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Provozní náklady se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně.

55. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459) 17 000 tis. Kč

V říjnu 2019 byly dokončeny stavební práce na akci „Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi“. Vydání kolaudace na tuto dokončenou akci je podmíněno požadavkem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na splnění normového požadavku osvětlení učeben. Z tohoto důvodu bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnoproudých rozvodů v objektu školy. Stávající provedení je na kraji životnosti, vnitřní osvětlení učeben nesplňuje v současné době platné normy, zásuvkové rozvody jsou nedostačující. Protože

stávající stropy mají na spodní straně rákosové podbití s omítkou, budou v objektu v dotčených místnostech zároveň provedeny nové sádrokartonové podhledy. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce v odhadované výši 17 000 tis. Kč. Předpokládá se nižší spotřeba elektrické energie na osvětlení cca o 20 %.

56. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, (Čelakovského 8), p. o. - rekonstrukce plynové kotelny 1 700 tis. Kč

Z důvodu řešení špatného stavu plynové kotelny v objektu dětského domova byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce stávající kotelny. Předmětem akce je modernizace více jak 20 let starého vybavení (dosluhující plynový kotel a bojlery pro ohřev vody). V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 1 700 tis. Kč. Očekává se úspora provozních nákladů vlivem moderního zařízení s vyšší účinností.

57. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) 12 000 tis. Kč

Do konce roku 2019 se předpokládá zahájení stavebních prací na 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 kompletní rekonstrukce elektroinstalací, kompletní rekonstrukce kuchyně včetně jejího zázemí a rekonstrukce suterénu v těch částech objektu, které ještě neprošly rekonstrukcí a venkovní úpravy. Dále se provedou související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn především v sociálních zařízeních a pokojích a další drobné dispoziční úpravy. Kuchyň bude vybavena novým nerepasovaným zařízením. Stavební práce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Díky modernizaci se předpokládá úspora elektrické energie a snížení nákladů za havarijní opravy.

58. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 2 000 tis. Kč

Vytápěcí zařízení je v provozu 22 let a v současné době je za hranicí životnosti. Z tohoto důvodu byly v roce 2019 zahájeny stavební práce ve výši 4 426 tis. Kč 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 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.

59. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 26 959 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 termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017, který byl v průběhu realizace několikrát prodloužen. Usnesením zastupitelstva č. 099/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 byl schválen ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 uzavřené dne 4. 8. 2015 dodatek č. 4, ve kterém byl stanoven termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2020. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. 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 bylo vybudováno zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovna, tělocvična a fyzioterapie, které jsou zkolaudovány a užívány, a dále bude vybudován veslařský a kanoistický bazén. Prostory jsou určeny pro uživatele 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 stavebních prací a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo k proplacení všech skutečně provedených prací. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na konečné proplacení uznatelných nákladů skutečně provedených prací.

Oblast kultury a památkové péče

60. 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 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

61. 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 2020 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.

62. 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 2020 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.

63. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 10 650 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 zařazena akce na opravu prostor zámku včetně restaurátorských prací. Do konce roku 2019 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, opravu ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové chodbě je plánována výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií, umožňujících větrání a zamezujících průniku srážkové vody. Dalším cílem akce je restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativní salonky jižního křídla, rytířský sál jižního křídla. Restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební kruchtu. Na těchto plochách bude proveden předběžný restaurátorský průzkum, na podkladě jeho výsledků bude rozhodnuto o výmalbě nebo barevné lazuře těchto ploch. Současně bude proveden průzkum dřeva a statiky krovu nad kaplí a bude zpracován návrh na opravu krovu kaple. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích.

Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizaci. Stavební práce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

64. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (Pivovarská 34) 3 285 tis. Kč

Z důvodu odstranění vlhkosti bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace s velkým rozsahem průzkumných prací na sanaci ústředních nosných pilířů objektu Galerie v ulici Pivovarská 34 v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami. Bude provedena rekonstrukce vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukce plynové kotelny a výtahu. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Navržené řešení je rozsáhlejšího charakteru, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí a mimo sanaci vlastního objektu a obnovy stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl řešení, se kterým nesouhlasil Spolek přátel Galerie Benedikta Rejta, z. s., a proto byla navrhovaná řešení projednána v Investiční komisi, kde byla vybrána opatření, která je nutné realizovat. Jedno z prvních opatření, které je nezbytné k provádění prací, je vyčištění podzemních prostor, které jsou jak pod budovou galerie ve vlastnictví Ústeckého kraje, tak pod objekty v cizím vlastnictví. Přístup do daných prostor je pouze ze sousedního pozemku přes prostory hotelu. Probíhá jednání s vlastníkem této nemovitosti a zároveň i s generálním projektantem tak, aby byly při vlastní realizaci a rovněž po ní splněny požadavky majitele hotelu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci navržených opatření. Bez vlivu na provozní náklady.

65. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář 7 000 tis. Kč

Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. Podstatou adaptace bude úprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, zabezpečení ochrany objektu - osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) s napojením do systému centralizované ochrany (SCO) Policie ČR, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Na akci je již zpracovaná projektová dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 29 555 tis. Kč. Počet odborných zaměstnanců zůstane po realizaci akce stejný, nepředpokládá se navýšení provozních nákladů.

66. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) 24 000 tis. Kč

Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice a 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). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních

zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). Stavební práce budou zahájeny ke konci roku 2019, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace v přepokládané výši 28 000 tis. Kč. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, dojde ke snížení provozních nákladů.

Oblast sociálních věcí

67. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 5 973 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace a bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prací se očekává v roce 2020 s dokončením v roce 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.

68. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov – likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch 2 300 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a kanalizace v prostorách areálu domova. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje se odhadují ve výši 2 300 tis. Kč. Na pozemku bude provedena likvidace septiku, jeho vyčištění, dezinfekce a zásyp vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění zpevněné plochy a parkoviště. Podloží plochy komunikace a parkoviště bude zpevněno (položení a zhutnění povrchu z kamene, zpevnění novými asfaltovými povrchy). U komunikací budou zabudovány betonové a kamenné obruby. Dále bude provedeno vysvahování a odvodnění kanalizací. Bez vlivu na provozní náklady.

69. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov – oprava zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu 2 250 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu zpevněných ploch, které je potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přilehlých parcích. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje se očekávají ve výši 2 250 tis. Kč. U zpevněných ploch bude provedena demontáž stávající plochy z betonových panelů a z recyklátu asfaltu, dojde ke zhutnění podloží, položení nového asfaltového povrchu, osazení betonovými žlaby. Z parkových chodníčků bude odstraněna štěrkodrť a demontovány obruby. Bude provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a odvodňovacích drenáží. Na část povrchu chodníčků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno venkovní osvětlení v parcích. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

70. 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 2020 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.

71. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 2 524 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 4 370 tis. Kč. V jednotlivých bytech objektu budou vybourána umakartová jádra a demontovány stávající zařizovací předměty. Nová jádra budou zděná při zachování půdorysného rozměru. Staré nevyhovující plechové vany budou nahrazeny sprchovými kouty, budou osazena nová umyvadla, stěny obloženy keramickými obklady a na podlahu položena dlažba. Z důvodu bezbariérovosti bude zvětšen dveřní otvor z původní šířky 60 cm na 70 – 80 cm. V rámci rekonstrukce budou provedeny i nové rozvody elektroinstalace a řešena tepelná izolace. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění.

72. Domovy sociálních služeb Litvínov - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křižatecká 16) 5 000 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 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace s předpokládaným dokončením začátkem roku 2020, realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu Zátiší se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. V objektu Křížatecká 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 13 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

73. 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“ 2 941 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se předpokládá v roce 2020. 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. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast zdravotnictví

74. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 40 610 tis. Kč

Stávající výjezdová základna sídlí 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. Projektová dokumentace byla dokončena na konci roku 2018. Z důvodu navýšení ceny realizace bylo nutné přepracovat investiční záměr a nechat jej přeschválit v orgánech Ústeckého kraje. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na zahájení realizace akce, dokončení stavebních prací se očekává na začátku roku 2021. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 55 720 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. Předpokládá se snížení provozních výdajů cca o 266 tis. Kč z důvodu úspory na nájemném, službách a energiích.

75. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 18 179 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. Projektová dokumentace byla dokončena v polovině roku 2019. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2019. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca pět kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení tří 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. Předpokládá se mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

76. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333) 500 tis. Kč

Účelem akce je rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel zdravotnické záchranné služby – pro sanitní vozidlo a vozidlo určené pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. V roce 2020 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 5 082 tis. Kč. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu výjezdové základny, která jej rozšíří o dvě garážová stání včetně veškerých přípojek a rozvodů elektrické energie. Dále budou vybudovány i další skladovací prostory pro pneumatiky a pro zdravotnický materiál a pomůcky. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.

77. 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

78. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 3 000 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 2021, kdy se předpokládá i zahájení realizace akce. 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.

79. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem 5 000 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 2020 jsou určeny na dokončení realizace 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 čtyř 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.

80. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč 19 300 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace a v II. polovině roku bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 6 (velmi špatný) a ohrožují tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a křídel a vybudování nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce. V rámci rekonstrukce bude v nezbytném rozsahu upravena i komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Nová konstrukce mostu bude tvořena z polorámu ze železobetonu. Na pravé římse bude zábradelní svodidlo se svislou výplní, na levé římse mostní zábradlí se svislou výplní. Odvodnění mostu bude řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Svahy u mostu vlevo budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. V rámci rekonstrukce bude nutné provést i přeložku vodovodního řádu. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

81. 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 bude v II. polovině roku 2019 zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. 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.

82. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice **4 800 tis. Kč**

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace a byla zahájena realizace akce. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Součástí rekonstrukce je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu a úprava předpolí. Most je navržen jako rámcová železobetonová konstrukce, plošně založená na základových pasech na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlím se svislou výplní. V rámci rekonstrukce mostu bude upravena i komunikace na mostě v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku a bude zhotoveno nové čelo vyústění kanalizace. Mezi stávající čelo a nový most bude doplněna tížná zeď pro zachycení svahu. Za římsami je navrženo odláždění lomovým kamenem do betonu lemovaným betonovými obrubníky. Prostor pod mostem bude odlážděn kamennou dlažbou do betonu. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na stavební práce. Bez vlivu na výši provozních výdajů.

83. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov **9 000 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 v roce 2020. 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.

84. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín **5 000 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 předpokládané 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 2020 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

85. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín **2 787 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 2020 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení 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.

86. 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 2020 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.

87. Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem 7 000 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v roce 2019. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací. 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.

88. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice 700 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu 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 průjezdných 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 2020. 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.

89. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem 7 502 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu 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 2020 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.

90. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno **3 000 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 2020. 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.

91. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo **14 000 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 2020 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.

92. Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice **870 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. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2020. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2021. 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.

93. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách 3 300 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu 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 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020 s dokončením v roce 2021. 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 obnova ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje.

94. Rekonstrukce mostu 0135 - 3, Kyjice 1 800 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu 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 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2020, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2021 s dokončením v roce 2022. 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.

95. SÚS ÚK – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice (Gogolova 13/19) 5 800 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 050 tis. Kč. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se očekává 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%.

96. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov 2 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu 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 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce, 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.

97. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 008 Trnovany přes trať Českých drah
2 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Bez vlivu na provozní výdaje.

98. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 009 Trnovany přes Blšanku 800 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 300 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru nad opěrou, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů na pravé straně mostu. Bez vlivu na provozní výdaje.

99. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501 – 2 Tvršice 1 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v II. polovině roku 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 700 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a protidotykové ochrany. Bez vlivu na provozní výdaje.

100. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 – 1 Rumburk Horní Jindřichov 100 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v II. polovině roku 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 8 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

101. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330 – 2 Rumburk Horní Jindřichov 100 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v II. polovině roku 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 2021.

Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 8 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

102. 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

103. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 2 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2020 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2019 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

104. Předprojektová a projektová příprava staveb 10 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 10 000 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 2020, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2021 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2021 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

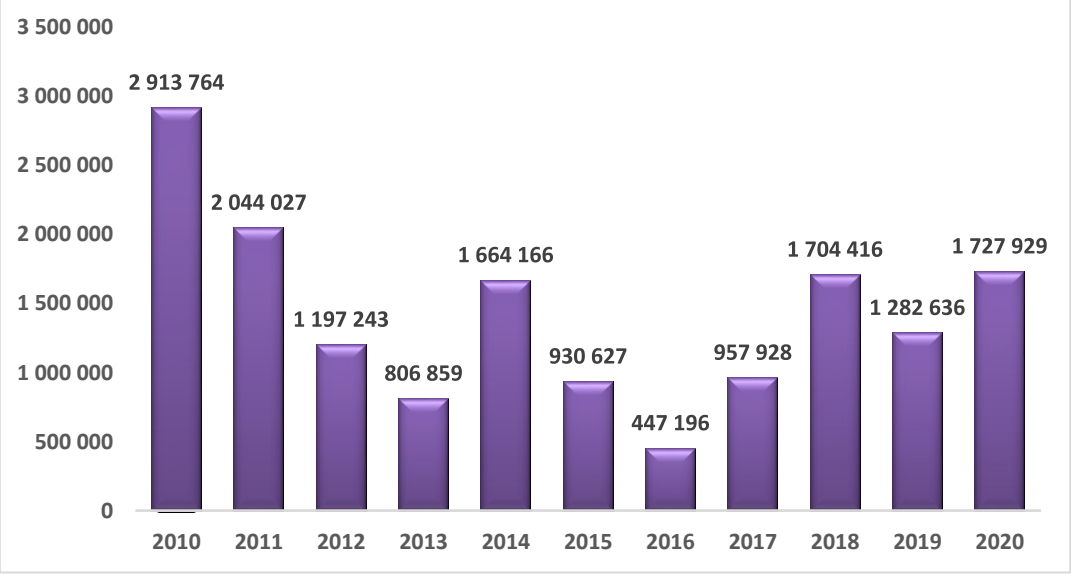
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje***	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
500 000	**242 775**	**1 363 083** **- 377 929****	**1 727 929**
500 000	**242 775**	**985 154**	**1 727 929**

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2020, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), přijaté transfery (551 091 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 811 592 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou 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 je Fond). Finanční prostředky jsou z Fondu 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 – 2020 (v tis. Kč)



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2020

v tis. Kč

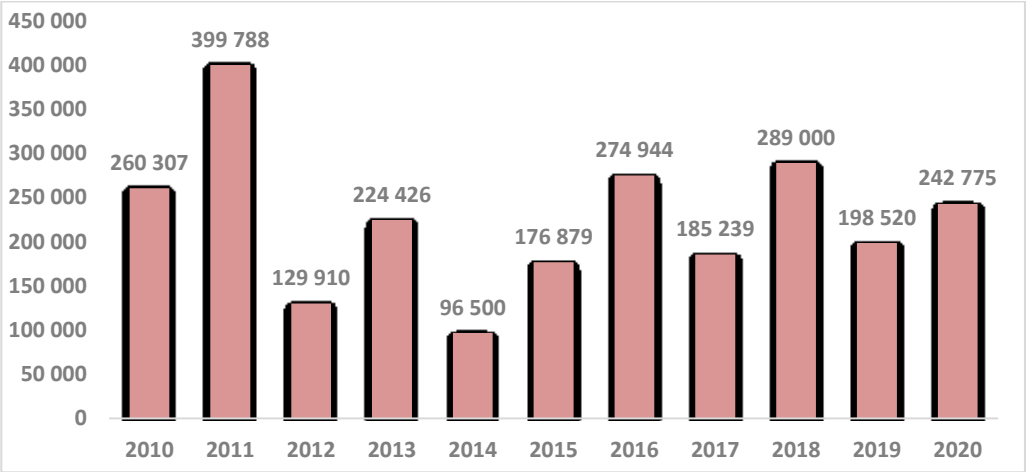
Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
221 560	**1 506 369**	**1 727 929**

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2019	500 000	**Běžné výdaje, z toho:**	**221 560**
		- na spolufinancování	12 183
		- na spolufinancování ze zůstatku 2019	42 918
		- na financování ze státního rozpočtu	117 959
Přijaté úroky	400	- na profinancování	41 500
		- na profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	0
		- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023	1 000
Přijaté transfery neinvestiční	166 274	- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023 ze zůstatku 2019	6 000
Přijaté transfery investiční	384 817	**Kapitálové výdaje, z toho:**	**1 506 369**
		- na spolufinancování	172 014
		- na spolufinancování ze zůstatku 2019	451 082
		- na financování ze státního rozpočtu	51 952
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	-377 929	- na profinancování	19 729
Zapojení zdrojů na předfinancování evropských projektů	811 592	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	811 592
Zdroje celkem	**1 485 154**	**Výdaje celkem**	**1 727 929**
Příděl z rozpočtu na rok 2020			**242 775**

Přehled přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 – 2020 (v tis. Kč)



Pozn.
- částky uvedené v letech 2010 – 2019 představují skutečný/předpokládaný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2020 představuje návrh přídělu v návrhu rozpočtu roku 2020

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 v předpokládané výši 500 000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2020“).

Přehled příjmů fondu v roce 2020

v tis. Kč

Nedaňové příjmy	400
úroky	400
Neinvestiční transfery:	166 274
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 2A	57 000
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 2B	33 250
OP Z – POSOSUK II.	28 500
OP VVV – Smart akcelerátor II.	8 500
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	4 535
OP VVV – Krajský akční plán	4 210
SN-CZ – VITA-MIN	4 000
SN-CZ – Moorevital	3 937
OP TP – Regionální stálá konference II.	3 200
OP TP – Regionální stálá konference III.	1 239
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS)	2 210
OP Z - Kompetence 4.0	2 104
Interreg Central Europe - ECOS4IN	2 000
Interreg Europe - RFC	1 750
OP Z – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚK	1 734
SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného	1 351
SN–CZ - Příprava a zpracování strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK	990
INTERREG EUROPE – SIE – SME	900
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	750
SN-CZ – Technická pomoc	560
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	540
MPSV ČR – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí	469
MV ČR – Podpora Prevence kriminality	260
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	343
Investiční transfery:	384 817
IROP – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	97 598
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	90 720
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	46 170
IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	43 740
IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	34 866
IROP – SŠT Most - Rekonstrukce objektu šaten	34 560
IROP – SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů	21 600
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 2A	4 750
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice – Hněvice	4 355
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	4 320
MPSV – Podpora mobility - Vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu - PDSS Dubí – Teplice	1 512
MPSV – Podpora mobility - Vybudování bezbariérového přístupu do budovy - DOZP Trmice	626

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 2020 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 377 929 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2020 pro splátky úvěru:

v tis. Kč

IROP - Nová komunikace u města Chomutova – SR	5 040
IROP - Nová komunikace u města Chomutova – EU	85 680
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – SR	2 565
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – EU	43 605
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů – SR	1 200
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů – EU	20 400
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín – SR	2 430
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín – EU	41 310
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov – SR	1 937
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov – EU	32 929
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava – SR	4 798
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava – EU	92 800
IROP - SŠT Most-REKO objektu šaten – SR	1 920
IROP - SŠT Most-REKO objektu šaten – EU	32 640
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice – SR	240
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice – EU	4 080
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice – Hněvice – SR	242
IROP – Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice – Hněvice – EU	4 113

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 projektu v roce 2020 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 2020 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 2020“.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2020 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2020

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		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 na rok 2020 - celkem	**13 183**	**172 014**	**48 918**	**451 082**	**117 959**	**51 952**	**41 500**	**19 729**	**811 592**	**1 727 929**
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK	20									**20**
2	Realizované kurzové ztráty	500									**500**
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	371									**371**
4	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	1 000		6 000							**7 000**
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	567									**567**
6	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku				3 745						**3 745**
7	Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány				78						**78**
8	MAS – dotace na režijní náklady			1 068							**1 068**
9	Rezerva – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	1 942									**1 942**
	OPZ - Operační program Zaměstnanost	**1 648**	**0**	**40 000**	**0**	**10 711**	**0**	**27 056**	**0**	**0**	**79 415**
10	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK	1 424		40 000				27 056			**68 480**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		z vlastních zdrojů		*z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
11	OPZ – Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce					1 000					**1 000**
12	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 210					**2 210**
13	OPZ - Kompetence na trhu práce - KOMPET	224				7 501					**7 725**
	IROP - Integrovaný regionální operační program	**0**	**127 057**	**0**	**111 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766 592**	**1 004 649**
14	IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář		4 400		4 000					21 600	**30 000**
15	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice		4 392		3 000					13 608	**21 000**
16	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice		15 600		15 000					14 400	**45 000**
17	IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava		3 300		1 000					20 700	**25 000**
18	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov		10 900		5 000					134 100	**150 000**
19	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		11 800		11 000					97 200	**120 000**
20	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		27 500		21 000					121 500	**170 000**
21	IROP - Nová komunikace u města Chomutova		25 000		36 000					189 000	**250 000**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		z vlastních zdrojů		*z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
22	IROP - ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování		10 200		11 000					28 800	**50 000**
23	IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna		6 800		4 000					79 200	**90 000**
24	IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace		7 165							46 484	**53 649**
	OPŽP - Operační program Životního prostředí	**0**	**38 994**	**0**	**1 200**	**6 989**	**0**	**0**	**13 879**	**0**	**61 062**
25	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022					3 800					**3 800**
26	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4. etapa					3 189					**3 189**
27	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí				200						**200**
28	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken				200						**200**
29	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				200						**200**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		z vlastních zdrojů		*z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
30	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken				200						**200**
31	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly				200						**200**
32	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy				200						**200**
33	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken		21 550						8 276		**29 826**
34	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		17 444						5 603		**23 047**
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	**257**	**0**	**650**	**0**	**2 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 777**
35	SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného	10				90					**100**
36	SN/CZ - MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	60				540					**600**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		z vlastních zdrojů		*z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
37	SN/CZ – Příprava a zpracování strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje	57				1 070					**1 127**
38	SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	130				1 170					**1 300**
39	SN/CZ – Technická pomoc			650							**650**
	OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	**6 172**	**250**	**0**	**0**	**94 460**	**0**	**6 800**	**4 750**	**0**	**112 432**
40	OPVVV – Smart akcelerátor II.	1 200						6 800			**8 000**
41	OPVVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK)	3 000				57 000					**60 000**
42	OPVVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK)	1 750				33 250					**35 000**
43	OPVVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2)		250						4 750		**5 000**
44	OPVVV – Krajský akční plán	222				4 210					**4 432**
	Program Interreg Europe	**706**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**4 037**	**0**	**0**	**5 943**
45	Interreg Europe - CORCA			1 200							**1 200**
46	Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	47						266			**313**
47	Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	39						221			**260**
48	Interreg central Europe – ECOS4IN	350						2 000			**2 350**
49	Interreg Central Europe – RFC – Recapture Fortress Cities	270						1 550			**1 820**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje SR a EU		Výdaje na financování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2020 celkem
		z rozpočtu 2020		z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2019		z rozpočtu 2020		z vlastních zdrojů		*z úvěrového rámce	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	kapitálové výdaje	
	ostatní realizované projekty	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 929**	**0**	**3 607**	**0**	**0**	**6 536**
50	OPTP – Regionální stálá konference II.					450					**450**
51	OPTP – Regionální stálá konference III.					2 479					**2 479**
52	TA ČR – Doprava 2020+							3 607			**3 607**
53	rezerva Financování připravovaných projektů		5 713		335 059		51 952		1 100	45 000	**438 824**

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%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85%	15%
Ministerstvo vnitra České republiky	MV ČR		85%	15%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	MPSV ČR		70%	30%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	RaOMTZ SS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2020 činí 1 727 929 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 v rámci návrhu rozpočtu	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 v rámci návrhu rozpočtu	500

3. **Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu** **371 tis. Kč**

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování služeb v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle příslušné smlouvy.

v tis. Kč

Název projektu	Částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	**43**
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému	**328**
Celkem	**371**

Nárok projektu v tis. Kč	**371**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	371

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	6 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 567 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 2020“ ve výši 567 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	**567**
Profinancování projektu z návrhu rozpočtu	567

6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 3 745 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 2020 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 2020 činí 3 745 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů nebude výdaj a 3 745 tis. Kč bude v oblasti kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2019.

Přehled akcí z roku 2019, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2020

v tis. Kč

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 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
CELKEM		**3 745**

Nárok projektu v tis. Kč	**3 745**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 745

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	78

8. MAS - dotace na režijní náklady 1 068 tis. Kč

Jedná se o finanční podporu režijních nákladů projektů místních akčních skupin (dále jen „MAS“) Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů projektů

z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2020 - 2023. Předpokládaná výše dotace určená pro MAS je ve výši 1 068 tis. Kč. Finanční podpora bude poskytnuta formou dodatku k platné Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace poskytnuté za účelem podpory MAS Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu bude dotace poskytnuta prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje, jak tomu bylo u původních smluv.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 068**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 068

9. MPO – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020 1 942 tis. Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude vyhlašovat výzvu pro kraje s názvem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020“. Program podpory je vyhlášen v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 s tím, že oprávněnými žadateli jsou kraje a termín pro podání žádostí je stanoven do 15. 9. 2020. Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují příslušné kraje, které nejprve celou záležitost předfinancují a teprve po vyplacení příslušných podpor budou uplatňovat prostředky po poskytovateli, tedy MPO ČR, nejpozději však v termínu do 15. 9. 2020 a na dotaci není právní nárok. Rozpočet programu je 20 mil. Kč, při rozdělování této částky pro kraje bude MPO přihlížet ke směrným číslům stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což je v případě Ústeckého kraje 9,71 %. Jedná se o národní dotační program, bez spoluúčasti kraje, proto bylo zařazeno do Fondu rozvoje ÚK. Celkové náklady projektu jsou 1 942 tsi. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 000/00RÚK/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 942**
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 942

10. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2. – POSOSUK 68 480 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. Plánovaný termín realizace projektu byl od 01/2017 do 06/2020, který byl upraven do 06/2021. Po zjištění zůstatku finančních prostředků a po vyplacení záloh za celou dobu projektu bylo požádáno o prodloužení projektu tak, aby se vyčerpaly všechny finanční prostředky, které budou poskytnuty od MPSV a EU. Proto dochází k navýšení rozpočtu roku 2020. Celková alokace rozpočtu projektu zůstává stále stejná, tedy 270 691 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Od 08/2018 došlo ke změně metodiky od poskytovatele MPSV, kdy se financování zálohově předem, mění na financování následné, tedy až po profinancování a předložením vyúčtování a žádosti o platbu. Tím se výrazně mění potřeba předfinancování v rámci projektu. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**68 480**
Předfinancování projektu z návrhu rozpočtu	27 056
Předfinancování projektu ze zůstatku	38 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 424
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 000

11. 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. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
  - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
  - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
  - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce
  - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
  - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
  - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálně situaci v kraji
- Tvorba metodiky
  - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
  - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Do implementace pracovního programu projektu je zapojen jeden senior expert na celý pracovní úvazek, jeden senior expert na poloviční pracovní úvazek a dva junior experti po poloviční pracovních úvazcích. 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**
Profinancování projektu ze státních prostředků z návrhu rozpočtu	2 210

12. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 7 725 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**7 725**
Financování projektu ze státních prostředků z návrhu rozpočtu	7 501
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	224

13. SN/CZ – Technická pomoc 650 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	**650**
Profinancování projektu ze zůstatku	455
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	195

14. Interreg Europe – CORCA 1 200 tis. Kč

Cílem projektu je posílit spolupráci aktérů v oblasti nákladní dopravy a logistiky podél osy Hamburk / Rostock – Drážďany – Praha – Vídeň / Bratislava – Budapešť a zlepšit zapojení tohoto koridoru do regionálních rozvojových strategií v kooperačním prostoru CENTRAL EUROPE. V roce 2020 budou hrazeny výdaje na 1 200 tis. Kč za výdaje pro člena projektového týmu (např. mzdy, DPP, SP a ZP, cestovné atd.). Celkový rozpočet projektu činí cca 4 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 - 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 071/70R/2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 043/20Z/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 200**
Profinancování projektu ze zůstatku rozpočtu	1 020
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	180

15. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 300 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	**1 300**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	1 170
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	130

16. OPZ – Příprava a zpracování strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 1 127 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. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/40R/2018 dne 23. 5. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 127**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	1 070
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	57

17. SN/CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 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 CO2. 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	**600**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	540
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	60

18. SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 100 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření. Celkový rozpočet projektu činí 1 400 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	**100**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	90
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	10

19. OP ŽP – 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 11 200 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).

Nárok projektu v tis. Kč	**3 800**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	3 800

20. OP ŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 3 189 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. 065/63R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 189**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	3 189

21. OPTP – Regionální stálá konference II 450 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 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	**450**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	450

22. OPTP – Regionální stálá konference III 2 479 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. Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivity budou zaměřeny především 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 01/2020 - 12/2021. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 479**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	2 479

23. OP Z – Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce 1 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje k realizaci v rámci OP Zaměstnanost Investiční priority 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Očekávaným přínosem projektu je vytvoření obecné metodiky pro mapování budoucích kompetencí, vč. metodiky tvorby sektorových kompetenčních pyramid, jako nástroje pro systémové vymezení požadavků trhu práce, který bude validní i po skončení realizace projektu a usnadní tak aktualizaci CDK (centrální databáze kompetencí) a NSP (národní soustava povolání) v budoucnu. Metodiky budou zpracovány tak, aby mohly být přeneseny do všech sektorů a regionů. Ústecký kraj v tomto projektu vystupuje jako partner, příjemcem je MPSV ČR. Předpoklad realizace projektu v období od 10/2018 – 9/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 000,- Kč. Schválení projektové žádosti bude projednáno RÚK ve 3. čtvrtletí 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 000**
Profinancování státních prostředků projektu z návrhu rozpočtu	1 000

24. OPVVV – Krajský akční plán 4 432 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	**4 432**
Profinancování projektu ze státního rozpočtu z návrhu rozpočtu	4 210
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	222

25. OP VVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK) 60 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 203 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Do zastupitelstva bude projekt předložen koncem roku 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**60 000**
Profinancování projektu ze státního rozpočtu z návrhu rozpočtu	57 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	3 000

26. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 260 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**260**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	221
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	39

27. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 313 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**313**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	266
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	47

28. OP VVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK) 35 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) podporováno karierové poradenství a to ve stejném, osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště PPP v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 97 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Do zastupitelstva bude projekt předložen koncem roku 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**35 000**
Profinancování projektu ze státního rozpočtu z návrhu rozpočtu	33 250
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 750

29. Interreg Central Europe – ECOS4IN 2 350 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	**2 350**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	2 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	350

30. Interreg Central Europe – RFC- Recapture Fortress Cities 1 820 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	**1 820**
Profinancování projektu z vlastních zdrojů (EU) z návrhu rozpočtu	1 550
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	270

31. OP VVV – 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", 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 Smart akcelerátor. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**8 000**
Profinancování projektu v roce 2020 z návrhu rozpočtu	6 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 200

32. TA ČR – Doprava 2020+ 3 607 tis. Kč

Cílem projektu je navrhnout struktury, možnosti komunikace a model pro tvorbu virtuální dopravní infrastruktury, která bude sloužit pro potřeby řízení a ovládání autonomních vozidel při vývoji a testování nových detekčních metod na dopravních polygonech. Principy virtuální dopravní platformy dovolují velmi rychlé a efektivní rozšíření testovacích polygonů na stávající dopravní infrastrukturu bez nutnosti velkých investic do stávající dopravní infrastruktury. Při použití sítí nových generací tzv. 5G sítě dostáváme možnost využití informací z virtuální dopravní infrastruktury jako dalšího zdroje hodnot dat, informací, znalostí při řízení pomocí autonomních vozidel. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 14 835 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Podání projektového záměru bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/74R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**3 607**
Profinancování projektu v roce 2020 (podíl EU) z návrhu rozpočtu	3 607

33. IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna 90 000 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. Výběrová řízení na dodavatele již proběhla. V roce 2020 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a očekává se příjem dotace ve výši 45.000 tis. Kč. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	**90 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	79 200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	4 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	6 800

34. IROP – Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování
50 000 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. V roce 2020 se bude provádět dokončení stavby, TDS, AD a BOZP. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 210 605 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 058/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 053/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**50 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	28 800
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	11 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	10 200

35. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 250 000 tis. Kč

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici 1/13 ve směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu

k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. Začátkem roku 2018 bylo zahájeno ZŘ na SP a v témže roce byly současně realizovány ZŘ na výkon TDS a výkon a činnost koordinátora BOZP. V 9/2018 byly uzavřeny dodavatelské smlouvy s vítěznými uchazeči. V 10/2018 došlo k předání staveniště s následným přerušením stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Stavební práce probíhají na třech různých částech souběžně. Po přerušení stavebních prací byly v prvním pololetí roku 2019 stavební práce zahájeny a pokračují vyjma 1. části, kdy v 04/2019 došlo k přerušení stavby z důvodu nutnosti přeložky inženýrských sítí. V roce 2020 budou financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD ve výši cca 280 000 tis. Kč. V roce 2020 se očekává příjem dotace ve výši 100 548 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 600 256 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**250 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	189 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	36 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	25 000

36. IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 170 000 tis. Kč

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, Most přes potok Čepel v km 1,406, Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, Podchod pro pěší pod "Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Stavba bude probíhat za více, či méně omezeného provozu na stávajících komunikacích. Hlavní trasa Nové komunikace ležící v nezastavěném území bude realizována nezávisle na výstavbě okružních křižovatek (dvou okružních křižovatek na západě Nové komunikace a jedné okružní křižovatky na jejím východním konci). Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které bude využívat stavba pro zařízení staveniště. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V posledním čtvrtletí roku 2018 bylo zahájeno ZŘ na SP a v následujícím roce byly současně realizovány ZŘ na výkon TDS a výkon a činnost koordinátora BOZP. V rozmezí měsíců 5-7/2019 byly uzavřeny dodavatelské smlouvy s vítěznými uchazeči. V letních měsících došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací. V roce 2020 budou financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD v předpokládané výši 220 mil Kč. V roce 2020 je předpokládán příjem dotace ve výši 52 794 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 314 353 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2019 – 2021. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**170 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	121 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	21 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	27 500

37. IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 120 000 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 122 000 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 490 742 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**120 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	97 200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	11 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	11 800

38. IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 150 000 tis. Kč

Cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 126 000 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 259 897 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**150 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	134 100
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	10 900

39. IROP – REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava 25 000 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 103 304 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 178 413 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2020. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	**25 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	20 700
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	1 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	3 300

40. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice 45 000 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 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. Poskytovatelem dotace IROP bylo poté vydáno rozhodnutí o předělení dotace. V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. Předpokládané realizační výdaje činí 51 885 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2019-2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**45 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	14 400
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	15 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	15 600

41. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice – Hněvice 21 000 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 bude podán do IROP. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího vedení cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050 a tato vede, či probíhá skrz intravilán dvou obcí, kde dochází ke křížení vozidel s cyklisty, což je pro ně nebezpečné. 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. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km.

Realizace projektu sleduje následující cíle:

- Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu
- Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu.
- Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.
- Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.
- Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji.

V roce 2020 dojde k úhradám faktur za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. Doba realizace je 2019-2020. Celkové plánované náklady jsou 31 289 tis. Kč a projekt byl schválen v rámci usnesení Rady Ústeckého kraje číslo 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**21 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	13 608
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	4 392

42. 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) 30 000 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 proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. V roce 2020 budou probíhat pouze drobné stavební a dokončovací práce a bude dodáno vybavení učeben

po realizace VZ. 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	**30 000**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	21 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	4 000
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	4 400

43. IROP – Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje 53 649 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 na Lezecký trenažér pro ZZS ÚK, Školicí centrum ZOS pro ZZS ÚK, Simulátory práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a Simulátor sanitní vozidlo s vybavením vč. simulátoru MU pro ZZS ÚK. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 53 649 tis. Kč na realizaci projektu. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 6 404 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	**53 649**
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	46 484
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	7 165

44. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. Předmětem projektu byla 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. Projekt byl ukončen koncem roku 2018, včetně kolaudace stavby. Poté došlo k úhradě faktury za stavbu, TDS. AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu a byla obdržena dotace z EU. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Celkové výdaje činily 18 398 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2018 – 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**200**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

45. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. Cílem projektu bylo zateplením 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 2020 je očekávána dotace z EU ve výši 6 998 tis. Kč. Projekt byl ukončen v roce 2018. Poté došlo k úhradě závěrečné faktury od zhotovitele stavby, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu a byla obdržena dotace z EU. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Celkové výdaje činily 26 812 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2018 - 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**200**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

46. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. Cílem projektu bylo 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 po skytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby a stavby a tato byla zahájena. Projekt byl ukončen v roce 2018. Poté došlo k úhradě faktury za stavbu, TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu a byla obdržena dotace z EU. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Celkové výdaje činily 19 785 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2017 – 2019. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	**200**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

47. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. 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 po skytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. Projekt byl ukončen do konce roku 2018, včetně kolaudace stavby a poté došlo k úhradě poslední faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu a byla obdržena dotace z EU. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Celkové výdaje činily10 597 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	200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

48. OPŽP – Střední škola technická, Most 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Projekt bude ukončen koncem roku 2019, včetně kolaudace stavby a dojde k úhradě faktury za dílo, TDS, AD a BOZP, dále také za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Příjem dotace ve výši 10 650 tis. Kč se očekává ještě v roce 2019. Celkové předpokládané výdaje činí 30 612 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2019. Projekt byl schválen usnesením č. 094/28R/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

49. OPŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice 200 tis. Kč

Projekt byl dokončen. Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Projekt bude ukončen koncem roku 2019, včetně kolaudace stavby a poté dojde k úhradě závěrečné faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. V roce 2020 dojde k úhradě za energetický management a energetické posouzení objektu, který potvrdí skutečně dosažené úspory. Příjem dotace ve výši 12 000 tis. Kč se očekává ještě v roce 2019. Celkové předpokládané výdaje činí 48 584 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2019. Projekt byl schválen usnesením č. 094/28R/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	200

50. OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem 29 826 tis. Kč

Cílem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení budovy včetně střechy a k výměně oken. V roce 2020 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a následně dojde k úhradě závěrečné faktury za dílo, TDS, AD a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 29 826 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	29 826
Profinancování projektu z návrhu rozpočtu (EU)	8 726
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	21 550

51. OPŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem 23 047 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace. V roce 2020 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za TDS, AD a BOZP, dále za

zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 23 047 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**23 047**
Profinancování projektu z návrhu rozpočtu (EU)	5 603
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	17 444

52. OP VVV – Implementace KAP 2A ÚK 5 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech.

Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 203 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**5 000**
Profinancování projektu z návrhu rozpočtu (SR+EU)	4 750
Podíl Ústeckého kraje z návrhu rozpočtu	250

53. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje 393 824 tis. Kč

V roce 2020 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 393 824 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je částečně kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 a úvěrovým rámcem 2016 – 2023 a také předfinancováním. 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 projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

Nárok projektu v tis. Kč	**393 824**
Předfinancování projektu ze státního rozpočtu	50 914
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 138
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2019	335 059
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	5 713

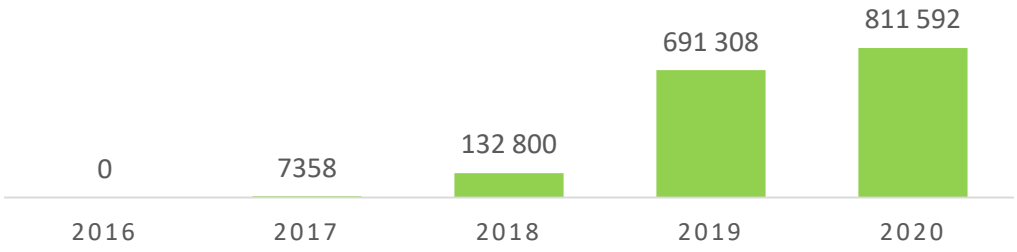
54. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 811 592 tis. Kč

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 2020 v tis. Kč

Název projektu	**částka**
Nová komunikace u města Chomutova	189 000
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	134 100
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	121 500
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	97 200
Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, Evropská knihovna	79 200
Vybavení a obnova výukových středisek IZS -Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje	46 484
Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku)	45 000
SŠ Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	28 800
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	21 600
Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	20 700
Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	14 400
Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice - Hněvice	13 608

Vývoj čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023



Pozn.
- částky uvedené v letech 2016 – 2019 představují skutečné/předpokládané čerpání
- částka uvedená v roce 2020 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2020

V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Projektová příprava pro programovací období 2014 – 2020 a 2021 - 2027

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad – prostředky budou na uzavřenou dohodu o vratkách příjemcům dotací uzavřenou v roce 2019 ve výši **7 722** tis. Kč a tím dokončení finančního vypořádání projektů, na něž byly v minulosti přislíbeny finanční prostředky i rozpočtů Ústeckého kraje a Karlovarského kraje.

Cyklostezka Ploučnice - v roce 2020 bude provedena velmi dlouho plánovaná oprava v odhadované výši **2 000** tis. Kč této cyklostezky 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. Poškozený povrch tělesa cyklostezky z kaleného štěrku byl z důvodu extrémních přívalových dešťů v roce 2016 a to právě ve zmiňovaném úseku. Škodní událost byla uplatněna u pojišťovny Allians, která ÚK v roce 2016 poslala na hlavní účet ÚK plnění z oznámené pojistné události ve výši 760 tis. Kč. Odborem majetku byl tento neočekávaný příjem v roce 2016 převeden do rezervy ÚK.

Podpora místních akčních skupin - v roce 2020 dojde k poskytnutí finanční podpory v celkové výši **1 000** tis Kč a to jednotlivým MAS působícím v ÚK (celkem 9) na spolufinancování 5% podílu z celkových způsobilých výdajů projektů z IROP pro období 2020-2023.

Rezerva FR ÚK - jedná se o finanční prostředky v celkové výši **17 000** 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 2020 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.). Zároveň začne příprava projektů na nové programové období 2021-2027.

Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč	**27 722**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	27 722

Integrovaný regionální operační program

- **Vybavení a rekonstrukce škol** **44 531 tis. Kč**

  - **IROP – SŠT Most - *Vybavení* dílen praktického vyučování** **24 531 tis. Kč**

    Realizací projektu dojde k vybavení 2 objektů, a to Dílen praktického vyučování a Strojírenského centra pro praktickou výuku technických učebních oborů školy, novým strojním zařízením. Nové vybavení bude respektovat potřeby praxe. Díky tomu se žáci

těchto oborů seznámí jednak s obecnými vlastnostmi materiálů a technologií, tak přímo s postupy a poznatky, které se prakticky v těchto odvětvích používají v souladu s moderními trendy ve výrobě. Budou tak lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu. Pořizované vybavení je určeno do výukových prostor realizovaných v rámci synergického projektu IROP, SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 24 531 tis. Kč na realizaci projektu. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 22 076 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 24 747 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 04/2018 – 09/2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 078/66R/2019.

IROP (ITI) – Centrum školských poradenských služeb Šluknovska 20 000 tis. Kč

Projekt je zaměřený na infrastrukturu školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání a přispět k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a samostatného způsobu života. Předmětem projektu je podpořit školská poradenská pracoviště v Rumburku a to konkrétně Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Speciální poradenské centrum. Po realizaci tohoto projektu by se zařízení stalo Centrem školské poradenské služby ve Šluknovském výběžku. Žádost o dotaci byla předložena dne 29. 5. 2019, doposud nebyl vydán právní akt. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 20 mil. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2020 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 035/69R/2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**44 531**
Předfinancování projektu z rozpočtu	39 505
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	5 126

- **Výstavba cyklostezek 7 000 tis. Kč**

  - ***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 2020 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.

- ***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 2020 použity na další přípravu projektu a případné 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 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - cyklostezky“ v tis. Kč	**7 000**
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	7 000

- **Rekonstrukce budov příspěvkových organizací 96 300 tis. Kč**

- ***Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu 51 000 tis. Kč***

  Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje – Domovem „Bez zámků“ Tuchořice, p.o., a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Umístění nového objektu je navrženo v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku. Prostřednictvím výstavby nového objektu zahrnujícího vybudování 6 nezávislých domácností se zázemím pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory vč. dalšího zázemí pro poskytování sociální služby, vznikne vlídné, moderní a komfortní prostředí, které bude vyhovovat nejen zaměstnancům při poskytování sociální služby, ale zejména samotným klientům, u nichž bude reflektovat zejm. jejich individuální potřeby, zajistí jim nezbytné soukromí a podpoří jejich samostatnost. Objekt bude tedy koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům a zvýšil materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. V případě obdržení stavebního povolení s NPM (09/2019) bude do konce roku 2019 zahájeno ZŘ na SP, na které budou navazovat další ZŘ, zejména na zajištění výkonu TDS a výkonu a činnosti koordinátora BOZP a budou uzavřeny smlouvy s dodavateli. Po předání staveniště budou v roce 2020 financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD, popř. výdaje na administraci projektu ve výši 51 000 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 88 961 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2019 – 2021. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Do zastupitelstva bude schválen po případném úspěšném schválení projektu od poskytovatele dotace.

- ***Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 DOZP Brtníky 35 000 tis. Kč***

  Předmětem projektu je zlepšení kvality poskytované sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Brtníky, p.o., a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím demolice stávajícího objektu č.p. 122 a vybudováním nového objektu na místě původní stavby. Ve dvoupodlažní budově dojde k umístění 4 samostatných nezávislých domácností pro celkem 18 klientů (v každém podlaží 2) s vysokou mírou podpory. V nové budově bude také vybudován výtah. Okolo objektu budou provedeny pochozí plochy (chodníky, terasy).

Vybudováním nového stavebního objektu, bude vyřešena otázka nevyhovujícího bydlení, které vykazovalo prvky institucionalizace, bude zajištěn vyšší komfort uživatelů i s ohledem na zajištění jejich soukromí, vytvoří se tak vhodné zázemí pro poskytování sociální služby i práci s klienty v „rodinném" prostředí s důrazem na individuální sociální, zdravotní i společenské potřeby a požadavky každého jednotlivého uživatele. Realizací projektu dojde ke zvýšení materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. V roce 2019 bylo obdrženo stavební povolení s NPM (NPM v 06/2019). V 07/2019 bylo zahájeno ŽŘ na SP, na které budou navazovat další ZŘ, zejména na zajištění výkonu TDS a výkonu a činnosti koordinátora BOZP a budou uzavřeny smlouvy s dodavateli. Po předání staveniště budou v roce 2020 financovány zejm. výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD, popř. výdaje na administraci projektu v předpokládané výši 35 000 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 49 705 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2019 – 2021. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

- ***Domov „Bez zámků" Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku) 300 tis. Kč***

Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje na „zámečku" v obci Tuchořice, a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 7 samostatných nezávislých domácností pro celkem 16 klientů s vysokou mírou podpory, bude dosaženo optimálního komfortu klientů i zaměstnanců a zajištění vyšší míry soukromí uživatelů. Současně dojde ke zvýšení materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce „Zámečku" se odvíjí od vybudování nového objektu v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku, do kterého se přesune část klientely a zázemí ze „Zámečku" a v samotném „Zámečku" tak po rekonstrukci vznikne další odpovídající bydlení pro klienty, je předpokládáno, že by v roce 2020 neměly vzniknout žádné výdaje vztahující se ke stavebním pracím, mohou však vzniknout výdaje vztahující se k administraci projektu v odhadované výši 300 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 48 655 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2021 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – REKO budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje" v tis. Kč	**96 300**
Profinancování projektu z úvěrového rámce	45 000
Podíl Ústeckého kraje z vlastních zdrojů	5 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	36 300

Operační program životního prostředí

- **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 3 400 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 2020:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2020	celkové výdaje projektu
Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice (výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště, včetně zateplení všech pavilonů)	300	7 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk (oprava omítek a střechy, výměna oken)	300	26 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice	300	10 000
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov – areál Černovická 26 (sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budovy)	2 500	16 000
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. (výměna oken a zateplení budov areálu školy Neklanova 1806)	0	14 000
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, včetně zateplení (opravy+stavba+TDS,SD,BOZP)	0	20 000
Celkem	**3 400**	**93 000**

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	**3 400**
Profinancování projektu z rozpočtu	0
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 400

Operační program zaměstnanost

- **OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3. – POSOSUK 249 550 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oslovilo KÚ s tím, že v průběžné výzvě pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“, jsou nevyčerpané finanční prostředky. Projektový záměr bude realizován v tomto projektu a bude se týkat těchto oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Před podáním projektového záměru POSOSUK 3 na programové partnerství byla v prosinci 2018 realizována poptávka u poskytovatelů sociálních služeb. Plánovaný termín realizace projektu je od 01/2020 do 06/2022. Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Metodiku poskytovatel MPSV upravil, kdy se financování zálohově předem, mění na financování následné, tedy až po profinancování a předložením vyúčtování a žádosti o platbu. Tím se výrazně mění potřeba předfinancování v rámci celého projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 020/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	249 550
Předfinancování projektu ze státního rozpočtu	50 185
Předfinancování projektu státního rozpočtu ze zůstaku	186 887
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	12 478

Národní program politika stárnutí

- **MV ČR Prevence kriminality 300 tis. Kč**

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality na místní úrovni. V němž mohou žádat obce (svazek obcí) 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 na tematicky zaměřené projekt(y). Pro rok 2020 je počítáno také s podáním žádosti ÚK, OSV o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánováno do konce roku 2019, s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do 31. 1. 2020. Min. spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 %. Spoluúčast ÚK v rámci projektů v oblasti prevence kriminality hrazena od roku 2019 je hrazena z prostředků Fondu rozvoje ÚK. Projektový záměr bude OSV bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu MV pro rok 2020. Projekt bude také předložen k projednání v pracovní skupině pro FR ÚK. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do RÚK začátkem roku 2020.

Nárok projektu v tis. Kč	300
Předfinancování projektu ze státních prostředků	260
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	40

Národní program politika stárnutí

- **MPSV ČR Politika stárnutí 670 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:

- 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. Pro rok 2020 je opět plánováno využití tohoto dotačního programu, nicméně žádost o podporu

musí být koncipována na jinou aktivitu, než na tu, o kterou bylo žádáno v předchozích letech. V roce 2019 byla podána a podpořena žádost o podporu z tohoto dotačního programu na „Seniorské listy ÚK“, která byla inovována o dva semináře na téma prevence kriminality u cílové skupiny seniorů.

Nárok projektu v tis. Kč	**670**
Předfinancování projektu ze státních prostředků	469
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	201

Národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu – formou lávky a moderniza- ce výtahu 2 016 tis. Kč**

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 29. 7. 2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 specifický cíl Podpora mobility. V rámci této výzvy byl zpracován investiční záměr na vybudování bezbariérového přístupu z terasy na zahradu – formou lávky a modernizaci výtahu, který předložila příspěvková organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. V případě bezbariérové lávky se jedná o vybudování bezbariérového přístupu k objektu přes odpočinkovou terasu do zahrady. Na akci bude podána žádost o dotaci ze strany kraje do programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020. V případě podpory přispěje realizace investičních akcí ke zpřístupnění budovy odstraněním bariér vstupu do budovy a dále ke zvýšení komfortu péče o klienty. Žádost o dotaci bude podána v termínu do 11. 9. 2019. Projekt bude realizován z 25% finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Plánovaný termín realizace projektu bude od 01/2020 do 12/2021. Celkový rozpočet projektu činí 2 016 tis. Kč. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MPSV bude předložen k projednání do RÚK dne 21. 8. 2019.

- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice 835 tis. Kč**

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 29. 7. 2019 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 specifický cíl Podpora mobility. V rámci této výzvy byl zpracován investiční záměr na vybudování bezbariérového přístupu do budovy č.p. 580 DOZP Trmice, Za Humny 580/15, 400 04 Trmice, který předložila příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. Investiční akce je zdůvodněna zvyšujícím se věkem klientů a s tím spojenou zhoršenou pohyblivostí a mobility klientů. Budova není bezbariérově přístupná. Vybudování výtahu vně budovy umožní klientům bezbariérový přístup do budovy. V případě podpory přispěje realizace investiční akce ke zpřístupnění budovy odstraněním bariér vstupu do budovy a dále ke zvýšení komfortu péče o klienty. Žádost o dotaci bude podána v termínu do 11. 9. 2019. Projekt bude realizován z 25% finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Plánovaný termín realizace projektu bude od 01/2020 do 12/2021. Celkový rozpočet projektů činí 835 tis. Kč. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MPSV bude předložen k projednání do RÚK dne 21. 8. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**2 851**
Předfinancování projektu ze státních prostředků	2 138
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	713

Fondy EHP a Norska – Kulturní dědictví

- **Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu 1 500 tis. Kč**
  Obecným cílem projektu je záchrana a prezentace movitého kulturního dědictví v majetku Ústeckého kraje prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Projekt je zaměřen na záchranu a prezentaci movitého kulturního dědictví, konkrétně na restaurování 5 velkoformátových obrazů (4x barokní obraz + 1x plátno od Alfonse Muchy). Umělecká díla pocházejí ze zbořených budov starého města Most. Obrazy jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ve sbírce Oblastního muzea a galerie v Mostě. Stav obrazů není dobrý, vyžadují komplexní restaurátorský zásah a průzkum tak, aby bylo možné je prezentovat a uchovat do budoucnosti. Popis hlavních aktivit: zpracování a podání projektu, restaurování, zajištění přepravy a instalace obrazů, laboratorní průzkum a analýza obrazů, uměleckohistorické zhodnocení, zpracování archivní rešerše a bibliografie, výroba a osazení výstavního panelu, výroba 2 rámů, úprava a vybavení expozice, setkávání s partnerem z donorského státu, veřejná prezentace obrazů, 2 publikace s anglickým resumé, prezentační materiály, filmový dokument, vernisáž. Projekt bude realizován 2020 – 2023. Předpokládané celkové náklady projektu 6 400 tis. Kč. Projekt byl schválen v zásobníku projektů Radou Ústeckého kraje, usnesení č. Usnesení č. 070/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**1 500**
Profinancování projektu z rozpočtu	1 275
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	225

- **Restaurování interiérů kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích 15 000 tis. Kč**
  Cílem projektu je záchrana a prezentace kulturního dědictví v majetku Ústeckého kraje prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Projekt se zabývá restaurováním vnitřních nástěnných maleb, opravou a rekonstrukcí štuků s nimi souvisejících a opravou zlacení interiérové výzdoby barokního kostela v Jezuitské ulici v Litoměřicích. V rámci projektu dojde k postupnému restaurování nástěnných a nástropních maleb od kúru ke kněžišti, ke kompletnímu restaurování fresek na klenbách na empoře, včetně transferu a opětovnému nasazení destruovaných maleb a k restaurování a rekonstrukci s tím souvisejících štuků, včetně jejich zlacení. Cílem projektu je záchrana a uchování významného kulturního dědictví ve vlastnictví Ústeckého kraje. Obnovený interiér bude zpřístupněn veřejnosti a nadále bude využíván pro kulturně-společenské akce (výstavy, koncerty apod.) prostřednictvím Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Předpokládané celkové náklady projektu 46 000 tis. Kč. Projekt bude realizován 2020 – 2025. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje, usnesení č. 28/102R/2008 ze dne 16.01.2008 a nově v zásobníku projektů Radou Ústeckého kraje, usnesení č. 070/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	**15 000**
Profinancování projektu z rozpočtu	12 750
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	2 250

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2019
Zpracoval: Odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
82 210	**211 300**	**10**	**293 520**

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“)

Konkrétní dotační programy jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2020 jsou kromě přídělu z rozpočtu (211 300 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2019 bude 82 210 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2020 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 293 520 tis. Kč, z toho 114 200 tis. Kč v běžných výdajích a 97 110 tis. Kč v kapitálových výdajích na dotační programy krajské a 82 210 tis. Kč na Kotlíkovou dotaci.

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.

Pro rok 2020 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

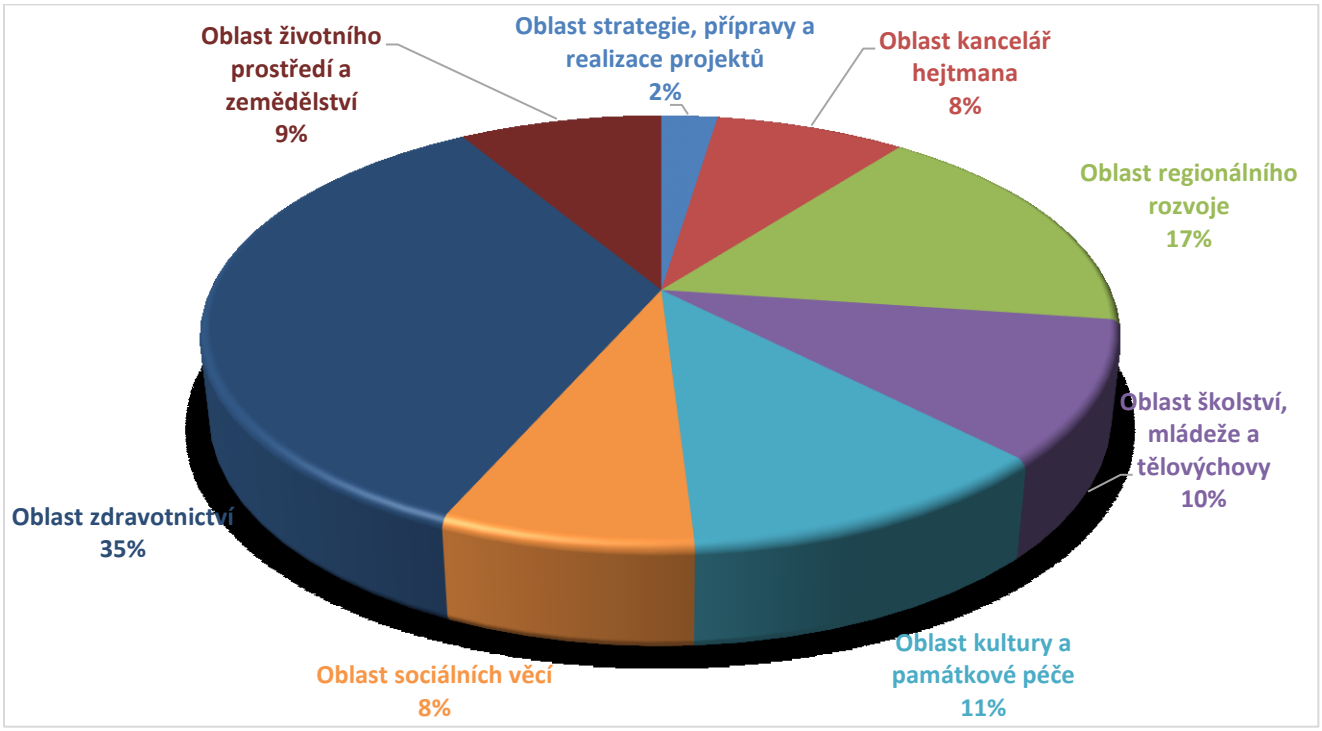
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (6 210 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmana (17 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (34 300 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (22 100 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (24 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (16 000 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (73 600 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (18 100 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 29 300 tis. Kč)
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. (16 000 tis. Kč v kapitálových výdajích)
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (11 000 tis. Kč v běžných výdajích)

Členění Regionálního podpůrného fondu po oblastech

Programové dotace Ústeckého kraje



ROZPIS PROGRAMŮ – BĚŽNÉ VÝDAJE:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 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.

Program Inovační vouchery 2020 - 1 200 tis. Kč
§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podniků v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“. Podpora je zaměřena na rozvoj spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. Program byl přesunut z oblasti regionálního rozvoje, kde byl rozpočtován do roku 2019.

➢ Oblast kancelář hejtmana:

Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 1 000 tis. Kč
§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Částka je totožná jako v roce 2019.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 3 800 tis. Kč
§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční výdaje.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově – 3 000 tis. Kč
§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Tento program poskytuje podporu společenským, kulturním, sportovním apod. aktivitám spolků či dalších subjektů v malých obcích s cílem udržení a obnovy společenského a spolkového života na venkově. Podpora je poskytována prostřednictvím 9 místních akčních

skupin působících v Ústeckém kraji, které se získanými prostředky od kraje vyhlašují a administrují vlastní výzvy pro konečné příjemce.
Celková alokace činí 3 000 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč na běžné výdaje a 0 Kč na investiční výdaje.

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji - 2 000 tis. Kč

§2143, pol. 5901, ÚZ 00239

V rámci tohoto Programu budou poskytovány účelové dotace na podporu vzniku a propagace audiovizuálních děl v Ústeckém kraji. Příchozí filmové produkce v souvislosti s výrobou audiovizuálních děl investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty mají propagační a marketingový potenciál, který je možné využít při vlastní propagaci kraje. Současně půjde o podporu na akce spojené s propagací audiovizuálních děl, které budou podporovat edukativní činnost v oblasti audiovize v rámci regionu. Realizace takových projektů bude podporovat značku Ústeckého kraje v jako film friendly regionu prostřednictvím aktivit Filmové kanceláře Ústeckého kraje a samotného dotačního programu. Finanční podpora může rozvíjet vznik a propagaci audiovizuální tvorby a především maximalizovat její přínos pro kraj, protože filmové štáby v místě natáčení utratí několikanásobek poskytnutých peněz. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Ústeckého kraje. Uznatelné náklady projektu musí být vynaloženy na území Ústeckého kraje společnostem či osobám, tj. uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Ústeckého kraje (tzv. územní vázanost nákladů projektu). Projektem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí část výroby audiovizuálního díla, a to pouze část tvořená vlastním natáčením, nikoli development nebo postprodukce a podpora regionálně významných akcí, které propagují audiovizuální tvorbu na území kraje. Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkúk) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016. Se záměrem vytvoření Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 9. 2019 usnesením č. 059/76R/2019. Předpokládané výdaje pro rok 2020 budou 2 000 tis. Kč.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání 2019/2020 – 6 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00038

Motivační program je vyhlašován od školního roku 2009/2010. 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. 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.

Dotační program „Sport 2020“ – 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 2020 “ – 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“ – 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.

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.

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 Ústeckého kraje – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Usnesením č. 038/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) vyhlášen 16. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2019/2020 (dále jen Program). Usnesením č. 048/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 Rada Ústeckého kraje (dále jen RÚK) určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2019/2020.

Program 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
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.

Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2019/2020:

11. ročník akad. rok 2014/2015 –	1 žádost	20 000,- Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 –	8 žádostí	160 000,- Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 -	27 žádostí	540 000,- Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	17 žádostí	340 000,- Kč
16. ročník akad. rok 2019/2020 -	100 žádostí (nových 2019)	2 000 000,- Kč
17. ročník akad. rok 2020/2021 -	100 žádostí (nových 2020)	2 000 000,- Kč
Celkem		5 060 000,- Kč

Pozn.:
17. ročník Programu od akademického roku 2020/2021 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2020.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo uzavřeno celkem 1056 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 2019/2020 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.

➢ 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 na rok 2019 schválen ve výši 7 000 tis Kč veden pod ÚZ 00093. Usnesením ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet pro rok 2019 navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil Kč. Střednědobý výhled na období 2020-2024 s touto navýšenou částkou počítá i nadále. Tímto programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice – příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, s. r. o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních 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 2019 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00095. Pro následující rok 2020 je navrhována částka v nezměněné výši. Příjemce dotace může být obec, její příspěvkové organizace, zapsané spolky či fyzické nebo právnické osoby. Mezi žadateli mají přednost především akce, které jsou registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu - většinou se jedná o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 10 000 tis. Kč
§ 3322, položka 5901, UZ 00102
Dotační program byl pro rok 2019 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 00102.
Na následující rok je navrhována nezměněná částka. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům – fyzickým i právnickým osobám, obcím, církvím, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje.

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 2019 schválen ve výši 1 000 tis Kč, veden pod ÚZ 00163. Pro následující rok je navrhována stejná částka. Dotace je poskytována různým žadatelům – obcím, fyzickým i právnickým osobám, spolkům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná

s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury – např. o péči a obnovu místních památníků, pamětních míst či desek, kapliček, křížků, soch atd.

- **Oblast sociálních věcí:**

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2021 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován i vyplácen v roce 2020, dotace je určena na prorodinné aktivity v roce 2021. Do rozpočtu odboru SV jsou požadovány finanční prostředky na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – 11 000 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 2019–2021, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1. 7. 2019. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. 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 2021“ - 4 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00194

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1. 7. 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2020. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021. Vzhledem k velmi rozšířené problematice závislostí v Ústeckém kraji a potřebě účinně tuto problematiku řešit, dále v souvislosti se specifičností protidrogových služeb, byl vytvořen samostatný dotační titul pro uvedené služby, který byl poprvé samostatně vyhlašován na rok 2016. Dotační program byl vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje, která je podkladem pro realizaci cílů a opatření protidrogové politiky a její financování. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020 – 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. Z tohoto důvodu nárokujeme pro příslušný dotační program pro rok 2020 částku 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti dobrovolnických

center. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

➢ 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 2019 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásila sedm zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách 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 vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2020 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. Dotační program reaguje 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 – 1 500 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.)

Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 8,5 mil. Kč a neinvestiční část – 1,5 mil. Kč.

➢ Oblast životního prostředí a zemědělství:

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1:

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol).

1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.
1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.
Dotační titul č. 2:
Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
2.1. Podpora aktivit realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných střediský ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže a další konkrétní akce).
2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek).
Dotační titul č. 3:
Podpora projektů EVVO
3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).
Dotační titul č. 4:
Podpora lesní pedagogiky
4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;
4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).
Dotační titul č. 5
Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
5.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů).

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravění chovů v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – 1 500 tis. Kč

§ 1098, položka 5901, ÚZ: 00099
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je 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 – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 2 500 tis. Kč
§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč
§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

ROZPIS PROGRAMŮ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 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 – 1 010 tis. Kč
§ 3713, položka 6901, UZ 00221
Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2020 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 a obecní policii – 16 000 tis. Kč
§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022
Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci celého Ústeckého kraje
Dotace jsou zaměřeny především na:

- Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček.
- Podporu pořízení nové cisternových automobilových stříkaček v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod.

- Podporu výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí.
- Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.

Částka je stejná jako v roce 2019.

➢ Oblast regionálního rozvoje:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – 25 500 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2020 bude mít program 5 oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2020

Celková alokace činí 29 300 tis. Kč, z toho 3 800 tis. na běžné výdaje a 25 500 tis. Kč na investiční 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 sociálních zařízení). Pro rok 2020 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. Dotační program reaguje 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 – 8 500 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 směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 - 3 500 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je 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 - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2019 (účet kotlíkové dotace – zdroj MŽP)	82 210	Běžné výdaje	114 200
Příjmy 2020 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	97 110
		Kotlíkové dotace	82 210
Zdroje celkem	**82 220**	**Výdaje celkem**	**293 520**
Příděl z rozpočtu			**211 300**

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2019
Zpracoval: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
0	**121 120**	**20**	**121 140**

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 10. 12. 2018 usnesením č. 044/16Z/2018.

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 2020 jsou kromě přídělu z rozpočtu (121 120 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2020 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši v celkové výši minimálně 121 140 tis. Kč. Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

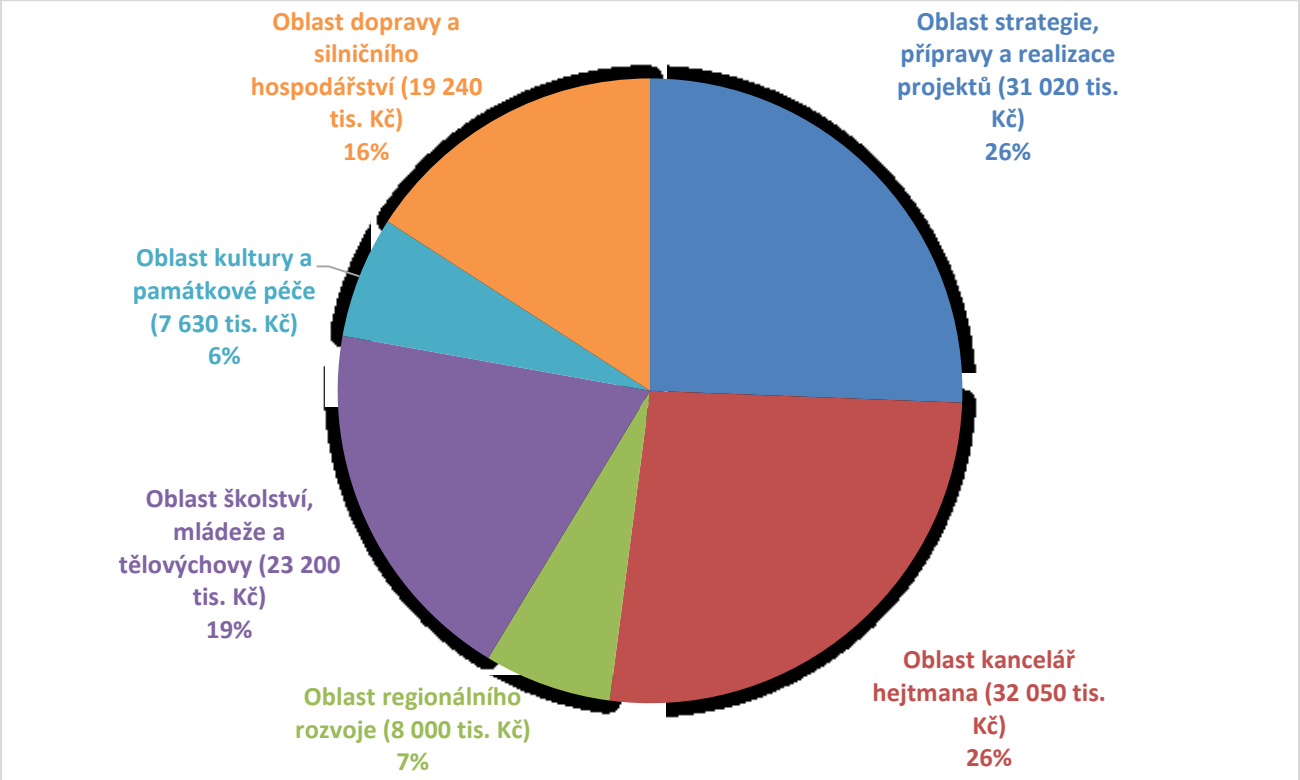
Pro rok 2020 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (31 020 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmana (32 050 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (8 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (23 200 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (7 630 tis. Kč)
- Oblast dopravy a silničního hospodářství (19 240 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Individuální dotace oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (běžné i kapitálové výdaje ve výši 26 020 tis. Kč)
- Dopravní terminály – (kapitálové výdaje- 19 240 tis. Kč)
- Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 (běžné výdaje -16 200 tis. Kč)

Členění Fondu Ústeckého kraje po oblastech



Běžné výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace **88 880 tis. Kč**

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotací:

➢ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace – 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.

„Mobility Innovation Hub“ (MIH) – 5 000 tis. Kč

§ 2280, položka 5901, UZ 00317

Hlavní náplní projektu je vytvoření technologického HUBu, zaměřeného na autonomní mobilitu, alternativní pohony (e-mobilita, vodík)/umělou inteligenci, digitalizaci a konektivitu, chytrou výrobu a vývoj (+ logistika a skladování). Smyslem projektu je odchytit nové směry v automobilovém sektoru a navazujících segmentech, podpořit přenos nových technologií do praxe, navázat užší spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem. Cílem projektu je vytvoření technologicky vyspělého prostředí schopného generovat a absorbovat inovativní projekty reagující na vývoj automobilového průmyslu a mobilních služeb.
Operátorem „Mobility Innovation Hub“ (MIH) bude Czechinvest, Ústecký kraj se bude podílet na financování projektu poskytnutím individuální dotace.

➢ 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 stejná jako v roce 2019.

Podpora vzdělávání UJEP UL – 13 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je stejná jako v roce 2019.

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 pro zabezpečení krizových situací,
ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je stejná jako v roce 2019.

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, zákona. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je stejná jako v roce 2019.

Finanční dar SH ČMS - 700 tis. Kč

§ 5512, položka 5512, UZ 00316

Finanční částka je určena na nákup vybavení, které je nezbytné pro činnost SH ČMS.
Dále jsou finanční prostředky určeny na vzdělávací činnost, která zahrnuje působení

na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. Organizování sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany, nákup věcných cen, technických a ochranných pomůcek.
Finanční částka bude stejně jako částky určené pro KŘ PČR ÚK a KŘ HZS ÚK poskytována SH ČMS formou daru. Jedná se o ujednocení v poskytování finančních darů. Doposud se za obdobnou částku nakupovaly prostřednictvím oddělení krizového řízení věcné dary pro SH ČMS z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.

➢ 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. Již od roku 2010 slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj 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 2020 je ORR z tohoto důvodu nárokována znovu 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

Stejná částka byla destinačním agenturám poskytnuta také v roce 2019 i 2018.

➢ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 16 200 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.
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.
Požadavek na navýšení rozpočtu dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020“ vychází se situace, kdy do uvedeného dotačního programu vstupuje nový sportovní klub. Basketbalový klub Chomutov postupem svého A týmu do nejvyšší soutěže splňuje všechny potřebné podmínky, aby byl zařazen mezi podporované subjekty. Vzhledem ke garantovanému rozdělení finančních prostředků mezi stávajících osm podporovaných klubů vyvstala potřeba navýšení rozpočtu o částku na podporu Basketbalového klubu Chomutov tak, aby nedošlo ke krácení finančních prostředků u všech podporovaných subjektů.

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 2019 schválena ve výši 7 630 tis. Kč. Na následující rok je částka ponechána. Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje, které jsou příspěvkovými organizacemi měst – Městská knihovna v Děčíně, Chomutovská knihovna, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna v Lounech, Městská knihovna v Žatci, Městská knihovna v Mostě a Regionální knihovna v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Kapitálové výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace 32 260 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

Individuální dotace FÚK – 13 020 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➢ Oblast dopravy a silničního hospodářství

Rezerva - dopravní terminály - 19 240 tis. Kč

§ 2299, položka 6901, UZ 00318

Ústecký kraj uzavřel s městy Litvínovem a Kláštercem nad Ohří „Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří, ve kterých se Ústecký kraj zavázal poskytnout oběma městům dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města (maximálně ve výši 10 mil. Kč v případě Klášterce nad Ohří, město Litvínov bude žádat až v roce 2021). Dále se Ústecký kraj zavázal poskytnout městům dotaci ve výši odpovídající výši 80% celkové výše sjednaných kupních cen na výkup pozemků (maximálně do výše 80% celkové ceny za vykupované pozemky). V souladu s uzavřenými smlouvami informovala obě města Ústecký kraj o potřebě podpory v roce 2020 - město Litvínov v celkové výši 9 240 tis. Kč a město Klášterec nad Ohří v celkové výši 10 000 tis. Kč. Výše podpory na dopravní terminály v Litvínově a v Klášterci nad Ohří pro rok 2020 činí 19 240 tis. Kč.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2019	0	Běžné výdaje	88 880
Příjmy 2020 – přijaté úroky	20	Kapitálové výdaje	32 260
Zdroje celkem	**20**	**Výdaje celkem**	**121 140**
Příděl z rozpočtu			**121 120**

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2019
Zpracoval: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
1 200	**11 112**	**37**	**12 349**

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 2020 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která byla uzavřena na období 2019 – 2021.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2020 včetně zůstatku

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	120
nákup materiálu	5
nájemné	10
příspěvek na stravování	2 000
peněžní dary	310
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	5 374
příspěvky na penzijní připojištění	4 400
půjčky z Fondu	130
celkem	**12 349**

Orientační předpoklad čerpání Fondu zaměstnavatele pro rok 2020:

Potraviny – 120 tis. Kč
Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech Krajského úřadu Ústeckého kraje; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů odboru. 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 - 2 000 tis. Kč
Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč za stravenku).

Peněžní dary – 310 tis. Kč
Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

Ostatní příspěvky – 5 374 tis. Kč
Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

Ostatní příspěvky – 4 400 tis. Kč (UZ 00002)
Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek
pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

Půjčky – 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 2020		Výdaje 2020	
Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2019	1 200	Běžné výdaje ze zůstatku roku 2019	1 200
Splátky půjček	37	Běžné výdaje ze zdrojů roku 2020	11 149
Zdroje celkem (ZC)	1 237	Výdaje celkem (VC)	12 349
Příděl z rozpočtu 2020 (VC-ZC)			11 112

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
127 000	**0**	**43 701**	**170 701**

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:
- **27 501 tis.** Kč - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
- **15 000 tis.** Kč - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- **700 tis. Kč** - úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- **500 tis. Kč –** sankční platby na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- 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 po schválení v orgánech 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;
- z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.

Předpokládaný zůstatek na účtu (127 000 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmluvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o smlouvy za 42 654 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství a za 41 119 tis. Kč v oblasti životního prostředí. Jednotlivé akce jsou uvedeny níže.

Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2020:

- **Vodní hospodářství**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	**5 391**
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	**5 000**
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	**5 000**
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	**5 000**
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	**4 258**
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	**4 000**
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	**3 800**
Městys Měcholupy	Vybudování kanalizace v pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	**3 568**
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	**3 359**
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	**1 284**
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	**838**
Obec Veselé	Úpravna vody v obci Veselé	**588**
Město Vroutek	Rozšíření kanalizace a vodovodu	**350**
Město Úštěk	Projektová dokumentace Habřina - kanalizace	**218**
Celkem		**42 654**

Zkratky:
ČOV – čistírna odpadních vod

- **Životní prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Město Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	**4 142**
Město Úštěk	Svozové auto pro Úštěk a další vybrané obce Ústeckého kraje	**4 080**
Obec Staré Křečany	Sběrný dvůr Staré Křečany	**3 746**
Obec Nezabylice	Sběrný dvůr Nezabylice	**3 676**
Obec Zbrašín	Sběrný dvůr odpadů Zbrašín	**2 726**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Město Bílina pro Městské tech. služby Bílina, p. o.	Modernizace sběrného dvora	**2 607**
Obec Líšťany	Sběrný dvůr Líšťany	**2 478**
Obec Chodovlice	Sběrné místo Chodovlice	**1 711**
Město Litoměřice	Pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu	**1 568**
Obec Kryštofovy Hamry	Sběrný dvůr Kryštofovy Hamry	**1 257**
Město Louny	Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulicích Kosmonautů a Lipová	**1 175**
Obec Klapý	Pořízení techniky pro svoz a přepravu odpadu	**1 050**
Obec Zbrašín	Komunitní kompostárna Zbrašín	**893**
Město Roudnice nad Labem	Polozapuštěné podzemní kontejnery - v Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem	**576**
Mikroregion Lounské Podlesí	Kompostéry Lounské Podlesí	**500**
Obec Otvice	Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora	**500**
Obec Vilémov	Pořízení 2 ks kontejnerů	**500**
Obec Chodouny	Sběrné místo Chodouny	**499**
Město Dubí	Zahradní kompostéry pro rodinné domy v Dubí	**497**
Město Kadaň	Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města	**469**
Obec Petrovice	Domácí kompostéry	**462**
Obec Všestudy	Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci Všestudy	**459**
Statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání - Statutární město Teplice 2019	**393**
Obec Čeradice	Modernizace sběrného místa Čeradice	**385**
Obec Doksany	Polopodzemní kontejnery - Obec Doksany	**369**
Obec Černouček	Sběrný dvůr	**335**
Obec Hrobčice	Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčicku	**322**
Město Proboštov	Pořízení kompostérů Proboštov	**315**
Obec Spořice	Pořízení kompostérů pro občany Spořic	**299**
Obec Černčice	Kompostéry pro občany obce Černčice	**252**
Obec Blažim	Oplocení sběrného dvora Blažim a pořízení zařízení	**250**
Obec Libčeves	Domácí kompostéry pro občany Libčeveska	**229**
Obec Hříškov	Tříděný odpad v obci Hříškov	**214**
Obec Malé Žernoseky	Pořízení štěpkovače ke zpracování bioodpadu	**209**
Obec Janov	Pořízení techniky na svoz bioodpadu v obci Janov	**200**
Obec Malá Veleň	Kompostéry 2019	**196**
Obec Vilémov u Šluknova	Revitalizace sběrných míst na tříděný odpad	**193**
Obec Ludvíkovice	Pořízení nádob a zařízení na třídění odpadu v obci Ludvíkovice	**164**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Hříškov	Kompostéry pro občany	**147**
Město Jílové	Domácí kompostéry – Město Jílové	**140**
Obec Všehrdy	Kompostéry pro občany obce Všehrdy	**133**
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	**132**
Obec Býčkovice	Snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu	**105**
Město Chomutov pro Zoopark Chomutov, p. o.	Podpora třídění odpadu v Zooparku	**105**
Obec Dolní Podluží	Studie proveditelnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu	**102**
Obec Tuchořice	Hydraulický lis na papír	**98**
Obec Černčice	Pořízení kontejnerů na tříděný odpad	**92**
Obec Droužkovice	Nákup kontejnerů na bioodpad	**88**
Obec Hrobce	Třiďme všude!	**81**
Celkem		**41 119**

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2019	127 000	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 501	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	15 000	Kapitálové výdaje - oblast vodního hospodářství - rezerva	70 654
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	38 926
FVHŽP - přijaté úroky	700	Kapitálové výdaje – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí	51 119
Zdroje celkem (ZC)	**170 701**	**Výdaje celkem (VC)**	**170 701**
Příděl z rozpočtu			**0**

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2019
Zpracoval: Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2019	**Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2020**	**Ostatní zdroje**	**Návrh rozpočtu Fondu na rok 2020**
34 924	**0**	**250**	**35 174**

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. 011/16Z/2018 dne 10. 12. 2018.

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 31.12.2019	34 924	Rezerva běžné výdaje	25 174
Příjmy 2020 – přijaté úroky	250	Rezerva na řešení krizových situací	10 000
Zdroje celkem (ZC)	**35 174**	**Výdaje celkem (VC)**	**35 174**
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)			**0**

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2019
Zpracoval: Odbor kancelář hejtmana a odbor ekonomický

Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

V roce 2020 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.
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonává žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), 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. 011/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019. Všechny podklady byly příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace (dále ISC).
Od 1. 1. 2020 je avizováno zvýšení platových tarifů ve veřejné správě o 1 500 Kč a sloučení stupnic platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %. V rozpočtech na rok 2020 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací Ústeckého kraje vyjma příspěvkových organizací oblasti dopravy a silničního hospodářství.
U školských příspěvkových organizací dojde od 1. 1. 2020 k navýšení platových tarifů o 2 700 Kč u pedagogických pracovníků a dále v rámci plánované reformy financování regionálního školství je předpokládáno zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům. Navýšení není zohledněno v rozpočtech příspěvkových organizací na rok 2020 - platy budou upraveny během roku 2020 na základě rozhodnutí MŠMT.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.
Na rok 2020 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. 2020	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	29 953	30 866	31 068	31 068	31 378	310	1,00
Krajská majetková	1	29 047	33 328	34 833	36 919	37 298	2 465	7,08

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2020	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	99	506 954	518 497	518 883	521 229	527 788	8 905	1,72
Oblast kultury a památkové péče	12	185 617	203 663	215 433	215 806	233 350	17 917	8,32
Oblast sociálních věcí	14	268 179	283 661	303 896	304 213	369 575	65 679	21,61
Oblast zdravotnictví	4	367 172	416 753	476 258	476 258	512 243	35 985	7,56
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2	704 275	749 467	770 602	773 608	793 290	22 688	2,94
CELKEM	**133**	**2 091 197**	**2 236 235**	**2 350 973**	**2 359 101**	**2 504 922**	**153 949**	**6,55**

b) Účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 29 390 tis. Kč – návrh pro rok 2020 předložilo 18 organizací, z toho:

- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 3 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 5 organizací,
- Oblast sociálních věcí – 8 organizací,
- Oblast zdravotnictví – 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 1 organizace,

Přehled vývoje účelového neinvestičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2017*	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	182	0	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 878	15 473	1 520	18 228	1 520	0	0,00
Oblast kultury a památkové péče	3 355	7 608	2 180	2 955	2 770	590	27,06
Oblast sociálních věcí	2 850	617	1 000	1 187	8 150	7 150	715,00
Oblast zdravotnictví	1 425	2 566	1 600	1 768	1 950	350	21,88
Oblast dopravy a silničního hospodářství	38 405	28 481	15 000	35 553	15 000	0	0,00
CELKEM	**48 095**	**54 745**	**21 300**	**59 691**	**29 390**	**8 090**	**37,98**

* V roce 2017 se nejednalo o závazný ukazatel.

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 247 115 tis. Kč - návrh pro rok 2020 předložilo 11 organizací, z toho:

- Oblast kultury a památkové péče – 4 organizace,
- Oblast sociálních věcí – 6 organizací,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 1 organizace,

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (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	8 271	12 485	0	11 369	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	4 665	2 113	1 300	1 300	2 550	1 250	96,15
Oblast sociálních věcí	13	3763	2 090	3 090	14 065	11 975	572,97
Oblast zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	x
Oblast dopravy a silničního hospodářství	318 110	508 440	300 000	330 849	230 500	-69 500	-23,17
CELKEM	**331 059**	**526 801**	**303 390**	**346 608**	**247 115**	**-56 275**	**-18,55**

d) Účelový investiční příspěvek v celkové výši 84 635 tis. Kč – návrh pro rok 2020 předložilo 12 organizací, z toho:

- Krajská majetková, p.o.,
- Oblast kultury a památkové péče – 7 organizací,
- Oblast sociálních věcí - 1 organizace,
- Oblast zdravotnictví – 1 organizace,
- Oblast dopravy a silničního hospodářství – 2 organizace.

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	16 142	0	8 440	8 440	9 900	1 460	17,30
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	33 098	40 277	0	13 792	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	1 784	8 242	5 480	5 050	3 535	-1 945	-35,49

Příspěvkové organizace	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
Oblast sociálních věcí	10 879	13 979	6 242	11 721	1 000	-5 242	-83,98
Oblast zdravotnictví	0	100	14 000	14 000	14 000	0	0,00
Oblast dopravy a silničního hospodářství	276 512	221 716	255 000	255 232	56 200	-198 800	-77,96
CELKEM	**338 415**	**284 314**	**289 162**	**308 235**	**84 635**	**-204 527**	**-70,73**

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Výše objemu prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2020 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						
	2017	2018	2019		2020	Rozdíl návrhu platů a schválených platů 2019	Meziroční změna proti schváleným platům 2019 (v %)
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh		
SPZ Triangle	4 410	4 933	5 615	5 865	6 065	450	8,01
Krajská majetková	7 568	9 133	8 830	9 298	9 978	1 148	13,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 753 174	1 972 483	1 905 971	2 163 487	2 134 899	228 928	12,01
Oblast kultury a památkové péče	98 452	110 176	118 032	118 192	131 287	13 255	11,23
Oblast sociálních věcí	566 479	657 957	670 232	670 232	779 022	108 790	16,23
Oblast zdravotnictví	367 773	413 908	454 747	462 527	498 529	43 782	9,63
Oblast dopravy a silničního hospodářství	195 521	235 283	340 499	340 366	383 456	42 957	12,62
CELKEM	**2 993 377**	**3 403 873**	**3 503 926**	**3 769 967**	**3 943 236**	**439 310**	**12,54**

Navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2019 je zdůvodněno v obecném úvodu a v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.: Upravené příspěvky jsou uvedeny k datu 18. 9. 2019.

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

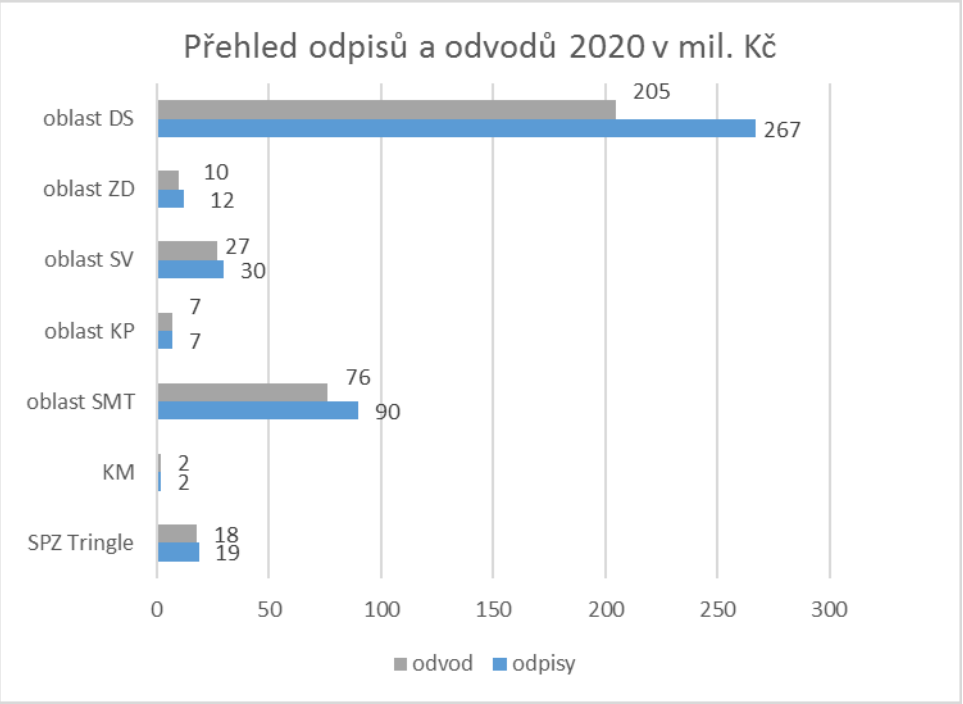
	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movitý majetek	234 328	0	0	20 589
Nemovitý majetek	427 303	344 754	1 146	81 403
Celkem	**661 631**	**344 754**	**1 146**	**101 992**

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

Způsob zajištění odvodů z odpisů

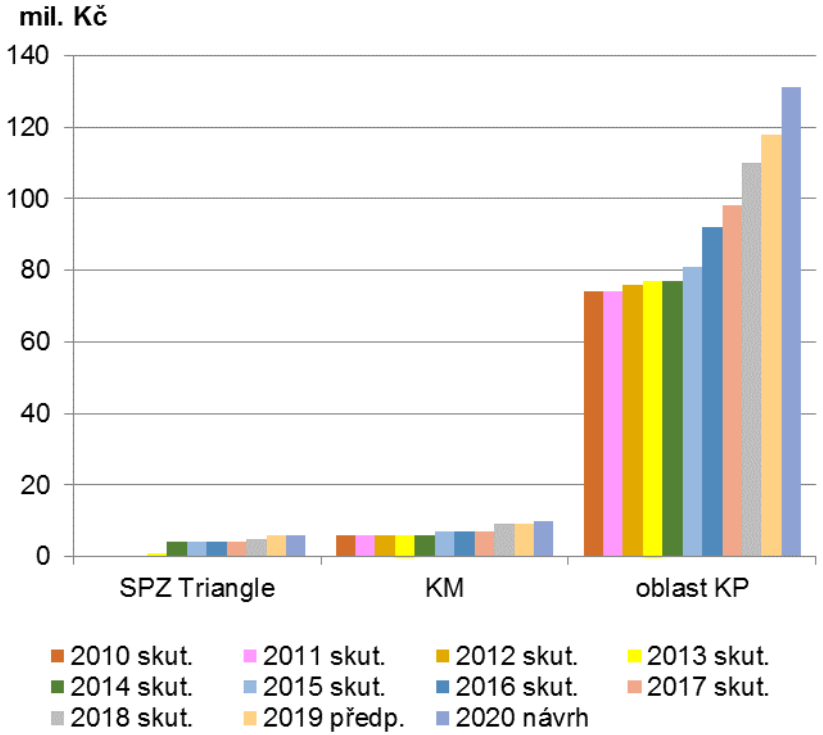
Odvody budou prováděny dvěma způsoby:

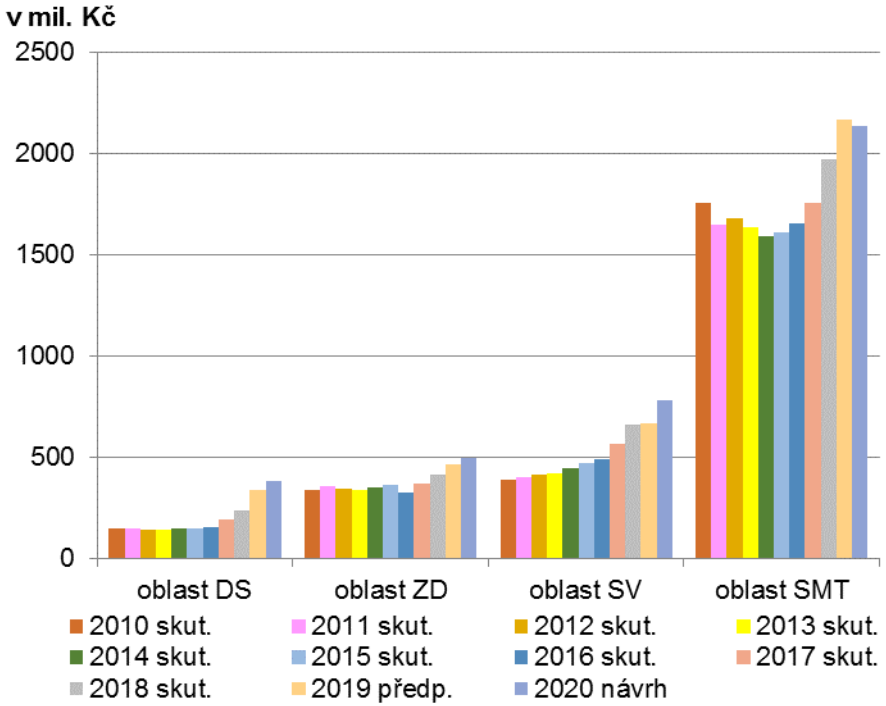
1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden fyzicky. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz, případně uplatněny postupy při porušení rozpočtové kázně.



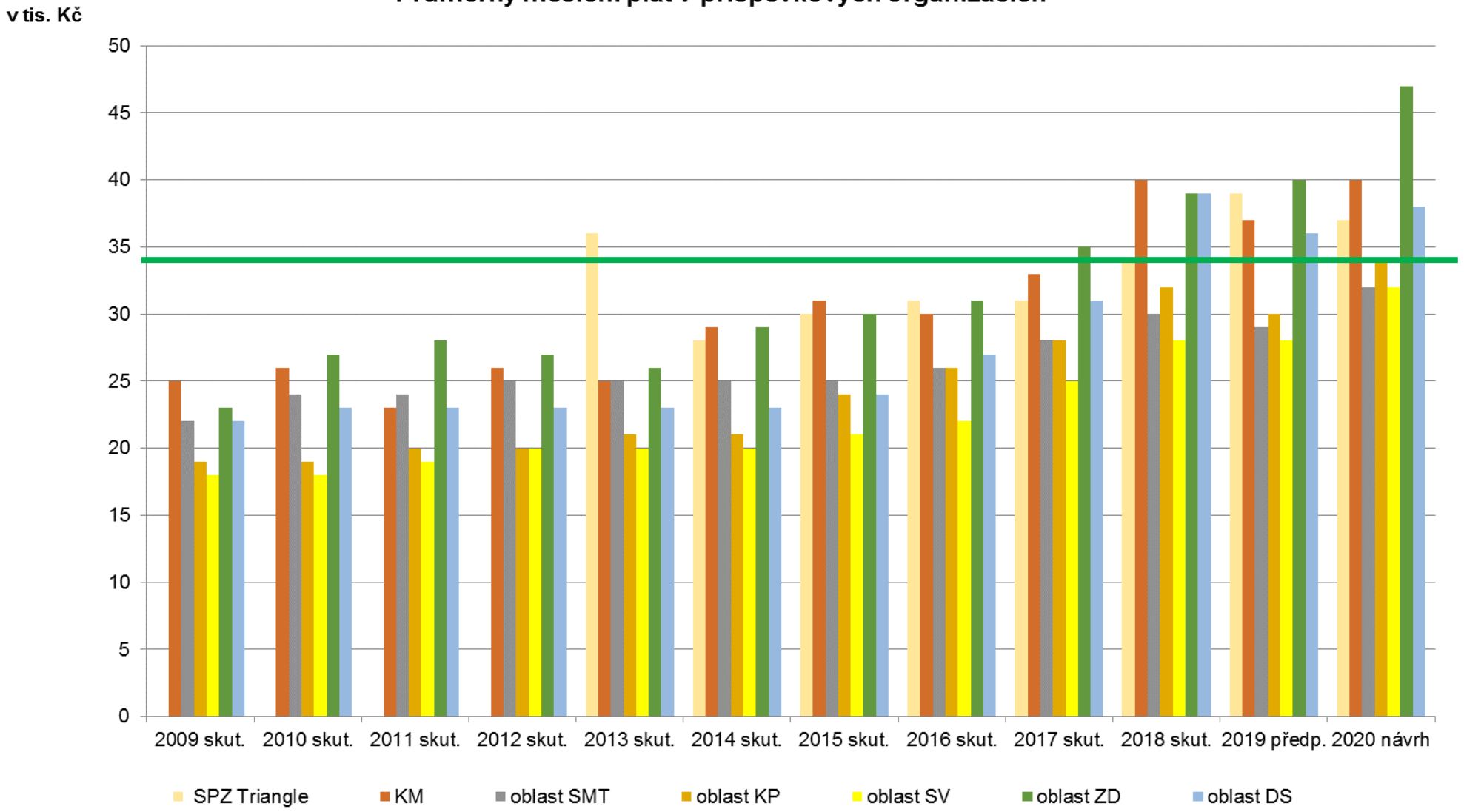
Zkratky/názvy oblastí:
SPZ Triangle, p.o.
KM – Krajská majetková,p.o.
Oblast SMT – Oblas školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče
Oblast SV – Oblast sociálních věcí
Oblast ZD – Oblast zdravotnictví
Oblast DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství

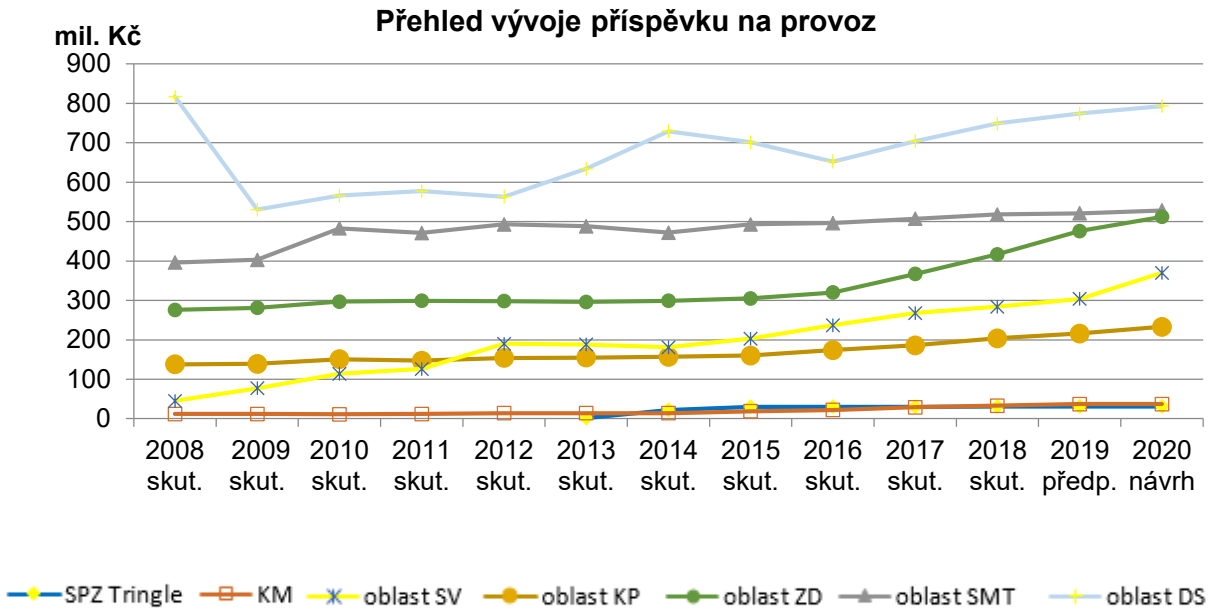
Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací





Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích





ROZPOČTY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj strategické průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.
Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

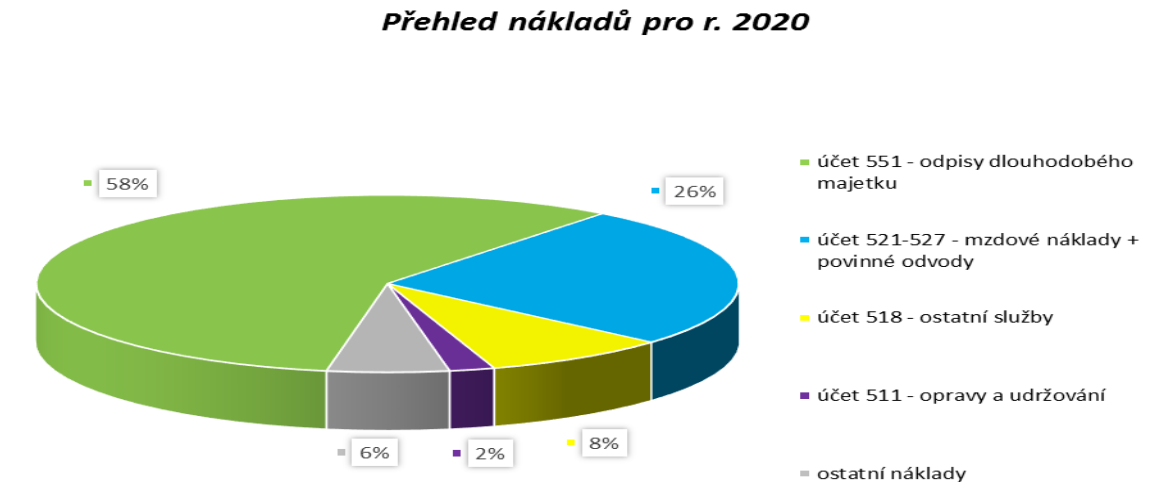
Příspěvek na provoz je navržen ve výši 31 378 tis. Kč. Oproti roku 2019 dochází k navýšení ve výši 310 tis. Kč (1,00%) z důvodu změny odpisového plánu. Příspěvek na provoz tvoří 93,05% celkových výnosů organizace.

Účelový neinvestiční příspěvek, příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2020 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2020 ve výši 6 065 tis. Kč, v roce 2019 byl schválen ve výši 5 615 tis. Kč. K navýšení (8,01%) dochází z důvodu předpokládaného zákonného navýšení tarifních tabulek a nástupu 2 nových pracovníků (správce budov a údržba, finanční referent projektů).

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2020 plánovány ve výši 17 966 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:



Vyjádření odboru kanceláře ředitele:
S předloženým návrhem rozpočtu SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2020 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2020.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

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, údržba pozemků. Další činností příspěvkové organizace je živočišná (chov skotu) a rostlinná výroba (obilí a řepka olejná).

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2020 je navržen ve výši 37 298 tis. Kč. Proti roku 2019 dochází k navýšení o 2 465 tis. Kč, tj. 7,08%. 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 63,47% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s ***účelovým neinvestičním příspěvkem*** ani s ***příspěvkem na velkou údržbu.***

Organizace žádá o poskytnutí ***účelového investičního příspěvku*** ve výši 9 900 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- Pořízení zemědělských strojů v celkové výši 8 650 tis. Kč:
  - Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici (3 000 tis. Kč) – náhrada za stávající řezačku, která je v provozu již 25 let. Její technický stav je velmi špatný a vykazuje značné opotřebení, opravy za poslední 3 roky stále stoupají a pohybují se kolem 200 tis. Kč ročně. Stroj je vybavený novou technologií, která rozezná zralost a stav porostu.
  - Bezorebný secí stroj (2 250 tis. Kč) – náhrada za stávající secí stroj, který je z roku 2007 a je značně opotřebovaný a vyžaduje stále častější nákladné opravy, má opotřebované secí botky a uložení celé secí sekce je vymlácené a neopravitelné. V důsledku toho je zasetí nepravidelné s často se vyskytujícími nezasetými místy. Nový stroj má diskové secí segmenty, které lépe vyhovují, a jinou technologii.

Počítač stroje dokáže nastavit stroj s přesností na požadovanou hodnotu, což znamená úsporu za osivo a větší výnos obilí na hektar.

- Žací kombinace s řádkovačem (2 200 tis. Kč) – náhrada za mačkač píce, který se používá k sečení senáže. Tento stroj je značně opotřebovaný a zastaralý, byl vyroben v roce 1988 a náhradní díly jsou už velmi špatně dostupné.
- Vozidlo s tažným zařízením min. zatížení 2,5 t na přepravu mlékomatu (500 tis. Kč) – vozidlo je nutné k přepravě automatu na prodej mléka, který přepravuje příspěvková organizace 3x týdně na farmářské trhy v Kadani a Klášterci nad Ohří. V současné době používá příspěvková organizace vozidlo Nissan, rok výroby 2007, jehož současný technický stav nepředpokládá další povolení k provozu v rámci STK.
- Návěs tandemový vanový (700 tis. Kč) – návěs je potřeba na odvoz obilí, senáže, siláže, chlévské mrvy, atd. V současné době používá příspěvková organizace traktorové přívěsy, které nesplňují podmínky provozu na pozemních komunikacích ani STK. Jedná se o přívěsy, které jsou vyrobeny kolem roku 1985, při přepravě dochází k úniku přepravovaného materiálu.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Sníží se budoucí provozní náklady.

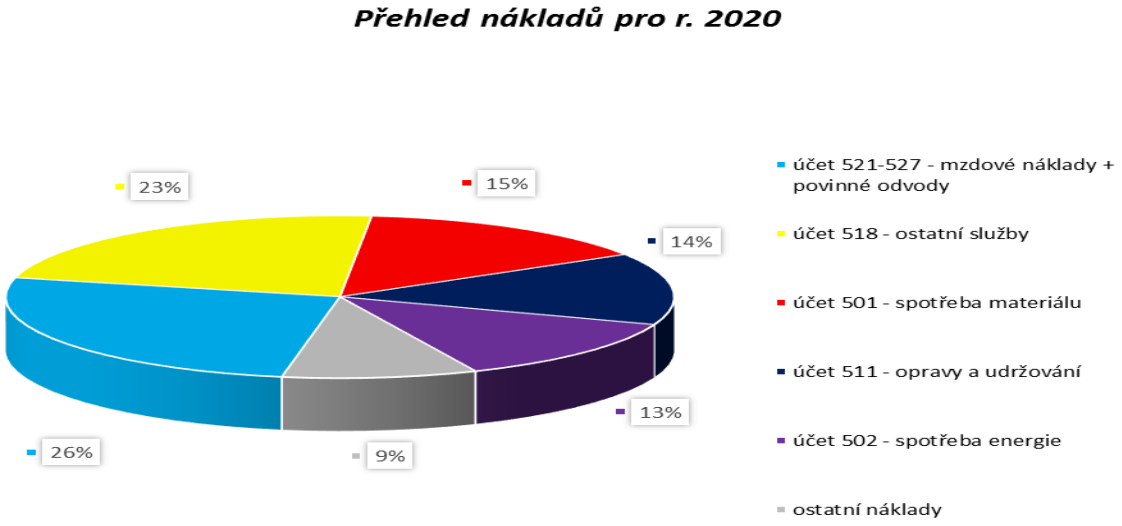
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce odchovny mladého skotu – 650 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce víceúčelového skladu – 250 tis. Kč.
- Zpracování projektové přípravy rekonstrukce výroby šrotu a skladu zásob obilí – 350 tis. Kč.

  Projektová příprava (zajištění podrobných průzkumů, projektové dokumentace, soupis prací pro zadávání veřejné zakázky a inženýrská činnost) bude sloužit pro zadání výběrových řízení, ze kterých vyplynou výše investičních a provozních nákladů. Patří do krátkodobého plánu a zahrnuje zejména realizaci nezbytných technických opatření na objektech, které vykazují technické závady nebo funkční a provozní nedostatky, které limitují plnohodnotné využití. Zpracované podklady budou použity prvotně jako podklady pro podání žádostí o dotace v rámci vyhlašovaných „Programů státní a evropské podpory“. Projektová příprava (zpracovaná na základě studie) je důležitá pro zajištění dalších kroků celkové modernizace statku v Kadani, která jsou součástí investičního záměru revitalizace areálu Jezerka.

Termín vyúčtování účelového investičního příspěvku je 31. 3. 2021.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2020 ve výši 9 978 tis. Kč, tedy o 1 148 tis. Kč více než v roce 2019, tj. 13,00%. Ke zvýšení objemu dochází z důvodu plánování zvýšení počtu zaměstnanců o 1 (ekonomický pracovník), avizovaného zvýšení platových tarifů ve veřejné správě o 1 500 Kč, přechodu zaměstnanců do vyššího platového stupně z důvodu sloučení stupnic platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %.

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 1 782 tis. Kč. Pro rok 2019 byl schválen odvod 4 842 tis. Kč tj. o 63,20% méně. Snížení povinného odvodu bylo způsobeno výší schválených prodejů nemovitého majetku – objekty určené k prodeji se neodepisují.



Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31. 12. 2018	Plán rok 2019	Plán rok 2020
mzdové náklady včetně povinných odvodů	12 673	12 268	14 565
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	13 750	12 146	12 750
náklady na opravy a udržování	8 564	7 840	8 020
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	7 494	8 617	8 265
spotřeba energie	6 280	6 100	7 170

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31. 12. 2018	Plán rok 2019	Plán rok 2020
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	33 328	34 833	37 298
výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 286	10 000	10 521
výnosy z prodeje služeb	5 218	3 950	2 805
výnosy z pronájmu	3 529	3 400	2 561
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	4 246	3 200	4 200

Vyšší náklady na elektrickou energii jsou způsobeny nárůstem cen a vyšší spotřebou na provoz dojicího robota. Naopak nižší výnosy z pronájmu a prodeje služeb je spojen s ukončením nájemních smluv v areálu Most-Velebudice a Údlice (prodej nemovitostí).

Vyjádření odboru majetkového:
Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. 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, 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 dojde vždy ke zvýšení nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného. V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 97 025 tis. Kč. Vzrostly náklady na údržbu pozemků – sekání travních a náletových porostů a likvidace černých skládek v okolí nových objektů převzatých k hospodaření. Dále byly v roce 2019 svěřeny k hospodaření pozemky pod komunikací cyklostezek a vybudované úseky s názvem „Labská stezka č. 2“, které zahrnují celkem 24,9 Km (z toho 19,3 km – asfalt, 5,6 km – dlažba, údržba 34 ks propustků, 6 ks brodů, 11 mostních objektů, odpočívky, mobiliář, zábradlí), dokončené úseky „Cyklostezky Ploučnice“, které zahrnují 10,2 km (z toho 0,6 km – asfalt, 1,5 km – dlažba, 8,1 km – kalený štěrk, 3 propustky, 4 brody a mostní objekt) a dokončené úseky „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, které zahrnují celkem 10,3 km asfaltu a 4 propustky. Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení výdajů na údržbu dokončených částí cyklostezek. V oblasti rostlinné výroby vzrostly náklady za pronájem strojů nutných k zajištění dodržení termínu sklizně a pro zpracování půdy, v oblasti živočišné výroby došlo ke zvýšení spotřeby krmiva, steliva, hnojiva, osiva a nákladů na ošetření krmiva.
Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 2 298 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor akceptuje předložený návrh rozpočtu na rok 2020. Opakovaně upozorňuje na plán rozsáhlých investic do zemědělské výroby, i když nebyl schválen žádný rozvojový plán statku Kadaň Jezerka.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2020 je počítáno s 99 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství.
Pro rok 2020 předložily všechny příspěvkové organizace rozpočty s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 395	2 395	2 452	57	2,38	14,80

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16	48 020	48 266	49 284	1 264	2,63	11,41
3121 - Gymnázia	13	54 744	55 117	55 559	815	1,49	12,90
3122 - Střední odborné školy	19	149 897	150 251	153 626	3 729	2,49	13,41
3123 - Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem	14	140 292	141 825	143 841	3 549	2,53	16,15
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 251	1 251	1 262	11	0,88	17,00
3126 - Konzervatoř	1	5 155	5 155	5 159	4	0,08	10,18
3127 – Střední školy	4	23 895	23 728	24 086	191	0,80	13,16
3133 – Dětské domovy	17	84 700	84 700	83 849	-851	-1,00	22,24
3146 – Zařízení výchovného poradenství	1	5 667	5 667	5 774	107	1,89	9,57
3231 - Základní umělecké školy	7	468	473	474	6	1,28	0,41
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4	2 399	2 401	2 422	23	0,96	7,14
CELKEM	**99**	**518 883**	**521 229**	**527 788**	**8 905**	**1,72**	

Výdaje na provoz škol v roce 2020 budou činit 527 788 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2019 o 8 905 tis. Kč.

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2019 došlo:

- **u § 3114: Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -** příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2019 je nárůst výkonů
- **u § 3122: Střední odborné školy** - příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2019 je nárůst příspěvku na odpisy z nemovitého majetku
- **u § 3123: Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem** - příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2019 je nárůst příspěvku na odpisy z nemovitého majetku
- **u § 3133**: **Dětské domovy** – příspěvek byl určen normativně, oproti roku 2019 je pokles z důvodu snížení mimo normativního příspěvku. V roce 2019 bylo přispíváno na odpis nedobytných pohledávek.

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** (UZ 00209) 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. 2020
- *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. 2020
- *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 2020. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.
  Termín vyúčtování: 31. 12. 2020

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 platy, odvody a učební pomůcky. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 946 420 tis. Kč, což je vyšší částka než schválený rozpočet v roce 2019 o 299 045 tis. Kč z důvodu k navýšení platových tarifů o 15 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků od 1. 1. 2019, které nebylo v rozpočtu na rok 2019 zohledněno. U školských příspěvkových organizací by mělo od 1. 1. 2020 dojít k navýšení platových tarifů o 2 700 Kč u pedagogických pracovníků regionálního školství, avšak navýšení není zohledněno v rozpočtu na rok 2020 a platy budou upraveny během roku 2020 na základě zaslané výše transferu na platy od MŠMT.
V rámci plánované reformy financování regionálního školství od ledna 2020 můžeme očekávat problémy především u financování nepedagogických pracovníků. Nedostatek finančních prostředků lze očekávat hlavně u škol, kde je několik odloučených pracovišť. Odloučené pracoviště není jen to, které má katastr odlišný od původního, ale také tam, kde je delší vzdálenost jedné budovy od druhé. MŠMT plánuje koeficient za odloučené pracoviště 0,4, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy bude požadovat po MŠMT koeficient 1,0, aby dotčené školy neobdržely méně finančních prostředků. Pro výpočet částky (6 000 tis. Kč) byly použity poslední statistické údaje z výkazu R 13-01, platné k 30. 9. 2018, z nichž vyplývá, že výše uvedené se týká 29 organizací. Zároveň byly použity průměrné platy nepedagogických zaměstnanců, uvedené ve výkaze P1-04, které byly vykázány za 1. pol. 2019. Výpočet byl doplněn o zákonné odvody. Toto není zohledněno v rozpočtech na rok 2020 u dotčených škol a platy u nepedagogických pracovníků budou upraveny během roku 2020 na základě aktuální situace a výše finančních prostředků.

- *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 2020 (stejně jako v předchozích letech) jsou stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2018/2019 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.
Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2020 byly určeny následovně:

1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení neodpovídá částce ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 (524 071 tis. Kč – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020–2024 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 75 958 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Tím nebyl naplněn plánovaný předpoklad, neboť částka požadována organizacemi na odpisy nemovitého majetku pro rok 2019 byla nižší o 4 431 tis. Kč, avšak tato skutečnost nemá vliv na rozpočet, jelikož ve stejné výši byly zvýšeny odvody z odpisů nemovitého majetku. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2020 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 2020: **12,65 Kč/ 1 bod**
   Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 451 830 tis. Kč, z toho 435 364 tis. Kč normativně a 16 466 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 2019 dochází v roce 2020 ke změně hodnoty bodu o 0,15 Kč tj. o 1,2 %.

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 a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o osm organizací a oproti roku 2019 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 1 %.

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 – 29 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. 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 devíti 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 nemovitého majetku (zámků, parků atd.), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení a zvýšené náklady z důvodu investičních akcí. Tento příspěvek se týká devíti příspěvkových organizací.
4) Vyrovnání ztráty v rozpočtech na rok 2020 – při prvním předložení návrhu rozpočtu na rok 2020 předložila Střední škola technická, Most nevyrovnaný rozpočet z důvodu vysokých nákladů na spotřebu tepla. Po rozdělení příspěvku na provoz pro všechny příspěvkové organizace zbyly finanční prostředky, tak této organizaci byl navýšen příspěvek na provoz o 1 300 tis. Kč (pro rok 2019 o 1 908 tis. Kč).

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče spravuje celkem 12 příspěvkových organizací. Z toho 5 muzeí, 3 galerie, 1 muzeum a galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

Příspěvek zřizovatele
Výše příspěvků jednotlivým organizacím byla stanovena individuálně např.: porovnáním jejich příspěvků s výkonem jejich výstavní a odborné činnosti, přihlédnutím na jejich vývoj v minulých letech a k jejich aktuálním potřebám.
V příspěvku na provoz je také zohledněno avizované navýšení platů v roce 2020.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Regionální muzeum v Teplicích	33 264	33 395	36 624	3 360	10,10%	97,05%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	9 750	9 750	10 609	859	8,81%	97,88%
Oblastní muzeum v Chomutově	14 408	14 408	15 620	1 212	8,41%	98,89%
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	24 145	24 145	25 004	859	3,56%	90,20%
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 491	15 491	16 950	1 459	9,42%	91,05%
Oblastní muzeum v Lounech	12 592	12 592	13 841	1 249	9,92%	96,45%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	11 438	11 438	12 382	944	8,25%	91,96%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	7 573	7 813	8 191	618	8,16%	93,54%
Oblastní muzeum v Děčíně	17 949	17 949	19 710	1 761	9,81%	91,25%
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	54 349	54 349	59 340	4 991	9,18%	88,80%
Zámek Nový Hrad	5 176	5 176	5 507	331	6,39%	72,01%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 298	9 300	9 572	274	2,95%	98,66%
Celkem	**215 433**	**215 806**	**233 350**	**17 917**	**8,32%**	

Účelový neinvestiční příspěvek – závazný ukazatel je navržen v celkové výši **2 770 tis. Kč** s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020**.** Pro rok 2020 byl stanoven účelový neinvestiční příspěvek pro následující organizace:

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem* – 1 370 tis. Kč (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven,
- *Oblastní muzeum v Děčíně* – 500 tis. Kč na restaurování sbírek ve Varnsdorfu,
- *Oblastní muzeum v Litoměřicích* – 400 tis. Kč na restaurování a analýzu desky Mistra Litoměřického oltáře I.,

- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích* – 250 tis. Kč na restaurování obrazů,
- *Zámek Nový Hrad* – celková výše 250 tis. Kč (UZ 00026) na konání akce „Novohradská pouť". Bude poskytnutý jako účelově určený příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmana – Rodinné stříbro ÚK.

Příspěvek na velkou údržbu – závazný ukazatel je navržen v celkové výši **2 550 tis. Kč** s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020**.** Pro rok 2020 byl stanoven příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054) následujícím organizacím:

- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích* – 700 tis. Kč na odvlhčení prostoru expozice Gotika v budově č. p. 24 v Litoměřicích. Výstavní prostor gotika vykazuje delší dobu vlhkostní nestabilitu, kterou galerie monitorovala v průběhu roku 2018. Průzkumem bylo zjištěno vlhnutí novodobé předstěny instalované v interiéru v 50. letech 20. století. Sanační návrh interiéru i exteriéru tzv. Gotiky předpokládá stavební úpravy (odstranění a nové instalování předstěny), dále aplikaci odvlhčovacího opatření a ošetření povrchové úpravy. V exteriéru prostoru (na parkáně) se počítá se stavební úpravou soklů, klempířskými pracemi z lešení a zateplení části fasády.
- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem* – 700 tis. Kč na opravu podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody v objektu Velká Hradební 51. Římsa je v havarijním stavu, její části odpadávají i na veřejnou komunikaci. V současné době je tento stav řešen pouze zábranami a odklízením spadlých částí. Degradace římsy je způsobena zejména nefunkčním odtokem dešťové vody, která je vedena přes veřejnou komunikaci do kanalizace. Svod je třeba umístit mimo tuto vozovku s přímým napojením do kanalizace.
- *Oblastní muzeum v Děčíně* – 600 tis. Kč na úpravu prostor pro stálou expozici Podmokly v 1. NP, jedná se o opravu stávajících výstavních prostor (3 menší místnosti o celkové výměře 91 m^2 pro stálou expozici Podmokly - omítky, osvětlení, podlahy)
- *Oblastní muzeum v Litoměřicích* – 550 tis. Kč na opravu dlažby dvora depozitáře v ulici Vavřinecká v Litoměřicích z důvodu zřízení parkovacích míst.

Účelový investiční příspěvek – závazný ukazatel je navržen v celkové výši **3 535 tis. Kč** s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020**.** Účelové investiční příspěvky byly stanoveny pro následující organizace:

- *Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem* – 1 220 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů: obrazy, kresby, sochy, svitky a jiné umělecké předměty (předpoklad spoluúčasti MK ČR) - umělecká díla - celkem 8 kusů Sekal: Hlava, Nepraš: Stojící, Bielecky: Černá rotace, Kubový: Váza, Volráb: Bez názvu, Slavík: Jitro, Sýkora: Černé nulové linie, Barevné nulové linie.
- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem* – 630 tis. Kč vybudování zázemí a vybavení polygrafické a programátorské dílny - úprava vnitřních prostor pro vybudování zázemí polytechnických dílen (dispoziční úprava, elektroinstalace, ventilace, osvětlení, počítačová síť, podlahové krytiny, instalatérské práce, bezpečnostní dveře atd.) v ul. Velká Hradební 49.
- *Regionální muzeum v Teplicích* – 500 tis. Kč na pořízení speciálních úložných systémů - jedná se o prachotěsné uzavřené skříně nebo regály pro uložení sbírkových předmětů ve stabilních depozitářích.
- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech* – 400 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů. (Sion, Ságlová, Linhart),
- *Oblastní muzeum v Lounech* – 300 tis. Kč na nákup sbírky fosilních dřev,
- *Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích* – 270 tis. Kč na nákup sbírkového předmětu (Jiří Sozanský: Most),
- *Oblastní muzeum v Děčíně* – 215 tis. Kč na rozšíření využitelnosti lodního simulátoru v kormidelně motorové nákladní lodě v 2. NP muzea,

Objem prostředků na platy - závazný ukazatel je navrhován v celkové výši **131 287 tis. Kč**. Důvodem navýšení je především avizované navýšení platů v roce 2020, dále pak platové postupy zaměstnanců, nové nástupy odborných pracovníků. Toto se týká především Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem z důvodu realizace projektu (projektový tým).

Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku - závazný ukazatel je navrhován v celkové výši **6 529 tis. Kč.** Výše odpisů movitého majetku na rok 2020 činí 4 838 tis. Kč, z toho účet 403 činí 155 tis. Kč, odpisy nemovitého majetku na rok 2020 činí 7 495 tis. Kč, z toho účet 403 činí 965 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané návrhy rozpočtu na rok 2020. S předloženými návrhy rozpočtu svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2020 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	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	27 645	27 784	28 125	480	1,74%	26,59%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	9 968	10 018	16 195	6 227	62,47%	28,23%
Domov Severka Jiříkov	17 049	17 049	19 952	2 903	17,03%	36,45%
Domov bez hranic Rumburk	5 470	5 470	10 856	5 386	98,46%	24,86%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	6 930	6 925	9 234	2 304	33,25%	16,63%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	24 799	24 799	29 786	4 987	20,11%	30,64%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	24 327	24 327	25 212	885	3,64%	45,12%
Centrum sociální pomoci Litoměřice	60 176	60 258	69 328	9 152	15,21%	19,43%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	9 132	9 054	11 661	2 529	27,69%	31,53%

Zkrácený název příspěvkové organizace	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Domov sociálních služeb Meziboří	16 922	16 922	22 098	5 176	30,59%	27,70%
Domovy sociálních služeb Litvínov	37 932	37 932	48 086	10 154	26,77%	28,65%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	26 900	26 900	27 810	910	3,38%	19,81%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	11 238	11 249	16 951	5 713	50,84%	18,91%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	25 408	25 526	34 281	8 873	34,92%	37,77%
CELKEM	**303 896**	**304 213**	**369 575**	**65 679**	**21,61%**	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 369 575 tis. Kč. Oproti roku 2019 dochází k navýšení o 65 679 tis. Kč, tj. o 21,61%. Návrh příspěvku zřizovatele na provoz vychází z porovnání finančního hospodaření minulých let, rozpočtu a předpokládané skutečnosti roku 2019 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.
Základ pro stanovení příspěvku zřizovatele na provoz byl stanoven individuálně dle potřeb jednotlivých organizací a zároveň v rámci předělených finančních prostředků na příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtovém výhledu 2020 - 2024. Následně byl v rámci projednávání rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2020 příspěvek zřizovatele na provoz upraven v souvislosti s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
U deseti organizací byl ještě příspěvek na provoz navýšen z důvodů uvedených v dalším komentáři:
Domov bez hranic Rumburk, p. o. – navýšení o 5 386 tis. Kč, tj. o 98,46 %
Odbor sociálních věcí po vykázání ztráty za rok 2019 sleduje hospodaření organizace a provádí jeho rozbor. Odbor došel k závěru, že organizace je podfinancována a svými vlastními silami, bohužel, není schopna ufinancovat fungování svého provozu, a proto výrazně navýšil příspěvek na provoz této organizace. Nadále bude odbor podrobně sledovat hospodaření organizace.
Domov Brtníky, p. o. – navýšení o 6 227 tis. Kč, tj. o 62,47 %
Pro rok 2020 je sestaven vyrovnaný rozpočet s vyšším požadavkem na příspěvek zřizovatele na provoz, a to z důvodu rekonstrukce objektu č.p. 122. Během plánované rekonstrukce bude poskytována služba stávající 2. a 3. domácnosti v pronajatém objektu Mikulášovice-Salmov. Po dobu pronájmu vzniknou další výdaje spojené s pronájmem, spotřebou energií, zvýšené náklady na cestovní náhrady zaměstnanců a spotřeby PHM služebních aut. Na dobu pronájmu (plánují se 2 roky) je nutné zaměstnat i dalších 6 pracovníků, a tím se zvýší i mzdové a související náklady.
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – navýšení 5 713 tis. Kč, tj. o 50,84 %
Ústecký kraj v současné době přebírá novou budovu v Krupce (Koněvova 114) pro novou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka s kapacitou 12 klientů (především dětí se specifickým postižením – mentálním postižením s poruchami chování).

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. Labem, p. o. – navýšení o 8 873 tis. Kč, tj. 34,92 %

Záměr vybudovat sociální službu DOZP komunitního typu pro cílovou skupinu dětí mentálně postižených s poruchami chování a v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží je v souladu se závěry strategického dokumentu kraje - Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. V současné době je prosazován směr, aby při poskytování sociálních služeb měly děti vytvořené podmínky blízké životu jejich vrstevníků. Opouští se tím forma ústavní péče, pokud to je vzhledem ke zdravotnímu stavu a postižení možné.

Při stanovení příspěvku na provoz pro rok 2020 u příspěvkových organizací:

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
- Centrum sociální pomoci Litoměřice
- Domov "Bez zámků" Tuchořice
- Domov sociálních služeb Meziboří
- Domovy sociálních služeb Litvínov

se přihlédlo především k požadavkům navýšení mzdových prostředků 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.). Pro rok 2020 bylo jak v závazném ukazateli – objem prostředků na platy v absolutní výši, tak v závazném ukazateli – příspěvek zřizovatele na provoz přihlédnuto k navrhovaným změnám pro rok 2020 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V návrzích rozpočtů pro rok 2019 nebylo započítáno 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. Z tohoto důvodu překračuje závazný ukazatel – příspěvek na provoz 2020 oproti schválenému příspěvku na provoz roku 2019 hranici 10 % u příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních služeb.
Dále byla zohledněna předpokládaná inflace – přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2,1%. V neposlední řadě byla vzata v úvahu nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ i trend vývoje výnosů z vlastních výkonů, který v posledních letech vykazuje nižší meziroční změny než v minulých letech.
Šesti příspěvkovým organizacím byly některé výdaje v rámci stavebních oprav a nákupu drobného majetku účelově navázány na účelový neinvestiční příspěvek a příspěvek na velkou údržbu s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020. O částku těchto příspěvků byl příspěvek na provoz zkrácen, a to tak, aby v celkové sumě nedošlo ke snížení přidělených finančních prostředků. Důvodem bylo zajistit skutečné provedení naplánovaných oprav majetku a nákupu drobného majetku.

Účelový neinvestiční příspěvek je navržen v celkové výši 8 150 tis. Kč bez vlivu na provozní náklady s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – **2 300 tis. Kč**

- Objekt v ulici Ruská, Dubí
  - výměna plotových dílců v předpokládané výši 200 tis. Kč: Plot je zrezivělý, proto docházelo v minulých letech k postupné výměně plotových dílců. Nyní je potřeba vyměnit poslední část plotu včetně podezdívky.
- Objekt v ulici Na výšině 494, Dubí
  - výměna plotových dílců v předpokládané výši 100 tis. Kč: Je potřeba vyměnit oplocení „kozince“. Současné oplocení je již nevyhovující – nízké a zrezivělé.
  - obnova pečovatelského nábytku pro klienty v předpokládané výši 2 000 tis. Kč: Za účelem výměny opotřebovaného nábytku je potřeba nakoupit 30 ks pečovatelských lůžek, matrací, hrazdiček, skříní, poliček, stolků k lůžku s jídelní deskou. Pořízením pečovatelského nábytku dojde ke zvýšení kvality péče o klienty, pečovatelské postele budou polohovatelné na el. pohon, matrace antidekubitní. V současné době máme

postele bez polohování, bez hrazdiček s klasickými matracemi, ostatní nábytek je již opotřebovaný, proto je nutná výměna.

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – **1 950 tis. Kč**

- nákup polohovatelných postelí: Organizace od roku 2017 postupně vyměňuje lůžka klientů. Cena jednoho setu polohovatelných postelí se pohybuje kolem 30 tis. Kč. Jedná se o pořízení 65 kusů setů pro zařízení v Libochovicích, Skalici a Milešově.

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – **1 530 tis. Kč**

- Středisko Krupka
  - vybavení pokojů nábytkem v předpokládané výši 500 tis. Kč: V současné době není v budově v Krupce (nová budova) žádný způsobilý nábytek, který by byl využitelný pro poskytování sociální služby mimo některých postelí. Je tedy nutné zakoupit základní vybavení pokojů pro 12 klientů a zázemí pro 14 pracovníků. Jedná se především o 12 ks skříní do pokojů klientů, 9 ks stolů, 12 x židle, 12x křeslo, 12x skříňky, 12x noční stolek, 12x matrace a 14x šatní skříňky pro zaměstnance. Dále částečné vybavení výdejny (kuchyň), kde je potřeba 2x lednice a 3x stoly v nerez provedení.
  - výměna 2 ks plynového kotle, včetně příslušenství v předpokládané výši 400 tis. Kč: V rámci oprav přejímané budovy bude potřeba vyměnit 2 ks plynového kotle včetně příslušenství (regulace, čerpadlo, kouřovod, zásobník vody) pro vytápění objektu a ohřev TUV.
  - výměna podlahové krytiny v předpokládané výši 180 tis. Kč: Jedná se o pokračování oprav z roku 2019, kdy budova byla předána v září 2019 a prioritou zařízení bude realizace výměny podlahové krytiny na pokojích a dalších krizových místech. V tomto případě se jedná především o výměnu podlahové krytiny na chodbách, schodišti.
- Háj u Duchcova
  - výměna dveří a opravy zárubní v předpokládané výši 250 tis. Kč: Pokračování výměny dveří, především zárubní dveří v budově č. 2, Kubátova 269, Háj u Duchcova na pokojích klientů s ohledem na špatný stav, kdy klienti dveřmi práskají apod., protože tento cit nemají.
- Nová Ves v Horách
  - výměna podlahové krytiny v předpokládané výši 200 tis. Kč: Podlahové krytiny je potřeba vyměnit za nové s ohledem na dobu používání a technický stav na pokojích klientů.

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – **650 tis. Kč**

- Středisko Šluknov a středisko Krásná Lípa
  - nákup nábytku v předpokládané výši 500 tis. Kč: Jedná se o výměnu za opotřebovaný a poškozený nábytek. Na středisku Šluknov dojde k nákupu 3 ks lékárny, 6 ks skříní pro uživatele, 7 ks elektrických polohovacích postelí. Pro středisko Krásná Lípa bude nakoupeno 7 ks elektrických polohovacích postelí.
- Středisko Krásná Lípa
  - oprava sociálního zařízení na údržbě v předpokládané výši 150 tis. Kč: Stávající stav sociálního zařízení na údržbě střediska Krásná Lípa je nevyhovující. V koupelně jsou popraskané obklady a dlažba. Sprchový kout je nedostatečně vyspádován. V koupelně dojde k pokládce nové dlažby, obkladů a opravě odpadů. Dojde i k vymalování všech prostor.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o. – **500 tis. Kč**

- DOZP Česká Kamenice
  - oprava zahradního bazénu v předpokládané výši 225 tis. Kč: Vlivem spodních vod a vzhledem ke stáří bazénu došlo k poškození boční stěny plastového pláště bazénu. V současné době nelze užívat. Byl využíván především inkontinentními klienty. Součástí opravy bude zajištění přístupu – chodníku - i pro imobilní klienty.

- oprava přístavby v předpokládané výši 70 tis. Kč: Přes běžnou údržbu a vzhledem ke stáří objektu – přístavby dřevníku - jeví značné známky opotřebení. Oprava nutná.

- DOZP Stará Oleška
  - oprava objektu vrátnice v předpokládané výši 105 tis. Kč: Objekt vrátnice jeví i přes běžnou údržbu značné známky opotřebení z důvodu stáří objektu a z důvodu vlivu povětrnostních podmínek. Nutná celková oprava vnitřních i vnějších částí objektu.
  - oprava oplocení zahradního bazénu v předpokládané výši 100 tis. Kč: Jedná se o dřevěné oplocení, které přes veškerou běžnou údržbu (nátěry a výměny jednotlivých planěk) je na konci fyzické životnosti. Oprava nutná z důvodu zajištění bezpečnosti klientů.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – **450 tis. Kč**
- oprava omítek budovy zámku v předpokládané výši 350 tis. Kč: Jedná se o drobné opravy vadných omítek a říms budovy zámku. Omítka místy vzlíná a loupe se. Tyto opravy je nutné provést, aby nedošlo ke zhoršení (havarijnímu stavu) omítek, kdy by mohlo docházet k uvolnění a nebezpečí pádu na osoby, převážně v oblasti říms.
- oprava balkonu u budovy zámku v předpokládané výši 100 tis. Kč: U venkovního balkonu ve třetím nadzemním podlaží o délce 22.5 metrů je stávající dlažba uvolněná, čímž vznikají nerovnosti. Z důvodu bezpečnosti osob je nutné provést opravu. Může dojít k uvolnění a pádu dlaždic do nádvoří zámku.

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – **370 tis. Kč**
- oprava nefunkčního rozhlasu na budově v ul. Javorová č. p. 102: Na základě požadavků materiálně technického standardu a na základě spolupráce s BOZP technikem narazila p. o. na problém, že v budově nemají funkční hlášení nebezpečí – požáru. Jde o objekt, kde stabilně nesídlí kanceláře, vedení či technik, a jde o prioritní opravu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – **400 tis. Kč**
- oprava prostor pro dětskou domácnost: Příprava prostor pro dětskou domácnost Pod vodojemem 312, Všebořice – jedná se o opravu rozvodů elektřiny, podlahy, výměny dveří, zabezpečení oken bezpečnostní folií, úprava vstupního prostoru, zázemí pro zaměstnance, úprava WC a sprch, úprava prostoru denní místnosti.

  Termín vyúčtování: 30. 06. 2020

Příspěvek na velkou údržbu je navržen v celkové výši 14 065 tis. Kč bez vlivu na provozní náklady s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020:

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - **4 515 tis. Kč**
- oprava komunikace ul. Okružní č. p. 104 a ul. Javorová č. p. 102 včetně navazujících konstrukcí přilehlých budov: Jedná se o stávající neveřejné pozemní komunikace a navazující konstrukce u č. p. 104 v ul. Okružní a u č. p. 102 v ul. Javorová. V rámci oprav vozovky budou vyfrézovány stávající asfaltové vrstvy, vybourány obruby a následně tyto konstrukce provedeny nově. Provede se oprava okapních chodníčků u budovy č. p. 104 a dalších zpevněných ploch. Bude provedeno nové dopravní značení. Stávající dřevěný altán u objektu bude demontován, provedeny nové základy a poté smontován znovu s dílčími úpravami. Dále bude provedena oprava opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a obrubníků. Je řešeno vykácení napadených stromů. Komunikace jsou v neustálém používání vozidel záchranné první pomoci, pohřební služby, dodavatelů pro zásobování domova, návštěv uživatelů atd. Stávající asfaltový povrch příjezdových komunikací je v nevyhovujícím stavu, povrch je narušený neustálým intenzivním používáním a působením přírodních vlivů (výtluky, spáry a trhliny). Přínosem bude zajištění bezpečného provozu vozidel, bezpečnost uživatelů a návštěvníků domova a snadnější údržba. Investiční záměr byl předložen zřizovateli již v červenci 2010. V současné době je povrch příjezdových komunikací v nezbytném

rozsahu soustavně opravován. Při kontrole Hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, únikové a evakuační cesty co do kvality nedosahují možnosti bezpečné evakuace vozíčkářů a osob se sníženou pohyblivostí. V případě zásahu Hasičského záchranného sboru komunikace nesplňují požadavky na plošné zatížení při jízdě zásahových vozidel.

Výměry opravovaných ploch:	ul. Javorová č. p. 102	779,98 m^2
	ul. Okružní č. p. 104	899 m^2
	celkem	1 678,98 m^2

Sníží se provozní náklady. Termín vyúčtování do 31. 12. 2020.

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – **3 260 tis. Kč**

- Středisko Krásná Lípa
  - oprava budovy márnice v předpokládané výši 800 tis. Kč: Jedná se o celkovou opravu vnitřních prostor márnice využívané ke skladovacím a provozním účelům. Dojde k oklepání stávající omítky na stěnách. Následně bude natažena sanační omítka a prostory budou vyštukovány. Budou vyměněna okna a vstupní dveře za stejný typ jako stávající. Podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a natřena speciální barvou na podlahy. Prostory budou vymalovány.
  - výměna oken a vstupních dveří do pavilonu D v předpokládané výši 500 tis. Kč: Současný stav je nevyhovující, a to zejména v zimních měsících. Okna ani vstupní dveře netěsní a dochází k úniku tepla a značným ztrátám. Kování stávajících oken je nedostatečné, dochází k častým poruchám a nutným opravám.
- Středisko Šluknov
  - oprava oplocení – 3. etapa v předpokládané výši 1 200 tis. Kč: Jedná se o opravu stávajícího oplocení, které je tvořeno plotovým polem s podezdívkou. Součástí oplocení jsou dvě dvoukřídlé vstupní brány. Plotové dílce jsou zkorodované a jejich součástí je betonová podezdívka, která je na několika místech rozpadlá. Dojde k opravě podezdívky a plotových dílců. Dvě vstupní brány budou nahrazeny novými stejného vzhledu.
  - oprava podlahy v kulturní místnosti a administrativní budově v předpokládané výši 760 tis. Kč: Podlaha v kulturní místnosti je poškrábaná, místy je nutné parkety vyměnit. Podlaha bude přebroušena a nalakována, dojde k výměně obvodových lišt. Podlahy v administrativní budově jsou vlhké, plesnivé, místy jsou propadlé, podlahové krytiny nevyhovují z hygienického a bezpečnostního hlediska. Dojde k vyrovnání a vysušení podlah a k nové pokládce podlahových krytin stejného materiálu jako je stávající.

Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – **3 150 tis. Kč**

- Domov důchodců Čížkovice
  - výměna oken v předpokládané výši 1 000 tis. Kč: Jedná se o třetí a poslední etapu výměny 20 oken (s atypickými rozměry) památkově chráněného objektu.
- Domov Na Svobodě Čížkovice
  - oprava zastínění jižní strany budovy v předpokládané výši 1 400 tis. Kč: Vzhledem k poloze hlavní části budovy směrované na jih je oprava zastínění budovy nezbytná z důvodu přijatelných vnitřních tepelných a světelných podmínek (trvale ležící klienti). Jedná se o vnější žaluzie.
- Domov sociální péče Skalice
  - oprava plynových kotlů v předpokládané výši 750 tis. Kč: Jedná se o výměnu dlouhodobě nevyhovujících 2 kotlů (výkon, účinnost), jejich regulace a měření. Kotle zajišťují ohřev TUV a vytápění celého objektu.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – **2 000 tis. Kč**

- Domov pro seniory, Ruská ulice, Dubí
  - oprava sprchových koutů v předpokládané výši 1 500 tis. Kč: Opravou sprchových koutů dojde k odstranění poškozených sprchových vaniček a bude zřízen bezbariérový vstup do sprchy (zrušení vaniček a řádné vyspárování podlahy ve sprchovém koutě). Dojde k výměně dlažby, obkladu a sanitárního zařízení, jedná se o 17 sprchových koutů.

- Domov pro seniory Teplice
  - oprava opěrné zdi v předpokládané výši 500 tis. Kč: Při opravě opěrné zdi dojde ke zpevnění základů a zděné dílce budou opraveny. Zeď je prasklá a je vychýlená na cizí pozemek.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – **640 tis. Kč**

- oprava plotů u budovy škola a zámek: U budovy školy se jedná se o výměnu původního plotu, který je v současné době značně poškozen a v rámci ostrahy osob a majetku neplní oplocení svůj účel. U budovy zámku se jedná o opravu zděného plotu v délce 35 metrů, který je v současnosti v havarijním stavu. Část plotu samovolně spadla a tím je narušena zbývající část, kterou je nutné demontovat a nahradit celý plot novým zděným oplocením.

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – **500 tis. Kč**

- Háj u Duchcova
  - oprava koupelen klientů: V budově Kubátova 269, Háj u Duchcova (budova č. 2) bude provedena oprava 5 ks koupelen klientů z důvodu špatného stavu, kdy je potřeba vyměnit sprchové kouty, obklady místnosti, osvětlení a zařizovací techniku včetně odvětrávání.

Účelový investiční příspěvek je navržen v celkové výši 1 000 tis. Kč bez vlivu na provozní náklady s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020.

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - **1 000 tis. Kč**

- Kadaň, Dvořákova 1128
  - sanace anglického dvorku: Při kontrole objektu bylo zjištěno utržení a posun betonové mazaniny podélného anglického dvorku lemujícího jižní stranu budovy DOZP Kadaň Dvořákova 1128. Hrozí další posuv betonové mazaniny, vnikání vody do budovy a v závislosti na klimatických podmínkách i možný celkový posun svahu. Pro sanaci dvorku je potřeba provést bourací a stavební práce, vyzdění světlíků, nové izolace, úpravu kanalizace, zpevnění svahu a konečnou úpravu povrchu. Do doby komplexního řešení během podzimu 2019 bude provedeno vyplnění prasklin montážní pěnou, nátěr gumoasfaltem a překrytí betonových desek plachtou.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 779 022 tis. Kč. Oproti schválenému objemu prostředků na platy v absolutní výši roku 2019 dochází k navýšení o 108 790 tis. Kč (o 16,23%). V návrzích pro rok 2019 při stanovování závazného ukazatele na objem prostředků na platy v absolutní výši a rozpočtů p. o. nebylo započítáno navrhované zvýšení 5 % platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka, a to i včetně těch co pracují v jednosměnném provozu. Dále při stanovení návrhu závazného ukazatele na objem prostředků na platy v absolutní výši bylo přihlédnuto k navrhovaným změnám pro rok 2020 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

CSP Litoměřice, p. o.

- Vyjádření CSP, p. o.: Při zpracování rozpočtu 2020 byl navýšen průměrný přepočtený počet zaměstnanců na celkový počet 565 z počtu 556 z rozpočtu pro rok 2019 závazný ukazatel – objem prostředků na platy v absolutní výši byl předložen v objemu 193 790 tis. Kč.
- Vyjádření odboru sociálních věcí: K 30. 6. 2019 vykazuje CSP Litoměřice, p. o. stav 534 přepočtených zaměstnanců. Z toho lze usoudit, že p. o. má k tomuto datu cca 20 neobsazených úvazků, se kterými počítala při sestavování návrhu rozpočtu a v této podobě byl organizací předložen. Odbor sociálních věcí nesouhlasí s plánovaným navýšením stavu zaměstnanců a doporučuje použít neobsazená pracovní místa k zajištění současných i plánovaných sociálních služeb v roce 2020. V návaznosti na 20

neobsazených úvazků navrhuje svodný odbor snížit závazný ukazatel – objem prostředků na platy v absolutní výši na 190 790 tis. Kč. A v souvislosti s tím i snížení celkového rozpočtu o 3 000 tis. Kč na hodnotu 353 726 tis. Kč. Rozpočet na rok 2020 byl o tuto skutečnost upraven.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2020 plánovány ve výši 27 362 tis. Kč. Pro rok 2019 byl schválen odvod 26 790 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Na základě Směrnice poř. č. S-04/2019 „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ provedl odbor kontrolu rozpočtu pro rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2021 a 2022 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. V současné době odbor nepředpokládá zánik, sloučení nebo přechod žádné příspěvkové organizace pod jiného zřizovatele. Svodný odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2020 a předloženou výší závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2020 a doporučuje jejich schválení u 13 příspěvkových organizací. U jedné příspěvkové organizace, Centrum sociální pomoci Litoměřice, odbor sociálních věcí nesouhlasí s navýšením předpokládaného průměrného přepočteného stavu zaměstnanců o 8 pracovních úvazků (9 zaměstnanců), a v souvislosti s tím i se zvýšením závazného ukazatele na objem prostředků na platy v absolutní výši a celkovou částkou rozpočtu pro rok 2020.
S ohledem na skutečnost, že pro rok 2019 byla Ústeckému kraji přidělena velmi nízká alokace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb, došlo na základě rozhodnutí ZÚK ze dne 28. 1. 2019 pod č. usnesení 010/17Z/2019, k „zakonzervování“ základní sítě sociálních služeb. Od 1. 1. 2019 bylo tedy přistoupeno až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s předloženými návrhy rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí včetně doporučení odboru sociálních věcí na snížení rozpočtu pro Centrum sociální péče Litoměřice, příspěvkovou organizaci o 3 000 tis. Kč v oblasti platů.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2020 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 512 243 tis. Kč, nárůst o 7,56% oproti roku 2019. 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:

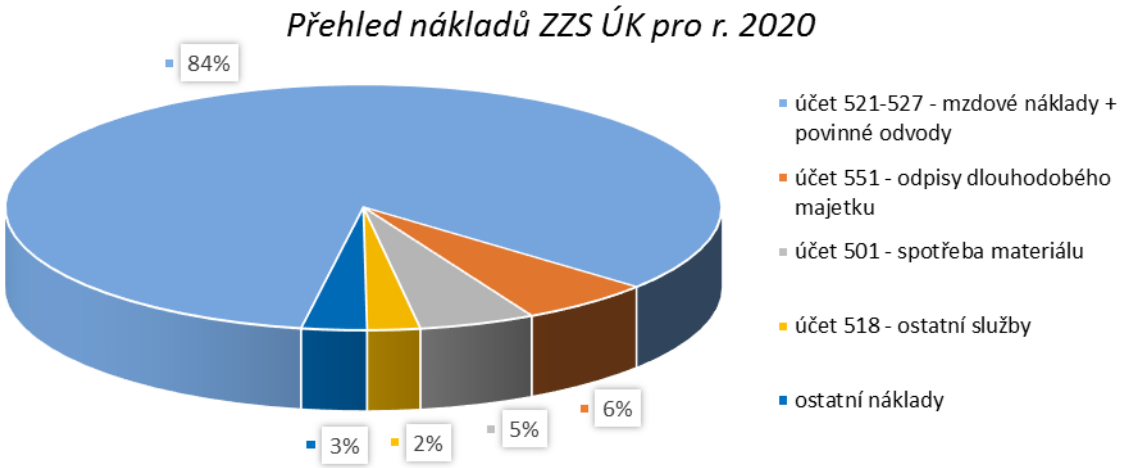
v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	404 866	404 866	438 073	33 207	8,20%	62,91%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	71 392	71 392	74 170	2 778	3,89%	96,25%
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	**476 258**	**476 258**	**512 243**	**35 985**	**7,56%**	

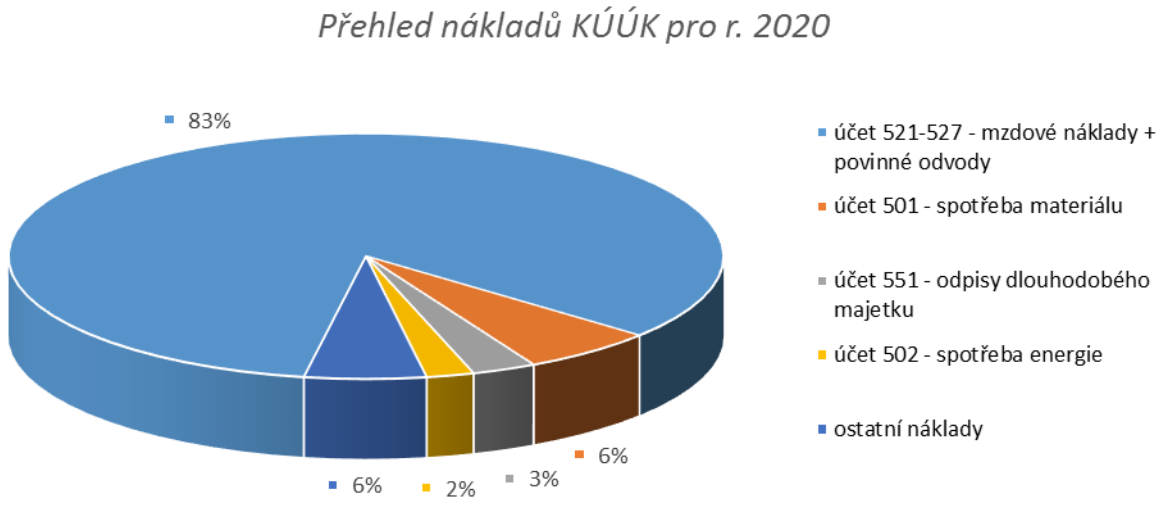
O **účelový neinvestiční příspěvek** žádá Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace v celkové výši 1 950 tis. Kč určený na financování Komunitních terénních týmů z rozpočtu zřizovatele s termínem vyúčtování do 30. 01.2021, viz níže.
Příspěvek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.
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. 01. 2021 (podrobný popis u organizace, viz níže).
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 498 529 tis. Kč, v roce 2019 byl schválen ve výši 454 747 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 43 782 tis. Kč zejména z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Pro rok 2020 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 10 009 tis. Kč.
Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 zohledňují připravovanou legislativní změnu v oblasti Základního zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč. Zároveň rozpočty počítají s navrženým sloučením stupnic platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)
Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek na provoz ve výši 438 073 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 208 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 385 675 tis. Kč. Vzhledem k několika úskalím v personální oblasti příspěvkové organizace (nedostatek zaměstnanců, přesčasové hodiny, aj.), nutnému navýšení mzdových nákladů v průběhu roku 2019 o změny v oblasti zvláštních příplatků, zvýšení tarifních mezd od 01. 01. 2020 u zaměstnanců veřejných služeb a zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 33 207 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, OOPP - ochranné pomůcky), ale také např. zajištěním servisních služeb u majetku pořízeného z ukončených projektů IOP. Nárůst je zmírněn zapojením rezervního fondu ve výši 6 545 tis. Kč.
Bezpečnostní rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 27. 9.2019 navrhla zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, za účelem zkrácení doby zásahu posádek ZZS v souvislosti s omezováním provozu nemocnice

v Rumburku. V této souvislosti se zvýšil závazný ukazatel příspěvkové organizace - příspěvek na provoz o 10 000 tis. Kč.
Další skutečností, jenž 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. V roce 2019 pořídila příspěvková organizace 16 ks sanitních vozidel za 55 500 tis. Kč, i díky přispění zřizovatele ve výši 14 000 tis. Kč. Po zhodnocení stáří jednotlivých vozidel, vyčíslení prostředků nutných k obnově vozového parku a dalších konzultací bylo stanoveno, že pro rok 2020 bude nakoupeno cca 10 ks vozidel za cca 34 400 tis. Kč, z toho 1 ks bude pořízen z prostředků dotace Fondu zábrany škod. Příspěvková organizace vzhledem k tvorbě do 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. 01. 2021. Celkem bude v roce 2020 pořízeno 14 sanitních vozidel.
Součástí rozpočtu příspěvkové organizace jsou také náklady (spoluúčast či předfinancování) na zabezpečení a aktivní realizaci projektů „Krizová připravenost“, projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb 2017-2020“ ve které organizace figuruje jako lead partner nebo Kybernetická bezpečnost. V souvislosti s výše uvedeným bylo příspěvkové organizaci umožněno uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

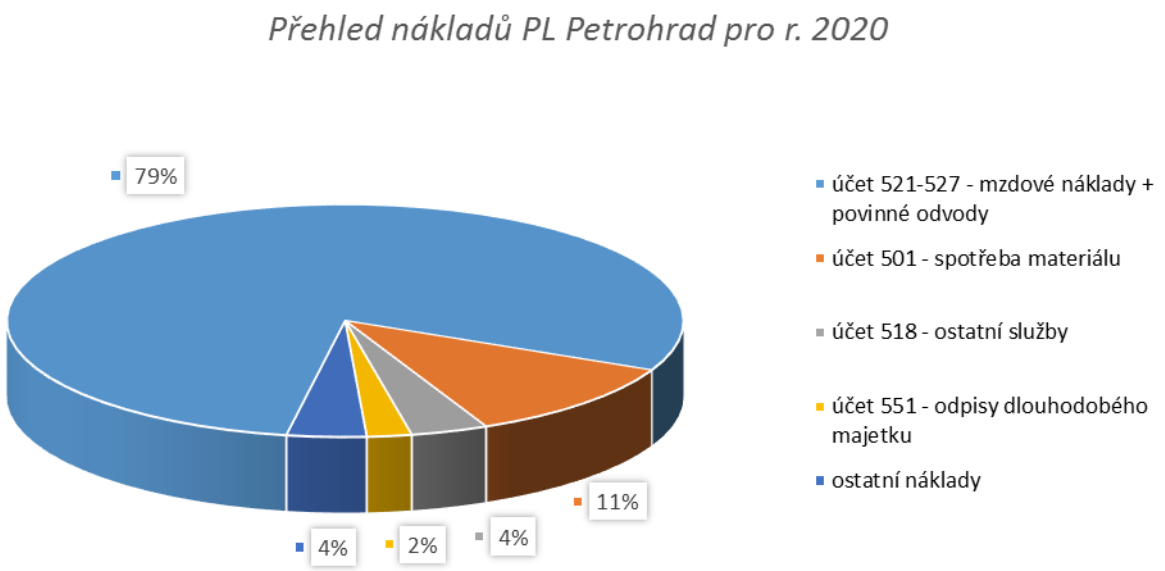


Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)
Příspěvková organizace pro rok 2020 požaduje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 74 170 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 801 tis. Kč a objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 46 854 tis. Kč. Oproti roku 2019 se příspěvkové organizaci navýšil příspěvek na provoz o částku 2 778 tis Kč. Na zvýšeném příspěvku na provoz se podílí nejen připravovaná legislativní změna v oblasti zvýšení tarifních mezd. 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. V současné době se počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu stabilizují (85 míst) a v závislosti na této skutečnosti, mírně stoupají příspěvkové organizaci výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dlouhodobý trend snižování počtu dětí umisťovaných do ústavní péče je znatelný již několik let a negativně tak ovlivňuje vývoj výnosů. Nárůst příspěvku na provoz zobrazuje pouze navýšení tarifních mezd včetně souvisejících dalších mzdových nákladů. Počet zaměstnanců se již stabilizoval na 103.



Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodaří bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2020 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele na běžný provoz, nýbrž účelový neinvestiční příspěvek určený pro zajištění komunitních terénních týmů - CDZ (viz níže) ve výši 1 950 tis. Kč. Vyúčtování prostředků bude zajištěno v termínu 30. 01. 2021. Předložený rozpočet na rok 2020 zohledňuje financování provozu veškerých služeb, které Psychiatrická léčebna Petrohrad v současné době zajišťuje. Udržitelnost projektu, v rámci reformy psychiatrické péče, je v současné době možné pouze kompromisním řešením, kdy původní centrum duševního zdraví (CDZ) bude v roce 2020 zajišťováno komunitními terénními týmy. Z terénních komunitních týmů se budou postupně vytvářet centra duševního zdraví. Zejména z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu – nedostatek lékařů a psychiatrických sester a vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče se tento postup po prvotních zkušenostech jeví jako velmi akceschopný. Terénní týmy jsou schopné účinně a bezprostředně reagovat na potřeby pacientů tak, aby jejich rehospitalizace byla v co nejmenší míře. Celkové náklady na terénní týmy dosahují výše 4 200 tis. Kč, očekávaná výše příjmů od zdravotních pojišťoven je ve výši 800 tis. Kč, návrh účelového příspěvku od zřizovatele ve výši 1 950 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši cca 1 450 tis. Kč je příspěvková organizace připravena pokrýt ze svých zdrojů. 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 rozšířila 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 MPSV a dále z jiných zdrojů. Celkové předpokládané náklady, především z oblastí spotřeby materiálu, energií, oprav a udržování a zákonného pojistného, za obě sociální služby dosahují výše cca 2 200 tis. Kč.



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 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka 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.

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 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 2020 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. Z tohoto důvodu považuje odbor zdravotnictví za nutné zajistit a dlouhodobě stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2020 u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace.

U Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace akceptuje návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že roční provozní náklady na jednoho kojence ve výši cca 900 tis. Kč jsou značně vysoké.

U Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace doporučuje organizaci zrušit, neboť již osm let nevykonává žádnou činnost.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

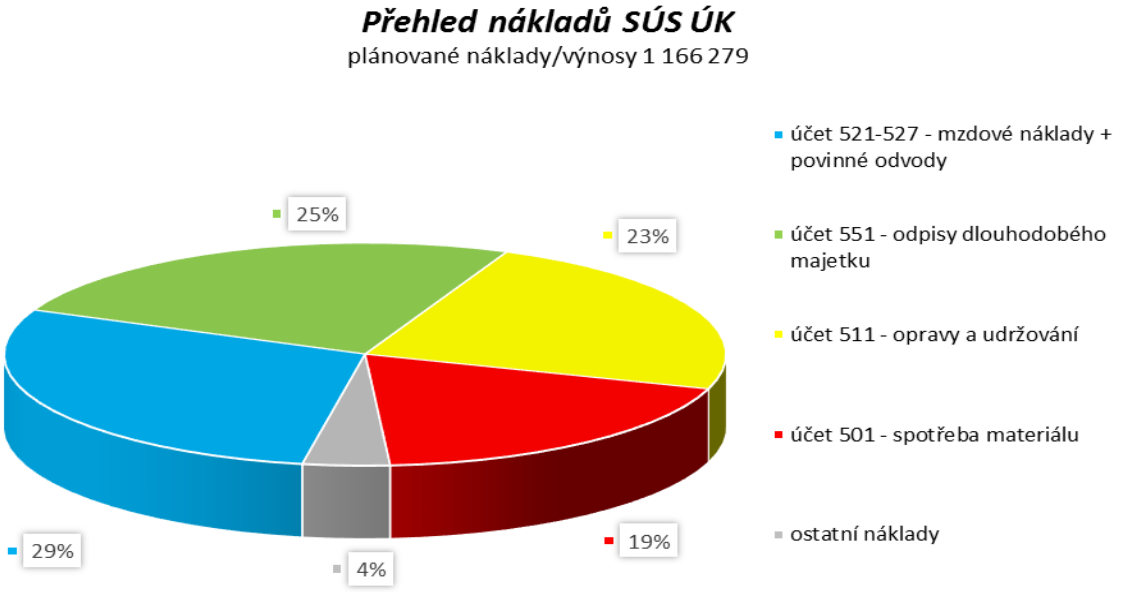
Odbor dopravy a silničního hospodářství bude v roce 2020 zajišťovat činnost 2 příspěvkových organizací. Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím stanoven příspěvek individuálně.

Výše příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace oblasti dopravy a silničního hospodářství:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	2019		2020	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2019	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2019 (v %)	Podíl příspěvku na celkových výnosech
	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku			
Správa a údržba silnic ÚK	768 382	771 388	792 590	24 208	3,15%	67,96%
Dopravní společnost ÚK	2 220	2 220	700	-1 520	-68,47%	0,01%
Celkem	**770 602**	**773 608**	**793 290**	**22 688**	**2,94%**	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK)
Hlavní činností příspěvkové organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy.
Příspěvek na provoz je navržen ve výši 792 590 tis. Kč, v roce 2019 byl schválen ve výši 768 382 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo k navýšení o 24 208 tis. Kč (tj. o 3,15%). Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady a odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů hlavní i doplňkové činnosti a příspěvku na velkou údržbu.
Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **účelového neinvestičního příspěvku** pro rok 2020 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2021. Vyčleněním prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s termínem vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy a v rámci běžných prostředků bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.



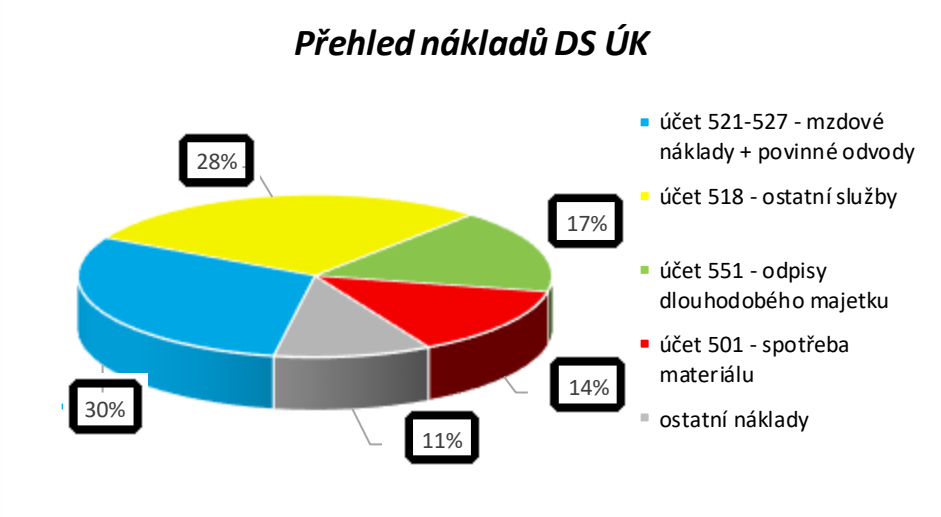
Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 230 500 tis. Kč na revitalizaci silničních staveb:

- 85 500 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd,
- 70 000 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků, sesuvů svahu silnice, dešťové kanalizace včetně přípravy staveb.
- 75 000 tis. Kč na výspravy (14 400 tis. Kč), zeleň (46 200 tis. Kč), vodorovné dopravní značení (7 200 tis. Kč), svodidla (7 200 tis. Kč) - náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku.

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. Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2019/20 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2020. Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2021.
Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na realizaci investičních akcí. Z tohoto důvodu žádá o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 55 000 tis. Kč, které je plánováno na stavební investice (příprava staveb, rekonstrukce mostů a silnic, rekonstrukce mycí rampy a sanace svahu). Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2021.
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 234 430 tis. Kč. Oproti roku 2019 (228 625 tis. Kč) dochází k navýšení o 5 805 tis. Kč (tj. 2,54%). Při sestavení plánu na rok 2020 se vychází z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2019 a počítá se s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.
Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2020 ve výši 205 148 tis. Kč. Pro rok 2019 byl schválen odvod ve výši 202 212 tis. Kč.
Organizace plánuje pro rok 2020 zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které organizace plánuje ztrátu ve stejné výši.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DS ÚK)
Předmětem činnosti je zejména poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblastech Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice-Louny a Litvínov-Bílina. Od 1. 1. 2020 organizace převezme dopravní obslužnost v oblasti Dolní Poohří. Dále od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bude zajišťovat prostřednictvím subdodávky dopravní obslužnost v oblasti Teplicko. Organizace má povolenu doplňkovou činnost, a to silniční motorovou dopravu osobní. Pro rok 2020 je v návrhu rozpočtu s doplňkovou činností počítáno s předpokládaným ziskem ve výši 469 tis. Kč.
Pro rok 2020 je navržen **příspěvek na provoz** ve výši 700 tis. Kč. Pro rok 2019 byl schválen příspěvek ve výši 2 220 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo ke snížení o 1 520 tis. Kč (tj. o 68,47%) z důvodu převzetí dalších oblastí k zajištění dopravní obslužnosti na základě smlouvy o dopravní obslužnosti Ústeckého kraje uzavřené mezi organizací a Ústeckým krajem, kdy organizaci jsou kompenzovány náklady v souvislosti s jejím zajištěním, a proto dochází postupně ke snižování příspěvku na provoz. Příspěvek je určen pro zabezpečení činnosti výroby a údržby označníků jízdních řádů prostřednictvím specializované firmy. Od roku 2021 bude organizace tuto činnost zajišťovat sama. Navrhovaným příspěvkem na provoz nebyl dodržen Střednědobý výhled rozpočtu schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 usnesením č. 021/20Z/2019, kde byl plánován příspěvek v nulové hodnotě.
Účelový neinvestiční příspěvek a **příspěvek na velkou údržbu** organizace neplánuje.
Účelový investiční příspěvek organizace plánuje ve výši 1 200 tis. Kč na pořízení osobního automobilu (300 tis. Kč) a 12 ks přívěsů na kola (900 tis. Kč). Nákupem investičního majetku se navýší roční odpisy z movitého majetku o 240 tis. Kč. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 12. 2020.
Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 149 026 tis. Kč. Pro rok 2019 byl schválen objem ve výši 111 874 tis. Kč tj. nárůst o 37 152 tis. Kč (33,21%). K navýšení dochází zejména s postupným navýšením počtu zaměstnanců na předpokládaný počet 311 ze současných 252.

Povinné odvody z odpisů pro rok 2020 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 2020.

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ V LETECH 2021 A 2022

Příspěvkové organizace předložily návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2021 a 2022.

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2021 a 2022 neodpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024 v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2021:

Celkové náklady	8 271 971 tis. Kč
Celkové výnosy	8 271 971 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	**2 569 730 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	**2 433 400 tis. Kč**

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 136 330 tis. Kč, tj. o 5,60%.

Rok 2022:

Celkové náklady	8 400 865 tis. Kč
Celkové výnosy	8 400 865 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz	**2 615 070 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele	**2 482 600 tis. Kč**

Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 132 470 tis. Kč, tj. o 5,34%.

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech. Důvodem jeho překročení je zohlednění vyššího příspěvku na odpisy z nemovitého majetku oproti plánovanému ve Střednědobém výhledu rozpočtu (ve stejné výši byly zvýšeny odvody z odpisů nemovitého majetku).

Rok 2021:

Celkové náklady 33 633 tis. Kč
Celkové výnosy 33 633 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **32 533** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **31 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 1 533 tis. Kč, tj. o 4,95%.

Rok 2022:

Celkové náklady 33 733 tis. Kč
Celkové výnosy 33 733 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **32 533** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **32 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 533 tis. Kč, tj. o 1,67%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast kancelář ředitele		**31 378**	**32 533**	**1 155**	**3,68**	**32 533**	**0**	**0,00**
SPZ Triangle, p.o.	901	31 378	32 533	1 155	3,68	32 533	0	0,00

Krajská majetková, příspěvková organizace:

V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení platových tarifů a výdajů na údržbu cyklostezek Labská st. č. 2, Cyklostezka Ploučnice a Cyklostezka Chomutov - Strupčice, kterou příspěvková organizace převzala během roku 2019.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2021:

Celkové náklady 63 957 tis. Kč
Celkové výnosy 63 957 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **42 355** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **36 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 6 355 tis. Kč, tj. o 17,65%.

Rok 2022:

Celkové náklady 64 921 tis. Kč
Celkové výnosy 64 921 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **43 019** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **36 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 7 019 tis. Kč, tj. o 19,50%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast majetková		**37 298**	**42 355**	**5 057**	**13,56**	**43 019**	**664**	**1,57**
Krajská majetková, p.o.	4701	37 298	42 355	5 057	13,56	43 019	664	1,57

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Celkový objem příspěvku zřizovatele na provoz v předložených střednědobých výhledech rozpočtů v letech 2021 a 2022 neodpovídá sumě uvedené ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024. Důvodem jeho překročení je zohlednění vyššího příspěvku na odpisy z nemovitého majetku oproti plánovanému ve Střednědobém výhledu rozpočtu (ve stejné výši byly zvýšeny odvody z odpisu nemovitého majetku).

Rok 2021:

Celkové náklady 3 767 500 tis. Kč
Celkové výnosy 3 767 500 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **533 070 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele **529 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 4 070 tis. Kč, tj. o 0,77%.

Rok 2022:

Celkové náklady 3 806 279 tis. Kč
Celkové výnosy 3 806 279 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **543 724 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled zřizovatele **540 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 3 724 tis. Kč, tj. o 0,69%.

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**527 788**	**533 070**	**5 282**	**1,00**	**543 724**	**10 654**	**2,00**
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2 452	2 477	25	1,02	2 526	49	1,98
3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	49 284	49 778	494	1,00	50 772	994	2,00
3121 - Gymnázia	55 559	56 115	556	1,00	57 237	1 122	2,00
3122 - Střední odborné školy	153 626	155 162	1 536	1,00	158 264	3 102	2,00
3123 - Střední školy poskytující střední vydělání s výučním listem	143 841	145 280	1 439	1,00	148 183	2 903	2,00

Odvětvové třídění §	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
			v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1 262	1 275	13	1,03	1 300	25	1,96
3126 - Konzervatoř	5 159	5 211	52	1,01	5 315	104	2,00
3127 - Střední školy	24 086	24 326	240	1,00	24 813	487	2,00
3133 - Dětské domovy	83 849	84 688	839	1,00	86 383	1 695	2,00
3146 – Zařízení výchovného poradenství	5 774	5 832	58	1,00	5 948	116	1,99
3231 - Základní umělecké školy	474	479	5	1,05	488	9	1,88
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 422	2 447	25	1,03	2 495	48	1,96

Oblast kultury a památkové péče:

V položce příspěvek zřizovatele na provoz je zohledněno zejména navýšení mzdových nákladů. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech.

Rok 2021:

Celkové náklady 245 694 tis. Kč
Celkové výnosy 245 694 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **236 192 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **228 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 8 192 tis. Kč, tj. o 3,59%.

Rok 2022:

Celkové náklady 251 262 tis. Kč
Celkové výnosy 251 262 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **241 778 tis. Kč**
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **234 000 tis. Kč**
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 7 778 tis. Kč, tj. o 3,32%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast kultury a památkové péče		**233 350**	**236 192**	**2 842**	**1,22**	**241 778**	**5 586**	**2,37**
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	59 340	60 323	983	1,66	61 326	1 003	1,66

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 710	19 877	167	0,85	20 366	489	2,46
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	15 620	15 754	134	0,86	16 146	392	2,49
Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 950	17 095	145	0,86	17 516	421	2,46
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 609	10 700	91	0,86	10 965	265	2,48
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	12 382	12 904	522	4,22	13 426	522	4,05
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 572	9 656	84	0,88	9 900	244	2,53
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 841	13 959	118	0,85	14 301	342	2,45
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	25 004	25 217	213	0,85	25 837	620	2,46
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 624	36 932	308	0,84	37 831	899	2,43
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	8 191	8 262	71	0,87	8 468	206	2,49
Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 507	5 513	6	0,11	5 696	183	3,32

Oblast sociálních věcí:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech zejména z důvodu navýšení platových tarifů.

Rok 2021:

Celkové náklady 1 455 888 tis. Kč
Celkové výnosy 1 455 888 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **393 570** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **313 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 80 570 tis. Kč, tj. o 25,74%.

Rok 2022:

Celkové náklady 1 482 192 tis. Kč
Celkové výnosy 1 482 192 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **398 381** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **319 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 79 381 tis. Kč, tj. o 24,88%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast sociálních věcí		**386 375**	**393 570**	**7 195**	**1,86**	**398 381**	**4 811**	**1,22**
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	32 035	32 034	-1	0,00	32 034	0	0,00
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	29 786	30 300	514	1,73	30 824	524	1,73
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	74 428	75 748	1 320	1,77	77 096	1 348	1,78
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	22 468	22 468	0	0,00	22 468	0	0,00
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	48 086	49 013	927	1,93	51 003	1 990	4,06
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	32 110	34 224	2 114	6,58	35 944	1 720	5,03
Domov Brtníky, p.o.	1603	16 195	16 195	0	0,00	13 140	-3 055	-18,86
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	19 952	19 952	0	0,00	19 952	0	0,00
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	10 856	11 032	176	1,62	11 212	180	1,63
Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	9 734	9 879	145	1,49	10 027	148	1,50
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	26 302	26 778	476	1,81	27 299	521	1,95
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	11 661	12 137	476	4,08	12 347	210	1,73
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	18 481	18 923	442	2,39	19 530	607	3,21
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	34 281	34 887	606	1,77	35 505	618	1,77

U Domova Brtníky je příspěvek na provoz v roce 2022 snížen o 3 055 tis. Kč, jelikož v letech 2020 a 2021 se počítá se zvýšenými náklady z důvodu zajištění řádného výkonu služby v pronajatém objektu Mikulášovice – Salmov po dobu rekonstrukce stávajícího objektu č. p. 119.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2021 je navrhován ve výši 125,74 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2021 (313 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. A oproti příspěvku zřizovatele na provoz navrhovaného dle rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2020 se zvyšuje o 1,86 %. 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 každoročnímu navyšování mzdových nákladů.
Návrh příspěvku zřizovatele na provoz střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2022 je navrhován ve výši 124,88 % oproti schválenému rozpočtovému výhledu zřizovatele na rok 2022 (319 000 tis. Kč), a to včetně plánovaných odpisů nemovitého majetku. Meziroční nárůst příspěvku zřizovatele mezi lety 2021 a 2022 navrhovaných ve střednědobých výhledech rozpočtu příspěvkových organizací činí 1,22 %. 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 navyšování mzdových nákladů.

Oblast zdravotnictví:
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 byl na položce příspěvek zřizovatele na provoz překročen v obou letech, zejména z důvodu navýšení platových tarifů a zřízení výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku.

Rok 2021:
Celkové náklady 897 102 tis. Kč
Celkové výnosy 897 102 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **522 910** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **488 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 34 910 tis. Kč, tj. o 7,15%.

Rok 2022:
Celkové náklady 909 640 tis. Kč
Celkové výnosy 909 640 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **530 335** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele **497 000** tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 33 335 tis. Kč, tj. o 6,71%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast zdravotnictví		**512 243**	**522 910**	**10 667**	**2,08**	**530 335**	**7 425**	**1,42**
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	74 170	74 700	530	0,72	75 100	400	0,54
Lékárenská služba Teplice, p.o.	6731	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	438 073	448 210	10 137	2,31	455 235	7 025	1,57

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Překročení schváleného střednědobého výhledu kraje u příspěvkových organizací je způsobeno několika faktory a následně se toto zvýšení promítá i do dalších let.
Jedná se především o změnu v oblasti odměňování zaměstnanců zdravotnické záchranné služby. Od ledna 2019 vešla v účinnost změna nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Zaměstnanci výjezdových skupin jsou tak nyní odměňováni v rozsahu zákonně přiznaných příplatků skupin II. a IV. (do 31. 12. 2018 v rozsahu skupin I. a III.) Přehodnocení výše příplatků u členů výjezdové skupiny způsobilo navýšení mzdových nákladů o cca 14 760 tis. Kč (v roce 2019). Další změna nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců vejde v účinnost od 1. 1. 2020, tato změna plošně navrhuje zvýšení provést o 1 500 Kč. Zároveň je navrženo i sloučení stupnice platových tarifů v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se stupnicí platových tarifů uvedenou v příloze č. 2 k témuž nařízení vlády, čímž dojde k dalšímu zvýšení platových tarifů zaměstnanců dosud odměňovaných podle stupnice v příloze č. 1 o cca 3,5 %. Přehodnocení odměňování zaměstnanců způsobilo navýšení mzdových nákladů o cca 8 194 tis. Kč. (na rok 2020). V době zpracování střednědobého výhledu rozpočtu kraje na roky 2020-2024 nebyl znám dopad na finanční prostředky těchto legislativních změn.

Dále došlo u příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje ke stabilizaci dětí umisťovaných do ústavní péče a tento stav přispěl ke stabilizaci personálního vybavení kojeneckých ústavů. Objem prostředků na platy tak již příspěvkové organizaci neklesá a v závislosti na tomto závazném ukazateli neklesá ani potřeba provozního příspěvku.

Oblast dopravy a silničního hospodářství:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024 byl překročen v obou letech v rámci příspěvku na provoz u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o.

Rok 2021:

Celkové náklady 1 808 197 tis. Kč
Celkové výnosy 1 808 197 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **809 100** tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu 226 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz **808 400** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba 226 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 700 tis. Kč, tj. o 0,09%.

Rok 2022:

Celkové náklady 1 852 838 tis. Kč
Celkové výnosy 1 852 838 tis. Kč
Celkem – příspěvek na provoz **825 300** tis. Kč
Celkem – příspěvek na velkou údržbu 240 000 tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele - provoz **824 600** tis. Kč
Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatele – velká údržba 240 000 tis. Kč
Překročení schváleného střednědobého výhledu rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz o 700 tis. Kč, tj. o 0,09%.

Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Návrh příspěvku na provoz 2020	Návrh příspěvku na provoz 2021	změna příspěvku na provoz pro rok 2021 proti návrhu rozpočtu roku 2020		Návrh příspěvku na provoz 2022	změna příspěvku na provoz pro rok 2022 proti návrhu rozpočtu roku 2021	
				v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v %
Oblast dopravy a silničního hospodářství		**1 023 790**	**1 035 100**	**11 310**	**1,11**	**1 065 300**	**30 200**	**2,92**
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz	801	792 590	808 400	15 810	1,99	824 600	16 200	2,00
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - velká údržba	801	230 500	226 000	- 4 500	-1,95	240 000	14 000	6,20
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	700	700	0	0,00	700	0	0,00

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly předloženy střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy na roky 2021 a 2022. 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. nedochází k žádnému navýšení oproti schválenému střednědobému výhledu na období 2020-2024. Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o. je zohledněno navýšení z důvodu potřeb organizace pro zabezpečení činnosti výroby a údržby označníků jízdních řádů.

Mezi Ústeckým krajem a organizací je uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách, která pokryje 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 vyjma neodůvodněného navýšení příspěvku u Krajské majetkové, příspěvkové organizace. Při aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 na období 2021 – 2025 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. 2020 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 2020 po zápočtu
1	**Celkem**		**2 123 157**	**316 918**	**1 806 239**
2	**Oblast kancelář ředitele**		**31 378**	**17 966**	**13 412**
3	SPZ Triangle	901	31 378	17 966	13 412
4	**Oblast majetková**		**37 298**	**1 782**	**35 516**
5	Krajská majetková	4701	37 298	1 782	35 516
6	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**516 298**	**75 484**	**440 814**
7	**§ 3112**		**2 452**	**309**	**2 143**
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 384	114	1 270
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 068	195	873
10	**§ 3114**		**44 257**	**5 035**	**39 222**
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	838	26	812
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 774	43	1 731
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	3 709	563	3 146
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	2 654	222	2 432
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	6 103	489	5 614
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 650	307	3 343
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 446	363	3 083
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 861	1 253	4 608
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 477	342	1 135
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 689	241	3 448
22	ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 570	265	3 305
23	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 486	921	6 565
24	**§ 3121**		**49 981**	**9 144**	**40 837**
25	Gymnázium, Rumburk	1160	4 516	743	3 773
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 993	1 426	3 567
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 536	249	3 287
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 349	538	1 811
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 432	217	3 215
30	Gymnázium, Lovosice	3150	2 779	15	2 764
31	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	4 251	454	3 797
32	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	6 294	1 146	5 148
33	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 650	435	2 215
34	Gymnázium, Teplice	6130	6 580	1 525	5 055
35	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	8 601	2 396	6 205
36	**§ 3122**		**153 626**	**21 465**	**132 161**
37	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 024	321	1 703
38	SZŠ, Děčín	1120	1 831	87	1 744
39	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	15 438	1 115	14 323
40	Evropská OA, Děčín	1170	2 139	262	1 877
41	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	6 575	1 209	5 366
42	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	6 049	486	5 563
43	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	19 706	3 552	16 154
44	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	5 012	242	4 770
45	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 892	249	1 643
46	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	10 575	868	9 707
47	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	7 378	1 720	5 658
48	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	3 755	786	2 969
49	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 281	997	5 284
50	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 941	1 003	2 938
51	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	13 851	1 481	12 370

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 2020 po zápočtu
52	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	13 953	1 687	12 266
53	SPŠ, Ústí n.L.	7010	16 755	3 804	12 951
54	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	11 138	419	10 719
55	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	5 333	1 177	4 156
56	**§ 3123**		**143 841**	**27 309**	**116 532**
57	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	4 528	276	4 252
58	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	9 482	939	8 543
59	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	7 465	616	6 849
60	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	5 581	887	4 694
61	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov	2060	26 669	7 033	19 636
62	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 458	610	5 848
63	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	9 172	2 754	6 418
64	SŠ technická, Most	5020	21 536	7 785	13 751
65	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 949	1 944	6 005
66	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 431	477	5 954
67	SŠ stavební, Teplice	6010	12 263	1 635	10 628
68	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	4 789	153	4 636
69	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 509	985	9 524
70	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	11 009	1 215	9 794
71	**§ 3125 - Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice**	**3010**	**1 262**	**108**	**1 154**
72	**§ 3126 - Konzervatoř, Teplice**	**6220**	**5 159**	**1 142**	**4 017**
73	**§ 3127**		**24 086**	**3 315**	**20 771**
74	Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec n.Ohří	2090	3 117	141	2 976
75	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	9 105	1 483	7 622
76	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 731	483	2 248
77	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.	7230	9 133	1 208	7 925
78	**§ 3133**		**83 849**	**7 495**	**76 354**
79	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	4 354	599	3 755
80	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 443	190	2 253
81	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 630	374	5 256
82	DD Vysoká Pec	2180	3 383	379	3 004
83	DD a ŠJ, Mašťov	2190	3 984	343	3 641
84	DD a ŠJ, Chomutov	2200	6 022	390	5 632
85	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	7 401	283	7 118
86	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 327	74	2 253
87	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	10 222	590	9 632
88	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 441	437	3 004
89	DD a ŠJ, Most	5130	5 071	566	4 505
90	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 870	1 093	6 777
91	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 370	366	3 004
92	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 582	575	6 007
93	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 431	427	3 004
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 851	346	4 505
95	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 467	463	3 004
96	**§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice**	**6230**	**5 774**	**136**	**5 638**
97	**§ 3421**		**2 011**	**26**	**1 985**
98	DDM, Rumburk	1370	585	1	584
99	DDM, Žatec	4140	451	6	445
100	DDM, Teplice	6110	975	19	956
101	**Oblast kultury a památkové péče**		**233 350**	**6 529**	**214 898**
102	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	56 360	1 079	55 281
103	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	18 610	162	18 448
104	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	14 940	31	14 909

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 2020 po zápočtu
105	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	16 060	238	15 822
106	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	10 110	119	9 991
107	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	11 860	401	11 459
108	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 300	706	8 594
109	Oblastní muzeum v Lounech	4502	13 060	85	12 975
110	Zámek Nový Hrad	4503	5 370	429	4 941
111	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	5503	23 650	977	22 673
112	Regionální muzeum v Teplicích	6501	34 257	1 932	32 325
113	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	7 850	370	7 480
114	**Oblast zdravotnictví**		**512 243**	**10 009**	**502 234**
115	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	74 170	1 801	72 369
116	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	438 073	8 208	429 865
117	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**		**792 590**	**205 148**	**587 442**
118	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	801	792 590	205 148	587 442

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 23. 10. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Odvod z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2020 formou fyzického odvodu

v tis. Kč

poř. čísl	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů majetku
1	**Celkem**		**27 836**
2	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**474**
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	34
5	ZUŠ, Teplice	6080	75
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	**Oblast sociálních věcí**		**27 362**
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 510
9	Domov Brtníky	1603	1 657
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 335
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	215
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	792
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 491
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 248
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 495
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 241
17	Domov důchodců Meziboří	5602	775
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 639
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	2 067
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	2 047
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	850

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2020 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**		**234 328**	**20 589**	**427 303**	**1 146**	**81 403**	**344 754**	
2	**Odbor kancelář ředitele**		**387**	**0**	**19 069**	**1**	**1 103**	**17 966**	
3	SPZ Triangle, p.o.	901	387	0	19 069	1	1 103	17 966	zaokrouhlení
4	**Odbor majetkový**		**3 486**	**104**	**1 821**	**0**	**39**	**1 782**	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	3 486	104	1 821	0	39	1 782	
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**34 381**	**3 140**	**89 587**	**364**	**13 262**	**75 958**	
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**		**703**	**8**	**5 119**	**5**	**79**	**5 035**	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	26	0	36	0	10	26	
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	44	1	0	43	zaokrouhlení
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	100	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	0	0	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	251	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	81	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	53	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	149	0	990	0	69	921	
27	**§ 3121**		**1 592**	**102**	**11 216**	**5**	**2 066**	**9 144**	
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	110	0	1 391	0	648	743	
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 426	0	0	1 426	
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	145	44	256	0	7	249	
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	36	21	565	1	26	538	zaokrouhlení
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	38	0	217	0	0	217	
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	66	0	15	0	0	15	
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	84	0	463	1	8	454	zaokrouhlení
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	85	0	0	0	0	0	
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	88	0	1 160	1	13	1 146	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	
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	44	7	436	1	0	435	zaokrouhlení
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 539	0	14	1 525	
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	859	0	3 747	1	1 350	2 396	zaokrouhlení
41	**§ 3122**		**14 249**	**1 649**	**26 674**	**331**	**4 878**	**21 465**	
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	9	0	322	1	0	321	zaokrouhlení
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	9	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	2 137	145	1 286	0	171	1 115	
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	29	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 710	699	1 370	0	161	1 209	
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	271	30	487	1	0	486	zaokrouhlení
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	1 206	88	5 201	0	1 649	3 552	
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	665	90	242	0	0	242	
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	634	208	1 280	0	412	868	
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	145	8	2 388	1	667	1 720	zaokrouhlení
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	128	23	1 223	1	436	786	zaokrouhlení
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	867	3	1 026	0	29	997	
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	429	0	1 326	323	0	1 003	bazén
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	405	22	1 481	0	0	1 481	
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	948	124	1 687	0	0	1 687	
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	3 008	140	4 315	1	510	3 804	zaokrouhlení
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 151	0	419	0	0	419	
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	491	61	1 183	1	5	1 177	zaokrouhlení
61	**§ 3123**		**12 279**	**1 080**	**31 447**	**6**	**4 132**	**27 309**	
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	947	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	455	66	939	0	0	939	
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	669	273	616	0	0	616	
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	209	7	1 338	1	450	887	zaokrouhlení
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	3 869	17	9 470	1	2 436	7 033	zaokrouhlení
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	473	0	611	1	0	610	zaokrouhlení
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	270	33	2 765	0	11	2 754	
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 562	174	8 358	0	573	7 785	
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	218	182	2 326	0	382	1 944	
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	637	5	757	0	280	477	
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	802	314	1 636	1	0	1 635	zaokrouhlení
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	94	0	153	0	0	153	
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	256	0	985	0	0	985	
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	818	10	1 216	1	0	1 215	zaokrouhlení
76	**§ 3125**		**337**	**0**	**109**	**1**	**0**	**108**	
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	337	0	109	1	0	108	zaokrouhlení
78	**§ 3126**		**189**	**0**	**2 391**	**1**	**1 248**	**1 142**	
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	189	0	2 391	1	1 248	1 142	zaokrouhlení
80	**§ 3127**		**982**	**262**	**3 538**	**1**	**221**	**3 315**	

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	
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	88	36	159	0	18	141	
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	567	116	1 684	0	201	1 483	
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	47	0	484	1	0	483	zaokrouhlení
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	280	109	1 211	0	3	1 208	
85	**§ 3133**		**3 251**	**7**	**8 143**	**10**	**639**	**7 495**	
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	290	0	638	0	39	599	
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	200	4	191	1	0	190	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	374	0	375	1	0	374	zaokrouhlení
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	60	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	189	0	344	1	0	343	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	229	0	391	1	0	390	zaokrouhlení
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	331	0	284	1	0	283	zaokrouhlení
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	133	0	74	0	0	74	
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	175	0	596	0	6	590	
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	142	0	437	0	0	437	
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	171	4	566	0	0	566	
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	218	0	1 094	1	0	1 093	zaokrouhlení
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	135	0	374	0	8	366	
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	187	0	576	1	0	575	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	155	0	427	0	0	427	
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	121	0	347	1	0	346	zaokrouhlení
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	142	0	464	1	0	463	zaokrouhlení
103	**§ 3146**		**487**	**32**	**136**	**0**	**0**	**136**	
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	487	32	136	0	0	136	
105	**§ 3231**		**201**	**0**	**475**	**0**	**0**	**474**	
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	58	0	0	0	0	0	
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	37	0	34	0	0	34	
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	65	0	75	0	0	75	
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	25	0	257	0	0	257	
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	5	0	0	0	0	0	
113	**§ 3421**		**0**	**0**	**28**	**3**	**0**	**26**	
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	20	1	0	19	zaokrouhlení
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**4 838**	**155**	**7 495**	**3**	**965**	**6 529**	
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	1 342	24	1 605	0	526	1 079	
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	1 020	40	162	0	0	162	
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13	6	31	0	0	31	
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	71	16	238	0	0	238	
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	90	0	120	1	0	119	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	
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	94	2	401	0	0	401	
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	62	0	707	1	0	706	zaokrouhlení
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	68	0	85	0	0	85	
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	339	28	977	0	0	977	
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	950	38	1 932	0	0	1 932	
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	735	0	370	0	0	370	
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	54	0	869	1	439	429	zaokrouhlení
131	**Odbor sociálních věcí**		**15 556**	**180**	**30 306**	**7**	**2 938**	**27 362**	
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	1 098	8	2 762	1	1 251	1 510	zaokrouhlení
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 691	0	1 492	1	0	1 491	zaokrouhlení
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 698	0	5 496	1	0	5 495	zaokrouhlení
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	761	0	776	1	0	775	zaokrouhlení
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 436	0	2 640	1	0	2 639	zaokrouhlení
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	1 341	0	2 068	1	0	2 067	zaokrouhlení
138	Domov Brtníky, p.o.	1603	335	0	1 858	1	200	1 657	zaokrouhlení
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	1 796	0	4 335	0	0	4 335	
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	351	67	1 001	0	786	215	
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	392	5	875	0	83	792	
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	1 987	0	2 248	0	0	2 248	
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	164	0	1 241	0	0	1 241	
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	711	5	2 325	0	278	2 047	
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	794	95	1 190	0	340	850	
146	**Odbor zdravotnictví**		**34 638**	**17 011**	**11 818**	**771**	**1 038**	**10 009**	
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	843	277	1 658	770	888	0	PO nežádá příspěvek zřizovatele na běžný provoz.
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	280	0	1 951	1	150	1 801	zaokrouhlení
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	33 515	16 734	8 208	0	0	8 208	
150	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**141 042**	**0**	**267 207**	**0**	**62 059**	**205 148**	
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	23 461	0	267 207	0	62 059	205 148	
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	117 581	0	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Ústecký kraj

Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2020

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
1	**CELKEM**		**2 504 922**	**29 390**	**247 115**	**84 635**	**1 808 337**	**344 754**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**31 378**	**0**	**0**	**0**	**6 065**	**17 966**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	31 378	0	0	0	6 065	17 966
4	**Odbor majetkový**		**37 298**	**0**	**0**	**9 900**	**9 978**	**1 782**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	37 298	0	0	9 900	9 978	1 782
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**527 788**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**75 958**
7	**§ 3112**		**2 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	1 384	0	0	0	0	114
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	1 068	0	0	0	0	195
10	**§ 3114**		**49 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 035**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	838	0	0	0	0	26
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 774	0	0	0	0	43
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	3 709	0	0	0	0	563
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	2 654	0	0	0	0	222
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 195	0	0	0	0	0
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	6 103	0	0	0	0	489
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	769	0	0	0	0	0
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 045	0	0	0	0	0
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 650	0	0	0	0	307
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	1 018	0	0	0	0	0
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 446	0	0	0	0	363
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 861	0	0	0	0	1 253
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 477	0	0	0	0	342
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 689	0	0	0	0	241
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 570	0	0	0	0	265
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	7 486	0	0	0	0	921
27	**§ 3121**		**55 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 144**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	4 516	0	0	0	0	743
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 993	0	0	0	0	1 426

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 536	0	0	0	0	249
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 349	0	0	0	0	538
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 432	0	0	0	0	217
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 779	0	0	0	0	15
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	4 251	0	0	0	0	454
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	3 122	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	6 294	0	0	0	0	1 146
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 650	0	0	0	0	435
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 580	0	0	0	0	1 525
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	8 601	0	0	0	0	2 396
41	**§ 3122**		**153 626**	**150**	**0**	**0**	**0**	**21 465**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	2 024	0	0	0	0	321
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 831	0	0	0	0	87
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	15 438	0	0	0	0	1 115
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	2 139	0	0	0	0	262
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	6 575	150	0	0	0	1 209
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	6 049	0	0	0	0	486
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	19 706	0	0	0	0	3 552
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	5 012	0	0	0	0	242
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 892	0	0	0	0	249
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	10 575	0	0	0	0	868
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	7 378	0	0	0	0	1 720
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	3 755	0	0	0	0	786
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	6 281	0	0	0	0	997
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 941	0	0	0	0	1 003
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	13 851	0	0	0	0	1 481
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	13 953	0	0	0	0	1 687
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	16 755	0	0	0	0	3 804
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	11 138	0	0	0	0	419
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	5 333	0	0	0	0	1 177
61	**§ 3123**		**143 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 309**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	4 528	0	0	0	0	276
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	9 482	0	0	0	0	939
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	7 465	0	0	0	0	616

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	5 581	0	0	0	0	887
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	26 669	0	0	0	0	7 033
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 458	0	0	0	0	610
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	9 172	0	0	0	0	2 754
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	21 536	0	0	0	0	7 785
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 949	0	0	0	0	1 944
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	6 431	0	0	0	0	477
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	12 263	0	0	0	0	1 635
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	4 789	0	0	0	0	153
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 509	0	0	0	0	985
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	11 009	0	0	0	0	1 215
76	**§ 3125**		**1 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 262	0	0	0	0	108
78	**§ 3126**		**5 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 142**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	5 159	0	0	0	0	1 142
80	**§ 3127**		**24 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 315**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 117	0	0	0	0	141
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	9 105	0	0	0	0	1 483
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	2 731	0	0	0	0	483
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	9 133	0	0	0	0	1 208
85	**§ 3133**		**83 849**	**1 120**	**0**	**0**	**0**	**7 495**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	4 354	0	0	0	0	599
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 443	0	0	0	0	190
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 630	0	0	0	0	374
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 383	0	0	0	0	379
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	3 984	0	0	0	0	343
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	6 022	0	0	0	0	390
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	7 401	0	0	0	0	283
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 327	0	0	0	0	74
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	10 222	0	0	0	0	590
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 441	0	0	0	0	437
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	5 071	1 120	0	0	0	566
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 870	0	0	0	0	1 093
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 370	0	0	0	0	366
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 582	0	0	0	0	575

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 431	0	0	0	0	427
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	4 851	0	0	0	0	346
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 467	0	0	0	0	463
103	**§ 3146**		**5 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 774	0	0	0	0	136
105	**§ 3231**		**474**	**250**	**0**	**0**	**0**	**474**
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	75	0	0	0	0	75
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**		**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	585	0	0	0	0	1
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	451	0	0	0	0	6
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	411	0	0	0	0	0
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	975	0	0	0	0	19
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**233 350**	**2 770**	**2 550**	**3 535**	**131 287**	**6 529**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	59 340	1 370	700	630	36 730	1 079
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	19 710	500	600	215	11 554	162
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	15 620	0	0	0	7 850	31
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	16 950	250	700	270	8 906	238
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 609	0	0	1 220	4 933	119
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	12 382	400	550	0	5 990	401
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 572	0	0	400	4 864	706
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	13 841	0	0	300	8 436	85
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	25 004	0	0	0	14 207	977
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	36 624	0	0	500	21 240	1 932
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 191	0	0	0	4 175	370
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	5 507	250	0	0	2 402	429
131	**Odbor sociálních věcí**		**369 575**	**8 150**	**14 065**	**1 000**	**779 022**	**27 362**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	28 125	650	3 260	0	57 791	1 510
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	29 786	0	0	1 000	52 510	1 491
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	69 328	1 950	3 150	0	190 790	5 495

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele					
			Příspěvek zřizovatele				Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
			Příspěvek na provoz	Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	22 098	370	4 515	0	42 963	775
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	48 086	0	0	0	93 500	2 639
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	27 810	2 300	2 000	0	74 100	2 067
138	Domov Brtníky, p.o.	1603	16 195	0	0	0	32 807	1 657
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	19 952	0	0	0	27 644	4 335
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	10 856	0	0	0	25 873	215
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	9 234	500	0	0	32 530	792
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	25 212	450	640	0	26 015	2 248
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	11 661	0	0	0	19 842	1 241
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	16 951	1 530	500	0	49 738	2 047
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	34 281	400	0	0	52 919	850
146	**Odbor zdravotnictví**		**512 243**	**1 950**	**0**	**14 000**	**498 529**	**10 009**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	1 950	0	0	66 000	0
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	74 170	0	0	0	46 854	1 801
149	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	438 073	0	0	14 000	385 675	8 208
150	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**793 290**	**15 000**	**230 500**	**56 200**	**383 456**	**205 148**
151	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	792 590	15 000	230 500	55 000	234 430	205 148
152	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	700	0	0	1 200	149 026	0

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na rok 2020

Plán stavebních oprav 2020

Poř. č.	*Provoz*	*Číslo silnice*	*Název*	*Cena v tis. Kč*
1	x	x	Příprava staveb	7 262
2	DC	2662	Oprava sesuvu svahu silnice III/2662 Šluknov-Království	5 000
3	DC	25857	Oprava dešťové kanalizace-silnice III/25857-průtah obcí Kámen	5 000
4	DC	2639	Oprava vozovky silnice III/2639 Markvartice-Janská-sesuv vozovky	2 000
5	CV	22311	Oprava opěrné zdi Perštejn	5 000
6	CV	0135	Oprava mostu ev.č. 0135-4 Kyjice	15 000
7	LT	25815	Oprava opěrné zdi Staré	4 000
8	LT	240	Oprava opěrné zdi Lovečkovice	5 000
9	LN	22520	Reko propustku Žatec - Žabokliky	850
10	LN	22520	Reko propustku Žatec - Žabokliky	1 180
11	LN	22520	Reko propustku Sedčice - hr. okr. Chomutov	1 090
12	LN	2065	Reko propustku Blatno - Krty	910
13	LN	22919	Oprava propustku Solopysky - Domoušice	1 200
14	LN	2508	Oprava mostu ev.č. 2508-1 Rvenice	1 500
15	UL	528	Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem	2 500
16	UL	2487	Oprava propustku pod Větrovem III/2487	1 500
17	UL	25841	Opěrná zeď III/25841 Rýdeč	3 500
18	UL	01317	Oprava mostu ev.č. 01317-1 Nové Město, žel.zast.	2 000
19	UL	01321	Oprava mostu ev.č. 01321-1 za Strádovem	2 000
20	UL	25357	Oprava mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej	3 000
21	UL	613	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.	508
Celkem				**70 000**

Ostatní (vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.)	**75 000**

Plán živičných oprav 2020

Poř. č.	*Provoz*	*Číslo silnice*	*Název*	*Cena v tis. Kč*
1	DC	III/26518	Vilémov - Velký Šenov	13 500
2	CV	III/2234	Kovářská	9 000
3	CV	III/22311	Mýtinka	10 500
4	LT	III2492	Děčany	11 000
5	LT	III/24627	Černouček	5 500
6	LN	III/25011	Postoloprty - Lenešice	12 500
7	LN	II/246	Louny (u Lidlu)	1 000
8	LN	III/2244	Hr. okr. RA - Březnice - křiž. III/2243	9 000
9	UL	II/261	Sebuzín - Brná	10 000
10	UL	2581	Zakázaná	1 500
11	UL	2483	Liboňov	2 000
Celkem				**85 500**

Zpracoval: Ing. Macho Marek
26.08.2019

Čerpání účelového investičního příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2020

Čerpání 2020	v tis. Kč
Investiční čerpání	**55 000**
Příprava staveb ÚIP	6 000
reko mostu 00727-2 Nezabylice ÚIP	6 000
reko mostu III/258-005 Řehlovice ÚIP	5 000
reko mostu 24081-1 Konojedy ÚIP	6 000
reko mostu 2472-2 Brozany nad Ohří-náhon vodní elektrárny ÚIP	10 000
sanace svahu Selibice ÚIP	6 000
reko mostu 22536-1 Dubčany ÚIP	4 000
reko mostu 2465-1 Koštice - Vojnice ÚIP	4 000
reko mostu 2657-2 Staré Křečany ÚIP	6 000
reko mycí rampy vozidel stř. Děčín, Krokova ul. ÚIP	2 000

Zpracovala: Holovská Lenka

########



Přehled rozpočtů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2020 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
1	**CELKEM**		**8 277 821**	**8 277 821**
2	**Odbor kancelář ředitele**		**33 722**	**33 722**
3	SPZ Triangle, p.o.	901	33 722	33 722
4	**Odbor majetkový**		**58 767**	**58 767**
5	Krajská majetková, p.o.	4701	58 767	58 767
6	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**3 743 377**	**3 743 377**
7	**§ 3112**		**16 566**	**16 566**
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	6 538	6 538
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	10 028	10 028
10	**§ 3114**		**431 953**	**431 953**
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	8 858	8 858
12	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	14 836	14 836
13	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	31 078	31 078
14	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	26 249	26 249
15	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	13 134	13 134
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	53 707	53 707
17	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	8 412	8 412
18	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	17 165	17 165
19	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	33 583	33 583
20	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	6 207	6 207
21	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 717	28 717
22	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	49 549	49 549
23	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	11 873	11 873
24	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	30 607	30 607
25	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	27 238	27 238
26	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	70 740	70 740
27	**§ 3121**		**430 544**	**430 544**
28	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	32 429	32 429
29	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	31 889	31 889
30	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	34 458	34 458
31	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	19 544	19 544
32	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	28 274	28 274
33	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	20 481	20 481
34	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	32 579	32 579
35	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	23 466	23 466
36	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	19 899	19 899
37	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	54 500	54 500
38	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	21 914	21 914
39	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	54 211	54 211
40	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	56 900	56 900
41	**§ 3122**		**1 145 878**	**1 145 878**
42	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	16 407	16 407
43	SZŠ Děčín, p.o.	1120	20 510	20 510
44	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	125 342	125 342
45	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	22 060	22 060
46	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	45 124	45 124
47	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	48 390	48 390
48	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	121 453	121 453
49	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	42 118	42 118
50	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	17 760	17 760
51	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	81 360	81 360
52	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	45 310	45 310
53	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	29 443	29 443
54	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	43 169	43 169
55	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	31 969	31 969

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
56	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	116 695	116 695
57	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	108 992	108 992
58	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	97 492	97 492
59	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	87 335	87 335
60	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	44 949	44 949
61	**§ 3123**		**890 695**	**890 695**
62	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	29 893	29 893
63	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	63 560	63 560
64	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	41 444	41 444
65	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	39 003	39 003
66	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	169 149	169 149
67	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	40 225	40 225
68	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	48 808	48 808
69	SŠ technická, Most, p.o.	5020	106 811	106 811
70	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	49 774	49 774
71	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	42 032	42 032
72	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	75 869	75 869
73	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	33 903	33 903
74	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	81 729	81 729
75	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	68 495	68 495
76	**§ 3125**		**7 425**	**7 425**
77	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	7 425	7 425
78	**§ 3126**		**50 672**	**50 672**
79	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	50 672	50 672
80	**§ 3127**		**183 010**	**183 010**
81	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	28 192	28 192
82	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	62 585	62 585
83	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	22 860	22 860
84	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	69 373	69 373
85	**§ 3133**		**377 005**	**377 005**
86	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	18 250	18 250
87	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	11 175	11 175
88	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	26 090	26 090
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	15 336	15 336
90	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	16 871	16 871
91	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	28 594	28 594
92	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	31 511	31 511
93	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	11 118	11 118
94	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	46 460	46 460
95	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	14 189	14 189
96	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	28 375	28 375
97	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	34 860	34 860
98	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	14 233	14 233
99	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	27 956	27 956
100	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	14 354	14 354
101	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	21 516	21 516
102	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	16 117	16 117

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Rok 2020	
			Náklady	Výnosy
103	**§ 3146**		**60 333**	**60 333**
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	60 333	60 333
105	**§ 3231**		**115 369**	**115 369**
106	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	22 617	22 617
107	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	10 607	10 607
108	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	15 926	15 926
109	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	21 967	21 967
110	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	5 398	5 398
111	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	28 029	28 029
112	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	10 825	10 825
113	**§ 3421**		**33 927**	**33 927**
114	DDM, Rumburk, p.o.	1370	4 616	4 616
115	DDM, Žatec, p.o.	4140	7 431	7 431
116	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	9 709	9 709
117	DDM, Teplice, p.o.	6110	12 171	12 171
118	**Odbor kultury a památkové péče**		**253 056**	**253 056**
119	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	66 823	66 823
120	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	21 601	21 601
121	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	15 796	15 796
122	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	18 617	18 617
123	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	10 839	10 839
124	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	13 465	13 465
125	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 702	9 702
126	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	14 350	14 350
127	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.	5503	27 722	27 722
128	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	37 736	37 736
129	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	8 757	8 757
130	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	7 648	7 648
131	**Odbor sociálních věcí**		**1 429 286**	**1 429 286**
132	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	105 785	105 785
133	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	97 223	97 223
134	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	353 726	353 726
135	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	79 787	79 787
136	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	167 816	167 816
137	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	140 402	140 402
138	Domov Brtníky, p.o.	1603	57 363	57 363
139	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	54 739	54 739
140	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	43 670	43 670
141	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	55 523	55 523
142	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	55 879	55 879
143	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	36 987	36 987
144	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	89 634	89 634
145	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	90 752	90 752
146	**Odbor zdravotnictví**		**890 689**	**890 689**
147	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	117 332	117 332
148	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	77 056	77 056
149	Lékárenská služba, Teplice, p.o.	6731	0	0
150	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	696 301	696 301
151	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**1 868 924**	**1 868 924**
152	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	801	1 166 279	1 166 279
153	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	802	702 645	702 645

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2019
zpracoval: ekonomický odbor

Vysvětlivky

AD – autorský dozor
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
CDV – Centrální dopravní výzkum
CDZ – Centrum duševního zdraví
CSP – Centrum sociální pomoci
ČR – Česká republika
DD – dětský domov/domov důchodců
DDM – dům dětí a mládeže
DNS – Domov Na Svobodě
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPH – daň z přidané hodnoty
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DPP – dohoda o provedení práce
DpS – Domov pro seniory
DS – Oblast dopravy a silničního hospodářství
DSP – Domov sociální péče
DSS – domov/y sociálních služeb
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
EK – ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
EPS – elektronický požární systém/elektronická požární signalizace
ESÚS – Evropské seskupení pro územní spolupráci
EU – Evropská unie
EVL – evropsky významné lokality
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
FD – Fakulta dopravní
FI – Fond investic
FIO – Fond investic a oprav
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FR – Fond rozvoje
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH/FVH ÚK – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
FZ – Fond zaměstnavatele
HSR-ÚK – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje
INV – odbor investiční/investice
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
KAP – Krajský akční plán
KH – Odbor kancelář hejtmana
KHS – Krajská hygienická stanice
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
MAS – místní akční plán
MD – Ministerstvo dopravy
MF – Ministerstvo financí
MHD – Městská hromadná doprava
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV – Ministerstvo vnitra
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
ONIV – odvody a ostatní neinvestiční výdaje
OON – ostatní osobní náklady
OOPP – osobní ochranné pomůcky
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
PK – pozemní komunikace
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
RPF – Regionální podpůrný fond
RRRS – Regionální rada regionů soudržnosti
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
SOHZ – služba obecného hospodářského zájmu
SOŠ – střední odborná škola
SOŠE – střední odborná škola ekonomická
SOU – střední odborné učiliště
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRSS – střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb
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
TDS – technický dozor stavby
TUV – teplá užitková voda
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
ZOZ – zkoušky odborné způsobilosti
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