

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Cestovní ruch – přeúčtování výdajů minulých let	2 500	2 500	100,00
	Fond rozvoje Ústeckého kraje – přijaté úroky	100	2 800	2 800,00
Fond rozvoje Ústeckého kraje - neinvestiční přijaté transfery		147 243	165 887	112,66
Fond rozvoje Ústeckého kraje - investiční přijaté transfery		724 526	830 863	114,68
Celkem		874 369	1 002 050	114,60

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje (2 800 tis. Kč) a přeúčtování výdajů realizovaných projektů EU z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, cestovné apod. vyplacených z hlavního účtu kraje (2 500 tis. Kč). Dále jsou do rozpočtu na rok 2023 zahrnuty přijaté transfery (996 750 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté investiční transfery (830 863 tis. Kč) budou použity především na splátku jistiny úvěrového rámce, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány a částečně na financování dalších plánovaných výdajů.

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

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2023 dle jednotlivých projektů

Popis	v tis. Kč
neinvestiční příjmy	165 887
OP Z - POSOSUK 5	70 000
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A	28 500
OP VVV - Smart akcelerační plán II	24 465
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022	9 434
OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 - 2023	8 500
OP TP - Regionální stálá konference IV.	6 324
OPST – Technické centrum Ústeckého kraje - technická podpora	4 410
Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	4 000
OP VVV – Krajský akční plán III	3 788
OP Z - MULTIDISCIPLINARITA	1 800
Interreg Europe - RFC	1 682
OPZ - Kompetence 4.0	1 585
INTERREG EUROPE – SIE-SME	594
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 B	475
MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2023	260
SN-CZ - Technická pomoc	70

investiční příjmy	830 863
IROP - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okres Česká Lípa - Česká Kamenice	175 842
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	170 177
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	157 000
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	151 980
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	100 000
OPŽP – Rekuperace do škol	59 491
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	6 300
NPO-NPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy	5 073
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž	5 000

Vysvětlivky/použité zkratky:

IROP	Integrovaný regionální operační program
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
RFC	Recapture Fortress Cities
SIE-SME	„SIE – Internacionalizace malých a středních podniků“/ SME Internationalisation Exchange
SN - CZ	Strong Neighbours „Silní sousedé“
OPŽP	Operační program životního prostředí
OPST	Operační program spravedlivá transformace
Interreg Europe	Program meziregionální spolupráce
NPO	Národní plán obnovy
NPŽP	Národní program Životního prostředí

Financování v tis. Kč			v %
Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	627 316	578 900	92,28
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	-724 526	- 830 863	114,68
Celkem	-97 210	- 251 963	259,19

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude čerpán i splacen k 31. 12. 2023. V roce 2023 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši 578 900 tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů.

Projekty realizované v rámci čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 v roce 2023

Název projektu	částka
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	578 900
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	148 750
OPFST - Transformační centrum Ústeckého kraje	85 000
IROP - REKO silnice II/263 hranice okres Česká Lípa - Česká Kamenice	82 503
IROP - Konektivita 1 etapa	76 500
IROP - Obnova muzea v Krupce (Teplice)	61 920
IROP - II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše)	36 000
IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu	21 785
IROP - Kyberbezpečnost Ústeckého kraje	15 000
Národní plán obnovy – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – areál Černovická 26	9 593
OPŽP - Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A	7 800
IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	6 300
Národní plán obnovy - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	6 000
IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum	5 700
OPFST - Transformační centrum Ústeckého kraje architektonická soutěž	4 250
SFDI - Cyklostezka Ohře, úsek Louny – Březno	3 000
SFDI - Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice - Bohušovice nad Ohří	3 000
OPŽP - Rekonstrukce 13 školních jídelen v Ústeckém kraji, zateplení objektů, včetně vybavení technologiemi pro přípravu jídel (dodávky)	3 000
Národní plán obnovy – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	2 799

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2023 se předpokládá příjem investičních transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši 881 620 tis. Kč, a to zejména za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

projekty na splátku úvěrového rámce 2016 - 2023	částka
projekty na splátku úvěrového rámce 2016 - 2023	830 863
IROP - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okres Česká Lípa - Česká Kamenice	175 842
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	170 177
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	157 000
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	151 980
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	100 000
OPŽP – Rekuperace do škol	59 491
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	6 300
projekty na splátku úvěrového rámce 2016 - 2023	
NPO - NPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy	5 073
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž	5 000

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
177 030	605 000	385 847	385 847	217,96

Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 385 847 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (23 500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (362 347 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za tento rok.

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky jak na činnost odboru, a to zejména na cestovní ruch, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje pořádané buď přímo v Ústeckém kraji, případně mimo, tak i prostředky rozpočtované ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem, či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje (zasmulvněných v minulých obdobích, tedy od roku 2017, případně i starších). Dotace poskytované dříve z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (na Program obnovy venkova) jsou od roku 2018 finančně převedeny pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, správa dotací zůstala na odboru regionálního rozvoje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (177 030 tis. Kč) vyšší o 208 817 tis. Kč, což je navýšení na 217,96 %. K tomuto došlo především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění zvýšení běžných výdajů, dodržení, respektive úsporou finančního objemu dle Střednědobého výhledu na rok 2023:

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 „na činnost odboru regionálního rozvoje“ byl schválen ve výši 21 000 tis. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2023 je tedy překročen o 2 440 tis. Kč. Důvodem je především posílení výdajů v oblasti regionálních výrobků a dále aktualizace Strategie rozvoje Ústeckého kraje.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující oblasti:

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

Položka 5139, § 2141

Jedná se o služby propagace a marketingové podpory včetně certifikace regionálních výrobků Ústeckého kraje v roce 2023. Finanční prostředky budou použity na certifikaci a propagaci regionálních výrobků, které realizují výrobci v Ústeckém kraji a vítězný ohodnocený výrobek daného regionu obdrží certifikační známku „regionální výrobek“ např. Západního Krušnohoří, atd.

2. Cestovní ruch - publikační materiály 4 900 tis. Kč

Položka 5139, § 2143

Jedná se o prostředky, které budou použity na propagační materiály prezentující turistické atraktivitu Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center v Ústeckém kraji, v Praze, letiště Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především o produkty, jejichž množství, zaměření, jazykové mutace apod. budou řešeny až v závislosti na poptávce a

potřeby. Předpokládá se např. vydání společné propagační tiskoviny s Karlovarským krajem (Krušné hory, UNESCO, lázeňství), trhací mapy, turistickou mapu a cyklomapu, mapy pro běžkaře, další tematicky zaměřené tiskoviny (aktivní dovolená, rozhledny, technické památky, hrady a zámky, muzea a galerie), katalog lokací pro filmové štáby, tipy na výlety pro rodiny s dětmi dle věku a mnohé další.

3. Cestovní ruch – nájemné veletrhy 830 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

V rámci této položky jsou hrazeny výdaje spojené se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky v České republice a v zahraničí a případně na dalších eventech, dle aktuální situace a podmínek pro konání podobných akcí. Finanční prostředky budou použity na úhradu pronájmu výstavní plochy na veletrzích cestovního ruchu podle aktuální bezpečnostní situaci především v sousedních zemích a na domácích veletrzích v roce 2023. Předpokladem je menší počet veletrhů ve srovnání s minulostí. Pokud možno vždy na společné expozici České republiky, kterou by měla zajišťovat agentura Czechtourism a na veletrzích v České republice zajištění prezentace s vlastní expozicí společně se čtyřmi destinačními agenturami.

4. Cestovní ruch – konzultační služby 1 000 tis. Kč

Položka 5166, § 2143

V rámci této položky bude zpracována „Aktualizace cyklogenerelu Ústeckého kraje“, zajištění údržby a provozu sčítače návštěvnosti, statistická šetření a sběr dat návštěvnosti, zpracování a příprava projektových záměrů (cyklotrasy, pěší trasy, naučné stezky apod.).

5. Cestovní ruch – služby 7 000 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

V rámci této položky budou hrazeny následující výdaje:

- služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí (stavba expozice, grafické práce, expedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, vystavovatelské průkazy, apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy
- prezentace v odborných časopisech, denících, regionálních televizích, rádiu, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí
- aktualizace, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření o další jazykové mutace www.branadocech.cz a www.fkuk.cz
- online kampaně na turistických portálech, seznam a google, včetně placené reklamy na sociálních sítích
- zahájení a zakončení turistické sezóny a další podobné menší eventy se zaměřením na cestovní ruch a nadregionální produkty (Labská stezka, Hřebenovka, UNESCO, Skalní města)
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje
- akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
- prezentaci Ústeckého kraje na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Canalleto Dresden, Autodrom Most, prezentace v obchodních centrech, apod.)
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe, Hřebenovka a Skalní města) a nově s dobrovolným svazkem obcí a měst „České dědictví UNESCO“
- služby spojené s účastí na realizaci kampaní agentury CzechTourism na vybraných trzích a zvolených tématech (podíl úhrady nákladů je 50% kraj a 50% stát)

6. Cestovní ruch – ostatní nákupy (licence + poplatky) 530 tis Kč

Položka 5179, § 2143

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

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

7. Regionální rozvoj – publikační materiály 300 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2023“, (100 tis. Kč)
- propagace soutěže Vesnice roku 2023 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích (100 tis. Kč)
- Publikace Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (100 tis. Kč)

8. Regionální rozvoj – úroky z Energetického managementu 720 tis. Kč

Položka 5149, § 3636

Jedná se o úroky, které budou hrazené bance, za provádění energetického managementu dle uzavřené smlouvy č. 20/SML0430 s dodavatelem. Odbor regionálního rozvoje realizuje v současné době pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti školství a sociálních věcí. Realizace jednotlivých opatření bude většinou dokončena v roce 2020. Úhrada výdajů začala v roce 2021 (s výjimkou částky 1 500 tis. Kč, která byla uhrazena z rozpočtu odboru regionálního rozvoje v roce 2022) pravidelnými splátkami a skládá se ze tří komponentů:

- základní opatření
- finanční služba
- energetický management.

Dodavatel energetických služeb (ESCO) převede pohledávku za základní opatření na bankovní subjekt, kterému bude cena za základní opatření + finanční službu hrazena měsíčními splátkami dle rozpisu ve smlouvě po dobu 8 let. V roce 2023 se jedná o částku 6 751 tis. Kč (6 031 tis. Kč + 720 tis. Kč). Cena za energetický management bude 340 tis. Kč. Celkem bude za rok 2022 hrazeno 7 098 tis. Kč. Metoda EPC vychází z principu splácení ceny z úspory plateb za energie. V roce 2023 dojde k úspoře na energiích vč. vody v hodnotě min. 7 347 tis. Kč. V případě nedosažení úspor má ESCO povinnost vzniklý propad doplatit (v případě vyšší úspory se nadbytek rozdělí mezi kraj a ESCO v poměru 50/50). Protože úspory za energie sníží provozní náklady dotčených příspěvkových organizací, byly jim sníženy příspěvky na provoz.

Objekt	Úspora ze zákl. opatření	Úspora ze ZO - dodatek	Úspora celkem	Úhrada ZO	Úhrada finanční služby	Úhrada za EM	Úhrada celkem
A1 Domov důchodců Libochovice	2 366 179	100 458	2 466 637	2 026 891	206 227	113 749	2 346 867
A2 Domovy sociálních služeb Litvínov Křižatecká	962 387	427 945	1 390 332	1 142 467	116 241	64 115	1 322 823
A3 Domovy sociálních služeb Litvínov Zátíší	575 877	31 580	607 457	499 161	50 787	28 013	577 961
A4 Gymnázium Teplice	912 312	65 677	977 989	803 635	81 766	45 100	930 502
A5 SOŠ energetická (ESOZ) Chomutov	854 080	72 413	926 493	761 320	77 461	42 725	881 506
A6 Obchodní akademie (ESOZ) Chomutov	11 692	-2 257	9 435	7 753	789	435	8 977
A7 SOŠ stavební (ESOZ) Chomutov	104 546	34 754	139 300	114 466	11 646	6 424	132 536
A8 Domov mládeže + jídelna (ESOZ) Chomutov	90 667	88 405	179 072	147 147	14 972	8 258	170 377
A9 Střední zdravotní škola (ESOZ) Chomutov	273 598	-17 419	256 179	210 508	21 418	11 814	243 740
A10 Dílny, Školní (ESOZ) Chomutov	207 210	186 775	393 985	323 746	32 940	18 169	374 855
Celkem	6 358 548	988 331	7 346 879	6 037 095	614 248	338 800	6 990 143

9. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy 250 tis. Kč

Položka 5164, § 3636

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

10. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby 4 700 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- aktualizace Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 vč. hodnocení SEA – dle zákona o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.) v polovině programového období Evropské unie. Ústecký kraj zpracovává zprávu o uplatňování strategie rozvoje územního obvodu kraje, na jejímž základě zastupitelstvo kraje případně rozhodne o aktualizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje nebo o zpracování nové strategie rozvoje územního obvodu kraje (1 500 tis. Kč). Zařazeno nad rámec schváleného střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2025
- implementace Plánu rozvoje Ústeckého kraje – sběr a vyhodnocení informací o rozvojových aktivitách Krajského úřadu Ústeckého kraje, vč. návrhu doporučení pro zlepšení plnění cílů strategie (100 tis. Kč)
- informační a metodická podpora obcím v problematice národní, krajské a evropské regionální politiky, především v možnostech využití externích prostředků – Poradenská centra v území (2 000 tis. Kč)
- poradenství v území – dotační zpravodaj, newsletter regionálního rozvoje, průběžné vyhledávání externích zdrojů financování pro záměry a projekty apod. (1 000 tis. Kč)
- zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce

11. Regionální rozvoj – služby 1 480 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- školení pro obce a pro krajský úřad k novému programovému období Evropským strukturálním a investičním fondům (500 tis. Kč)
- služby energetického managementu plynoucí ze smlouvy 20/SML0430 (340 tis. Kč)
- služby spojené s účastí odboru regionálního rozvoje a Ústeckého kraje na akcích: Má Vlast (90 tis. Kč), Země živitelka (250 tis. Kč)
- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje (100 tis. Kč)
- aktivity spojené s Národní sítí zdravých měst (50 tis. Kč)
- spolupráce s Universitou Jana Evangelisty Purkyně na inovativním přístupu v regionálním rozvoji (50 tis. Kč)
- školení Integrovaného rozvoje obce (50 tis. Kč)
- podání žádosti programu „Obchůdek 2021+“ (50 tis. Kč)

12. FEDARENE – členský příspěvek 40 tis. Kč

Položka 5542, § 3791

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

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

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 362 674 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů.

Zdůvodnění zvýšení běžných výdajů, dodržením, respektive úsporou finančního objemu dle Střednědobého výhledu na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2025 v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (584 000 tis. Kč) je oproti návrhu rozpočtu na rok 2023 (362 347 tis. Kč) vyšší o 221 653 tis. Kč. Důvodem je především to, že ve Střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 – 2025 byly nárokovány svodnými odbory (zejména odbor podpory podnikání, inovací a transformace a odbor sociálních věcí), které realizují projekty spolufinancované z Evropské unie a státního rozpočtu, finanční prostředky ve vyšším objemu na realizaci těchto projektů avšak do současné doby nedošlo k otevření všech plánovaných programů, tedy ani příslušných výzev. Plánované finanční prostředky dle Střednědobého výhledu rozpočtu jsou zahrnuty na rezervě financování připravovaných projektů v oblasti kapitálových výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Projekty jsou níže uspořádány dle posloupnosti tabulek návrhu rozpočtu na rok 2023:

- 13. Bankovní poplatky Fondu rozvoje Ústeckého kraje 20 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
- 14. Realizované kurzové ztráty Fondu rozvoje Ústeckého kraje 500 tis. Kč**
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím podpory (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.
- 15. Úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023 35 000 tis. Kč**
 Položka je určena na úhradu měsíčních úroků účtovaných bankou, jedná se tedy o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů.
- 16. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – POSOSUK 5 170 000 tis. Kč**
 Projektový záměr navazuje na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a týká se oblastí azylových domů, intervenčního centra a osobní asistence. Tyto služby byly podpořeny i v předchozím projektu POSOSUK 3 a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu zájem. Projekt je realizován od 09/2022 do 03/2025. Předpoklad čerpání finančních prostředků z rozpočtu roku 2023 je ve výši 170 000 tis. Kč, které budou použity na vyplacení dotace poskytovatelům, osobní a ostatní náklady spojené s realizací projektu. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 368 625 tis. Kč. Spoluúčast Ústeckého kraje činí 10% z celkových výdajů projektu. Projekt bude zařazen do zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2021 – 2027. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 048/45R/2022 ze dne 8. 6. 2022 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 039/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.
- 17. OPTP - Operační program technická pomoc – Regionální stálá konference VI. 6 324 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity Regionální stálé konference I. – III. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti RSK Ústeckého kraje, komunikaci se členy RSK Ústeckého kraje, 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 Ústeckého kraje, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu činí 6 324 tis. Kč na 2. rok trvání projektu. Termín realizace projektu je 01/2022 - 12/2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/33R/2021.

18. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 – POSOSUK 3 10 000 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 bude projektový záměr realizován v tomto projektu a bude se týkat oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Projekt byl v roce 2022 prodloužen o půl roku, konec realizace projektu je v 10/2022, kdy vyúčtování projektu bude probíhat do konce roku 2022. Rozpočtované finanční prostředky budou použity na vypořádání vratky s poskytovatelem dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), kdy konečné vypořádání projektu proběhne počátkem roku 2023. Termín realizace projektu je od 10/2019 do 10/2022. Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 020/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

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

4 000 tis. Kč

Také v roce 2023 bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypisovat dotační program na podporu prodejen v nejmenších obcích. Další výzvy tohoto programu budou pokračovat až do roku 2025. Záměrem programu je pomoci krajům mimo území Hlavního města Prahy s udržení provozu maloobchodu v obci do 1 000 obyvatel, nebo v obci do 3 000 obyvatel, v jejíž části obce (místní část) mají do 1 000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespécializovaných prodejnách. Ústecký kraj proto vyhlásí vlastní program, posbírá a vyhodnotí žádosti obcí, či dalších žadatelů a předloží Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Poté podporu žadatelům vyplatí a požádá souhrnně, tedy za všechny příjemce podpory na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o profinancování vydaných podpor. Vzhledem k tomu, že je podpora dle návrhu programu plánována k vyplácení ex-post, bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2023. Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 000 tis. Kč. Schválení vyhlášení programu a předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

20. OP VVV - Krajský akční plán III. 5 963 tis. Kč

Projekt Krajský akční plán (KAP) Ústeckého kraje III. je pokračováním předchozích dvou projektů KAP a KAP II. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu J. A Komenský a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k pokračování nastavování priorit vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kraje do praxe škol, podpoře systému řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je pokračování posilování spolupráce mezi aktéry v území a zvyšování kvality výuky v oblasti gramotností a klíčových kompetencí. Podpořena bude spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Celkový rozpočet projektu činí

9 935 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2022 - 11/2023. Projekt byl schválen usnesení č. 060/26R/2021.

21. Ministerstvo vnitra ČR - Národní program Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2023 **300 tis. Kč**

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality na místní úrovni, v němž mohou žádat obce a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2023 je opět počítáno s podáním žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánován do konce roku 2022 (nejpozději na začátku roku 2023), s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do poloviny února 2023. Minimální spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 %. Projektový záměr do zásobníku projektů bude předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2023. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje začátkem roku 2023.

22. Program – přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika (Cíl 2 SN-CZ) - Za společným dědictvím na kole i pěšky **4 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory, region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras. V roce 2023 budou hrazeny zbývající výdaje projektu (propagace, služby, mzdové a s tím související výdaje, atd.). Celkový rozpočet projektu činí 6 591 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 69/111R/201, č. 044/42R/20226 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 039/12Z/2018.

23. OPZ – Kompetence 4.0 – Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymetení požadavků trhu práce **51 tis. Kč**

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

24. Operační program Fond pro spravedlivou transformaci – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) 57 773 tis. Kč

Základem projektu Transformační centrum Ústeckého kraje je poskytování služeb pro veřejnou správu i další aktéry (především pro malé a střední podniky) s cílem dosáhnout modernizace a transformace regionu. Služby jsou pro přehlednost, dle svého zaměření, rozděleny do čtyř pilířů – skupin aktivit. Pilíře jsou navzájem propojené a komplementárně přispívají k naplnění cílů projektu. Svým zaměřením tyto pilíře odpovídají čtyřem oblastem zájmu Plánu transformace Ústeckého kraje:

- Pilíř 1: Informační a datové služby
- Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací
- Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií
- Pilíř 4: Komplexní revitalizace území

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro malé a střední podniky. Nezbytnou součástí projektu Transformační centrum Ústeckého kraje je dále pořízení přístrojového vybavení. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 071/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022. Doba realizace projektu je 01/2023 – 12/2027. Celkové výdaje projektu činí 949 854 tis. Kč, z toho vlastní prostředky Ústeckého kraje 142 478 tis. Kč a celková výše dotace se předpokládá ve výši 807 376 tis. Kč.

25. Operační program Fond pro spravedlivou transformaci – Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora 6 300 tis. Kč

Předmětem projektu je zajistit dostatečně kapacitní odborný tým pro Ústecký kraj, který bude zajišťovat průběžnou koordinaci a administraci Operačního programu spravedlivá transformace v kraji, ve spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu životního prostředí. Z projektu budou hrazeny zejména úvazky odborného týmu – 5 FTE, případně odborné materiály a studie v souvislosti s realizací programu. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 071/15Z/2022 dne 27. 6. 2022. Doba realizace projektu je 01/2023 – 12/2027. Celkové výdaje činí 22 500 tis. Kč, z toho vlastní prostředky Ústeckého kraje 6 750 tis. Kč a celková výše dotace se předpokládá ve výši 15 750 tis. Kč.

26. OPŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 10 500 tis. Kč

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 4 Evropsky významných lokalit (Východní Krušnohoří, Klínovecké Krušnohoří, Doupovské hory, Pražská pole). Evropsky významné lokality Pražská pole, dílčí plochy v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a v Evropsky významné lokalitě Klínovecké Krušnohoří budou geodeticky zaměřeny, vytyčeny a následně označeny v terénu předepsaným způsobem označeny. V Evropsky významné lokalitě Pražská pole, v dílčích plochách Evropsky významné lokalitě Doupovské hory a v jedné dílčí ploše Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany Evropsky významných lokalit a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení Zvlášť chráněného území v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 10 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019. Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

27. OPŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 – 2022 8 800 tis. Kč

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit (resp. 13 Zvlášť

chráněných území). Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Pro projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 2. 3. 2021. Celkový rozpočet projektu činí 14 984 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017). Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

28. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje A2 (IKAP A2)

10 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Fakultě strojního inženýrství. Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby, které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A. Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání University Jana Evangelisty Purkyně vzniknou akreditované kurzy pro učitele chemie, fyziky, matematiky a informačních technologií, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Celkový objem výdajů na projekt činí 183 600 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje představuje částku ve výši 9 180 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.

29. OPVVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje B2 (IKAP B2)

5 000 tis. Kč

Projekty Implementace krajského akčního plánu budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Implementace krajského akčního plánu B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v mateřské školce a žáků zejména na 1. stupni základní školy. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou podporováno kariérové poradenství, a to ve stejném osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci

projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště Pedagogicko – psychologické poradny v Kadani. Celkový objem výdajů na projekt činí 98 600 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 4 930 tis. Kč představují podíl Ústeckého kraje. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.

30. OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje **3 800 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v příslušné požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem Digitální technické mapy je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury a další činnosti spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě Digitální technické mapy, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu Digitální technické mapy. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zapracovávat do vznikající Digitální technické mapy a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat Digitální technickou mapu Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 242 845 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019.

31. OPVVV – Smart akcelerátor III. **22 900 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 akcelerátor III", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor III tematicky navazuje na Smart akcelerátor II. Odhad výdajů na tento projekt činí 79 143 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán na období 2022 - 2026. Projekt bude předložen ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2022.

32. Interreg central Europe – RFC – Recapture Fortress Cities **1 116 tis. Kč**

Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví. Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování. Termín realizace projektu je 2019 - 2022. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 037/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
944 404	1 218 000	1 021 827	955 488	101,17

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 955 488 tis. Kč, z čehož částka ve výši 949 450 tis. Kč představuje finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 578 900 tis. Kč budou čerpané z úvěrového rámce 2016 – 2023 k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Další finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2022).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:

Návrh rozpočtu je oproti schválenému rozpočtu minulého roku (944 404 tis. Kč) vyšší o 11 084 tis. Kč, což je zvýšení na 101,17 %. Ke zvýšení došlo především z důvodu zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 – 2023 (622 293 tis. Kč) v souvislosti s realizací stávajících investičních projektů (především projektů na silnice a zateplování ve středních školách Ústeckého kraje a ústavech sociální péče) spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020 a nového programového období 2021-2027.

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

K navýšení návrhu rozpočtu na rok 2023 (955 488 tis. Kč) proti schválenému střednědobému rozpočtovému výhledu na rok 2023 - 2025 (1 218 000 tis. Kč) nedošlo, návrh rozpočtu je nižší o 262 512 tis. Kč. Důvodem snížení je především skutečnost, že ve Střednědobém výhledu rozpočtu 2023 - 2025 byl plánovaný vyšší objem finančních prostředků odborem podpory podnikání, inovací a transformace a odborem sociálních věcí na projekty přímo v oblasti běžných výdajů.

V rámci kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje, mimo Fond rozvoje Ústeckého kraje, byl rozpočet proti roku 2022 navýšen o 105 tis. Kč, což odpovídá navýšení na 101,71%. Důvodem je zpřesněný výdaj (dle přílohy smlouvy - rozpis měsíčních plateb) za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterého bude mít do budoucna Ústecký kraj úspory a tím i přínosy.

33. EPC – provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních 6 038 tis. Kč

V rámci kapitálových výdajů odboru byl rozpočet proti roku 2021 navýšen o 105 tis. Kč z důvodu realizace pilotního projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) na vybraných objektech příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o úhradu základních opatření, která jsou technickým zhodnocením majetku kraje. Podrobný popis EPC viz kapitola běžné výdaje odboru regionálního rozvoje – bod č. 12) - Regionální rozvoj – úroky z Energetického managementu.

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

34. Rezerva financování připravovaných projektů 73 864 tis. Kč

V roce 2023 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je používána na předfinancování státního a evropského podílu projektu a dále ke spolufinancování podílu Ústeckého kraje a případné neuznatelné výdaje. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále pro nové programové období 2021 – 2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou jednotlivé projektové záměry rozpočtovány a komentovány v části Peněžní fondy Ústeckého kraje - Fond rozvoje Ústeckého kraje. V rámci rezervy financování připravovaných projektů jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2023 níže uvedené projekty:

v tis. Kč	
Financování připravovaných projektů	73 864
NP MPSV ČR - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - stavební úpravy pavilonu "A" (středisko Krásná Lípa)	20 000
NPO - Centrum sociální pomoci Litoměřice - Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	19 000
IROP - Kyberbezpečnost Ústeckého kraje	16 825
OPZ - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - ROSPUK	6 300
OPZ - Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ	5 100
NPO - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	3 802
OPZ - Profesionalizace sociální práce v Ústeckém kraji	2 020
NP MPSV ČR - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - Zvětšení vstupních otvorů Mašťov	817

*Bližší informace k jednotlivým projektům viz kapitola Peněžní fondy – Fond rozvoje Ústeckého kraje.

35. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 578 900 tis. Kč

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

v tis. Kč	
Název projektu	částka
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	578 900
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	148 750
OPFST – Transformační centrum Ústeckého kraje	85 000
IROP - REKO silnice II/263 hranice okres Česká Lípa - Česká kamenice	82 503
IROP - Konektivita 1 etapa	76 500
IROP - Obnova muzea v Krupce (Teplice)	61 920
IROP - II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše)	36 000

čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	
IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu	21 785
IROP - Kyberbezpečnost Ústeckého kraje	15 000
Národní plán obnovy – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – areál Černovická 26	9 593
OPŽP - Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A	7 800
IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen (VZ) pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	6 300
Národní plán obnovy - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	6 000
IROP - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum	5 700
OPFST - Transformační centrum Ústeckého kraje architektonická soutěž	4 250
SFDI - Cyklostezka Ohře, úsek Louny – Březno	3 000
SFDI - Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice - Bohušovice nad Ohří	3 000
OPŽP - Rekonstrukce 13 školních jídelen v Ústeckém kraji, zateplení objektů, včetně vybavení technologiemi pro přípravu jídel (dodávky)	3 000
Národní plán obnovy – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	2 799

36. IROP – Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 700 tis. Kč

Cílem projektu je zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Riziky jsou extrémní sucho, orkány a větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy. Konkrétně se jedná o stavební úpravy, tj. výměna garážových vrat ve výjezdových základnách v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a pořízení klimatizační jednotky pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Děčíně, Litoměřicích, Teplicích, Mostě, Žatci, Kadani a pořízení náhradního zdroje elektrické energie pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově. Projekt byl v minulosti připravován a žádost o podporu byla podána již v roce 2016, ale došlo k zařazení do zásobníku z důvodu vyčerpané alokace výzvy. Následně došlo k přeskupení financí z jiného programu a Ústecký kraj byl poskytovatelem podpory dotázán, zdali bude projekt chtít i nadále realizovat. Po projednání v orgánech kraje došlo k odsouhlasení a přípravě a tím i k obnově činností nezbytných pro následnou realizaci projektu. V roce 2023 se předpokládá úhrada faktury za dodávku náhradního zdroje elektrické energie ve výši 5 500 tis. Kč a management projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 420 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 041/112R/2020.

37. IROP – Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu 75 417 tis. Kč

Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje – Domovem „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkovou organizací, a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Umístění nového objektu je navrženo v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku. Prostřednictvím výstavby nového objektu zahrnujícího vybudování 6 nezávislých domácností se zázemím pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory včetně dalšího zázemí pro poskytování sociální služby, vznikne vlnidné, moderní a komfortní prostředí, které bude vyhovovat nejen zaměstnancům při poskytování sociální služby, ale zejména samotným klientům, u nichž bude reflektovat

zejména jejich individuální potřeby, zajistí jim nezbytné soukromí a podpoří jejich samostatnost. Objekt bude tedy koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům a zvýšil materiálně technické základny provozovatele, příspěvkové organizace, odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny, klientů domova, do společnosti. V roce 2023 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor investora, autorský dozor a výdaje související s pořízením vybavení (velkokuchyně). V roce 2023 není předpokládán příjem dotace na daný projekt. Předpokládané celkové výdaje projektu byly při podání projektu vyčísleny ve výši 107 746 tis. Kč, v souvislosti s výsledky zadávacích řízení a s ohledem na dodatečné stavební práce a plánované pořízení vybavení do velkokuchyní je předpokládáno navýšení výdajů na 131 996 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2021 – 2023. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Realizace projektu v rámci výzvy č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 016/3Z/2021 ze dne 25. 01. 2021.

38. IROP – Obnova muzea v Krupce včetně expozic 38 080 tis. Kč

Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, včetně všech expozic a jejich rozšíření. Cílem je památkově korektní obnova kulturní památky spojená s instalací nových, moderních muzejních expozic se zaměřením zejména na významnou hornickou minulost regionu, přístupných široké veřejnosti, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí i věcným hodnocením. Došlo však k tomu, že celková alokace na 52. Výzvu Integrovaného regionálního operačního programu byla v roce 2018 vyčerpána a projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ byl zařazen mezi náhradní projekty. V roce 2020 došlo k navýšení alokace a Ústecký kraj byl vyzván, aby potvrdil, zda bude projekt realizován, i čemuž došlo. V roce 2021 byly zahájeny příslušná zadávací řízení. Po předání staveniště budou v roce 2023 financovány zejména výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor stavby a autorský dozor, popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 100 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu bude posunuta 2021 - 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 4. 5. 2017.

39. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – výzva Cíl 4 Podpora mobility – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – Přístavba výtahu na pavilonu C 19 452 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování výtahu formou přístavby k budově, tedy pavilon „C“ ve středisku Krásná Lípa. Dojde k dispoziční úpravě 2. nadzemního patra tak, že zde vzniknou 4 nové dvojlůžkové pokoje s novým sociálním zařízením. Přístavba výtahu si vyžádá úpravu části krovu nad výtahovou šachtou spojenou se změnou sklonu střechy a z důvodu havarijního stavu krytiny bude nad celým objektem proveden nový střešní plášť. V roce 2022 probíhá veřejná zakázka a bude vybrán dodavatel na stavbu a předpokládá se i zahájení prací. V roce 2023 bude financována stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 19 452 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023 - 2024. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/11R/2021 ze dne 24. 3. 2021.

40. IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín 35 070 tis. Kč

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací

projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2023 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 566 940 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

41. 42. 44. 45. OPŽP a NPO – projekty zateplování škol (celkem 4 objekty) 200 tis. Kč

Projekty byly dokončeny. Cílem projektů byla realizace energetických opatření na objektech a zavedení energetického managementu. Došlo zde zpravidla k zateplení objektů, výměně výplní otvorů (oken), oprav, či rekonstrukce střech objektů, atd. V roce 2022 byly stavby dokončeny, včetně kolaudace, došlo již k úhradám všech faktur, včetně závěrečných a to za dílo, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Probíhá zkušební provoz. Byly také zpracovány žádosti o podporu, respektive platbu a byly vyhotoveny závěrečné zprávy projektu. V roce 2023 bude dle podmínek Operačního programu životního prostředí prováděno energetické měření a následné vyhodnocení dopadu prováděných úsporných opatření na objektech, které bude příslušnými dodavateli Ústeckému kraji fakturováno. Jedná se o tyto akce a předpokládané finance:

Projekt	částka
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	50
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	50
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	50
Národní plán obnovy – Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov důchodců Libochovice	50

43. Národní plán obnovy – OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany (rekonstrukce budovy, gymnázia) 2 500 tis. Kč

Cílem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení budovy včetně střechy a k výměně oken. V roce 2022 byl vybrán dodavatel a poté byla zahájena stavba, především rekonstrukce střechy, která již byla v havarijním stavu. V roce 2023 bude financováno dokončení stavby, technický dozor stavby, autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci popř. výdaje na administraci projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 23 107 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 087/9R/2021.

46. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 70 000 tis. Kč

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnicelepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnicí I/13 ve směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací

projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V roce 2020 i nadále probíhají stavební práce v rámci tří stavebních etap souběžně. Práce, které byly přerušeny u první etapy v 04/2019 byly v roce 2020 již zahájeny. Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). V rámci I. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč. V říjnu roku 2020 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 5, přičemž cena díla za stavební práce se navýšila o 586 tis. Kč, a to na 47 657 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 6 až 10 došlo v srpnu roku 2021 k uzavření Dodatku č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 5 961 tis. Kč na 53 617 tis. Kč. U II. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 75 166 tis. Kč. V září 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 a 2, cena díla za stavební práce se tak navýšila o 17 863 tis. Kč na 93 029 tis. Kč. Vzhledem k uzavřenému Dodatku č. 2 ze září 2020 došlo k dalšímu navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o 7 560 tis. Kč, a to na 100 589 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 8 338 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 4 a 5, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 108 926 tis. Kč. V rámci III. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 451 588 tis. Kč. Po uzavření Dodatku č. 1 z října 2019 došlo s ohledem na Změnový list č. 1 k navýšení ceny díla za stavební práce o 4 102 tis. Kč, a to na 455 690 tis. Kč. Ve spojitosti s uzavřeným Dodatkem č. 2, zohledňujícího Změnové listy č. 2 až 5, došlo v říjnu 2020 k navýšení ceny díla o 31 149 tis. Kč, a to na 486 839 tis. Kč. Vzhledem k problematice sanace poddolovaného území došlo v listopadu 2020 u této části stavby k uzavření Dodatku č. 3. Tímto se cena díla za stavební práce s ohledem na Změnový list č. 6 navýšila o 95 363 tis. Kč na 582 201 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 60 847 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 7 až 11, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 4, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 643 048 tis. Kč. Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a management projektu v předpokládané výši cca 192 000 tis. Kč. V roce 2023 bude dokončeno financování projektu, uhrazeny budou výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor stavby, autorský dozor a management projektu v předpokládané výši cca 65 300 tis. Kč. V roce 2023 se očekává příjem dotace v předpokládané výši 158 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 821 165 tis. Kč (pozn.: V této částce nejsou zahrnuty neuzavřené dodatky.). To znamená, že zejména vlivem změn v rozsahu díla již byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 700 832 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a v usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 576 660 tis. Kč a tato již nebude moci být dále upravována (navýšena). Realizace projektu byla prodloužena na 2019 – 2023. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci

projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

47. Operační program Fond pro spravedlivou transformaci – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) 15 000 tis. Kč

Základem projektu TCUK je poskytování služeb pro veřejnou správu i další aktéry (především MSP) s cílem dosáhnout modernizace a transformace regionu. Služby jsou pro přehlednost, dle svého zaměření, rozděleny do čtyř pilířů – skupin aktivit. Pilíře jsou navzájem propojené a komplementárně přispívají k naplnění cílů projektu. Svým zaměřením tyto pilíře odpovídají čtyřem oblastem zájmu Plánu transformace Ústeckého kraje:

- Pilíř 1: Informační a datové služby
- Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací
- Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií
- Pilíř 4: Komplexní revitalizace území

Nutnou podmínkou, aby bylo možné poskytovat služby efektivně, hospodárně a zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Zde se budou koncentrovat služby jednotlivých pilířů a zázemí pro MSP. Nezbytnou součástí projektu TCUK je dále pořízení přístrojového vybavení. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 071/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022. Doba realizace projektu je 01/2023 – 12/2027. Celkové výdaje projektu činí 949 854 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 142 478 tis. Kč představují podíl Ústeckého kraje. Celková výše dotace se předpokládá ve výši 807 376 tis. Kč.

48. Operační program Fond pro spravedlivou transformaci – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) – Architektonická soutěž 750 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace architektonické soutěže o vybudování Transformačního centra Ústeckého kraje (TCÚK) v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Záměrem soutěže je zachovat a v nejvyšší možné míře využít pavilonový objekt bývalé školy a vhodnou dostavbou ho přizpůsobit požadavkům na sídlo TCÚK. Rada Ústeckého kraje 20. 7. 2022 schválila realizaci projektu usnesením č. 045/48R/2022 dne 20. 7. 2022. Doba realizace je 1. 1. 2022 – 15. 11. 2023. Celkové výdaje projektu činí 8 704 tis. Kč, u toho finanční prostředky ve výši 3 704 tis. Kč představují podíl Ústeckého kraje. Výše dotace se předpokládá 5 000 tis. Kč.

49. OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 2A (IKAP A2) 100 tis. Kč

Projekty IKAP byly připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které byly stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ je zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu je rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vznikají technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech,

Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vznikají akreditované kurzy pro učitele chemie, fyziky, matematiky a informační technologie, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu je podpora podnikání a kreativity, která je realizována ve spolupráci s Informačním centrem Ústeckého kraje. Celkové výdaje projektu je 183 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.

50. IROP - Reko silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

13 167 tis. Kč

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

51. OP PIK – Digitální technická mapa Ústeckého kraje

26 250 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v příslušné požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem Digitální technické mapy je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury a další činnosti spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě Digitální technické mapy, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu Digitální technické mapy. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zapracovávat do vznikající Digitální technické mapy a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat Digitální technickou mapu Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 242 845 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019.

V Ústí nad Labem, dne 18. října 2022

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)			
													Výdaje celkem	z toho:						
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní					
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 605 000 tis. Kč)													177 030	348 201	186 271	385 847	281 184	104 663	208 817	217,96
z toho kryto vlastními příjmy													29 787	50 523	27 917	219 960	208 030	20 990	190 173	738,44
z toho kryto dotacemi													147 243	297 679	158 354	165 887	73 154	83 673	18 644	112,66
1	VO - regionální potravina	231200	07	2141	5169					750	750	325	1 750	1 750		1 000	233,33			
2	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139					4 800	2 525	119	4 900		4 900	100	102,08			
3	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164					880	880	268	830		830	-50	94,32			
4	CR - konzultační a poradenské služby	231200	07	2143	5166					1 300	1 300	49	1 000		1 000	-300	76,92			
5	CR - služby	231200	07	2143	5169					6 600	4 406	1 885	7 000		7 000	400	106,06			
6	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07	2143	5179					469	408	30	530		530	61	113,01			
7	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139					200	200	0	300		300	100	150,00			
8	RR - úroky úhrada za finanční služby EM	231200	07	3636	5149					719	719	491	720	720		1	100,14			
9	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164					200	200	18	250		250	50	125,00			
10	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166					4 900	4 900	3 269	4 700		4 700	-200	95,92			
11	RR - služby	231200	07	3636	5169					1 192	1 189	329	1 480		1 480	288	124,16			
12	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5542					40	23	23	40	40		0	100,00			
	ostatní	231200	07							0	8 903	7 464	0	0		0	x			
Fond rozvoje Ústeckého kraje													154 980	321 799	172 001	362 347	278 674	83 673	207 367	233,80
13	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07	6310	5163					20	20	0	20	20	0	0	100,00			
14	FR II - kurzová ztráta	236339	07	6310	5142					0	100	0	500	500	0	500	x			
15	úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	6310	5141					7 000	24 000	13 647	35 000	35 000	0	28 000	500,00			
16	OP Z - POSOSUK 5									0	0	0	170 000	170 000	0	170 000	x			
	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - ÚK	236020	0711	4399	5169			104	1	0	0	0	17 000	17 000	0	17 000	x			
	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - EU	236020	0711	4399	5169		13013	104	5	0	0	0	130 500	130 500	0	130 500	x			
	OP Z - POSOSUK 5 - ostatní služby - SR	236020	0711	4399	5169		13013	104	1	0	0	0	22 500	22 500	0	22 500	x			
17	OP TP - Regionální stálá konference IV.									500	1 990	6	6 324	6 324	0	5 824	1 264,80			
	OP TP - Regionální stálá konference IV. - nákup služeb - SR	236040	0720	3691	5169		17017	109	1	75	299	1	949	949	0	874	1 265,33			
	OP TP - Regionální stálá konference IV. - nákup služeb - EU	236040	0720	3691	5169		17018	109	5	425	1 691	5	5 375	5 375	0	4 950	1 264,71			
18	OP Z - POSOSUK 3 - Vzdělávání									1 600	7 055	0	10 000	10 000	0	8 400	625,00			
	OP Z - POSOSUK 3 - ostatní služby - ÚK	236050	0711	4399	5169			104	1	80	414	0	500	500	0	420	625,00			
	OP Z - POSOSUK 3 - ostatní služby - EU	236050	0711	4399	5169		13013	104	5	1 360	5 942	0	8 500	8 500	0	7 140	625,00			

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
	OP Z - POSOSUK 3 - ostatní služby - SR	236050	0711	4399	5169		13013	104	1	160	699	0	1 000	1 000	0	840	625,00
19	Obchůdek 2021+	236110	07	2141	5901		22020			3 000	2 722	2 722	4 000	4 000	0	1 000	133,33
20	OP VVV - Krajský akční plán III.									0	2 712	0	5 963	5 963	0	5 963	x
	OP VVV - Krajský akční plán III. - služby - NN - ÚK	236302	0709	3636	5169			103	1	0	89	0	299	299	0	299	x
	OP VVV - Krajský akční plán III. - služby - NN - SR	236302	0709	3636	5169		33063	103	1	0	276	0	597	597	0	597	x
	OP VVV - Krajský akční plán III. - služby - NN - EU	236302	0709	3636	5169		33063	103	5	0	2 347	0	5 067	5 067	0	5 067	x
21	MV ČR - PPK - Podpora prevence kriminality v kraji 2023									0	0	0	300	0	300	300	x
	MV ČR - PPK - Podpora prevence kriminality v kraji 2023 - služby - SR	236305	0711	4349	5139		14032			0	0	0	260	0	260	260	x
	MV ČR - PPK - Podpora prevence kriminality v kraji 2023 - služby - ÚK	236305	0711	4349	5169					0	0	0	40	0	40	40	x
22	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky									0	1 570	294	4 000	4 000	0	4 000	x
	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - služby - ÚK	236306	07	2219	5169			110	1	0	157	29	400	400	0	400	x
	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - služby - SR	236306	07	2219	5169		17051	110	1	0	79	15	200	200	0	200	x
	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - služby -EU	236306	07	2219	5169			110	5	0	1 335	250	3 400	3 400	0	3 400	x
23	OPZ - Kompetence 4.0									4 900	2 767	0	51	51	0	-4 849	1,04
	OPZ - Kompetence 4.0 - služby - SR	236315	0720	3636	5169		13013	104	1	863	489	0	8	8	0	-855	0,93
	OPZ - Kompetence 4.0 - služby - EU	236315	0720	3636	5169		13013	104	5	4 037	2 278	0	43	43	0	-3 994	1,07
24	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje									0	0	0	57 773	0	57 773	57 773	x
	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – služby - ÚK	236320	0720	3636	5169			140	1	0	0	0	8 666	0	8 666	8 666	x
	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - služby – EU	236320	0720	3636	5169		90507	140	5	0	0	0	49 107	0	49 107	49 107	x
25	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora									0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	x
	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora - ÚK	236320	0720	3636	5169			140	1	0	0	0	945	0	945	945	x
	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora - EU	236320	0720	3636	5169		90507	140	5	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	x
26	OPŽP - Natura 2000 4. etapa - služby - ERDF	236336	0714	3742	5169			53	5	5 853	5 853	0	10 500	0	10 500	4 647	179,40
27	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022	236336	0714	3742	5169			53	5	9 710	9 710	4 068	8 800	0	8 800	-910	90,63

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
28	OP VVV- Implementace krajského akčního plánu A 2 (IKAP 2A)									70 000	61 817	3 614	10 000	10 000	0	-60 000	14,29
	OP VVV- IKAP 2 A - služby - ÚK	236338	0720	3636	5169			103	1	3 500	3 010	181	500	500	0	-3 000	14,29
	OP VVV- IKAP 2 A - služby - SR	236338	0720	3636	5169		33063	103	1	7 000	5 624	361	1 000	1 000	0	-6 000	14,29
	OP VVV- IKAP 2 A - služby - EU	236338	0720	3636	5169		33063	103	5	59 500	53 183	3 072	8 500	8 500	0	-51 000	14,29
29	OP VVV- Implementace krajského akčního plánu 2B (IKAP 2 B)									35 000	21 651	107	5 000	5 000	0	-30 000	14,29
	OP VVV- IKAP 2 B - služby - ÚK	236342	0720	3636	5169			103	1	1 750	515	5	250	250	0	-1 500	14,29
	OP VVV- IKAP 2 B - služby - SR	236342	0720	3636	5169		33063	103	1	3 500	1 866	11	500	500	0	-3 000	14,29
	OP VVV- IKAP 2 B - služby - EU	236342	0720	3636	5169		33063	103	5	29 750	19 270	91	4 250	4 250	0	-25 500	14,29
30	OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje									0	0	0	3 800	3 800	0	3 800	x
	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - služby - ÚK	236344	0720	3636	5169			102	1	0	0	0	570	570	0	570	x
	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - služby - EU	236344	0720	3636	5169		22965	102	5	0	0	0	3 230	3 230	0	3 230	x
31	OP VVV - Smart akcelerační III.									10 800	3 519	293	22 900	22 900	0	12 100	212,04
	OP VVV - Smart akcelerační III. - služby - PN - ÚK	236347	0720	3636	5169			103	1	1 620	528	44	3 435	3 435	0	1 815	212,04
	OP VVV - Smart akcelerační III. - služby - PN - EU	236347	0720	3636	5169		33062	103	5	9 180	2 991	249	19 465	19 465	0	10 285	212,04
32	INTERREG EUROPE - RFC									1 603	578	25	1 116	1 116	0	-487	69,62
	INTERREG EUROPE - RFC - služby - ÚK	236402	0720	3329	5169			112	1	241	45	4	167	167	0	-74	69,29
	INTERREG EUROPE - RFC - služby - EU	236402	0720	3329	5169			112	5	1 362	533	21	949	949	0	-413	69,68
	ostatní výdaje									4 994	175 734	147 224	0	0	0	-4 994	0,00
	Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 218 000 tis. Kč)									944 404	1 030 249	516 887	955 488	940 488	15 000	11 084	101,17
	z toho kryto vlastními příjmy									317 088	402 933	192 097	376 588	361 588	15 000	59 500	118,76
	z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
	financování úvěrového rámce 2016 - 2023									627 316	627 316	324 790	578 900	578 900	0	-48 416	92,28
33	RR - dlouhodobý hmotný majetek - budovy	231200	07	3636	6121		0			5 933	5 933	3 944	6 038	6 038	0	105	101,77
	ostatní									0	86	86	0	0	0	0	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									938 471	1 024 230	512 857	949 450	934 450	15 000	10 979	101,17
34	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901					161 639	35 379	0	73 864	73 864	0	-87 775	45,70
35	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901					627 316	35 251	0	578 900	578 900	0	-48 416	92,28
36	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje - vybavení - ÚK	236010	07	3533	6122	7711				0	764	61	700	700	0	700	x
37	IROP - Domov Bez Zámku Tuchořice - výstavba nového objektu									0	7 000	1 483	75 417	75 417	0	75 417	x
	IROP - Domov Bez Zámku Tuchořice - výstavba nového objektu - stavba - ÚK	236010	0715	4357	6121	4601				0	6 000	1 472	2 421	2 421	0	2 421	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
													Výdaje celkem	z toho:			
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
	IROP - Domov Bez Zámku Tuchořice - výstavba nového objektu - stavba - nezpůsobilé	236010	0715	4357	6121	4601				0	1 000	11	72 996	72 996	0	72 996	x
38	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic									0	530	60	38 080	38 080	0	38 080	x
	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic - stavba - ÚK	236010	0715	3322	6121	6501		107	1	0	30	0	6 880	6 880	0	6 880	x
	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic - stavba - nezpůsobilé	236010	0715	3322	6121	6501				0	500	60	31 200	31 200	0	31 200	x
39	MPSV - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C									0	125	0	19 452	19 452	0	19 452	x
	MPSV - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba - ÚK	236030	0715	4357	6121	1602				0	125	0	665	665	0	665	x
	MPSV - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba - SR	236030	0715	4357	6121	1602				0	0	0	1 993	1 993	0	1 993	x
	MPSV - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C - stavba - neuznatelné	236030	0715	4357	6121	1602				0	0	0	16 794	16 794	0	16 794	x
40	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - stavba - nezpůsobilé	236307	0715	2212	6121					0	11 000	8 188	35 070	35 070	0	35 070	x
41	OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy - nezpůsobilé	236309	07	3123	6121	7020				0	0	0	50	50	0	50	x
42	OPŽP - Speciální Základní škola a speciální Mateřská škola Děčín stavba - nezpůsobilé	236309	07	3114	6121	1340				0	0	0	50	50	0	50	x
43	NPO - NPŽP - Gymnázium a SOŠ Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy - stavba, TDS, BOZP - nezpůsobilé	236316	0715	3127	6121	4040				0	21 714	17 932	2 500	2 500	0	2 500	x
44	NPO - Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - stavba - nezpůsobilé	236316	07	4350	6121	3603				0	0	0	50	50	0	50	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
													O Výdaje celkem	P z toho:				
														P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní			
45	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická - reko pláště školy - nezpůsobilé	236316	07	3123	6121	7100				0	0	0	50	50	0	50	x	
46	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - nezpůsobilé	236317	0715	2212	6121					0	52 200	28 670	70 000	70 000	0	70 000	x	
47	OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje (TCUK) – ÚK	236320	0720	3636	6121			140	1	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	x	
48	OPST - Transformační centrum Ústeckého kraje (TC ÚK) - architektonická soutěž - ÚK	236320	0720	3636	6121			140	1	0	0	0	750	750	0	750	x	
49	OP VVV - Implementace krajského akčního plánu Ústeckého kraje (IKAP A 2)										21 400	24 620	3 220	100	100	0	-21 300	0,47
	OP VVV- Implementace krajského akčního plánu 2A - přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720	3636	6122			103	1	1 070	1 070	0	5	5	0	-1 065	0,47	
	OP VVV - Implementace krajského akčního plánu 2A - přístroje a zařízení - SR	236338	0720	3636	6122		33982	103	1	2 140	2 479	339	10	10	0	-2 130	0,47	
	OP VVV- Implementace krajského akčního plánu 2A - přístroje a zařízení - EU	236338	0720	3636	6122		33982	103	5	18 190	21 071	2 881	85	85	0	-18 105	0,47	
50	IROP_II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice										5 000	19 500	7 426	13 167	13 167	0	8 167	263,34
	IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - nezpůsobilé	236343	0715	2212	6121					0	5 000	2 986	4 000	4 000	0	4 000	x	
	IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - ÚK	236343	0715	2212	6121			107	1	5 000	14 500	4 440	9 167	9 167	0	4 167	183,34	
51	OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje - programové vybavení - ÚK	236344	0720	3636	6111					19 252	22 752	91	26 250	26 250	0	6 998	136,35	
	ostatní									103 864	793 395	445 726	0	0	0	-103 864	0,00	

V Ústí nad Labem dne 14.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický