

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (400 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let od spoluvystavovatelů – měst na veletrzích konaných v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (200 tis. Kč) a realizovaných projektů EU v předešlých letech jako jsou mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, cestovné apod. (2 500 tis. Kč). Dále jsou do rozpočtu na rok 2019 zahrnuty přijaté transfery (551 064 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou použity především na splátku jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce), ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány a dále také na financování dalších plánovaných výdajů. Všechny příjmy se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje (vyjma příjmů za veletrhy a příjmy minulých období, které jsou příjmy ORR, resp. EK).

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2020 dle jednotlivých projektů

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

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

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

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. V roce 2020 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši **811 592 tis. Kč** na realizaci jednotlivých projektů.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2020 se předpokládá příjem transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši **377 929 tis. Kč**, a to za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

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

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

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

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

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky jak na činnost odboru, a to zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje v roce 2020 v Ústeckém kraji, tak prostředky rozpočtované ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem, či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje (zasmluvněných v minulých obdobích, tedy od roku 2017, případně i starších). Dotace poskytované dříve z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou od roku 2018 finančně převedeny pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, správa dotací zůstala na odboru regionálního rozvoje.

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

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

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

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

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

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující oblasti:**1. Cestovní ruch (CR) - Publikační materiály****20 750 tis. Kč**

Položka 5139, § 2143

Jedná se o prostředky, které budou použity na propagační materiály prezentující turistické atraktivitu ÚK pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého

kraje, pro distribuci do informačních center v ÚK, v Praze, letiště Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především tyto produkty:

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

2. Cestovní ruch (CR) – nájemné veletrhy

3 500 tis. Kč

Položka 5164, § 2143

V rámci této položky jsou hrazeny náklady spojené se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu, cykloturistiky v České republice a v zahraničí a současně na prezentaci Ústeckého kraje v rámci Světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji

- na úhradu zálohových plateb pro veletrh CR Holiday World Praha a Reisemarkt Dresden, konaný počátkem roku 2021 a veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky konané v roce 2020 (finální seznam veletrhů bude předkládán Radě Ústeckého kraje na podzim 2019 po zveřejnění seznamu agenturou Czechtourism, bude se jednat o téměř shodné veletrhy jako v letech 2018 a 2019),
- na veletrhu v Drážďanech a v Praze bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici, ostatní veletrhy jsou realizovány v expozici České republiky, kterou zajišťuje agentura Czechtourism,
- prezentace Ústeckého kraje v rámci Světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji (výstavní plocha, ostatní náklady jako expedice, výstavní exponáty, virtuální prezentace jsou zahrnuté v položce služby).

3. Cestovní ruch (CR) – konzultační a poradenské služby

1 000 tis. Kč

Položka 5166, § 2143

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

4. Cestovní ruch (CR) – služby

11 100 tis. Kč

Položka 5169, § 2143

V rámci této položky budou hrazeny následující náklady:

- služby spojené s účastí na veletrzích CR a Světové výstavě UNESCO (stavba expozice, grafické práce, expedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, vystavovatelské průkazy, apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy (2 500 tis. Kč),
- prezentace v odborných časopisech, regionálních TV, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí, s větším důrazem na místa zapsaná na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných (2 300 tis. Kč),

- aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření jazykových mutací www.branadocech.cz, www.praoteccech.cz a www.krusnehorynakole.cz (400 tis. Kč),
- online kampaně na turistických portálech a sociálních sítích jako je Facebook, Instagram a Youtube (900 tis. Kč),
- zahájení a zakončení turistické sezóny, včetně společné oslavy 14 památek zapsaných na seznam UNESCO v České republice (600 tis. Kč),
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje (700 tis. Kč),
- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) (750 tis. Kč),
- prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Canalletto Dresden, Autodrom Most, prezentace v obchodních centrech, apod.) (550 tis. Kč),
- společný marketing se sousedními kraji dle uzavřených smluv o spolupráci (cyklostezka Labe, Hřebenovka a Skalní města) a nově s dobrovolným svazkem obcí a měst „České dědictví UNESCO“ (1 400 tis. Kč),
- služby spojené s účastí na realizaci kampaní agentury CzechTourism na vybraných trzích a zvolených tématech (náklady na 1 kampaň a jeden trh činí 50-100 tis. Kč) (1 000 Kč).

5. Cestovní ruch (CR) – Odpočívky - opravy a udržování 1 000 tis Kč

Položka 5171, § 2143

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

6. Cestovní ruch (CR) – ostatní nákupy (licence + poplatky) 2 358 tis Kč

Položka 5179, § 2143

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

- propagační videospoty, včetně leteckých záběrů a virtuálních 360 stupňových prohlídek ÚK (600 tis. Kč)
- nákup autorských práv k aktuálním fotografiím (450 tis. Kč)
- fotoprodukce k místům zapsaných na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných hor (300 tis. Kč)
- série videospotů míst zapsaných na seznamu UNESCO – Hornická krajina Krušných hor (600 tis. Kč)
- fotoprodukce na TOP místech v ÚK ve čtyřech ročních obdobích včetně komparzu (400 tis. Kč)
- pravidelní roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (8 tis. Kč)

7. ECRN – členský příspěvek 80 tis. Kč

Položka 5542, § 2191

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

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

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- na „Katalog řemesel v ÚK 2020“, (200 tis. Kč),
- tradičně potom také na propagaci soutěže Vesnice roku 2020 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2020 (300 tis. Kč).

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

Položka 5164, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů na pronájem výstavních ploch na:

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

10. Regionální rozvoj (RR) – konzultační a poradenské služby 2 700 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

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

11. Regionální rozvoj (RR) – služby 5 460 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- podpora řemeslníků a drobných podnikatelů (vzdělávací, poradenské a propagační aktivity) (360 tis. Kč),
- služby spojené s účastí ORR a ÚK na akcích: Má Vlast (100 tis. Kč), Země živitelka (150 tis. Kč),
- realizace motivačních exkurzí pro starosty malých obcí za spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova ÚK (150 tis. Kč),
- pilotní zavedení energetického managementu na vybraných objektech kraje (2 500 tis. Kč),
- pilotní realizace metody EPC 2 (Energy Performance Contracting) na objektech kraje – finanční spoluúčast kraje (700 + 1 500 tis. Kč).

12. FEDARENE – členský příspěvek 40 tis. Kč

Položka 5542, § 3791

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

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

14. bankovní poplatky 20 tis. Kč

Položka 5163, § 6310

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

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

Položka 5325, § 6174

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2020“ ve výši 567 tis. Kč.

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

Položka 5901, § 4399

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

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

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

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

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

Položka 5169, § 5273

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

19. Kurzová ztráta 500 tis. Kč

Položka 5142, § 6310

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

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

Položka 5141, § 6310

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

21. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – POSOSUK II 28 480 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jeden z nich je realizován v tomto projektu a bude se týkat těchto oblastí: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb. Plánovaný termín realizace projektu byl od 01/2017 do 06/2020, který byl upraven do 06/2021. Po zjištění zůstatku finančních prostředků a po vyplacení záloh za celou dobu projektu bylo požádáno o prodloužení projektu tak, aby se vyčerpaly všechny finanční prostředky, které budou poskytnuty od MPSV a EU. Proto dochází k navýšení rozpočtu roku 2020. Celková alokace rozpočtu projektu zůstává stále stejná, tedy 270 691 tis. Kč z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Od 08/2018 došlo ke změně metodiky od poskytovatele MPSV, kdy se financování zálohově předem, mění na financování následné, tedy až po profinancování a předložením vyúčtování a žádosti o platbu. Tím se výrazně mění potřeba předfinancování v rámci projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015.

24. OP TP – Regionální stálá konference II 450 tis. Kč

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

26. OPTP – Regionální stálá konference III 2 479 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivita budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK ÚK, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 5 094 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2019.

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

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty 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.

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

260 tis. Kč

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

34. OPZ – Příprava a zpracování strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 – 2030

1 127 tis. Kč

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

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

1 300 tis. Kč

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

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

313 tis. Kč

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

43. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS

2 210 tis. Kč

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat

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

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

Do implementace pracovního programu projektu je zapojen jeden senior expert na celý pracovní úvazek, jeden senior expert na poloviční pracovní úvazek a dva junior experti po polovičních pracovních úvazcích. Projekt je realizován od 01/2017 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celková alokace projektu činí 8 882 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

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

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

47. Doprava 2020+ **3 607 tis. Kč**

Položka 5169, § 3636

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

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

49. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET 7 725 tis. Kč

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

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

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

55. OP ŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 3 189 tis. Kč

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 3 EVL. Dvě lokality budou geodeticky zaměřené, vytyčené v terénu a po vyhlášení, předepsaným způsobem, označené. V rámci EVL Doupovské hory ve vybraných lokalitách budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany EVL a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení ZCHÚ v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019.

57. OP ŽP – Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 3 800 tis. Kč

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit. Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Celkový rozpočet projektu činí 11 200 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 - 2022 Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017).

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

Projekt je pokračováním projektu nazvaný „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního

cyklu a vazby CO₂. V rámci projektu bude zajištěn monitoring hydrologických parametrů vod v toku Chomutovka a bude zajištěna projektová dokumentace pro revitalizaci dalších navazujících ploch rašeliníště v rozsahu 60 ha. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.

62. OP VVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK)

60 000 tis. Kč

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

65. OP VVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK)

35 000 tis. Kč

Projekty IKAP budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) podporováno 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 PPP v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 97 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

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

71. Interreg Central Europe – ECOS4IN

2 350 tis. Kč

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

74. Central Europe – RFC - Recapture Fortress Cities

1 820 tis. Kč

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

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

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 055 287 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 811 592 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Zbývající finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019).

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

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

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

Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 1 018 990 tis. Kč, které představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, odboru regionálního rozvoje činí 1 055 287 tis. Kč, což je překročení ve výši 36 297 tis. Kč. Rozdíl v oblasti kapitálových výdajů byl způsoben ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl schválený střednědobý výhled rozpočtu překročen z důvodu pozdějšího zahájení stavebních

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

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

79. Rezerva financování připravovaných projektů 58 765 tis. Kč

V roce 2020 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta předfinancováním ze SR a EU zálohovými prostředky u projektů v rámci OP – Z a OP – VVV (odbor SV a SPRP) a dále spolufinancováním z prostředků ÚK. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále pro nové programové období 2021 – 2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou jednotlivé projektové záměry rozpočtovány a komentovány v části Fond rozvoje.

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

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

82. IROP – SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny prakt. vyučování 10 200 tis. Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v objektu Střední školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Jedná se především o přestavbu stávajícího objektu šaten na dílny praktického vyučování a stavební úpravy objektu strojírenského centra. Dne 9. 7. 2018 proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 210 605 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 058/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 053/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019.

84. IROP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář (původně Střední škola stavební a strojní Teplice - dostavba areálu školy - I. Etapa) 4 400 tis. Kč

Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2018 již proběhlo předání stavby a stavba byla následně zahájena. V roce 2019 probíhaly stavební práce, technický a

autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Předpokládané celkové výdaje činí 96 203 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 078/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 041/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102. IROP – ZZS -Vybavení výukových středisek 7 165 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je vybavení školících středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení připravenosti poskytování PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke zkrácení času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. Nyní jsou v rámci projektu připravována výběrová řízení na Lezecký trenážér pro ZZS ÚK, Školící centrum ZOS pro ZZS ÚK, Simulátory práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a Simulátor sanitní vozidlo s vybavením vč. simulátoru MU pro ZZS ÚK. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 53 649 tis. Kč na realizaci projektu. V roce 2020 se očekávají příjmy dotace ve výši 6 404 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017.

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

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

106. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Račice - Hněvice 4 392 tis. Kč

Realizací projektu dojde k zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská

stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt bude podán do IROP. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího vedení cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050 a tato vede, či probíhá skrz intravilán dvou obcí, kde dochází ke křížení vozidel s cyklisty, což je pro ně nebezpečné. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde částečně k odklonění stávající cyklotrasy do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich bezpečnějšímu průjezdu obcemi. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4,000 km, v trase: Račice - Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí směrem na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část Labské stezky s možností dvojí trasy. A to buď směrem na Mělník a dále do Středočeského a Východočeského kraje s možností dojet po této cyklotrase až k prameni řeky Labe. Nebo bude možné jet směrem na Hořín – Zelčín, na nově vybudovanou část cyklotras s názvem „Vltavská stezka“ a s možností dojet až do hlavního města Prahy, respektive, dojet, až k prameni Vltavy. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km.

Realizace projektu sleduje následující cíle:

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

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

108. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice 15 600 tis. Kč

Cílem tohoto projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace a snížení maximální výše dotace na jeden projekt, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do Integrovaného operačního programu – výzva č. 72. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 2,900 km, v trase: Třeboutice – Nučnice motorest s napojením na stávající cyklotrasu. Poskytovatelem dotace IROP bylo poté vydáno rozhodnutí o přidělení dotace. Předpokládané realizační výdaje činí 51 885 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2019-2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

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

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

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

Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s ICUK. Odhad výdajů na tento projekt je 203 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019.

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

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2019

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

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

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

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2020		Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)	
														z toho:				
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
50	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - ÚK	236320	0711	4399	5169			104	1	250	88	0	224	224	0	-26	89,60	
51	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - SR+EU	236320	0711	4399	5169		13013	104	5	4 750	1 685	0	7 501	7 501	0	2 751	157,92	
52	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného										1 400	1 400	0	100	0	100	-1 300	7,14
53	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - ÚK	236336	0714	3741	5169			110	1	140	140	0	10	0	10	-130	7,14	
54	SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného - SR + EU	236336	0714	3741	5169		1705100000	110	5	1 260	1 260	0	90	0	90	-1 170	7,14	
55	OPŽP - Natura 2000 4. etapa										0	3 800	0	3 189	3 189	0	3 189	x
56	OPŽP - Natura 2000 4. etapa - služby 5% SFŽP + 95% ERDF	236336	0714	3742	5169		1501100000	53	5	0	3 800	0	3 189	3 189	0	3 189	x	
57	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 20										0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
58	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 SR+EU	236336	0714	3742	5169		1501100000	53	5	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x	
59	SN-CZ Moorevital										2 600	2 592	788	600	0	600	-2 000	23,08
60	SN-CZ Moorevital - služby ÚK 10%	236336	0714	3742	5169			110	1	260	259	79	60	0	60	-200	23,08	
61	SN-CZ Moorevital - služby SR 5%,EU 85 %	236336	0714	3742	5169		1705100000	110	5	2 340	2 333	709	540	0	540	-1 800	23,08	
62	OP VVV- IKAP 2 A										0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	x
63	OP VVV- IKAP 2 A - služby - ÚK	236338	0720	3636	5169			103	1	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x	
64	OP VVV- IKAP 2 A - služby - SR+EU	236338	0720	3636	5169		33063	103	5	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	x	
65	OP VVV- IKAP 2 B										0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	x
66	OP VVV- IKAP 2 B - služby - ÚK	236342	0720	3636	5169			103	1	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	x	
67	OP VVV- IKAP 2 B - služby - SR+EU	236342	0720	3636	5169		33063	103	5	0	0	0	33 250	0	33 250	33 250	x	
68	OP VVV - Smart akcelérátor II										0	7 899	2 291	8 000	8 000	0	8 000	x
69	OP VVV - Smart akcelérátor II - služby - PN - ÚK	236347	0720	3636	5169			103	1	0	3	1	1 200	1 200	0	1 200	x	
70	OP VVV - Smart akcelérátor II - služby - PN - EU	236347	0720	3636	5169		33062	103	5	0	17	5	6 800	6 800	0	6 800	x	
71	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN										0	699	64	2 350	2 350	0	2 350	x
72	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN- služby - ÚK	236349	0720	2590	5169			111	1	0	14	0	350	350	0	350	x	

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2020		Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)	
														z toho:				
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
73	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN-služby - EU	236349	0720	2590	5169			111	5	0	77	0	2 000	2 000	0	2 000	x	
74	INTERREG EUROPE- RFC									0	1 002	0	1 820	1 820	0	1 820	x	
75	INTERREG EUROPE- RFC - služby - ÚK	236402	0720	3329	5169			112	1	0	119	0	270	270	0	270	x	
76	INTERREG EUROPE- RFC - služby - EU	236402	0720	3329	5169			112	5	0	672	0	1 550	1 550	0	1 550	x	
77	ostatní projekty									93 505	182 965	89 163	0	0	0	-93 505	0,00	
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 019 000 tis. Kč)											1 008 082	1 337 410	274 664	1 055 287	986 322	68 965	47 205	104,68
z toho kryto vlastními příjmy										919 196	927 275	153 206	1 036 658	967 693	68 965	117 462	112,78	
z toho kryto dotacemi										88 886	408 427	121 458	18 629	18 629	0	-70 257	20,96	
78	CR - dlouhodobý hmotný majetek	231200	07	2143	6129					2 000	500	0	0	0	0	-2 000	0,00	
	Fond rozvoje Ústeckého kraje									1 006 082	1 335 202	274 664	1 055 287	986 322	68 965	49 205	104,89	
79	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901					295 214	324 428	0	58 765	0	58 765	-236 449	19,91	
80	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP investiční	236305	07	3636	6345	9999				0	477	477	0	0	0	0	x	
81	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901					691 308	320 896	0	811 592	811 592	0	120 284	117,40	
82	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování										0	132 162	56 313	10 200	0	10 200	10 200	x
83	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba ÚK	236010	0715	3123	6121	5020		107	1	0	9 426	4 426	10 200	0	10 200	10 200	x	
84	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa										0	48 100	0	4 400	4 400	0	4 400	x
85	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa-vybav.(nad 40tis.Kč) neuz	236010	07	3123	6122	6010				0	0	0	4 400	4 400	0	4 400	x	
86	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna										6 000	60 094	7 050	6 800	6 800	0	800	x
87	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	3314	6121	7501		107	1	6 000	6 000	705	6 800	6 800	0	800	113,33	
88	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín										0	2 095	94	11 800	11 800	0	11 800	x
89	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba podíl UK	236307	0715	2212	6121			107	1	0	2 000	0	11 800	11 800	0	11 800	x	
90	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy										0	2 000	0	29 826	29 826	0	29 826	x
91	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy- podíl ÚK	236309	0715	3123	6121	7020		106	1	0	2 000	0	21 550	21 550	0	21 550	x	
92	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy-stavba podíl EU	236309	0715	3123	6121	7020		106	5	0	0	0	8 276	8 276	0	8 276	x	
93	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov										0	1 000	0	10 900	10 900	0	10 900	x
94	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba UK	236313	0715	2212	6121			107	1	0	1 000	0	10 900	10 900	0	10 900	x	

A	B	C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020			Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
													Výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
95	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy									0	2 000	0	23 047	23 047	0	23 047	x
96	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - podíl ÚK	236316	0715	3123	6121	7100		106	1	0	2 000	0	17 444	17 444	0	17 444	x
97	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - podíl EU	236316	0715	3123	6121	7100		106	5	0	0	0	5 603	5 603	0	5 603	x
98	IROP- Nová komunikace u města Chomutova									0	175 000	61 276	25 000	25 000	0	25 000	x
99	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - ÚK	236317	0715	2212	6121			107	1	0	27 000	6 957	25 000	25 000	0	25 000	x
100	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem									0	24 000	1 353	27 500	27 500	0	27 500	x
101	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS,AD, BOZP - ÚK	236318	0715	2212	6121			107	1	0	5 000	1 353	27 500	27 500	0	27 500	x
102	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek									0	14 444	0	7 165	7 165	0	7 165	x
103	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek- vybavení (investiční) - podíl ÚK	236321	07	5273	6122	7711		107	1	0	1 445	0	7 165	7 165	0	7 165	x
104	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava									0	87 000	30 579	3 300	3 300	0	3 300	x
105	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba podíl ÚK	236324	0715	2212	6121			107	1	0	16 000	2 373	3 300	3 300	0	3 300	x
106	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice									0	15 001	723	4 392	4 392	0	4 392	x
107	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - stavba, TDS,AD,BOZP - ÚK	236331	0715	2219	6121		00313	107	1	0	1 500	72	4 392	4 392	0	4 392	x
108	IROP - Labská st.č.2, et.3,Třeboutice-Nučnice									0	11 000	0	15 600	15 600	0	15 600	x
109	IROP - Labská st.č.2, et.3,Třeboutice-Nučnice - stavba, TDS, AD, BOZP - ÚK	236334	0715	2219	6121			107	1	0	440	0	15 600	15 600	0	15 600	x
110	OP VVV- IKAP 2A									0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	x
111	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720	3636	6121			103	1	0	0	0	250	250	0	250	x
112	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - SR+EU	236338	0720	3636	6121		33982	103	1 5	0	0	0	4 750	4 750	0	4 750	x
113	ostatní projekty									13 560	115 505	116 799	0	0	0	-13 560	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2019

Zpracoval: odbor ekonomický