

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

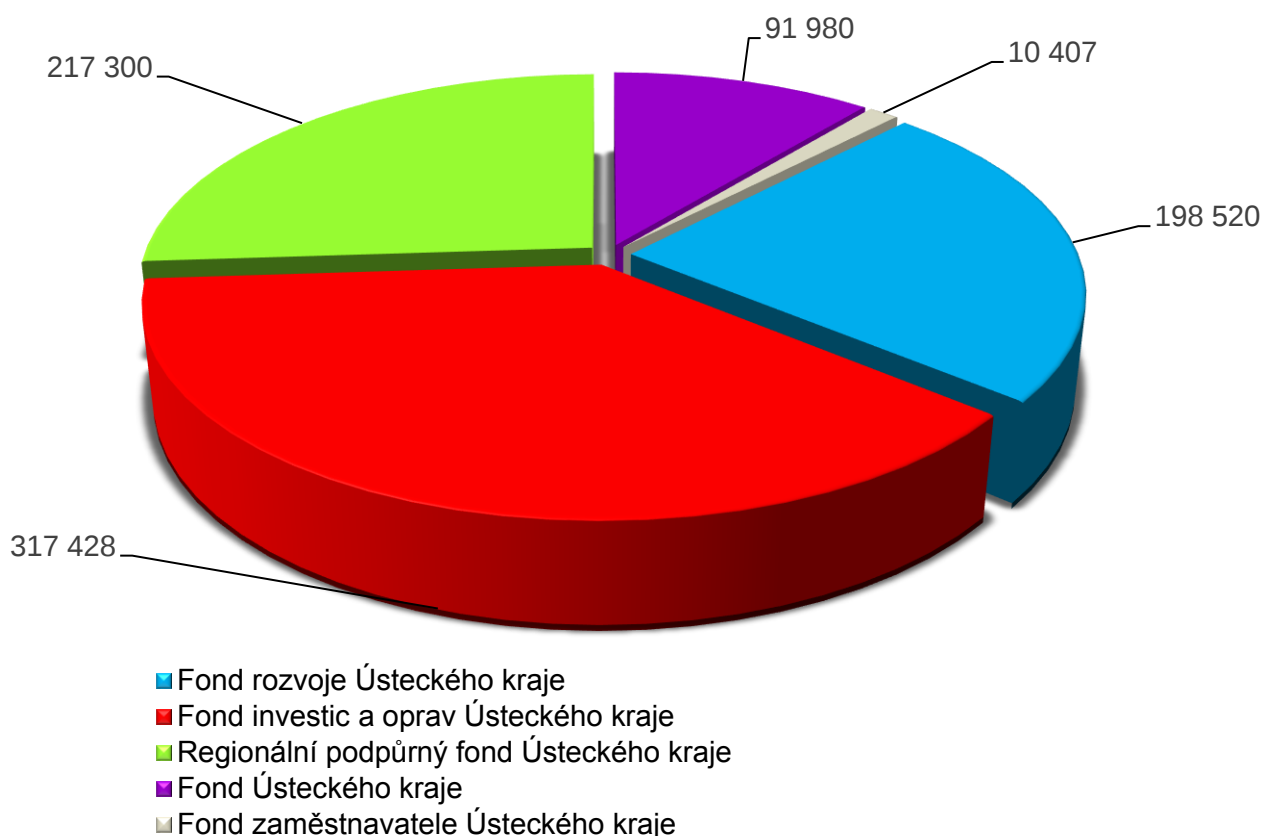
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2019	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2018	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2019 a schváleným přídělem 2018	% index návrhu přídělu 2019 proti schválenému přídělu 2018
Fond rozvoje Ústeckého kraje	198 520	289 000	-90 500	68,69
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	317 428	198 136	119 292	160,21
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	217 300	190 009	27 291	114,36
Fond Ústeckého kraje	91 980	66 830	25 150	137,63
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	0	10 000	- 10 000	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	10 407	9 912	495	104,99
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	x
CELKEM	835 635	763 887	71 728	109,39

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2019 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 835 635 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2019 (v tisk. Kč)



Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2019

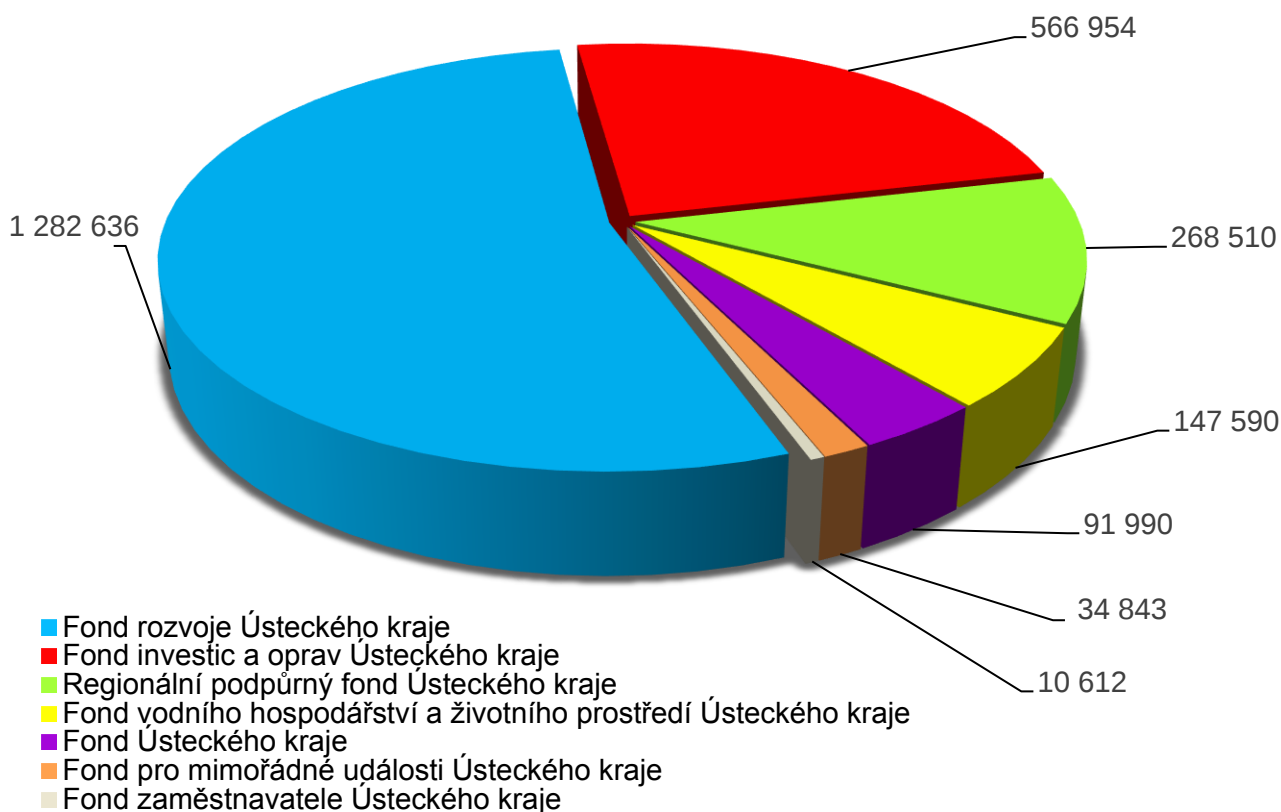
v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2019	Zdroje 2019				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 282 636	198 520	82 548	100	521 929	691 308 ¹⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	- 211 769 ²⁾	0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	566 954	317 428	202 434	2000	45 092	0
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	268 510	217 300	51 200	10	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	147 590	0	104 200	90	0	43 300 ⁵⁾
Fond Ústeckého kraje	91 990	91 980	0	10	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	34 843	0	34 743	100	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	10 612	10 407 ³⁾	200	0	0	5 ⁴⁾
Celkem	2 403 135	835 635	475 325	2 310	355 252	734 613

Pozn.

- ¹⁾ Profinancování z úvěrového rámce
- ²⁾ V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- ³⁾ Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- ⁴⁾ Splátky půjček od zaměstnanců
- ⁵⁾ Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2019
(v tis. Kč)



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

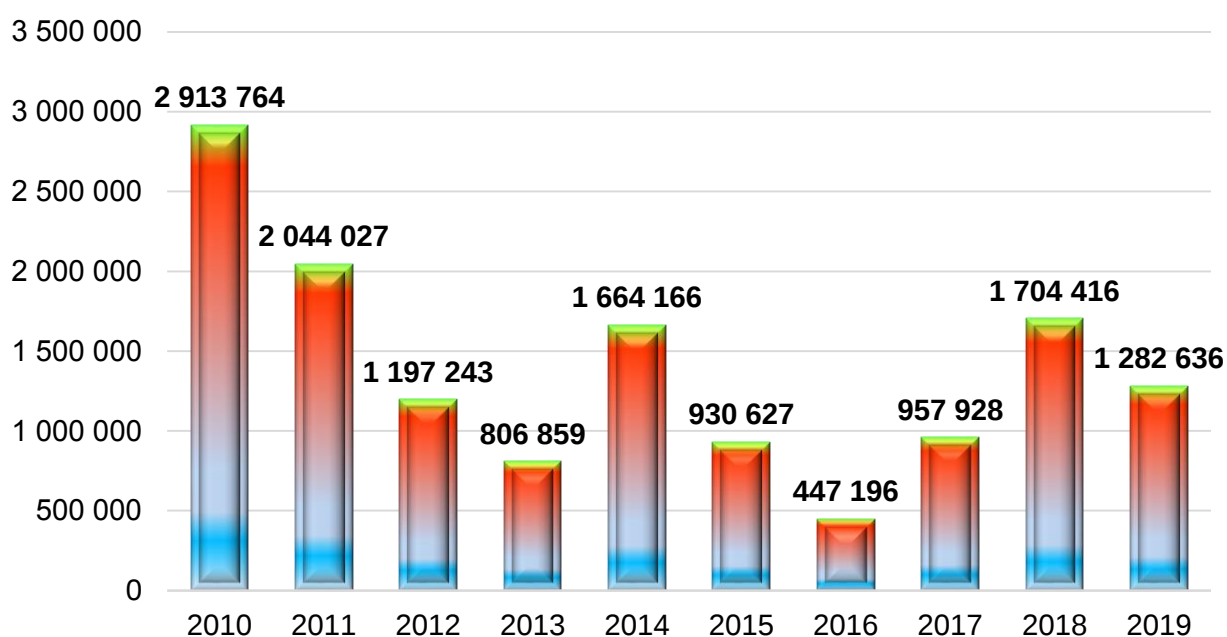
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
82 548	198 520	1 213 337	1 282 636
		-211 769**	
82 548	198 520	1 001 568	1 282 636

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2019, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (100 tis. Kč), přijaté transfery (521 929 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 691 308 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 211 769 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017. Účelem tohoto fondu je financování projektů a aktivit spolufinancovaných z národních nebo mezinárodních dotačních programů.

Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2019
(v tisk. Kč)



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019

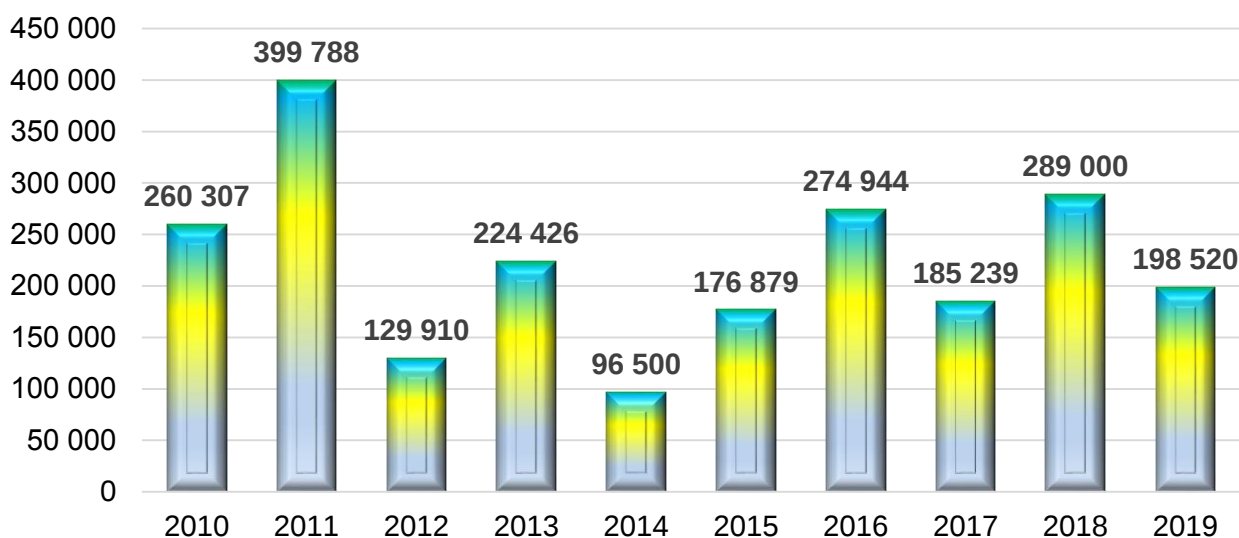
v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
234 953	1 047 683	1 282 636

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	82 548	Běžné výdaje, z toho:	234 953
		- na spolufinancování	15 956
		- na spolufinancování ze zůstatku 2018	33 947
		- na financování ze státního rozpočtu	155 214
Příjmy 2019 - přijaté úroky	100	- na profinancování	22 836
Přijaté transfery neinvestiční	221 274	- úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	7 000
Přijaté transfery investiční	300 655	Kapitálové výdaje, z toho:	1 047 683
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769	- na spolufinancování	282 659
		- na spolufinancování ze zůstatku 2018	41 601
		- na financování ze státního rozpočtu	2 580
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308	- na profinancování	29 535
		- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	691 308
Zdroje celkem	1 084 116	Výdaje celkem	1 282 636
Příděl z rozpočtu na rok 2019			198 520

Přehled přidělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 -2019
(v tis. Kč)

Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2018 představují skutečný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2019 představuje návrh přídělu v návrhu rozpočtu roku 2019

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2018 v předpokládané výši 82 548 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019“).

Přehled příjmů fondu v roce 2019

Nedaňové příjmy	100
úroky	100
Neinvestiční transfery:	221 274
OP Z – POSOSUK II.	73 150
OP VVV – Implementace Krajský akční plán 1	57 484
IROP – Přírodovědné vzdělávání	22 578
OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV.	17 860
IROP – Technické vzdělávání	8 280
OP VVV – Smart akcelerační II.	6 800
SN-CZ – VITA-MIN	5 594
OP Z – Změna je cesta	5 075
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	4 750
OP VVV – Krajský akční plán	3 482
OP TP – Regionální stálá konference II.	2 551
INTERREG EUROPE – SIE - SME	2 500
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II.	2 429
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
OP Z – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚK	1 734
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	1 020
Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér	750
SN-CZ – Moorevital	600
SN-CZ – Technická pomoc	560
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	557
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	540
MPSV ČR – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí	455
MV ČR – Podpora Prevence kriminality	225
SN-CZ – OdCom	90
Investiční transfery:	300 655
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	75 969
IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	57 000
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	48 600
IROP – Technické vzdělávání	40 571
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	39 420
IROP – Přírodovědné vzdělávání	24 464
OP ŽP – Klášterec – Gymnázium a SOŠ	7 633
OP ŽP – Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem	6 998
IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	57 000

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 v celkové výši 211 769 tis. Kč – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2019 se předpokládá příjem neinvestičních transferů ve výši 1 714 tis. Kč a investičních transferů v celkové výši 210 055 tis. Kč, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, které budou použity na úhradu splátky.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2019 zahrnutých do splátky úvěru

	v tis. Kč
Neinvestiční transfery:	1 714
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	460
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - neinvestiční - SR	1 254
Investiční transfery:	210 055
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - SR	6 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - EU	51 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	2 700
IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	45 900
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	2 190
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	37 230
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	2 254
IROP - TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - EU	38 317
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - SR	1 359
IROP - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - EU	23 105

Úvěrový rámec 2016 – 2023

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

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektů v roce 2019 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2019 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019“.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2019 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámcu	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - celkem	15 956	282 659	40 947	41 601	155 214	2 580	22 836	29 535	691 308	1 282 636
1	Bankovní poplatky v rámci účtů FR ÚK			20							20
2	Realizované kurzové ztráty			500							500
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	2 438		798							3 236
4	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023			7 000							7 000
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost a případné vratky			9 293							9 293
6	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku			1 233	3 975						5 208
7	Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány				78						78
	OPZ - Operační program Zaměstnanost	4 787	0	7 680	0	89 348	0	0	0	0	101 815
8	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK	3 850				73 150					77 000
9	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4. - POSOSUK 4			1 500							1 500
10	OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“			1 900							1 900
11	OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“			620							620
12	OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.	327				2 429					2 756
13	OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje			1 263							1 263
14	OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci			1 737							1 737
15	OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje	92				1 734					1 826
16	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 210					2 210

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
17	OPZ - Změna je cesta	268		660		5 075					6 003
18	OPZ - Kompetence na trhu práce - KOMPET	250				4 750					5 000
	IROP - Integrovaný regionální operační program	0	17 560	0	0	0	0	0	0	82 440	100 000
19	IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář		11 560							28 440	40 000
20	IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna		6 000							54 000	60 000
	OPŽP - Operační program Životního prostředí	0	0	0	16 300	0	0	0	0	0	16 300
21	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí				2 000						2 000
22	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken				3 100						3 100
23	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				10 000						10 000
24	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken				1 200						1 200
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	2 085	0	5 647	0	0	0	7 413	0	0	15 145
25	SN/CZ – VITA-MIN	425						3 813			4 238
26	SN/CZ - Česko - Saské pohraničí bez bariér			4 500							4 500
27	SN/CZ - MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	260						2 340			2 600
28	SN/CZ – Technická pomoc			647							647

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
29	SN/CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom)			500							500
30	Cíl 2 - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 260									1 260
31	SN/CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívky obecného	140						1 260			1 400
	OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	5 560	100	8 776	0	65 866	1 900	7 707	0	0	89 909
32	OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje	2 932	100	5 492		55 584	1 900				66 008
33	OPVVV – Smart akcelerátor	1 194		2 500				6 757			10 451
34	OPVVV – Smart akcelerátor II.	1 200				6 800					8 000
35	OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM	50						950			1 000
36	OPVVV – Krajský akční plán	184		784		3 482					4 450
	Program Interreg Europe	486	0	0	0	0	0	2 765	0	0	3 251
37	Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	251						1 428			1 679
38	Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	104						593			697
39	Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice	131						744			875
	ostatní realizované projekty	600	0	0	0	0	0	4 951	0	0	5 551
40	OPTP – Regionální stálá konference II.							2 551			2 551
41	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	600						2 400			3 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
42	Financování připravovaných projektů, z toho:	0	264 999	0	21 248	0	680	0	29 535	608 868	925 330
	IROP - Integrovaný regionální operační program	0	187 276	0	0	0	0	0	0	608 868	796 144
-	IROP - Nová komunikace u města Chomutova		38 000							162 000	200 000
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		11 690							95 310	107 000
-	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		21 450							98 550	120 000
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov		13 500							112 500	126 000
-	IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava		11 300							92 700	104 000
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice		14 080							7 920	22 000
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice		9 520							6 480	16 000
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna		2 000								2 000
-	IROP - Cyklostezka Ohře		5 000								5 000
-	IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace		31 444							12 999	44 443
-	IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základů pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci		792							6 909	7 701
-	IROP - ITI Střední škola technická Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování		26 500							13 500	40 000
-	IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku)		2 000								2 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	OPŽP - Operační program Životního prostředí	0	58 200	0	680	0	0	0	25 920	0	84 800
-	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy		24 000						6 000		30 000
-	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken		7 000						3 000		10 000
-	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly		8 400						4 600		13 000
-	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace		10 800						4 200		15 000
-	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov		5 000						2 000		1 000
-	OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace		1 000								1 000
-	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů		1 000								1 000
-	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Skalce, příspěvková organizace - zateplení objektu budovy		1 000								1 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje ze státního rozpočtu		Výdaje na profinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2019 celkem
		z rozpočtu 2019		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2018		z rozpočtu 2019		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
-	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022				380				3 420		3 800
-	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4. etapa				300				2 700		3 000
	SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
-	Cíl 2 - Hřebenovka		4 000								4 000
-	Cíl 2 – Toulky za společným dědictvím (Šébr)		3 000								3 000
	ostatní realizované projekty	0	12 523	0	20 568	0	680	0	3 615	0	37 386
-	Projektová příprava 2016-2020 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)				20 000						20 000
-	IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Dobříň - Račice		12 485								12 485
-	OPZ - Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 - 2030		38						712		750
-	MPSV ČR - Politika stárnutí				195		455				650
-	NPŽP - Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezdu				73				653		726
-	NPŽP - Mapování vegetace pro podrobné plánování managementu Maloplošného zvláště chráněného území Ústeckého kraje				250				2 250		2 500
-	Central Europe - CorCap				10						10
-	MV ČR - Prevence kriminality				40		225				265
	CELKEM	15 956	282 659	40 947	41 601	155 214	2 580	22 836	29 535	691 308	1 282 636

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	Cíl 2 SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program Životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	MPSV ČR		85%	15%
Ministerstvo vnitra ČR	MV ČR		85%	15%
Státní fond dopravní infrastruktury ČR	SFDI		70%	30%

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2019 činí 1 282 636 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	20
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	20

2. Realizované kurzové ztráty 500 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	500

3. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 3 236 tis. Kč

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), Integrovaného operačního programu (IOP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programu na Podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Cíl 3) dle Rámcové mandátní smlouvy.

v tis. Kč	
Název projektu	Částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	2 110
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranného systému	328
IROP – Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	500
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy 4. etapa	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa CEDOP	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy 4. etapa	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	13
Celkem	3 236

Nárok projektu v tis. Kč	3 236
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	798
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 438

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

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 691 308 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	7 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	7 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad **9 293 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2018“ ve výši 1 000 tis. Kč a na připravovanou dohodu o vratkách příjemcům dotací ve výši 8 293 tis. Kč a tím dokončení finančního vypořádání projektů, na něž byly v minulosti přislíbeny finanční prostředky i rozpočtů Ústeckého kraje a Karlovarského kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	9 293
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	9 293

6. Program obnovy venkova Ústeckého kraje **5 208 tis. Kč**

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen již v roce 2004. V období 2004-2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu. V roce 2019 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2008-2017, které se nestihly příslušným žadatelům z různých důvodů proplatit (viz odhad je dále uveden v přehledu). Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 5 208 tis. Kč, z toho částka ve výši 1 233 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 3 975 tis. Kč v oblasti

kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2018.

Přehled akcí z roku 2018, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2019

Žadatel	Název projektu	v tis. Kč
Obec Chbany	ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Rokle	ÚP územní plán Rokle	145
Obec Domoušice	ÚP územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Záluží	ÚP územní plán obce	180
Obec Kytlice	ÚP Dokončení územního plánu	43
Město Mikulášovice	ÚP Územní plán obce	170
Obec Bílence	ÚP Územní plán obce	170
Obec Místo	ÚP Územní plán	168
Obec Výsluní	ÚP Nový územní plán	170
Obec Chudoslavice	ÚP územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Lhotka nad Labem	ÚP územní plán obce	136
Obec Blšany u Loun	ÚP územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	ÚP Nový územní plán	89
Obec Boleboř	ÚP Územní plán obce	155
Obec Křimov	ÚP Územní plán obce	140
Obec Račetice	ÚP Nový územní plán obce Račetice	200
Obec Kamýk	ÚP Územní plán obce	181
Obec Chotěšov	ÚP Zpracování územního plánu	195
Obec Mariánské Radčice	ÚP Územní plán obce	150
Obec Louka u Litvínova	ÚP územní plán obce	60
Město Hoštka	ÚP územní plán Hoštka	200
Obec Krásný Dvůr	ÚP Zpracování územního plánu	150
Obec Jimlín	ÚP územní plán obce	200
Obec Podsedice	ÚP územní plán obce	176
Městys Kovářská	ÚP ÚPD Kovářská	200
Obec Lipová	ÚP Nový územní plán	175
Obec Žalostice	POV 2016 - Rekonstrukce sociálního zařízení KD	198
Obec Židovice	POV 2017 - Projektová dokumentace na OÚ	50
Obec Libochovany	Vesnice roku 2017	300
Obec Radovesice	Vesnice roku 2017	125
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku 2017	125
Městys Cítoliby	Vesnice roku 2017	125
Obec Lipová	Vesnice roku 2017	125
Obec Brandov	Vesnice roku 2017	50
Obec Mnetěš	Vesnice roku 2017	50
Obec Dolní Podluží	Vesnice roku 2017	40
Obec Lukavec	Vesnice roku 2017	20
Město Lom u Mostu	Vesnice roku 2017	25
Obec Ohníč	Vesnice roku 2017	25
Město Ledvice	Vesnice roku 2017	25
CELKEM		5 208

Nárok projektu v tis. Kč	5 208
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	5 208

7. Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82) 78 tis. Kč

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje z období roku 2003, ze kterého byly zasílány finanční prostředky jednotlivým obcím na úhradu výdajů spojených s pořízením či aktualizací územních plánů. Nyní zbývá vyplatit již poslední dotaci určenou obci Srbská Kamenice na zpracování územního plánu v celkové výši 78 tis. Kč. Obec si průběžně žádala o prodloužení termínu dokončení územního plánu. Ke smlouvě byly vyhotoveny jednotlivé dodatky s posunem termínu.

Nárok projektu v tis. Kč	78
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	78

8. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK 77 000 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	77 000
Financování projektu ze státních prostředků	73 150
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 850

9. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 – POSOSUK 4 1 500 tis. Kč

Projekt bude ukončen v 02/2019 a zpráva o realizaci, spolu se závěrečným vyúčtováním bude odeslána poskytovateli dotace koncem 04/2019. V rámci výzvy „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“, vyhlášené MPSV ČR byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a týká se sociální rehabilitace. V roce 2019 budou čerpány prostředky především na ukončení realizace projektu tedy mzdy, sociální a zdravotní pojištění, či cestovné. Plánovaný termín realizace projektu je 11/2017 - 02/2019. Celková alokace rozpočtu projektu činí 71 695 tis. Kč, z toho 3 595 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projektový záměr byl projednán v Komisi sociální a zdravotní dne 3. 4. 2017. Na vědomí do pracovní skupiny FR ÚK byl předložen dne 19. 4. 2017. Projekt byl schválen usnesením č. 40/11R/2017, dne 5. 4. 2017 a 35/4Z/2017, dne 24. 4. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	1 500
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	1 425
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	75

10. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“ **1 900 tis. Kč**

Jedná se o projekt, který je financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt umožňuje návrat do škol a získání potřebného vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekt je téměř u konce, neb termín realizace projektu je 06/2016 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 969 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč budou využity ze zůstatku na projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 900
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	1 805
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	95

11. OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ **620 tis. Kč**

Tento projekt je realizován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu je v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňování strategických cílů, konkrétně zvyšování zaměstnanosti podpořených mladých lidí ve specifickém regionu Děčínska a Šluknovska, snižování podílu nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a dále snižování podílu nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvyšování pracovní mobility mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Projekt zároveň umožňuje návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Realizace projektu je 06/2016 - 12/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu, a to ze zůstatku, který je předpokládán na projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ke konci roku 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	620
Financování projektu ze zůstatku státních prostředků 2018	589
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	31

12. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. **2 756 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou v rámci výzvy „Podpora procesů ve službách“ použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Předpokládaný termín realizace je od 03/2017 – realizace prodloužena z důvodu průtahů v rámci veřejné zakázky do 31. 9.2019. Při prodloužení časového období projektu bude nutné z rozpočtu Ústeckého kraje dofinancovat nepřímé náklady projektu ve výši přibližně 200 tis. Kč z toho propagační

předměty 90 tis. Kč, 10 tis. Kč na závěrečnou konferenci projektu, která zahrnuje nejen občerstvení, ale také odměnu několika přednášejícím a 90 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně odvodů. Celkový rozpočet projektu činí 5 906 tis. Kč, z toho 295 tis. Kč tvoří podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 756
Financování projektu ze státních prostředků	2 429
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	327

13. OPZ – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje „INNOSTART“ 1 263 tis. Kč

Projekt je zaměřen na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se orientují na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 8 932 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 447 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 263
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	1 199
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	64

14. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci „All in one“ 1 737 tis. Kč

Projekt byl připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle jsou zaměřeny na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt je realizován v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Poskytovatel dotace poskytl na projekt zálohu ve výši 38 % celkových způsobilých výdajů. Celková alokace projektu činí 9 192 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 460 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 737
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	1 649
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	88

15. OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje 1 826 tis. Kč

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se bude jednat o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na KÚ. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací

v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, kurzy ZOZ a výjezdni rozvojový program pro vedoucí pracovníky. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 09/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 826
Financování projektu ze státních prostředků	1 734
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	92

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

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 210
Financování projektu ze státních prostředků	2 210

17. OPZ – Změna je cesta 6 003 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	6 003
Financování projektu ze státních prostředků	5 075
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	627
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	268
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	33

18. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 5 000 tis. Kč

Předmětem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. Cílová skupina díky implementaci projektových aktivit zlepší, či si vytvoří pracovní návyky, získá nové

kompetence k práci, bude lépe motivována své aktuální postavení proaktivně řešit a v neposlední řadě získá udržitelné zaměstnání, čímž zlepší své postavení obecně ve společnosti v regionu Ústeckého kraje. Projekt bude realizován od 01/2019 a bude ukončen ve 11/2020. Projekt bude realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje budou hrazeny z rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu činí 10 000 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Financování projektu ze státních prostředků	4 750
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	250

19. IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář (původně Střední škola stavební a strojní Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa) 40 000 tis. Kč

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2018 již proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. V roce 2019 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje činí 96 203 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 078/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	40 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	28 440
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 560

20. IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna 60 000 tis. Kč

Knihovní fond se v současnosti nachází v kriticky nevyhovujících prostorách a dochází tak k jeho poškozování. Předmětem projektu je zlepšení péče a využívání knihovního fondu uloženého v depozitářích Severočeské vědecké knihovny, příspěvkové organizace prostřednictvím výstavby nového depozitáře zařízeného nejmodernějšími úložnými a manipulačními systémy. Bude tak zajištěna dostatečná kapacita pro uchování knihovního fondu SVK, výrazné zefektivnění práce s knihovním fondem, snížení nákladů na provoz depozitářů a zpřístupnění fondu konečným uživatelům. Bylo vydáno Rozhodnutí a projekt je v realizaci. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraj usnesením č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	60 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	54 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	6 000

21. OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace – zateplení, výměna oken a sanace zdi 2 000 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově školy – zateplení obvodových stěn, stropů pod půdou, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání

s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2019 je očekávána dotace z EU ve výši 7 633 tis. Kč. Projekt bude ukončen koncem roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Celkové výdaje činí 19 972 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	2 000

22. OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zateplení pláště a výměna oken 3 100 tis. Kč

Cílem projektu je zateplení obálky budovy objektů školy, výměna výplní otvorů, instalace VZT jednotek zajišťujících nucené větrání s rekuperací v učebnách a tělocvičnách podle doporučení energetického posudku. Součástí projektu je i nová trasa dešťové kanalizace včetně dvou nových rezervních šachet a výměny dvou stávajících. V roce 2019 je očekávána dotace z EU ve výši 6 998 tis. Kč. Projekt bude ukončen do konce roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Předpokládané celkové výdaje činí 30 726 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 - 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	3 100
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	3 100

23. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů 10 000 tis. Kč

Cílem projektu je dokončení zateplení objektů školy, včetně sanace zdí. Projekt řeší energetická opatření na objektech školy a tělocvičny – zateplení fasády, střech, výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby, jejíž realizace byla zahájena. Předpokládané celkové výdaje činí 25 395 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	3 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	6 400

24. OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken 1 200 tis. Kč

Předmětem projektu jsou energetická opatření na objektu školy. Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu pod půdou, stropu nad sklepem, stěny schodiště k půdě, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a tělocvičnách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace a projekt byl doporučen k financování. Rovněž proběhlo předání stavby a stavba byla

následně zahájena. Projekt bude ukončen do konce roku 2018, včetně kolaudace stavby a teprve poté dojde k úhradě poslední faktury od zhotovitele (tzv. zádržné 10%), dále za TDS a BOZP, dále za zpracování žádosti o platbu a za závěrečnou zprávu projektu. Předpokládané celkové výdaje činí 12 090 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 200
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	720
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	480

25. SN/CZ – VITA-MIN 4 238 tis. Kč

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

- 1) problematika čištění důlních vod inovativními způsoby;
 - 2) problematika uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech.
- ad 1) První téma navazuje na studie z projektu VODAMIN, kde byl zjištěn problém s neřízenými zdroji znečištěných vod, mezi které patří spontánní výrony vod na povrch. Tyto zdroje však nemají konkrétního původce, je třeba najít efektivní řešení pro jejich trvale udržitelné čištění.
- ad 2) Druhý okruh se zabývá problematikou tzv. hydrických rekultivací zbytkových jam po těžbě uhlí. V budoucnosti budou dle rekultivačního plánu zatopeny i současné doly (ČSA, Vršany, Bílina, Libouš) a nově vzniklá jezera se tak stanou fenoménem utvářejícím krajinu. Otázku rekultivací si bude řešit každá těžební společnost zvlášť, přičemž vznikne problém koncepčního řešení této problematiky v závislosti na dostatek zdrojů kvalitní vody pro napouštění těchto útvarů.

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

Nárok projektu v tis. Kč	4 238
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	3 813
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	425

26. SN/CZ – Česko-Saské pohraničí bez bariér 4 500 tis. Kč

Projekt je zaměřen na vytvoření webového portálu (využívaného jak na české, tak i na německé straně) pro handicapované osoby, součástí projektu jsou také akce pro handicapované se zaměřením na jejich sportování (golf, tenis, atd.). Budou probíhat prezentace výstupů projektu veřejnosti formou brožury, konferencí, veletrhem v Bologni. Součástí projektu jsou také setkání odborných pracovníků, workshopy a také závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 14 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je od 2016 do 2019. Projektový záměr byl projednán usnesením č. 137/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 a realizace projektu byla schválena usnesením č. 57/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 500
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	4 050
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	450

27. SN/CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 2 600 tis. Kč

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (*Tetrao tetrix*), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby 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	2 600
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 340
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	260

28. SN/CZ – Technická pomoc 647 tis. Kč

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	647
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	455
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	192

29. SN/CZ - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom) 500 tis. Kč

Projekt je pokračováním a rozšířením projektu, jehož cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měřil a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. V roce 2019 dojde k úhradě nákladů za přeúčtování mezd, ZP a SP, cestovného do minulého období a k úhradě služeb v rámci projektu (zpracování žádosti o platbu, monitorovací zprávy, atd.) Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	450
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	50

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

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a restaurování. Následně

budou prezentovány veřejnosti formou výstavy. Dále je plánováno setkávání odborníků, workshop, závěrečná konference, studijní cesty a exkurze. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu od 7/2018 do 6/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 260
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 260

31. SN/CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 1 400 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	1 400
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	1 260
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	140

32. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 66 008 tis. Kč

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK. Aktivitami dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání i ke zkvalitnění řízení škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. V rámci naplňování předpokládáme aktivní spolupráci se zpracovateli všech 16 Místních akčních plánů (dále jen „MAP“), které vznikají na územích obcí s rozšířenou působností. Zpracovatelé MAP aktivně spolupracují se základními školami a budou hlavním komunikačním kanálem při zapojování mateřských a základních škol do aktivit I-KAP zejména v oblastech podpory polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity, gramotností a společného vzdělávání. V rámci I-KAP bude dále prohloubena spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pro přímou práci s podnikateli a firmami budou využité profesní komory a svazy, kteří na tuto cílovou skupinu mají přímý kontakt, a to jak v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, tak i v podpoře polytechnického vzdělávání. Důležitá v rámci naplňování I-KAP bude spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a dalšími poradenskými subjekty, které působí na území nebo přímo na středních školách. Plánováno je významné personální posílení těchto institucí, a to zejména s cílem intenzivnější práce s žákem v oblasti kariérového poradenství i inkluzivního vzdělávání. V oblasti inkluzivního vzdělávání budou podpořeni odborníci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s mimořádně nadanými žáky. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 132 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 15/10R/2017a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

	CELKEM	BV	KV
Nárok projektu v tis. Kč	66 008	64 008	2 000
Profinancování projektu ze státních prostředků	57 484	55 584	1 900
Financování projektu ze státních prostředků ze zůstatku 2018	5 218	5 218	0
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 032	2 932	100
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	274	274	0

33. OPVVV – Smart akcelerátor 10 451 tis. Kč

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné

obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelérátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelérátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	10 451
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	6 757
Profinancování projektu ze zůstatku 2018	2 125
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	375
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 194

34. OPVVV – Smart akcelérátor 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, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor II", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelérátor II tematicky navazuje na již téměř ukončovaný projekt Smart akcelérátor (jeho ukončení bude do 2/2019). Celkový rozpočet projektu bude 45 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu by měl být 03/2019 - 12/2022. V říjnu 2018 by měla být vypsána výzva k podání žádostí do projektu Smart akcelérátor II. Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině FR ÚK s doporučením k zařazení do zásobníku projektů a projekt bude také zařazen do Akčního plánu ÚK. Byl zpracován bod do RÚK 29. 10. 2018, kde bude navrženo schválení zásobníku projektů a následně předloženo do ZÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	8 000
Profinancování projektu ze státního rozpočtu	6 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 200

35. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 1 000 tis. Kč

Působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání. Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s NKS. Posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci. Zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými

poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 100 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016-02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	950
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	50

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

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

Nárok projektu v tis. Kč	4 450
Profinancování projektu ze státního rozpočtu	3 482
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	784
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	184

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

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

Nárok projektu v tis. Kč	1 679
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	1 428
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	251

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

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému

rozvoji regionu. V případě Ústeckého kraje se jedná o vytvoření One stop shop modelu v rámci činnosti oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost MSP na svém území. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	697
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	593
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	104

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

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	875
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	744
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	131

40. OP TP – Regionální stálá konference II 2 551 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivita budou zaměřeny především na práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin.

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

Nárok projektu v tis. Kč	2 551
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 551

41. NP ŽP – SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 000 tis. Kč

Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi Systému evidence kontaminovaných míst č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce - Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. Celkový rozpočet projektu činí 3 200 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 291/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 400
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	600

42. Financování připravovaných projektů 925 330 tis. Kč

Z toho:

rezerva na financování - odbor regionálního rozvoje 295 214 tis. Kč

prostředky úvěrového rámce 2016 – 2023 608 868 tis. Kč

V roce 2019 jsou na financování připravovaných projektů rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 925 330 tis. Kč. Zdrojem financování připravovaných projektů je zejména rozpočet 2019, zůstatek na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 a úvěrový rámec 2016 – 2023. Prostředky jsou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále na přípravu pro nové programové období 2021 – 2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

Nárok projektu v tis. Kč	925 330
Profinancování projektu z úvěrového rámce	608 868
Předfinancování projektu ze státního rozpočtu	680
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	29 535
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	21 248
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	264 999

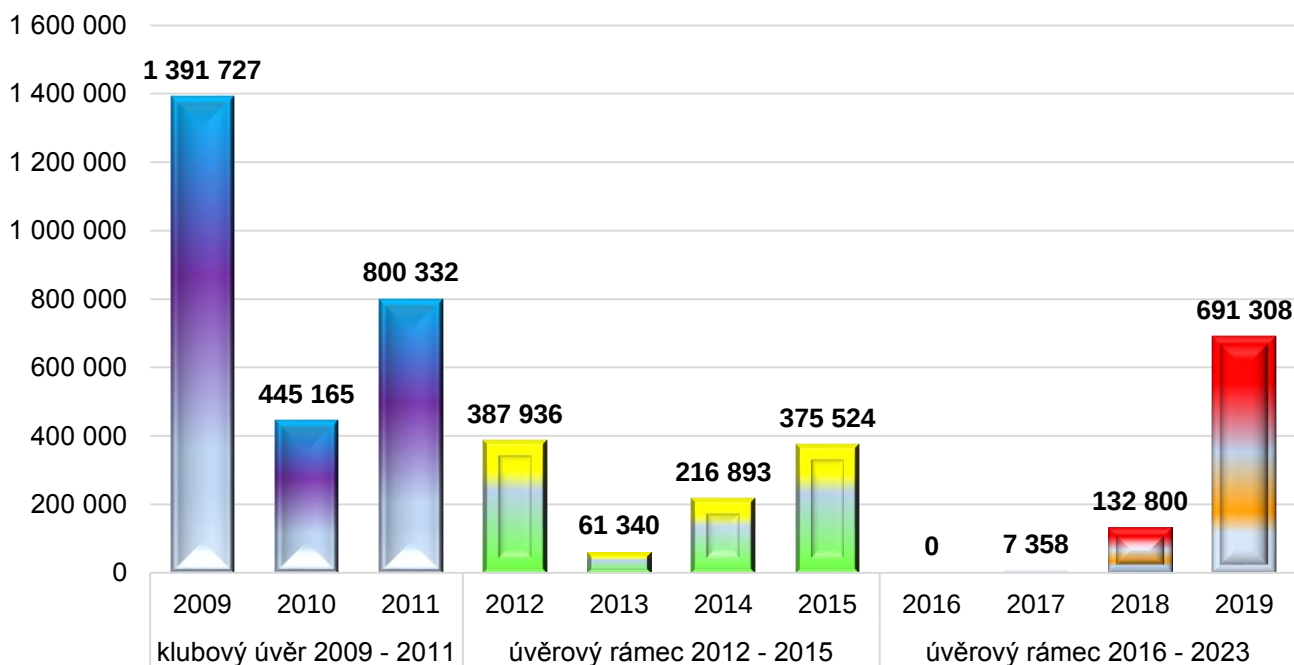
Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 691 308 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie, a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2019

v tis. Kč	
Název projektu	částka
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	28 440
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna	54 000
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	608 868
Nová komunikace u města Chomutova	162 000
Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	95 310
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	98 550
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	112 500
Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	92 700
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice	7 920
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Račice - Hněvice	6 480
Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	12 999
Zodolnění staveb Výjezdových základů (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	6 909
ITI SŠ Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	13 500
Celkem čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	691 308

Vývoj čerpání úvěrových rámců Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2009 - 2019



Pozn.

- částky uvedené v letech 2009 – 2018 představují skutečné čerpání (rok 2018 je uveden k datu 25. 10. 2018)
- částka uvedená v roce 2019 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2019

V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Integrovaný regionální operační program

Rekonstrukce silnic

657 000 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - silnice“ v tis. Kč	657 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	561 060
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	95 940

• ***Nová komunikace u města Chomutova*** **200 000 tis. Kč**

Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Chomutova. Projekt řeší vybudování nového úseku silnice III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E 442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí I/13 ve směru na Ústí n. L. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Probíhat bude příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 573 827 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	200 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	162 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	38 000

• ***REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín*** **107 000 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a bude vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce. V roce 2019 budou vyhlášena výběrová řízení na TDS a BOZP a v průběhu roku dojde k zahájení stavebních prací v odhadované výši 107 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2022. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 463 883 tis. Kč. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	107 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	95 310
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 690

• ***Nová komunikace u města Roudnice nad Labem*** **120 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zvýšení regionální mobility prostřednictvím rozvoje sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a zefektivnění dopravní dostupnosti regionu, a to prostřednictvím vymístění zejména tranzitní dopravy mimo město. Předmětem projektu je vybudování obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající silniční síť. Nový úsek je ve svém počátečním bodě řešen přeložkou stávající komunikace II/240 zabezpečující napojení úseku na stávající silniční síť, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 (směr Roudnice n. L., Štětí, Krabčice) prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy lze zařadit:

- nová komunikace (obchvat) + napojení na stávající síť (přeložka II/240)
- 4 mostní objekty

- 4 okružní křižovatky
- 2 protihlukové stěny
- 15 přeložek sítí (trubní, silnoproudá i slaboproudá zařízení)

Žádost o podporu byla k danému projektu předložena v 05/2018, v současné době je žádost o podporu doporučena k financování s výhradou a probíhá příprava VZ na stavební práce. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 391 814 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016, Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 byl schválen v zásobníku Akčního plánu. Předložení žádosti o dotaci bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Realizace projektu bude předložena zastupitelstvu ke schválení po vydání rozhodnutí, tj. cca koncem roku 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	120 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	98 550
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	21 450

• **REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov** **126 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude rekonstrukce komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a budou vyhlášena výběrová řízení na stavební práce, TDS a BOZP. V roce 2019 bude probíhat vlastní stavba v předpokládané výši 126 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 259 897 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	126 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	112 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	13 500

• **REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava** **104 000 tis. Kč**

Hlavní cílem projektu bude rekonstrukce komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. V roce 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace a budou vyhlášena výběrová řízení na stavební práce, TDS a BOZP. V roce 2019 bude probíhat vlastní stavba v předpokládané výši 104 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 178 412 tis. Kč. Termín realizace projektu bude v období 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	104 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	92 700
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	11 300

Výstavba cyklostezek

45 000 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - cyklostezky“ v tis. Kč	45 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	14 400
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	30 600

• **Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice** **22 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem,

nápojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace a snížení maximální výše dotace na jeden projekt, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do Integrovaného operačního programu – výzva č. 72. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 2,900 km, v trase: Třeboutice – Nučnice motorest s napojením na stávající cyklotrasu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 51 885 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu ve výši 22 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt byl schválen 44/13R/2017 a 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	22 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	7 920
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	14 080

• **Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice - Hněvice** **16 000 tis. Kč**

Realizací projektu dojde k zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně schválen k realizaci s dotací z Integrovaného regionálního programu – výzva č. 72. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde částečně k odklonění stávající cyklotrasy do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich bezpečnějšímu průjezdu obcemi. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,000 km, v trase: Račice - Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí směrem na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část Labské stezky s možností dvojí trasy. A to buď směrem na Mělník a dále do Středočeského a Východočeského kraje s možností dojet po této cyklotrase až k prameni řeky Labe. Nebo bude možné jet směrem na Hořín – Zelčín, na nově vybudovanou část cyklotrasy s názvem „Vltavská stezka“ a s možností dojet až do hlavního města Prahy, respektive, dojet, až k prameni Vltavy. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 800 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt byl schválen 44/13R/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	16 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	6 480
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	9 520

• **Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Nučnice - Okna** **2 000 tis. Kč**

Cílem tohoto projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického

ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán také tento úsek. Projekt byl v roce 2018 neúspěšně podán do Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň i do spolufinancování od Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 1,057 km, v trase: Nučnice, most – Nučnice, hranice k.ú., dále okolo „přívodu Nučnice“ směrem na obec Okna, kde se zamýšlená stavba napojí na již v dokončený úsek cyklostezky. Jde o část cyklotrasy, vybudovanou Ústeckým krajem z vlastních prostředků a dokončenou v roce 2016 a to v úseku Okna Lounky. Zde poté naváže na stávající cyklotrasu vedoucí dále směrem do Roudnice nad Labem. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 11 620 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na aktualizace projektových dokumentací, studie proveditelnosti a projektové žádosti pro znovu předložení žádosti o dotaci. Předpokládaný termín realizace projektu bude posunut pravděpodobně na rok 2020. Projekt byl schválen 145/121R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 000

• **Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity na přípravu podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu je 2015 – 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	5 000

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

52 144 tis. Kč

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ v tis. Kč	52 144
Profinancování projektu z úvěrového rámce	19 908
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	32 236

• **Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **44 443 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení připravenosti poskytování PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke

zkrácení času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. Nyní jsou v rámci projektu připravována výběrová řízení pro vybavení školicích středisek. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 44 443 tis. Kč na realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019, nyní v rámci žádosti o změnu budeme žádat o prodloužení realizace projektu až do roku 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

Nárok projektu v tis. Kč	44 443
Profinancování projektu z úvěrového rámce	12 999
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	31 444

• **Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **7 701 tis. Kč**

Zdravotnická záchranná služba ÚK (ZZS) je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS) společně s Policií České republiky a Hasičským záchranným sborem ČR. Jako základní složka IZS musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, v případě ZZS ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva v případě událostí v důsledku projevů mimořádných událostí. Cíle projektu jsou následující:

- **Výměna garážových vrat** u ohrožených výjezdových základů (VZ) tak, aby v případě projevu rizika (sněhové srážky, masivní námrazy), byla zajištěna adekvátní ochrana techniky, vybavení a personálu před nepříznivými povětrnostními vlivy a byla zajištěna kontinuální připravenost techniky (vozidel), vybavení a personálu k nasazení při poskytování PNP.
- **Pořízení náhradních zdrojů elektrické energie** pro provoz ohrožených VZ v případě projevu rizik (orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). Náhradní zdroje zajistí zásobování elektrickou energií i v případech, kdy dojde k výpadku/přerušení zásobování a tím zajištění trvalé provozuschopnosti a připravenosti ZZS poskytovat PNP i při projevu uvedených rizik.
- **Zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál ZZS** na VZ ohrožených projevy rizik (extrémní sucho) a tím zajištění trvalé připravenosti personálu ZZS a ZZS samotné poskytovat PNP při projevu uvedeného rizika. Stavební úpravy i pořízení vybavení, které budou nakoupeny v rámci projektu, budou sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality záchranných prací (zlepšení podmínek personálu ZZS a tím jejich připravenosti) a ke snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (garantovaná kontinuální připravenost techniky) pro rizika na exponovaném území Ústeckého kraje (extrémní sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). V 03/2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace, následně byl projekt hodnocen. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 7 701 tis. Kč na realizaci projektu a to na vybavení technikou. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 7 701 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	7 701
Profinancování projektu z úvěrového rámce	6 909
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	792

Rekonstrukce budov příspěvkových organizací**42 000 tis. Kč**

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – REKO budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ v tis. Kč	42 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	13 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	28 500

• ***Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování***
40 000 tis. Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v objektu Střední školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Jedná se především o přestavbu stávajícího objektu šaten na dílny praktického vyučování a stavební úpravy objektu strojírenského centra. Dne 9. 7. 2018 proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena a termín dokončení je 70 týdnů po předání staveniště. V roce 2019 se bude provádět dokončení díla. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 210 605 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. U projektu doposud nebyl vydán právní akt ze strany poskytovatele dotace, po jeho vydání bude projekt předložen ke schválení RÚK a ZÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	40 000
Profinancování projektu z úvěrového rámce	13 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	26 500

• ***Domov „Bez zámků“ Tuchořice – rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku)***
2 000 tis. Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Projekt bude připravován ke schválení do RÚK a poté dojde ke zpracování.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 000

Operační program životního prostředí

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	84 800
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	25 920
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2018	680
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	58 200

• ***Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov***
78 800 tis. Kč

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2020. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením

předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokováných prostředků do rozpočtu roku 2019:

tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2019	celkové výdaje projektu
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	30 000	48 584
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	10 000	20 000
Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	13 000	30 612
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	15 000	25 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 000	7 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	1 000	26 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Skalice - zateplení objektu budovy	1 000	10 000
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov	7 000	15 000
Celkem	78 000	182 000

Nárok projektu v tis. Kč	78 000
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	19 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	58 200

• **Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 – 2022** **3 800 tis. Kč**

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit. Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Celkový rozpočet projektu činí 9 300 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 - 2022 Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017).

Projekt nebyl zařazen v rozpočtovém výhledu 2019-2023 z důvodu, že zatím nebyla vyhlášena relevantní výzva pro podání žádosti.

Nárok projektu v tis. Kč	3 800
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	3 420
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	380

• **Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa** **3 000 tis. Kč**

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 3 EVL. Dvě lokality budou geodeticky zaměřené, vytyčené v terénu a po vyhlášení, předepsaným způsobem, označené. V rámci EVL Doupovské hory ve vybraných lokalitách budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany EVL a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení ZCHÚ v těchto

lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 700
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	300

Operační program SN/CZ - Cíl 2

Nárok projektů v rámci „Operačního programu SN/CZ – Cíl 2“ v tis. Kč	7 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	7 000

- Hřebenovka** **4 000 tis. Kč**
 Základními aktivitami projektu bude proznačení pěší turistické trasy po hřebenech Krušných hor a certifikace podle mezinárodních standardů. Na proznačení tras budou navazovat marketingové aktivity. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 54/9R/2017.
- Toulky za společným dědictvím** **3 000 tis. Kč**
 Jedná se o projekt, jehož původní název byl „Šébr - most“. Bude se jednat o propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Cílem je podpořit rozvoj turismu a. Celkový předpokládaný rozpočet projektu byl snížen a činí 10 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 - 2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Projektová příprava pro programovací období 2016 – 2020 a 2021 - 2027

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 20 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2019 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, cyklostezek poškozených povodní nebo opravy poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.) a také na případné odvody dotací SR či EU (např. za neplnění ukazatelů, nesprávně realizované VZ. apod.). V roce 2018 - 2019 bude provedena dlouho plánovaná oprava cyklostezky Ploučnice, mezi obcemi Benešov nad Ploučnicí a Františkov nad Ploučnicí v celkové délce cca 1,5 km. Tato oprava bude provedena ze stávajícího velmi poškozeného, či porušeného kaleného šterku na pevnější a odolnější povrch, kterým bude asfaltový a to v odhadované výši 2 000 tis. Kč. Povrch tělesa cyklostezky z kaleného šterku byl z důvodu extrémních přívalových dešťů v roce 2016 poškozený, a to právě ve zmiňovaném úseku. Škodní událost byla uplatněna u pojišťovny Allianz, která Ústeckému kraji v roce 2016 poslala na hlavní účet Ústeckého kraje plnění z oznámené pojistné události ve výši 760 291 tis. Kč. Odborem majetku byl tento neočekávaný příjem v roce 2016 převeden do rezervy Ústeckého kraje.

Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč	20 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	20 000

Státní fond dopravní infrastruktury

• **Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Dobříň - Račice** **12 485 tis. Kč**

Projekt předpokládá zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 21 797 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky na zahájení realizace projektu ve výši 21 410 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2019. Projekt byl schválen 059/42R/2018.

Nárok projektů v rámci „SFDI – cyklostezky Ústeckého kraje“ v tis. Kč	21 410
Profinancování projektu ze SFDI	8 925
Podíl Ústeckého kraje z v rámci návrhu rozpočtu	12 485

Operační program Zaměstnanost

• **Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 – 2030** **750 tis. Kč**

Cílem projektu je připravit a kvalitně zpracovat nový strategický dokument pro období 2021 - 2030, deklarující dlouhodobé perspektivy a cíle Ústeckého kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví a zakládající kontinuitu rozvoje v této oblasti v horizontu 10 let. Nová strategie bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu a zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby v segmentu kultury a kulturního dědictví. Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 bude vytvářena s cílem základního vymezení oblastí podpory rozvoje kraje prostřednictvím aktivního zapojení volených představitelů kraje, relevantních zaměstnanců úřadu i odborné a laické veřejnosti, zvláště na regionální úrovni. Celkový rozpočet projektu činí 1 500 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 04/2019 – 09/2020. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 054/40R/2018 dne 23. 5. 2018:

Nárok projektu v tis. Kč	750
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	712
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	38

Národní program politika stárnutí

• **MPSV ČR Politika stárnutí** **650 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí od roku 2015 vyhlašuje Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Příjemci dotace mohou být výhradně kraje, dle vymezení Zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Podporovány jsou projekty, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů neinvestičního charakteru na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí.

Program se skládá z pěti podprogramů:

- Informační a metodická centra,
- Bezpečnost seniorů,
- Rozvoj občanských kompetencí seniorů,
- Mezigenerační spolupráce a
- Informační a osvětová kampaň.

Dotace bývá poskytována ve výši 70 % rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost o dotaci 30 % rozpočtovaných nákladů je hrazeno z prostředků kraje, jako povinný podíl spolufinancování. Nejedná se o finanční prostředky EU, nýbrž o národní zdroje. V roce 2018 si ÚK požádal podruhé o dotaci na „Seniorské listy ÚK“. Pro rok 2019 je opět plánováno využití tohoto dotačního programu, nicméně žádost o podporu musí být koncipována na jinou aktivitu, než na tu kterou bylo žádáno v předchozích letech. Pro rok 2019 bude zaměření řešeno, až ve vazbě na vyhlášení dotačního programu a dohodu s Krajskou radou seniorů ÚK.

Nárok projektu v tis. Kč	650
Předfinancování projektu ze státních prostředků	455
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	195

Národní program Životního prostředí

• **Odstranění černé skládky v Evropsky významné lokalitě Stráně u Velkého Újezda** **726 tis. Kč**

Projektem dojde k likvidaci černé skládky odpadů na území evropsky významné lokality, která je ve správě Ústeckého kraje. Celkový rozpočet projektu činí 726 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. č. 176/123R/2016.

• **Mapování vegetace pro podrobné plánování managementu MZCHÚ v Ústeckém kraji** **2 500 tis. Kč**

Cílem projektu bude zjištění výchozího stavu vegetace vybraných MZCHÚ ve správě Ústeckého kraje pro potřeby následného plánování managementových opatření v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 2 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 061/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018.

Nárok projektů v rámci „Národního programu životního prostředí“ v tis. Kč	3 226
Profinancování projektu z vlastních zdrojů	2 903
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	323

INTERREG V-B – Central Europe

- ***Central Europe - CorCap*** **10 tis. Kč**
 Jedná se o projekt, ve kterém bude řešeno budoucí dopravní propojení jednotlivých přístavů v severní Evropě s přístavy ve střední a jihovýchodní Evropě (tzv. dopravní TENT-T koridor/ East-Med). Cílem projektu je vypracování strategických a rozvojových plánů v kritických bodech těchto tras. Jedním z kritických bodů, který bude řešen přímo na území Ústeckého kraje, je budoucí doprava na trase Drážďany – Praha. Toto spojení by mělo být rozšířeno o novou „vysokorychlostní železniční trať“, má-li být nákladní doprava přepravována po železnici. Celkový rozpočet projektu by se měl pohybovat kolem 2-3 mil. Euro. Předpokládaný termín realizace projektu je 2019 - 2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 035/32R/2018 ze dne 10. 1. 2018.

Národní program prevence kriminality

- ***MV ČR Prevence kriminality*** **265 tis. Kč**
 Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační Program prevence kriminality. V němž mohou žádat obce a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2020 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu. Předpokládané vyhlášení výzvy je plánováno do konce roku 2018, s termínem podávání jednotlivých žádostí příjemci do 31. 1. 2019. Projektový záměr bude OSV předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu pro rok 2019. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do RÚK začátkem roku 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	265
Předfinancování projektu ze státních prostředků	225
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2018	40

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
202 434	317 428	47 092	566 954

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále také „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- příděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2019 ve výši 317 428 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2019 ve výši 2 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2019 ve výši 5 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (v roce 2019 ve výši 40 092 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	202 434	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	93 423
			Ze zůstatku r. 2018	22 600
			Ze zdrojů r. 2019	70 823
Příjmy r. 2019 – přijaté úroky	2 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	473 531
Příjmy r. 2019 – dotace na výkupy pozemků	5 000		Ze zůstatku r. 2018	179 834
Příjmy r. 2019 – dotace na projekt „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	40 092		Ze zdrojů r. 2019	293 697
Zdroje celkem	249 526	Výdaje celkem		566 954
Příděl z rozpočtu				317 428

V roce 2019 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2019 – 2021, ve finančním objemu 566 954 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	Rozpočet fondu na rok 2019 celkem
Odbor majetkový	34 595
Odbor investiční	532 359
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	801
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	250 075
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	44 587
<i>Oblast sociálních věcí</i>	6 861
<i>Oblast zdravotnictví</i>	33 015
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	177 017
<i>Oblast investiční</i>	20 003
Celkem	566 954

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	70 823	293 697	22 600	179 834	93 423	473 531
	Odbor majetkový	0	14 410	0	20 185	0	34 595
1	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	0	0	0	44	0	44
2	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	0	0	42	0	42
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	0	5 000	0	0	0	5 000
4	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	200	0	300	0	500
5	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
6	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží	0	2 000	0	0	0	2 000
7	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	0	0	0	276	0	276
8	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
9	SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - Rtně nad Bílinou, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
10	SÚS ÚK, p. o. - komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2, Jeníkov, výkupy pozemků	0	120	0	0	0	120
11	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků	0	40	0	0	0	40
12	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků	0	0	0	214	0	214
13	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	0	0	917	0	917
14	SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec - výkupy pozemků	0	0	0	92	0	92
15	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
16	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	0	0	0	79	0	79
17	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků	0	1 000	0	966	0	1 966
18	Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků	0	500	0	1 396	0	1 896

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
19	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	680	0	1 100	0	1 780
20	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	400	0	1 600	0	2 000
21	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	400	0	2 292	0	2 692
22	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
23	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem – Terezín - výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
24	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	2 550	0	2 550
25	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. – nákup pozemku	0	2 000	0	0	0	2 000
26	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 880/12, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	2 123	0	2 123
27	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – nákup pozemku	0	0	0	1 433	0	1 433
28	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov	0	0	0	260	0	260
29	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	0	0	0	9	0	9
30	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice – nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice	0	0	0	2 084	0	2 084
31	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice	0	0	0	208	0	208
32	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup pozemku p. č. 141, Trmice, zřízení věcného břemene	0	0	0	200	0	200
	Odbor investiční	70 823	279 287	22 600	159 649	93 423	438 936
	Oblast kancelář ředitele	0	513	0	288	0	801
33	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace	0	513	0	288	0	801
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333	148 852	11 900	41 990	59 233	190 842
34	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen	3 700	0	400	0	4 100	0
35	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení	6 600	0	300	0	6 900	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
36	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská)	0	30 000	0	200	0	30 200
37	Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné	54	0	0	0	54	0
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)	0	11 000	0	240	0	11 240
39	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	8 085	0	3 000	3 000	11 085	3 000
40	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné	103	0	0	0	103	0
41	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14)	9 400	0	200	0	9 600	0
42	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)	0	0	3 000	0	3 000	0
43	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)	0	5 000	0	0	0	5 000
44	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné	0	29	0	0	0	29
45	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)	0	6 504	0	0	0	6 504
46	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
47	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)	3 000	0	0	0	3 000	0
48	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5)	3 000	0	0	0	3 000	0
49	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova 413)	1 000	0	0	0	1 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
50	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (Lipová 417) - zádržné	91	0	0	0	91	0
51	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků (Dlažkovice 1)	0	0	5 000	1 000	5 000	1 000
52	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. – oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8)	2 300	0	0	0	2 300	0
53	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova)	0	0	0	850	0	850
54	Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné	0	44	0	0	0	44
55	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) – zádržné	0	127	0	0	0	127
56	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640)	0	4 000	0	0	0	4 000
57	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné	0	27	0	0	0	27
58	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)	0	14 000	0	0	0	14 000
59	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace	0	1 000	0	0	0	1 000
60	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123)	0	5 000	0	0	0	5 000
61	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180)	0	7 000	0	0	0	7 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
62	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)	0	0	0	2 000	0	2 000
63	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	0	7 500	0	800	0	8 300
64	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	0	12 815	0	0	0	12 815
65	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865)	0	7 000	0	0	0	7 000
66	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2)	0	4 500	0	0	0	4 500
67	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné	0	88	0	0	0	88
68	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné	0	218	0	0	0	218
69	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka)	0	4 000	0	500	0	4 500
70	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat - projektová dokumentace	0	0	0	1 600	0	1 600
71	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1)	0	6 500	0	0	0	6 500
72	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	0	11 000	0	0	0	11 000
73	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	0	1 500	0	0	0	1 500
74	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	31 800	0	31 800

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Oblast kultury a památkové péče	17 987	6 000	10 700	9 900	28 687	15 900
75	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry (Československé mládeže 1/31)	6 000	0	3 900	0	9 900	0
76	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) – projektová dokumentace	0	2 000	0	0	0	2 000
77	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)	0	0	800	0	800	0
78	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)	0	2 000	0	0	0	2 000
79	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - II. etapa	0	2 000	0	0	0	2 000
80	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14	7 000	0	3 000	0	10 000	0
81	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa	4 950	0	3 000	0	7 950	0
82	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné	23	0	0	0	23	0
83	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže -zádržné	14	0	0	0	14	0
84	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	0	0	0	5 000	0	5 000
85	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (Pivovarská 34)	0	0	0	2 400	0	2 400
86	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby (Československé armády 1360)	0	0	0	2 500	0	2 500
	Oblast sociálních věcí	4 200	1 047	0	1 614	4 200	2 661
87	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)	0	1 000	0	0	0	1 000
88	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné	0	47	0	0	0	47
89	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy (Na Svobodě 172)	0	0	0	1 150	0	1 150

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
90	Domovy sociálních služeb Litvínov - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č.p. 177, Křížatecká č.p. 16)	0	0	0	464	0	464
91	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně "Domečků"	4 200	0	0	0	4 200	0
	Oblast zdravotnictví	0	19 244	0	13 771	0	33 015
92	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech (Valovská 606)	0	0	0	4 951	0	4 951
93	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)	0	9 046	0	8 200	0	17 246
94	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	0	10 000	0	620	0	10 620
95	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	0	198	0	0	0	198
	Oblast dopravy	1 300	83 631	0	92 086	1 300	175 717
96	Pátevní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice	0	0	0	1 255	0	1 255
97	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	0	0	0	14 100	0	14 100
98	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	0	0	7 984	0	7 984
99	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	0	0	0	131	0	131
100	Nová komunikace u města Chomutov	0	0	0	133	0	133
101	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	0	0	0	18 000	0	18 000
102	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	0	0	0	19 100	0	19 100
103	Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	6 970	0	6 970
104	Komunikace II/237 - rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	6 000	0	3 750	0	9 750
105	Komunikace II/118 - rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	0	8 336	0	2 635	0	10 971
106	Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253	0	0	0	300	0	300

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2019		Převod ze zůstatku 2018		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
107	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	0	15 000	0	4 461	0	19 461
108	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	0	0	0	560	0	560
109	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	0	0	0	787	0	787
110	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	0	19 000	0	900	0	19 900
111	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	0	300	0	300	0	600
112	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	650	0	4 800	0	5 450
113	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	0	0	0	1 361	0	1 361
114	Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem	0	14 750	0	59	0	14 809
115	Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice	0	2 200	0	0	0	2 200
116	Rekonstrukce mostu 2541 -1 5 Nová Ves v Horách	0	1 400	0	0	0	1 400
117	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	5 000	0	0	0	5 000
118	SÚS ÚK - rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice (Gogolova 13/19)	0	6 050	0	0	0	6 050
119	SÚS ÚK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov	1 300	4 900	0	0	1 300	4 900
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	0	45	0	0	0	45
121	Odstraňování hlukových zátěží	0	0	0	4 500	0	4 500
	Oblast investiční	3	20 000	0	0	3	20 000
122	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	3	0	0	0	3	0
123	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	20 000	0	0	0	20 000

ODBOR MAJETKOVÝ**1. SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích 44 tis. Kč**

Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu pro potřebu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která pozemek využívá. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

2. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné) - věcná břemena 42 tis. Kč

Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.

3. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 5 000 tis. Kč

Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace.

4. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků 500 tis. Kč

Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

5. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč**6. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží 2 000 tis. Kč**

Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 9 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

7. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava - výkupy pozemků 276 tis. Kč

Částečné výkupy trvale dotčených pozemků od fyzických osob před zahájením stavby, výkupy pozemků od státních organizací budou zahájeny po dokončení stavby. Předpoklad realizace stavby koncem roku 2018. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 550 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

8. SÚS ÚK, p. o., Brandov – přechod - výkupy pozemků 20 tis. Kč

K výkupu pozemku pronajatého od Lesů ČR dojde po dokončení stavby, dosud není znám termín realizace stavby, výkup pozemku nebude mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemku). Jedná se o jednorázový výkup pozemku bez dalších nároků na finanční prostředky v dalších letech.

9. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - Rtyň nad Bílinou, výkupy pozemků 50 tis. Kč

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, v současné době probíhá zasmělnění pozemků pro jeho vydání, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby. Výkupy pozemků nebudou mít vliv na provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 150 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

10. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2, Jeníkov, výkupy pozemků 120 tis. Kč

Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby, která dosud nebyla zahájena. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 50 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

11. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 – výkupy pozemků 40 tis. Kč

Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 140 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

12. SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků 214 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemků. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

13. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků 917 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů. Zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

14. SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín - Libochovice – D8 - Lukavec - výkupy pozemků 92 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

15. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

16. Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků 79 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů po dokončení realizace stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje.

17. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků**1 966 tis. Kč**

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu, dodání geometrických plánů potřebných pro výkupy pozemků koncem roku 2018. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 15 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

18. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků**1 896 tis. Kč**

Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele na konečné zaměření stavby, po jejím vyřešení dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

19. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků**1 780 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

20. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků**2 000 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

21. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků**2 692 tis. Kč**

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, stavba je zkolaudována. Výkupy pozemků budou probíhat až po dořešení budoucích převodů pozemků na obce. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.

22. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků**1 000 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Stavba probíhá, jsou dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

23. Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín, výkupy pozemků**1 000 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků po předložení záborového elaborátu, výkupy pozemků před zahájením stavby, předpoklad výstavby v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

24. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace - nákup pozemků **2 550 tis. Kč**

25. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace – nákup pozemku **2 000 tis. Kč**

26. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 880/12, příspěvková organizace – nákup pozemků **2 123 tis. Kč**

27. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace – nákup pozemků **1 433 tis. Kč**

Nákupy pozemků pod budovami škol. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání těchto pozemků s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového.

28. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – nákup části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov **260 tis. Kč**

Příspěvková organizace pozemek využívá, jeho výkup od fyzické osoby v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

29. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd **9 tis. Kč**

Nákup pozemku po změně územního plánu pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemín, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků se realizuje pro investiční akci „Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“.

30. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - nákup pozemků p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice **2 084 tis. Kč**

Nákupy pozemků od Státního pozemkového úřadu pro účely příspěvkové organizace po stanovení kupní ceny pozemků. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.

31. Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice **208 tis. Kč**

Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od společnosti HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

32. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – nákup pozemku p. č. 141, Trmice - zřízení věcného břemene **200 tis. Kč**

Nákup pozemku od města Trmice, který příspěvková organizace plně využívá – v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast kancelář ředitele****33. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem - projektová dokumentace 801 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst, vyřešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu města, navazující na budovu „A“ krajského úřadu. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy se čtyřmi nadzemními podlažími v centru města Ústí nad Labem, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém administrativním patře bylo kromě kancelářů i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 18 000 tis. Kč. Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**34. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava tělocvičen 4 100 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

35. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení 6 900 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámců do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. U stávajících chodníků bude provedena výměna podkladní vrstvy, položena nová zámková dlažba a osazeny nové obrubníky. V roce 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy.

36. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská) 30 200 tis. Kč

Z důvodu využití kompletně vystěhované budovy školy po realizaci investiční akce na zateplení budovy a výměnu oken budou v roce 2018 zahájeny stavební práce na výměnu vnitřních instalací. Jedná se o vnitřní instalační rozvody vody, rozvody požární vody, splaškové kanalizace, ústředního vytápění, výměňkové stanice, které jsou v současné době v nevyhovujícím (místy i v havarijním) stavu. Bude provedena výměna osvětlovacích těles v učebnách, která jsou zastaralá a nesplňují současné požadavky na umělé osvětlení učeben a trvalých pracovišť. V rámci realizace bude řešeno sociální zařízení v jednotlivých podlažích školy, které dispozičně nevyhovuje a není přizpůsobeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na

dokončení realizace. Předpokládaná úspora nákladů za topení a opravy na opakované řešení havarijního stavu bude činit cca 150 tis. Kč ročně.

37. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné 54 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

38. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (odloučené pracoviště Břežanská 9, Bílina) 11 240 tis. Kč

V rámci celkové rekonstrukce budovy zbývá provést rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci nevyhovujících vnitřních rozvodů elektroinstalace a výměnu souvisejících zařízení v objektu dle stávajících platných norem (silnoproud, slaboproud, ozvučení tělocvičny, telefonní ústředna a stavební práce související s úpravami). Celkové náklady na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

39. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 14 085 tis. Kč

(11 085 tis. Kč - běžné výdaje, 3 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 33 000 tis. Kč. Finanční prostředky na této akci budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím k úspoře provozních nákladů na vytápění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč.

40. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné 103 tis. Kč

V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

41. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) 9 600 tis. Kč

Z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání střechou na hlavní budově školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a výměnu poškozených částí konstrukce krovů. V rámci stavebních prací budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním.

42. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) 3 000 tis. Kč

Z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy školy byla nad rámec schváleného Investičního plánu zařazena do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2018 akce na opravu střechy v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a do konce roku 2018 budou zahájeny stavební práce. V rámci stavebních prací dojde k výměně střešní krytiny a klempířských prvků na budově školy. Stávající krytina se rozebere v celé ploše a provede se montáž nové střešní krytiny na stávající bednění. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady.

43. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 5 000 tis. Kč

Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy bylo v roce 2018 dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Jedná se zejména o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových přiček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací s předpokládaným dokončením v roce 2020. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá úspora 40% za vytápění.

44. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (Domov mládeže, Sukova 829, Šluknov) - zádržné 29 tis. Kč

V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

45. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) 6 504 tis. Kč

Při silných deštích dochází k zaplavování sklepních prostor a bohužel už v jednom případě i nové tělocvičny. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu Fondu pro rok 2019 zařazena akce na melioraci, odkanalizování a zpevnění dvora a stávajících parkovacích míst. Jelikož škola nevlastní žádné venkovní hřiště, bude vybudováno na volné ploše jedno víceúčelové hřiště o rozměrech 20x13m, které bude využíváno jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro volnočasové aktivity žáků. Rekonstrukce dvora si vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde k rekonstrukci celého prostoru, budou vybudována nová parkovací místa a travnatá plocha bude nahrazena sportovním hřištěm. Bude provedena demolice a výstavba nových garáží. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na odstraňování škod způsobených zaplavením sklepních prostor školy.

46. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 20 000 tis. Kč

(10 000 tis. Kč - běžné výdaje, 10 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Nad rámec schváleného Investičního plánu bylo do rozpočtu Fondu v roce 2018 zařazeno zpracování projektové dokumentace na odstranění velmi špatného stavu oken na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem. Realizací akce dojde k zajištění energetických úspor v návaznosti na velikost objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Akce zahrnuje výměnu oken a dveří, výměnu meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek budovy školy, domova mládeže, budovy jídelny, kotelny a sjednocovací nátěr fasády křídla školy, které je již zateplené. Na všech výše zmíněných

budovách bude též provedeno zateplení střešního pláště. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Financování akce bude probíhat v běžných i kapitálových výdajích. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora energií při vytápění objektu dle navržených opatření ve výši 18 - 22 % z celkových nákladů na vytápění.

47. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 3 000 tis. Kč

Tato akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních instalací. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotně technické instalace, elektroinstalace včetně elektrorozvaděčů a svítidel, rozvodů ústředního vytápění včetně úpravy výměňkové stanice. Zároveň bude třeba provést navazující opravu stávajících sociálních zařízení a s tím související stavební práce (nové obklady, dlažba, sanitární vybavení a výmalba). Celkové náklady se v současné době odhadují ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

48. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. – výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) 3 000 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících z energetického auditu a zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové výdaje na realizaci akce se v současné době odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Obsahem akce je výměna všech vnitřních rozvodů včetně zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. Bude provedena výměna rozvodů (voda, plyn, elektro, odpady, topení), výměna otopných těles, výměna osvětlovacích těles ve všech prostorách budovy a vymalování prostor školy po provedení prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena v roce 2020. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

49. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - výměna střešní krytiny (Lipová u Šluknova č. p. 413) 1 000 tis. Kč

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na jedné z budov dětského domova byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu pro rok 2019 zařazena výměna střešní krytiny na budově č. p. 413. Stávající krytina má popraskané eternitové šablony a každý rok se musí opravovat. Bude provedena výměna střešní krytiny za novou stejného typu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

50. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (Lipová 417) – zádržné 91 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, třešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

51. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků (Dlažkovice 1) 6 000 tis. Kč

(5 000 tis. Kč - běžné výdaje, 1 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. V roce 2018 byly zahájeny stavební

práce na celkové rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravě fasády na objektu dětského domova. V rámci stavebních prací bude provedena sanace zdiva hlavního objektu domova okopáním staré poničené fasády a následně budou provedeny omítky nové. Před zahájením opravy balustrád bude nejdříve provedena sanace zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu bude naistalována nová vstupní automatická brána s dálkovým ovládáním. Bude provedena rekonstrukce příjezdové cesty a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2019. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

52. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řadu a odpadů (Čelakovského 8) 2 300 tis. Kč

Nad rámec schváleného Investičního plánu byla do rozpočtu Fondu zařazena akce na odstranění havarijního stavu vodovodního řadu a odpadů na hlavní budově dětského domova v Litoměřicích. Vodovodní řád a odpady jsou ve velmi špatném stavu. V rámci stavebních prací bude provedena také oprava 6 koupelen a 12 WC. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu vody a za průběžné opravy.

53. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova) 850 tis. Kč

V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíků a kompenzačních pomůcek. Z tohoto důvodu bylo v roce 2018 zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy v ulici Tyršova. Jedná se o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují na 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce v letech 2019 až 2020 se předpokládá financovat z úvěru Ústeckého kraje. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísni bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Nepředpokládáme výraznou změnu provozních nákladů.

54. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (Mostecká 3 000) - zádržné 44 tis. Kč

Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

55. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (Studentská 640) – zádržné 127 tis. Kč

Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2019 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

56. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení (Studentská 640) 4 000 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu rozvodů. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které

jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Mnohdy je funkční jen jeden vodovodní kohoutek. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizaci akce v celkové výši 30 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2021. Realizace bude probíhat především ve dnech školního volna. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.

57. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (Sukova 1084/5) – zádržné

27 tis. Kč

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

58. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)

14 000 tis. Kč

Z důvodu řešení špatného stavu budovy praktického vyučování, kdy dochází k odpadávání stavebních prvků ze střechy a fasády, ucpávání okapů a následné opravě interiéru po zatečení, byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce areálu praktického vyučování včetně prodejny se skleníkem. Předmětem stavebních úprav budovy prodejny se skleníkem je zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy dojde k rekonstrukci sociálních zařízení, bude osazeno nové schodiště a ve třídách bude provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. V rámci rekonstrukce stávajícího skleníku bude provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a úprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Na budově prodejny v rámci rekonstrukce střechy dojde k výměně střešní krytiny, rekonstrukci atiky, celkovému oplechování, výměně okapů a svodů. Předmětem stavebních úprav na budově ovocných školek bude změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulčních kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění dojde k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah a stropu. Uvnitř bude upravena dispozice sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále budou vybourány stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vztlínající vlhkosti. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Předpokládá se úspora za vytápění a úspora finančních prostředků, které bylo nutné vynakládat na odstranění škod způsobených zatékáním do budov praktického vyučování a na průběžné opravy na elektroinstalaci.

59. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně vybudování vlastní přístupové cesty (pozemky 1049 a 1040/1) - projektová dokumentace 1 000 tis. Kč

Objekt pracovně - technické budovy školy a skleníky zahradnictví postavené v šedesátých letech jsou v současné době za horizontem své životnosti. Jejich stav je havarijní, mnohé skleníky již byly odstraněny, z jiných zbyla pouze nosná konstrukce. Aby bylo možné zachovat areál jako výukový prostor, musí dojít k jeho kompletní rekonstrukci, včetně vybudování vlastní přístupové cesty. V současné době škola platí za průjezd areálem soukromého vlastníka 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 elektřiny, vody a topení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2020 v odhadované výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora finančních prostředků na topném médiu v předpokládané výši cca 100 tis. Kč/ rok, což je přibližně 60% současných nákladů v závislosti na průběhu zimní topné sezóny a úsporu finančních prostředků za platbu průjezdu areálem ve výši 73 tis. Kč ročně.

60. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) 5 000 tis. Kč

Vzhledem k blížícímu se výročí 170. let od založení školy byla do rozpočtu zařazena celková rekonstrukce objektu auly, kde se po dlouhá léta prováděla pouze a jen běžná údržba ve formě výmalby a drobných oprav. Budova auly školy je historickým jádrem celého areálu školy a kromě praktického vyučování, slouží také jako tělocvična a především reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního patra a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. Do konce roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace, která by měla být dokončena do října 2020. Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu plynu v rekonstruovaných prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.

61. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny (Svatopluka Čecha 1180) 7 000 tis. Kč

V roce 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění špatného stavu střechy na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 v celkové výši 7 000 tis. Kč. Dojde k výměně střešní krytiny za střešní krytinu shodného typu včetně výměny části dřevěného krovu. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.

62. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 2 000 tis. Kč

Z důvodu havarijního stavu a opotřebovanosti ještě původních materiálů z roku 1972, které ohrožují funkčnost bazénu, byla v roce 2017 zpracována studie, která prověřila skutečný stav bazénu a tělocvičny a navrhla nejvhodnější variantu rekonstrukce. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno v polovině roku 2019. Zahájení stavebních prací v odhadované výši 31 500 tis. Kč se předpokládá v roce 2020. V rámci rekonstrukce tělocvičny dojde k výměně podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, výměně hliníkových stropních podhledů včetně elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. U bazénu bude provedena výměna keramických obkladů a dlažeb, výměna hliníkových podhledů za lamináto - keramické včetně elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční

prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Předpokládá se výrazné snížení energetické náročnosti objektu.

63. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) 8 300 tis. Kč

Z důvodu zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce v předpokládané výši 10 000 tis. Kč budou zahájeny ke konci roku 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde k navýšení provozních nákladů za údržbu a provoz tohoto areálu, které bude možno vyčíslit až po skončení prvního roku provozu.

64. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1) 12 815 tis. Kč

Nutnost realizace akce, která byla do rozpočtu Fondu zařazena nad rámec schváleného Investičního plánu, plyne z protokolu měření objemové aktivity radonu, provedeného Státním ústavem radiační ochrany ze dne 3. 3. 2017. V rámci protiradonových opatření bude nutné provést vybourání stávajících podlah, úpravu podloží, pokládku trubek, izolačské práce, pokládku podlahových krytin, vybudování sběrného kanálu a odtahových komínů, instalaci dvou strojních jednotek vzduchotechnického zařízení a úpravy elektroinstalace. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce, která by měla probíhat v období letních prázdnin. Předpokládá se zvýšení provozních nákladů z důvodu spotřeby elektrické energie na provoz technických zařízení pro nucené odvětrání podlah, a údržbu těchto zařízení.

65. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865) 7 000 tis. Kč

Objekt školní jídelny je v havarijním stavu, velké okenní tabule vypadávají z prerezivělých kovových rámců. Vchodové dveře jsou v obdobně špatném stavu, na uvolněné dlažbě hrozí nebezpečí úrazu. Hygienické zařízení nevyhovuje platným normám. V budově školní jídelny proběhla v roce 2015 I. etapa rekonstrukce, která byla zaměřena na prostor kuchyně včetně zázemí a suterénu. II. etapa je zaměřena na školní jídelnu a zateplení celé budovy, zateplení střechy a výměnu velkoplošných oken. Bude provedena výměna podhledů v jídelně a na terasách, kompletní obnova rozvodů ústředního vytápění, zdravotně technických zařízení, hygienických zařízení, elektrických rozvodů a vzduchotechniky a výměna obkladů v jídelně. Škola si nechala zpracovat projektovou dokumentaci. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu lepších tepelně -izolačních vlastností nových oken.

66. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2) 4 500 tis. Kč

Rekonstrukce přístupových chodníků a nebezpečných ploch je nutná z důvodu zajištění bezpečnosti nejen studentů a zaměstnanců, ale i třetích osob docházejících do školy a pronajatých ordinací. Proto byla tato akce zařazena do rozpočtu Fondu pro rok 2019 nad rámec schváleného Investičního plánu. Plochu u vchodu do tělocvičny je třeba oplotit. Finanční

prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, která navrhne vhodné řešení a na následnou realizaci. Akce nebude mít vliv na provozní náklady.

67. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

68. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru (Václavská) - zádržné 218 tis. Kč

V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

69. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) 4 500 tis. Kč

Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik, byla do rozpočtu Fondu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna výplní. Do konce roku 2018 bude dokončeno zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 12 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2020. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz.

70. Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat - projektová dokumentace 1 600 tis. Kč

Vzhledem ke špatnému stavu objektu Diplomat byla v roce 2017 zpracována studie, která navrhla rozsah oprav. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu fasády včetně rekonstrukce balkónů, opravu klempířských prvků, rekonstrukci střechy, venkovní úpravy, rekonstrukci venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 65 800 tis. Kč s realizací v období 2020 - 2021. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu.

71. Dětský domov a Školní jídelna, Maš'ov, p. o. - rekonstrukce ústředního vytápění (Zámecká 1) 6 500 tis. Kč

Jako havarijní akce byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na rekonstrukci ústředního vytápění v budově dětského domova. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna kotlů včetně rozvodu topení (užší trubky, materiál měď), radiátorů a regulačních ventilů, zásobníků na ohřev vody. Stávající vytápění je technologicky zastaralé, neekonomické, nákladné na provoz a údržbu. V rámci stavebních prací budou provedeny zednické úpravy. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, která bude fakturována až v roce 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Celkové výdaje na realizaci

předpokládáme ve výši 6 500 tis. Kč. Očekáváme úsporu provozních nákladů za vytápění a ohřev vody v topné sezóně a náklady za havarijní opravy kotlů.

72. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310) 11 000 tis. Kč

Jedná se o odstranění havarijního stavu elektroinstalace, rekonstrukci technického zázemí v suterénu, kde se nachází šatny a kuchyně, jejichž technické vybavení je značně zastaralé, poruchové a neodpovídající potřebám zařízení a bezpečnému provozu. Bude provedena výměna vybavení kuchyně, a s tím související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn. V kuchyni je nově navrženo WC pro personál kuchyně. Dojde k rekonstrukci povrchů stávajícího multifunkčního sportoviště, stávajícího parkoviště a výstavbě nového altánu na zahradě v areálu dětského domova. Do konce roku 2018 předpokládáme zahájení stavebních prací v celkové předpokládané výši 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Díky modernizaci se předpokládá úspora na elektrické energii a snížení nákladů za havarijní opravy.

73. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1) 1 500 tis. Kč

Vytápěcí zařízení je v provozu 22 let a v současné době je za hranicí životnosti. Z tohoto důvodu byla nad rámec schváleného Investičního plánu do rozpočtu Fondu na rok 2019 zařazena akce na výměnu stávajících stacionárních čtyř plynových kotlů za nové, kondenzační kotle, přemístění zdroje tepla z půdního prostoru zpět do prostoru strojovny, úpravu stávajícího komínového tělesa, instalaci nového systému měření a regulace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za vytápění.

74. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 31 800 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně předpokládaným ukončením vlastní realizace stavby do konce roku 2017 a finančním vypořádáním do 31. 3. 2018. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. V rámci realizace bude vybudováno zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovna, veslařský a kanoistický bazén, tělocvična a fyzioterapie. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí. V průběhu roku 2017 došlo ke zpoždění realizace části díla týkající se bazénu včetně technologie a k prodloužení termínu pro předání této dokončené části díla z důvodu náročnosti výroby jednotlivých komponentů a nutnosti dodržet technologické postupy. Stavba je z části dokončená, na dokončenou část proběhlo již kolaudační řízení, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. se předpokládá, že finanční prostředky na proplacení skutečně provedených prací budou ve výši 31 800 tis. Kč přecházet do roku 2019.

Oblast kultury a památkové péče

75. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády (Československé mládeže 1/31) 9 900 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáří 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda ve stáří 20-ti let je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2019 ve výši 9 900 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

76. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - Varnsdorf - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415) - projektová dokumentace **2 000 tis. Kč**

Pro záchranu a obnovu kulturní památky, zachování stávající sítě muzejních kulturních institucí v nabídce kulturních veřejných služeb zajišťovaných krajem bylo do rozpočtu Fondu zařazeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a adaptaci objektu, který byl v minulých letech využíván pro činnost pobočky Oblastního muzea v Děčíně – muzeum Varnsdorf. Činnost muzea musela být po roce 2001 z bezpečnostních důvodů provozována v útlumovém režimu (z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno 5 místností), v roce 2008 došlo k úplnému uzavření objektu a k přestěhování muzea do náhradních prostor. Po převodu vlastnictví tohoto objektu na Ústecký kraj muzeje dojde k zahájení zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy pro využití prostor k předchozímu účelu. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci střechy a krovu, pláště budovy včetně okenních výplní, veškerých vnitřních konstrukcí včetně sítí a rozvodů. Vše v režimu obnovy nemovité kulturní památky. Budou zde vystavovány předměty z muzejních sbírek rozličných materiálů i velikostí, povětšinou takové, které lze umístit do výstavních skleněných vitrín. Celková cena za kompletní rekonstrukci je odhadována ve výši 80 000 tis. Kč. Do konce roku 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na pokračování zpracování projektové dokumentace, které bude pravděpodobně přecházet do roku 2020. Předpokládaná výše provozních nákladů bude známa až po dokončení zpracování projektové dokumentace.

77. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5) **800 tis. Kč**

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy byla do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu zařazena akce na výměnu střešní krytiny. V současné době je střecha rozdělena na dvě části – část vestavby s plechovou krytinou (havarijní stav) a část s bobrovkami (za hranicí životnosti). Výměnou střešní krytiny dojde ke sjednocení obou částí střechy, úpravě spádu střechy nad vestavbou a změně klempířských prvků. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace a předpokládá se, že do konce roku dojde i k zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 2 500 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na provozní výdaje.

78. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (ul. Pivovarská 43) **2 000 tis. Kč**

Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Stavební práce budou zahájeny v roce 2019 společně s II. etapou. Celkové náklady na realizaci I. etapy se dle zpracované projektové dokumentace odhadují na částku ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení realizace s předpokládaným dokončením v roce 2020. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, dojde ke snížení provozních nákladů.

79. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství - II. etapa (ul. Pivovarská 43) **2 000 tis. Kč**

II. etapa oprav zahrnuje rekonstrukci zbývajících částí expoziční budovy, ať už se jedná o exteriér či o části interiéru, které nebudou zrealizovány v rámci I. etapy. Ve II. etapě se jedná především o celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, dozvěnění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky, rekonstrukce interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře (kamenické práce). V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud všude měděný alukryt). V roce 2018 bylo zahájeno

zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení začátkem roku 2019. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 500 tis. Kč a dokončením v roce 2020. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění.

80. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 **10 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou střechou. V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/14 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava poškozené fasády zatékáním. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

81. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě – II. etapa **7 950 tis. Kč**

V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a začátkem roku 2018 byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace byly prováděny odborné průzkumy, které zjistily, že rozsah restaurátorských prací je nutné provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu byly stavební práce rozděleny do dvou etap. Do konce roku 2018 budou dokončeny stavební práce v rámci I. etapy a následně dojde k zahájení etapy druhé, ve které bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále a finální úpravy omítek sálu. V oratoři bude vystavěn nový dřevěný strop opatřený malbou v barokním stylu, pro výměnu poškozených pozednic bude nutné zřídit provizorní pracovní podlahy nad oratoří a kaplí (nutno provést zvednutí krovů), vyměněny budou i další poškozené části krovů (krokve, vaznice, sloupky). Současně budou dokončeny pískovcové obklady soklu na 3. nádvoří. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení II. etapy v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

82. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů – zádržné **23 tis. Kč**

V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

83. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné **14 tis. Kč**

V roce 2015 byly v rámci akce " Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.

84. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem **5 000 tis. Kč**

Pro navýšení skladových prostor, rozšíření výpůjčních prostor a vytvoření bezbariérového vstupu byly na konci roku 2017 zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu Velká Hradební v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna krovů, nové izolace a stavební úpravy, výměna všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním

stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. Budou rekonstruovány reprezentační prostory pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudovány specializované studovny. V rámci realizace akce bude vybudována literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Je předpoklad, že provozní výdaje na elektřinu díky úsporným zdrojům a úplné obměně osvětlení, klesnou o cca 5% a výdaje na teplo o cca 7%.

85. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění (Pivovarská 34) 2 400 tis. Kč

Z důvodu odstranění vlhkosti bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci nosných prvků objektu, odstranění vnikání vlhkosti do podzemních částí objektu a rekonstrukci poškozených úseků inženýrských sítí. Protože situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo a navržené řešení má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí, bylo zpracování projektové dokumentace dokončeno až ke konci roku 2017. Jedná se o sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Do konce roku 2018, po vyřešení povolení vstupu do sousední nemovitosti, se předpokládá zahájení stavebních prací. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace, která se odhaduje ve výši 5 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

86. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby (Československé armády 1360) 2 500 tis. Kč

Z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na budově muzea byly začátkem roku 2018 zahájeny stavební práce na její rekonstrukci včetně klempířských prvků. V rámci realizace akce dojde k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Jedná se o kulturní památku, což vyžaduje užití specifických materiálů povolených orgány státní památkové péče. Jako střešní krytina budou použity šablony CEMBRIT. Stavební práce se odhadují ve výši 24 500 tis. Kč s plánovaným dokončením v první polovině roku 2019. Finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení realizace. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo o cca 10 %, tj. cca 136 - 145 tis. Kč/rok.

Oblast sociálních věcí

87. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) 1 000 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se očekává v letech 2020 - 2021. Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se očekávají ve výši 9 523 tis. Kč. Bude provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální zařízení. V 1. nadzemním podlaží budou vybudovány kromě tří pokojů s vlastním sociálním zařízením i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje s vlastním sociálním zařízením a sesterna. Dále dojde k výměně dveří, podlah, otopného systému a veškerých rozvodů zdravotně technické instalace a bude provedena izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude vybudován venkovní přístavbou výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci střechy budovy. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

88. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné **47 tis. Kč**

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.

89. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy (Na Svobodě 172) **1 150 tis. Kč**

Vzhledem ke změně cílové skupiny klientů a ke změnám potřeb využití této budovy (zejména zázemí a prádelny) se musí splnit standardy požadované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, realizace akce bude probíhat postupně ve 4 samostatných etapách. Výše výdajů na celou rekonstrukci budovy se odhaduje na cca 22 000 tis. Kč, z toho výdaje na 1. etapu - rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží, která probíhá od roku 2018, se předpokládají ve výši cca 11 417 tis. Kč. Zařazení realizace dalších etap do rozpočtu bude probíhat dle požadavku svodného odboru. Jedná se o následující etapy: Rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace kuchyně (3 000 tis. Kč), Kompletní výměna výplní (4 000 tis. Kč) a Rekonstrukce fasády a provedení kompletního zateplení (2 800 tis. Kč). Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací 1. etapy. Jedná se o změnu stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení a protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží. Součástí rekonstrukce (další etapy) bude i vybudování vzduchotechniky, kapacitní posílení rozvodů elektroinstalace, řešení rozvodů kanalizace, výměna výplní a rekonstrukce fasády včetně zateplení. Po provedení celkové rekonstrukce objektu se předpokládá úspora cca 20% z nákladů na vytápění objektu.

90. Domovy sociálních služeb Litvínov - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16) **464 tis. Kč**

Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2019 bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace, realizace akce se očekává v roce 2020. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu Zátiší č. p. 177 se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyně, 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 12 464 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

91. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně „Domečků“ **4 200 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje jsou odhadovány ve výši 4 200 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně domečků. Původní krytina bude demontována, bude provedena montáž a přeložení krytiny z Betternitu, doplněny nové šablony, provedena výměna hřebenů střechy, výměna oplechování, úžlabí, okapových plechů a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále bude vyměněno 20 ks střešních oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou střechy bude i opraveno

odvětrávání záchodů a koupelen, které ústí střechou ven. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy.

Oblast zdravotnictví

92. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech (Valovská 606) 4 951 tis. Kč

Mytí sanitních vozidel je prováděno externě. Očista věcného a technického vybavení sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených prostorech výjezdové základny. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které neprobíhá dle harmonogramu smlouvy (problémy s vydáním stavebního povolení). V roce 2017 bylo přislíbeno Městem Podbořany vyřešení dané situace, ale stavební povolení nebylo dosud vydáno. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 951 tis. Kč. Jedná se o výstavbu myčky u výjezdové základny včetně přípojek, rozvodů elektrické energie, vody a odlučovače ropných látek, která bude mimo mytí a desinfekce vozidel a jejich technického vybavení dále sloužit jako garážové stání pro sanitní vozidla. Dále bude zřízena garáž pro parkování sanitních vozidel. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.

93. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 17 246 tis. Kč

Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, která bude zahájena v II. polovině roku 2019 po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 20 800 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.

94. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 10 620 tis. Kč

Účelem akce je navýšení kapacity pro garážování vozidel v objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny v Ústí nad Labem, zřízení dalších prostor pro skladování materiálu a pomůcek pro mimořádné události a zřízení prostor pro pracoviště krizové připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá po zpracování projektové dokumentace. Dokončení stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 14 520 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení 3 garážových stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou zřízeny v 1. nadzemním podlaží skladovací prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Předpokládáme mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko.

95. Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné 198 tis. Kč

Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a hradí se od roku 2016 do roku 2020.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

96. Páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice 1 255 tis. Kč

Důvodem zahájení aktualizace projektové dokumentace je příprava podkladů pro veřejnou zakázku na stavební práce, kterou vyhlásí Ministerstvo financí, s úhradou nákladů na stavební práce z programu, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, a který se týká zahazování stop po důlní činnosti, tj. tak zvaných 15-ti ekomiliard. Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace novostavby páteří komunikace – spojnice mezi obcí Roudníky a městem Trmice, v prostoru jižního břehu jezera Milada. Aktualizace probíhá od roku 2017 a měla by být dokončena v roce 2018.

97. Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 14 100 tis. Kč

Výstavba lávky je nezbytná hlavně kvůli bezpečnosti turistů při přechodu silnice I/9. V současné době je turistická trasa vedena po krajnici této frekventované komunikace. Stavba přispěje ke zlepšení turistické infrastruktury v dané lokalitě. Projektová dokumentace je zpracována. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 14 100 tis. Kč. Předpokládané výdaje na stavební práce činí dle rozpočtu projektanta 13 692 tis. Kč, výdaje na autorský dozor, technický dozor na stavbě a bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou odhadovány ve výši 408 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Jedná se o výstavbu nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9. Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů: 1) Stezka Plynárenská Stožec je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. 2) Lávka Šébr přes Stožecké sedlo je dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou. Rozpětí hlavního oblouku je 30 m. Celková délka budované lávky je 60,7 m. 3) Napojení Stožeckého sedla je turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu. V rámci stavby bude provedeno související kácení stromů v minimální šířce, která umožní provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo. Stavbou dojde k dopravnímu omezení na silnici I/9. Usnesením č. 063/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 Rada Ústeckého kraje souhlasila s výstavbou turistické lávky a financováním akce z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Se zástupci Dobrovolného svazku obcí Tolštejn nejsou dosud projednány podmínky k uzavření Smlouvy o partnerství, stanovující způsob údržby a vlastnictví vybudované stavby.

98. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 7 984 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2018, realizace akce se očekává od roku 2019. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev Michalovická" a II. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

99. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lída - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava

131 tis. Kč

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 původní projektové dokumentace (již uhrazena) a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje (na všechny tři silnice) se očekávají ve výši 887 276 tis. Kč. V roce 2018 byla zahájena aktualizace původní projektové dokumentace, která probíhá po jednotlivých silnicích a je financována z Fondu rozvoje. Jedná se o rekonstrukci krytu v celém úseku daných silnic, dále o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, opěrných zdí a odvodnění. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na financování autorského dozoru, který lze realizovat až po zahájení stavebních prací, které se očekává v roce 2019.

100. Nová komunikace u města Chomutov

133 tis. Kč

Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Je zpracována projektová dokumentace i její aktualizace. Finanční prostředky v roce 2019 se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa stavby se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích, kde bude vybudována nová komunikace. Návrh výstavby nové komunikace obsahuje i veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Součástí přípravných a projekčních prací je i hydrogeologický průzkum lokality. Financování stavebních prací bude probíhat z dotačního programu Integrovaný regionální operační program v předpokládané výši 1 029 058 tis. Kč. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

101. Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem

18 000 tis. Kč

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky na okružní, a tím zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v dané lokalitě a zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. Projektovou dokumentaci na tuto akci zpracoval Magistrát Města Ústí nad Labem. Financování realizace akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem, kdy podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 21 500 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. V rámci stavby je navržena úplná rekonstrukce vozovek, rekonstrukce chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, rekonstrukce stávajících a návrh nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy. Kromě toho bude současně probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace v trase rekonstrukce, kde je investorem Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice. Provozní náklady beze změny.

102. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč

19 100 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po dokončení zpracování projektové dokumentace, budou v roce 2019 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožují tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující

Třebeň na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

103. Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc

6 970 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Po dokončení zpracování projektové dokumentace, budou v roce 2019 zahájeny stavební práce. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

104. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice

9 750 tis. Kč

Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena v roce 2019 po dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Bez vlivu na výši provozních výdajů.

105. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty 10 971 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostu. Předpokládá se, že realizace akce bude zahájena na konci roku 2018 po zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Rekonstrukce mostu bude řešit zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, uvolněné nebo vypadané kameny a poškozené pískovcové obkladní bloky. Bez vlivu na provozní náklady.

106. Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253

300 tis. Kč

Cílem akce je přestavba frekventované stykové křižovatky, umístěné v obci Přestanov v místě křížení silnic I/13 a II/253, na okružní, a tím zlepšení dopravní situace a zajištění plynulosti provozu. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce v celkové výši 14 872 tis. Kč. Financování realizace akce probíhá na základě smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ústeckým krajem, kde podíl Ústeckého kraje činí 2 092 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 budou použity na dokončení realizace akce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

107. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov

19 461 tis. Kč

Účelem akce je odstranění havarijního stavu – zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Od roku 2017 probíhá zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá na konci roku 2018 s očekávaným dokončením v roce 2019. Celkové výdaje na akci činí 20 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady.

108. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín

560 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 2017 byla zahájena její aktualizace v očekávané výši 1 200 tis. Kč. Stavební práce v odhadované výši 12 000 tis. Kč se očekávají v letech 2020 – 2021. Akce by měla být zrealizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též

s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

109. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín

787 tis. Kč

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zpracování studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.

110. Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň

19 900 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati, přes kterou most vede a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu, které by vedlo ke snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci, která bude zahájena v roce 2019 po dokončení projektové dokumentace. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 20 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Bez vlivu na provozní výdaje.

111. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice

600 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (mosty a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 97 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které by mělo být dokončeno v roce 2019. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu obcí Velká Bukovina a Česká Kamenice (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, výměna přípojek vpustí a oprava podélné dešťové kanalizace), celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 263 - 005 u Kerhartic, rekonstrukci zárubní zdi v České Kamenici – Huníkově, kompletní výměnu ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku, lokální obnovu konstrukčních vrstev vozovky, kompletní obnovu vodorovného dopravního značení silnice a výměnu a doplnění stávajících svislých dopravních značek. Bez vlivu na provozní výdaje.

112. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem

5 450 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (některé mosty, a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních

úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

113. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno

1 361 tis. Kč

Účelem akce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo k dalšímu snižování nosnosti mostů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2019. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a v průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem 7 mostů (3 v Úštěku, v Hradci, u Lovečkovic, v obci Klínky a u obce Leština). Jedná se o následující stavební práce - vyplnění spár pojivem, upevnění a sanace uvolněných kamenů, doplnění chybějících a rozpadlých kamenů, stavební úpravy nosných konstrukcí, ošetření ocelových nosníků, ošetření proti korozi, izolace a odvodnění. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živичného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

114. Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem

14 809 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky na rok 2019 jsou určeny na stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. Bez vlivu na provozní výdaje.

115. Rekonstrukce mostu 256 - 007 Želenice

2 200 tis. Kč

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2019. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní výdaje.

116. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách

1 400 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní

komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. Na konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují na 8 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnovu ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje.

117. Rekonstrukce mostu 0135 - 3, Kyjice

5 000 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu a zvýšení nosnosti mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 48 000 tis. Kč. Ke konci roku 2018 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019 s dokončením v roce 2020. Financování realizace se předpokládá z Fondu investic a oprav. Bude provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms, sanace porušené části povrchu opěr a úložných prahů podpěr, provedeno doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, sanace podhledu nosné konstrukce, vyčištění a konzervace ložisek, očištění zábradlí a sloupků svodidel včetně ochranného nátěru. Dále bude provedena úprava betonové plochy chodníku z obou stran mostu. Bez vlivu na provozní výdaje.

118. SÚS ÚK – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice (Gogolova 13/19)

6 050 tis. Kč

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 050 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Rekonstrukce zahrnuje odizolování budovy, kompletní výměnu střešních prvků, zateplení objektu včetně fasády. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvaděčů a počítačové sítě a elektronického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. Součástí bude i dokončení napojení odpadu na místní splaškovou kanalizaci a zrušení septiku. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

119. SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu Kovářská (Kostelní 691), Chomutov

6 200 tis. Kč

(1 300 tis. Kč - běžné výdaje, 4 900 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Akce byla zařazena do rozpočtu Fondu nad rámec schváleného Investičního plánu Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 z důvodu odstranění havarijního stavu objektu, který zajišťuje letní a zimní údržbu krajských komunikací zejména ve spádové oblasti Krušných hor. Celkové výdaje na akci se odhadují na 6 200 tis. Kč. V roce 2019 se předpokládá zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které budou dokončeny v roce 2020. Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci - veřejné osvětlení je v havarijním stavu, kabelové rozvody v zemi jsou již odpojeny a svítidla jsou propojena provizorně závěsným kabelem vzduchem. Je třeba realizovat celkovou výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou nosných prvků, provést vnitřní a venkovní omítky, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace. Dále je nutné provést rekonstrukci osvětlení areálu s výměnou kabelových rozvodů s uložením do země, výměnu stožárů veřejného osvětlení se světly na výložníku a následně opravu asfaltobetonového povrchu po pokládce kabelů do země. Předpokládá se úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy a elektroinstalace.

120. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)**45 tis. Kč**

Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

121. Odstraňování hlukových zátěží**4 500 tis. Kč**

Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice, na odstraňování hlukových zátěží. Jedná se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale která přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Oblast investiční**122. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav****3 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2018 zahrnuta částka ve výši 3 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech a nově založeném účtu v ČNB pro příjem dotací Integrovaného operačního programu na projekty realizované v rámci Fondu.

123. Předprojektová a projektová příprava staveb**20 000 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav dodatečně zařazeny do rozpočtu v roce 2019, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2020 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2020 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
51 200	217 300	10	268 510

Zřízení Regionálního podpůrného fondu (dále jen Fond) bylo projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 2. 11. 2015. Zásady Fondu byly aktualizovány dne 23. 10. 2017 usnesením č. 036/8Z/2017.

Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- zdravotnictví, sociální služby a prarodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020, specifický cíl 2.1, prioritní osa 2 („Kotlíková dotace“)

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 jsou kromě přidělu z rozpočtu (217 300 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2018 bude 51 200 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2019 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 268 510 tis. Kč, z toho 123 700 tis. Kč v běžných výdajích a 93 610 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů, vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

V rámci Fondu jsou v oblasti kapitálových výdajů poskytovány dotace příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Konkrétní dotační programy jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Pro rok 2019 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

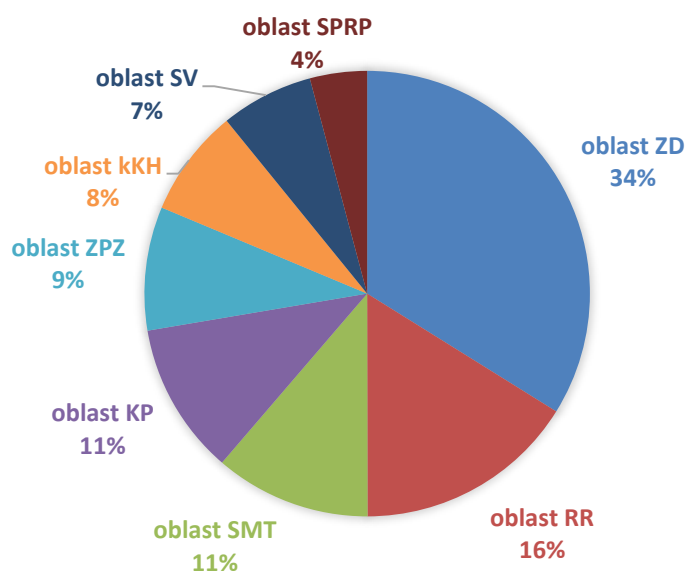
- Oblast zdravotnictví (73 600 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (35 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (24 600 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (24 000 tis. Kč)

- Oblast životního prostředí a zemědělství (19 500 tis. Kč)
- Oblast kancelář hejtmána (17 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (14 600 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (9 010 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Podpora regionálního zdravotnictví (běžné a kapitálové výdaje 50 000 tis. Kč)
- Program obnovy venkova (běžné a kapitálové výdaje 28 000 tis. Kč)
- Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (13 000 tis. Kč v kapitálových výdajích)
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program (10 500 tis. Kč v běžných výdajích)

Členění Regionálního podpůrného fondu po oblastech



Přehled programů ve formě tabulky je uveden v příloze Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v r. 2019.

ROZPIS PROGRAMŮ – BĚŽNÉ VÝDAJE:

➤ Oblast zdravotnictví:

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč

§ 3549, položka 5901, UZ 00098

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2017 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 3 500 tis., Kč přihlásila pět zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní služby, prevence šíření onemocnění HIV a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na

zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 1 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00227

V souvislosti s plněním usnesení ZÚK č. 19/8Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a schválením Strategie ZD rozšířil odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty, studující na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Program reaguje na alarmující nedostatečné personální vybavení vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních. Problém s jejich nedostatkem existuje ve všech segmentech zdravotní péče.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí - 1 200 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00403

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 3 500 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00411

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Dne 3. 9. 2014 usnesením č. 19/8Z/2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 (dále jen „Strategie ZD“). Z této strategie vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 3 400 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00432

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:

Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování

si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
- dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
- zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
- zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
- vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění).

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

Podpora regionálního zdravotnictví – 10 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ 00464

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 000 tis. Kč a neinvestiční část – 10 000 tis. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 3 000 tis. Kč

§ 3599, položka 5901, UZ00470

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),

- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00101

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

OP 2 Chodníky a místní komunikace

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace

OP 5 Vesnice roku 2019

Program Inovační vouchery - 2 000 tis. Kč

§ 2510, položka 5901, ÚZ 00103

Dotační program bude sloužit k poskytování dotací podnikům na menší projekty a to v oblastech výzkumu nebo inovací zaměřených na spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím bude nápomocen ke zvýšení zájmu firem o využívání výsledků výzkumu, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Program podpory komunitního života v obcích na venkově - 5 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, ÚZ 00237

Program Podpora komunitního života na venkově bude mít za cíl podporovat zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život (společenské, sportovní, kulturní akce apod.), v obcích na území místní akční skupiny (dále jen „MAS“). Pro rok 2019 bude vyhlášen zkušebně jako pilotní. Maximální výše dotace na jednu MAS bude 700 tis. Kč. Zpracování zásad Programu bylo uloženo RÚK usnesením č. 052/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018.

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání – 6 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, ÚZ 00038

Motivační program je vyhlášován od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 došlo ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného

vyúčtování). Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji.

Principem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Ve školním roce 2017/2018 byly podporované obory rozšířeny.

Podporováno je celkem 11 tzv. učebních oborů a 2 obory maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 13 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, by získali finanční podporu v následující výši:

- v 1. ročníku 1 500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč;
- ve 2. ročníku 2 000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč;
- ve 3. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie a Praktická sestra za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč;
- ve 4. ročníku 2 500 Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00039

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005, dochází k nárůstu počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění je vyhlášován od školního roku 2009/2010.

Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1000 Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplácen až na základě skutečného vyúčtování.

Dotační program „Sport 2019“ – 7 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00091

Program je určen na zajištění sportovních aktivit dětí 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 Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2019“ – 2 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00092

Položka je určena k široké podpoře programů primární prevence ve všech oblastech rizikového chování, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Nově je dotační program určen také pro nestátní neziskové organizace, které mají Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR svůj program primární prevence certifikovaný a poskytují jej školám a školským zařízením na území Ústeckého kraje. Navýšení o 1 mil. Kč – Odbor sociálních věcí – usnesení Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality (ZÚK č. 14/13VSVBSVL/2018).

Dotační program „Volný čas 2019“ – 2 000 tis. Kč

§ 3421, položka 5901, UZ 00096

Položka je určena na podporu činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové činnosti (volnočasové aktivity), zaměřenou na správné využití volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Program PAŽIT – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – 500 tis. Kč

§ 3429, položka 5901, UZ 00216

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji. Výše dotace pro jednoho žáka činí 150 Kč / den pobytu, délka pobytu je 4-5 dní. Dotace je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Pobytů 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 kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč

§ 3299, položka 5491, UZ 00223

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje (dále jen Rada) č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstvo) č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen, obdobně byly vyhlášeny i 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 a 14. ročník Programu od akademického roku 2017/2018.

Usnesením č. 060/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 15. ročníku Programu od akademického roku 2018/2019. Současně pro akademický rok 2018/2019 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 15. ročníku Programu Zastupitelstvem. Usnesením č. 049/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 byl Zastupitelstvem 15. ročník Programu od akademického roku 2018/2019 vyhlášen. Stipendijní program Ústeckého kraje umožňoval do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

V současné době je stipendium poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky),
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky),
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let).

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude

pokračovat ve druhém. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Dále nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty pro zařazené až do 11. ročníku), od 12. ročníku Programu již není podmínkou
- stipendium z jiných důvodů nepožádají,
- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno,
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.

Z uvedených důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání žádostí studentů nových, do programu ještě nezařazených.

Ke dni 31. 12. 2017 bylo uzavřeno celkem **1022** smluv.

Dotační program - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – 600 tis. Kč § 3299, položka 5491, UZ 00224

Z položky budou poskytovány dotace na stipendia pro žáky středních škol, kteří se ve školním roce 2018/2019 budou vzdělávat v některém z podporovaných oborů. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání stanovených programem. Cílem programu je podpora dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborů vzdělání.

Dotační program - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – 400 tis. Kč § 3299, položka 5491, UZ 00225

Z položky budou poskytovány dotace na dojíždění žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 budou dojíždět z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a více. Žádost o dotaci podává střední škola se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje ÚK. Cílem programu je eliminace ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podpora zvýšení vzdělanosti.

Dotační program - Dobrá střední škola v Ústeckém kraji pro školy nezřizované ÚK – 600 tis. Kč § 3299, položka 5901, UZ 00226

§ 3299, položka 5901, UZ 00226

Cílem programu je motivovat střední školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům. Částka bude rozdělena mezi střední školy nezřizované ÚK, které se umístí na 1. – 3. místě. Finanční prostředky mohou školy použít na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků.

➤ Oblast kultury a památkové péče:

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji – 10 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00093

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 7 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0093, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 3 000 tis. Kč na celkovou částku 10 000 tis. Kč. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 7 000 tis. Kč. ZÚK dne 22. 10. 2018 byl rozpočet navýšen o 3 mil. Kč na celkovou částku 10 mil. Kč. Každoročně je požadavek jednotlivých divadel v celkové výši 10 mil. Kč, tj. uspokojení pouze ze 40 %. Ve skutečnosti však finanční potřeby profesionálních souborů v této oblasti vysoce převyšují krajem poskytované prostředky. Schválené prostředky na tento program jsou každoročně navyšovány z výsledku hospodaření minulého roku. Jedná se o podporu, která je každoročně poskytována nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji např.: příspěvkové organizaci Statutárního města Teplice – Severočeské filharmonii Teplice, příspěvkové organizaci Statutárního města ÚL – Činohernímu studiu města ÚL, Docela velkému divadlu, o.p.s. a Městskému divadlu v Mostě, s.r.o. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči.

Program podpory regionální kulturní činnosti – 3 000 tis. Kč

§ 3319, položka 5901, UZ 00095

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 3 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0095. I v tomto případě jsou projekty žadatelů uspokojovány pouze ze 45 %, tato částka je několik let neměnná. Pro rok 2019 je program navrhován v nezměněné výši. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Přednost mají akce registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu a jedná se zejména o krajské amatérské postupové přehlídky. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Příjemci dotace jsou převážně obce, jejich příspěvkové organizace, zapsané spolky a fyzické a právnické osoby.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 10 000 tis. Kč

§ 3322, položka 5901, UZ 00102

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 10 000 tis. Kč, veden pod ÚZ 0102, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 10 000 tis. Kč, na celkovou částku 20 000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl pro rok 2018 vyšší o 510 tis. Kč z důvodu ještě nevyplacených dotací a vratek z roku 2017. Pro střednědobý výhled 2019-2023 nám bylo doporučeno ponechat částku programu ve výši 10 000 tis. Kč. Dle schválené Koncepce rozvoje kultury a památkové péče na roky 2014-2020, usnesení č. 88/18Z/2014 a s přihlédnutím ke každoročně podaným žádostem na opravy památek např.: pro rok 2018 bylo podáno celkem 101 projektů s nárokem na finanční prostředky ve výši přes 56 mil. Kč, uspokojeno bylo celkem 69 projektů ve výši 20 mil. Kč, tj. po finanční stránce uspokojení z 36 %. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Program je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci dotace jsou převážně obce, fyzické a právnické osoby, církve a zapsané spolky. Doposud byl program veden na odboru regionálního rozvoje a administrován naším odborem, finanční prostředky byly zasílány až po zaslání vyúčtování žadatelem, od roku 2017 jsou finanční prostředky zasílány po podepsání smlouvy.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program byl pro rok 2018 schválen ve výši 500 tis. Kč, veden pod ÚZ 0163, z výsledku hospodaření za rok 2017 byl navýšen o 500 tis. Kč na celkovou částku 1 000 tis. Kč. Pro rok 2019 je program navrhován ve výši 1 000 tis. Kč. Její výše je stanovena dle střednědobého výhledu pro rok 2019. V roce 2018 bylo podáno celkem 29 projektů s nárokem na finanční prostředky ve

výši přes 3 000 tis. Kč, uspokojeno bylo pouze 14 projektů ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o podporu poskytovanou různým žadatelům. Výběr žadatelů a výše podpory je navrhována Hodnotící komisí dotačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči. Jedná se o program na záchranu drobné architektury nacházející se převážně podél silnic případně na návsi obce např.: Boží muka, křížky, kapličky, sochy, kašny, pomníky atd., o které se většinou starají obce, zapsané spolky nebo fyzické osoby.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji – 7 000 tis. Kč

§ 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Vzhledem k novelizovanému znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které nabylo účinnosti od 01. 07. 2016, se nesmí některé činnosti duplovat s krajským programem. Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem „převzalo“ předměty příspěvku z krajského programu. Podporuje např. zalesňování (první + opakované), oplocenky, výchovu do 40 let věku atd. Odbor životního prostředí a zemědělství, jako gestor a administrátor programu, spolupracuje na úpravě platného programu s Ministerstvem zemědělství a dále také s ostatními kraji. V současné době se uvažuje o rozšíření programu o následující předměty příspěvku: rekonstrukce porostů náhradních dřevin nad 40 let, rekonstrukce ostatních porostů, příprava půdy, ochrana proti škodám zvěří (loupání), ochrana lesa mechanická, oprava oplocenek, individuální ochrana kultur, zpřístupnění porostů, opravy a údržby lesních cest (1-3L), opravy a údržby hrází a objektů malých vodních toků, pořízení drobné lesnické techniky (motorová pila, křovinořez) atd. Tato podpora vychází i z návrhu na požadavek od vlastníků lesů, kteří s touto problematikou obrátili i na některé členy kraje.

Lze důvodně předpokládat, že o tyto příspěvky bude ze strany vlastníků značný zájem (mohou uplatnit jak velcí tak malí vlastníci lesů), jelikož je v současné době nepodporuje žádný dotační program a zároveň se jedná o činnosti, které je nutné v lese provádět s ohledem na nutné zachování a ochranu lesů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020

§ 3799, položka 5901

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Program zastrešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí:

- *Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje,*
- *Obnova krajiny a rozvoj biodiverzity na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora včelařů na území Ústeckého kraje,*
- *Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje,*

Oblast Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Oblast Obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč**§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201**

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje – 4 500 tis. Kč**§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202**

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast Podpory záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč**§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210**

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

➤ Oblast kancelář hejtmána**Dotační program na činnost ostatních složek IZS – 4 000 tis. Kč****§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024**

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) - jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Částka je proti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je posílení tematického zadání oblasti E - „Podpora obecní policie“

➤ Oblast sociálních věcí:**Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 – 500 tis. Kč****§ 4399, položka 5901, ÚZ 00192**

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Do rozpočtu odboru SV požadovány finanční prostředky na oblast podpory prorodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 10 500 tis. Kč**§ 4399, položka 5901, ÚZ 00193**

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ - 3 100 tis. Kč § 4399, položka 5901, UZ 00194

Jedná o 2 dotační programy:

- a. Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020 – 3 000 tis. Kč
- b. „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky 2019“ – 100 tis. Kč

Ad a)

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplacení dotace se uskutečňuje v roce 2018. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Ad b)

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2017, podpoření žadatelé se zavázali splnit certifikační proces (pro programy specifické školské primární prevence) do 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že Standardy kladou na žadatele o certifikaci vysoké nároky i z hlediska personálního zajištění programů, nemohli někteří z podpořených poskytovatelů do procesu certifikačního řízení vstoupit v daném termínu plnění smlouvy, neboť se jim nepodařilo zajistit personál dle požadovaného víceúrovňového modelu dle Standardů. Tito poskytovatelé vrátili (nebo budou vracet) dotaci Ústeckému kraji, jak je ustanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace. Dále působí v kraji poskytovatelé, kteří v předchozím vyhlášeném programu o dotaci nežádali, neboť neměli požadovaný program vytvořen.

Z výše uvedeného je vhodné, aby byl dotační program Certifikace primární prevence opět vyhlášen.

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019 – 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00238

ZÚK na svém jednání dne 25. 6. 2018 pod č. usnesení 033/13Z/2018 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 s nárokem na rozpočet v letech

2019 ve výši 500 tis. Kč a v letech 2020 taktéž ve výši 500 tis. Kč. Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

ROZPIS PROGRAMŮ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**➤ Oblast zdravotnictví:****Podpora regionálního zdravotnictví - 40 000 tis. Kč****§ 3599, položka 6901, UZ00464**

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení). Pro rok 2019 se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu.

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče. Oba dotační programy reagují na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje, kterými jsou „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“ a „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“. Prostředky jsou rozděleny na investiční část – 40 mil. Kč a neinvestiční část – 10 mil. Kč.

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – 7 000 tis. Kč**§3599, položka 6901, UZ00470**

Účelem programu je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče pro potřeby zdravotnického personálu:

- Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
- Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
- Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou, sanitární technika či doplňky aj.)
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí zdravotnického personálu) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro zdravotnický personál,
- Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál v prostorách oddělení akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu, pracovní sklady aj.)

➤ Oblast regionálního rozvoje:**Program obnovy venkova Ústeckého kraje - 23 000 tis. Kč****§ 3636, položka 6901, ÚZ 00101**

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na podporu menších projektů venkovských obcí do 2 tis. obyvatel. Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019 činí 28 000 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 23 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 bude mít 5 oblastí

podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 je zaměřena na odměny obcí v soutěži „Vesnice roku“.

- OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- OP 2 Chodníky a místní komunikace
- OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- OP 4 Územně plánovací dokumentace obcí/ Podpora projektové dokumentace
- OP 5 Vesnice roku 2019

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 5 000 tis. Kč

§ 1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Koncepcí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020, Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 112/31Z/2016 dne 5. 9. 2016. Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

➤ **Oblast kancelář hejtmana:**

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - 13 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje.

Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany,

protože dotace na nové vozidlo činí 2,5 mil Kč a na opravu 1,5 mil. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

Částka je oproti roku 2018 navýšena. Důvodem navýšení je rozšíření oblasti podpory o tematickou oblast F - „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany.“

Tematické zadání oblasti F:

- Vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky k zásahu (v souladu s vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany)
- Vybavení technickými prostředky.
- Opravy technických prostředků.

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů:

Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíková dotace (původně rezerva SPRP na KD) – 1 010 tis. Kč

§ 3713, položka 6901, UZ 00221

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2019 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2018 (účet kotlíkové dotace – zdroj MŽP)	51 200	Běžné výdaje	123 700
Příjmy 2019 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	93 610
		Kotlíkové dotace	51 200
Zdroje celkem	51 210	Výdaje celkem	268 510
Příděl z rozpočtu			217 300

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondy na rok 2019
104 200	0	43 390	147 590

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 071/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 zřídilo Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „fond“). Fond je zřízen na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje - podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona; náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona; opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší; opatření v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

Základním zdrojem fondu jsou:

- 41 300 tis. Kč - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
- 1 500 tis. Kč - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- 500 tis. Kč - příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, jejichž příjemcem je dle zvláštního právního předpisu kraj;
- 90 tis. Kč - úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů.

Finanční prostředky fondu budou čerpány zejména na:

- poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zveřejnění Výzvy na podání žádostí o dotaci se předpokládá v 1. čtvrtletí 2019, po schválení Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
- náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
- financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí. Na přelomu let 2018 – 2019 se předpokládá zveřejnění 3. Výzvy k podávání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025;
- z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.

Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2019:

- **Vodní hospodářství**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	840
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	218
Město Vroutek	VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	200
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	4 000
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	1 500
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	1 731
Město Terežín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 975
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace a pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	4 100
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	5 000
Obec Veselé	Úprava vody v obci Veselé	840
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	500
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	5 000
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura ZŠ	1 350
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	4 800
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	5 000
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	4 000
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	3 359
Obec Údlice	Přečaply - tlaková splašková kanalizace	2 943
Obec Malá Veleň	Vodovod Soutěsky	416
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	5 000
Obec Perštejn	Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul. Údolní, Perštejn	5 000
Celkem		58 132

Zkratky:

ČOV – čistírna odpadních vod

PD – projektová dokumentace

- **Životní prostředí – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025**

Žadatel	Název projektu	Finanční prostředky v tis. Kč
Obec Hrobce	Obec Hrobce - pořízení kontejneru s vyklápěčem	384
Obec Libotenice	Obec Libotenice - pořízení kontejneru s vyklápěčem	384
Obec Domoušice	Obec Domoušice - oprava zpevněné plochy sběrného dvora	1 700
Obec Vchynice	Obec Vchynice - vybavení sběrného překladiště	136
Obec Oleško	Obec Oleško - kontejnery na bioodpad	49
Město Litvínov	Město Litvínov - kompostéry pro občany	500
Obec Obrnice	Obec Obrnice - kompostéry pro občany	210
Statutární město Most	Statutární město Most - analýza směsného komunálního odpadu	140
Město Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	4 142
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	140
Město Jiříkov	Domácí kompostování v Jiříkově	245
Město Budyně nad Ohří	Budyně nad Ohří - domácí kompostéry	231
Obec Libkovic pod Řípem	Úprava objektu č. p. 17 na sběrný dvůr	500
Obec Bžany	Kompostéry pro občany - nádoby na třídění bioodpadu	279
Město Dolní Poustevna	Kompostéry pro občany	113
Statutární město Teplice	Vybudování podzemních kontejnerů v ulici U Zámku, Teplice	542
Obec Staňkovice	Pořízení kompostérů pro občany Staňkovic	337
Obec Lenešice	Pořízení kompostérů pro občany Lenešic	330
Obec Blažim	Kompostéry pro občany obce Blažim	200
Obec Přestanov	Kompostéry Přestanov	275
Město Meziboří	Vanové kontejnery na BRO a dřevo - sběrný dvůr Meziboří	142
Město Dolní Poustevna	Vybavení sběrného místa	295
Obec Přestanov	Sběrné místo Přestanov	763
Statutární město Ústí nad Labem	Pořízení drtičů zahradního odpadu	500
Obec Řehlovice	Pořízení 2 kusů kontejnerů AVIA na svoz biologického odpadu	63
Město Kadaň	Nové přístřešky pro popelnicové stání + LDPE pytle na třídění odpadu	389
Obec Srbská Kamenice	Technika na zpracování bioodpadu	270
Obec Nové Sedlo	Pořízení mulčovacího stroje	115
Obec Bílenice	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílenice	65
Obec Havraň	Štěpkovač Havraň	130
Obec Řehlovice	Zpracování kuchyňského odpadu v ZŠ a MŠ Řehlovice	34
Město Jílové	Elektrické kompostéry do školních jídelen	135
Celkem		13 738

Zkratky:

BRO – biologicky rozložitelný odpad

LDPE – pytle-folie/polyetylen s nízkou hustotou

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Rekapitulační tabulka:

v tis.Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018	104 200	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 300	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – vratky záloh za odběr vody	13 998
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	1 500	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast vodního hospodářství - rezerva	79 852
Oblast vodního hospodářství – přijaté úroky	88	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	43 738
Oblast životního prostředí – přijaté úroky	2		
Zdroje celkem (ZC)	147 590	Výdaje celkem (VC)	147 590

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
0	91 980	10	91 990

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením č. 039/9Z/2017.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na individuální dotace a dary na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní individuální dotace jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2019 jsou kromě přidělu z rozpočtu (91 980 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2019 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši minimálně 91 990 tis. Kč. Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2019 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast kancelář hejtmána (28 350 tis. Kč)
- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů (26 010 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (22 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (8 000 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (7 630 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Individuální dotace oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (běžné i kapitálové výdaje ve výši 26 010 tis. Kč)
- Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 (15 000 tis. Kč)
- Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (11 350 tis. Kč)

Běžné výdaje – individuální dotace

Fond Ústeckého kraje – individuální dotace

78 980 tis. Kč

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím následujících dotací:

➤ Oblast kancelář hejtmána

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. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru Kancelář hejtmána.

Podpora vzdělávání UJEP UL – 10 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00059

Finanční prostředky budou použity na spolufinancování v rámci smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Tyto budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2018 navýšená na základě dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 4. 2018.

Finanční dar Policii ČR - 2 000 tis. Kč

§ 5311, položka 5311, UZ 00217

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na prvosledové jednotky policie, nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2018 snížena.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 5 000 tis. Kč

§ 5511, položka 5311, UZ 00218

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je stejná jako v roce 2018.

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace (původně Fond Ústeckého kraje) – 13 000 tis. Kč

§ 3636, položka 5901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje

- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Všechny dotace oblasti souvisí s Konceptí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 – 15 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00207

Finanční prostředky jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“, která má usnesením Zastupitelstva ÚK (usnesení č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020 (dále jen „koncepce“). Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Atletika pro děti – 1 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00220

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových dovedností dětí, zaměřeného na atletické disciplíny a sloužícího k přivedení dětí k pohybu a přiblížení atletiky široké veřejnosti.

Podpora hokeje a fotbalu – 2 700 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00228

Finanční prostředky vyčleněné na podporu sportovních akademií mladých hráčů při klubech reprezentujících Ústecký kraj ve druhé nejvyšší soutěži v ČR. Jedná se o podporu regionálně významných sportovních klubů s velmi silnou mládežnickou základnou, kde jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží a tak dlouhodobě příkladně reprezentují Ústecký kraj nejen na republikové úrovni.

Výkonnostní sport – 3 000 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

Položka je určena na podporu výkonově orientovaného sportu – talentovaných mladých sportovců Ústeckého kraje, reprezentujících Ústecký kraj a ČR na nejvyšších soutěžích ve své kategorii, na jejich přípravu i samotnou reprezentaci.

Podpora sokolských žup – 300 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00264

Jedná se hlavně o podporu činnosti tradičního sportovního spolku, s též velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců, fungujícího a spolupracujícího v rámci celé ČR.

➤ **Oblast regionálního rozvoje**

Podpora činnosti destinačních managementů - 8 000 tis. Kč

§ 2143, položka 5221, ÚZ 00219

Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015-2020“ usnesením

Zastupitelstva ÚK č. 120/31Z/2016. V nedohlednu je zákon o cestovním ruchu, který měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (poměr dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2019 je ORR z tohoto důvodu nárokována částka ve výši 2 000 tis Kč pro každou destinační agenturu:

- České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

➤ Oblast kultury a památkové péče

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje – 7 630 tis. Kč § 3314, položka 5901, UZ 00311

Jedná se o podporu pro 7 knihoven Ústeckého kraje (rozpočet pro Severočeskou vědeckou knihovnu v ÚL, p. o. je veden na odboru kultury a památkové péče) a příspěvkové organizace měst: Městskou knihovnu v Děčíně, Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Žatci, Městskou knihovnu v Mostě a Regionální knihovnu v Teplicích. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). V rámci dotací jsou již zohledněny zvýšené platové tarify dle avizovaného nařízení vlády.

Kapitálové výdaje – individuální dotace

➤ Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace FÚK – 13 010 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00222

Jedná se o odhad dotací, které budou žadatelům poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů. Finanční prostředky budou čerpány na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018	0	Běžné výdaje	78 980
Příjmy 2019 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	13 010
Zdroje celkem	10	Výdaje celkem	91 990
Příděl z rozpočtu		91 980	

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
34 743	0	100	34 843

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018	34 743	Výdaje ze zůstatku k 31.12.2018 - rezerva	34 743
Příjmy 2019 – přijaté úroky	100	Běžné výdaje - rezerva	100
Zdroje celkem (ZC)	34 843	Výdaje celkem (VC)	34 843
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)		0	

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2018	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2019	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2019
200	10 407	5	10 612

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

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2019 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2019 – 2021.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2019

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	120
nákup materiálu	5
nájemné	10
příspěvek na stravování	1 800
věcné dary	5
peněžní dary	310
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 132
příspěvky na penzijní připojištění	4 100
půjčky z Fondu	130
celkem	10 612

Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 120 tis. Kč

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 140 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

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

Nájemné - 10 tis. Kč

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

Příspěvek na stravování – 1 800 tis. Kč

Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč

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

5499 – peněžní dary – 310 tis. Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 132 tis. Kč

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

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 100 tis. Kč (UZ 00002)

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

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

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

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2018	200	Běžné výdaje ze zůstatku na bankovních účtech	200
Splátky půjček	5	Běžné výdaje z rozpočtu	10 412
Zdroje celkem	205	Výdaje celkem	10 612
Příděl z rozpočtu		10 407	

Zpracoval: ekonomický odbor ve spolupráci s věcně příslušnými odbory

Dne: 12. 11. 2018