

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Fond rozvoje Ústeckého kraje – přijaté úroky	400	400	100,00
	Cestovní ruch – přeúčtování nákladů minulých let	200	200	100,00
	Přeúčtování výdajů minulých let – projekty Fondu rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	2 500	2 500	100,00
Neinvestiční přijaté transfery		166 274	272 671	163,99
Investiční přijaté transfery		384 817	384 374	99,88
Celkem		554 191	660 145	119,12

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 jsou dle odhadu zahrnuty na příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje (400 tis. Kč), očekávané přeúčtování výdajů minulých let od spoluvystavovatelů – měst na veletrzích konaných v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (200 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 2021 zahrnuty přijaté transfery (657 045 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté investiční transfery 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 2021 dle jednotlivých projektů

popis	v tis. Kč
neinvestiční transfery	272 671
OP Z – POSOSUK III.	142 500
OP VVV – Smart akcelerator II.	12 495
OP Z – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK	922
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET	855
OP VVV – Krajský akční plán	4 210
OP TP – Regionální stálá konference III	6 100
INTERREG EUROPE – SIE - SME	227
OP Z – PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 210
INTERREG EUROPE – PURE COSMOS	431

SN-CZ – Technická pomoc	70
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 350
MV ČR – Podpora Prevence kriminality na místní úrovni	260
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A, B	93 100
Interreg Central Europe - ECOS4IN	2 616
Interreg Europe - RFC	1 883
Interre Central Europe - CORCAP	500
OPZ - Kompetence 4.0	1 000
MPO - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	1 942
investiční transfery	384 374
OPZP – Rekuperace VZT	30 529
IROP – Nová komunikace u města Chomutova	100 062
IROP-SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik	32 400
IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	55 890
IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	32 076
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	72 090
IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna	45 045
OP PIK – Digitální technická mapa ÚK	14 650
MPSV - Podpora mobility-Vybudování bezbariér. přístupu do budovy DOZP Ústí n.L.p.o., - DOZP Trmice	682
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A INV	950

Vysvětlivky:

<i>Použité zkratky</i>	<i>Celý název programu / projektu / zkratky</i>
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPTP	Operační program Technická pomoc
IROP	Integrovaný regionální operační program
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPŽP	Operační program životního prostředí
PPK	Program prevence kriminality
IKAP	Implementace Krajského akčního plánu
KOMPET	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
SN - CZ	Strong Neighbours „Silní sousedé“
ECRN	EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK
FEDARENE	EUROPEAN FEDERATION OF AGENCIES
CR	cestovní ruch
RR	regionální rozvoj
ÚK	podíl Ústeckého kraje
SR	státní podíl
EU	evropský podíl
PN / NN	přímé náklady / nepřímé náklady
DPP	dohoda o pracovní činnosti
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
RFC	Request for Comments
SVK	Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem, p. o.
DSP	domov sociální pomoci
ZZS	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
INV	investice

Financování v tis. Kč			v %
Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	713 246	87,88
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929	-382 742	101,27
Celkem	433 663	330 504	76,21

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 2021 se předpokládá čerpání těchto prostředků v celkové výši **713 246 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 2021 se předpokládá příjem investičních transferů, které budou použity na splátky úvěru v celkové výši **382 742 tis. Kč**, a to zejména za realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

IROP - Nová komunikace u města Chomutova	100 062 tis. Kč
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	72 090 tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín	55 890 tis. Kč
IROP - Depozitář SVK ÚK – Evropská knihovna	45 045 tis. Kč
IROP - SŠT Teplice - Objekt odborného výcviku oborů	32 400 tis. Kč
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	32 076 tis. Kč
OPŽP – Instalace VZT	30 529 tis. Kč
OPPIK – Digitální technická mapa	14 650 tis. Kč

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
221 030	322 163	298 354	134,98

Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši **298 354 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (20 000 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (278 354 tis. Kč). 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 2020 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2020).

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 2021 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 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Návrh rozpočtu na rok 2021 (298 354 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 (221 030 tis. Kč) vyšší o 77 324 tis. Kč, což je navýšení na 134,98 %. K tomuto navýšení došlo především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující oblasti:

1. Cestovní ruch (CR) - Publikační materiály **5 000 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, letišti Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především tyto produkty:

- magazín Brána do Čech č. 11, která bude připravena pro turistickou sezónu 2022 ve čtyřech jazykových mutacích (750 tis. Kč),
- společné propagační tiskoviny s Karlovarským krajem (Krušné hory, UNESCO, lázeňství,....) (500 tis. Kč),
- trhací mapy, turistická mapa a cyklomapa Ústeckého kraje (550 tis. Kč),
- mapa kempů a mapy pro běžkaře (400 tis. Kč),
- další tematicky zaměřené tiskoviny (aktivní dovolená, rozhledny, technické památky, hrady a zámky, muzea a galerie) (800 tis. Kč),
- katalog lokací pro filmové štáby (300 tis. Kč),
- rodinná dovolená v Ústeckém kraji – tipy na výlety (800 tis. Kč),
- mnohojazyčný obecný materiál ve velkém nákladu pro distribuci na letištích a vlakových nádražích Praha, Ústí nad Labem, Bad Schandau a Drážďany (600 tis. Kč),
- souhrnná krajská turistická mapa s TOP místy „do kapsy“ (300 tis. Kč).

2. Cestovní ruch (CR) – nájemné veletrhy **780 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 pronájmu výstavní plochy na veletrzích cestovního ruchu podle aktuální bezpečnostní situací především v sousedních zemích a na domácích veletrzích v roce 2021. Předpokladem je menší počet veletrhů ve srovnání s minulostí. Pokud možno vždy na společné expozici České republiky, kterou by měla zajišťovat agentura Czechtourism,
- prezentace Ústeckého kraje v rámci Světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji (výstavní plocha, ostatní náklady jako spedice, výstavní exponáty, virtuální prezentace jsou zahrnuté v položce služby).

3. Cestovní ruch (CR) – konzultační a poradenské služby **1 200 tis. Kč**

Položka 5166, § 2143

V rámci této položky bude zpracován základní strategický a rozvojový dokument pro oblast cestovního ruchu - Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 – 2026. Její zpracování bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/104R/2020 ze dne 27. 7. 2020. Tento dokument bude navazovat na zpracovanou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválenou Aktualizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje pro období 2015 - 2020 a bude navazovat na Státní koncepci rozvoje cestovního ruchu do roku 2030 a především zohlední aktuální situaci po skončení opatření pro boj s koronavirem.

1. Zpracování marketingové strategie CR v Ústeckém kraji – analytická část
2. Zpracování marketingové strategie CR v Ústeckém kraji – návrhová část
3. Zpracování marketingové strategie CR v Ústeckém kraji – implementační část
4. Oblastní a lokální destinační agentury na území kraje
5. Stručné shrnutí

Při zpracování budou průběžně projednávány a připomínkovány jednotlivé výstupy v rámci tzv. „Řídící skupiny“. Ta bude složena ze zástupců Ústeckého kraje a čtyř ředitelů destinačních agentur.

4. Cestovní ruch (CR) – služby **6 770 tis. Kč**

Položka 5169, § 2143

V rámci této položky budou hrazeny následující náklady:

- služby spojené s účastí na veletrzích CR a Světové výstavě UNESCO (stavba expozice, grafické práce, spedice propagačních materiálů a výstavních exponátů, vystavovatelské průkazy, apod. viz výše uvedené u položky nájemné veletrhy (700 tis. Kč),
- prezentace v odborných časopisech, denících, regionálních TV, rádiu, společné prezentační akce s CzechTourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí (900 tis. Kč),
- aktualizace, rozšiřování, modernizace a rozšiřování webových portálů včetně rozšíření jazykových mutací www.branadocech.cz, www.praoteccech.cz a www.krusnehorynakole.cz (300 tis. Kč),
- online kampaně na turistických portálech, včetně placené reklamy na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram a Youtube (800 tis. Kč),
- zahájení a zakončení turistické sezóny, včetně společné oslavy 14 památek zapsaných na seznam UNESCO v České republice (300 tis. Kč),
- aktivity Filmové kanceláře Ústeckého kraje (370 tis. Kč),
- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, blogery a youtubery, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) (750 tis. Kč),
- prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, Canalleto Dresden, Autodrom Most, prezentace v obchodních centrech, apod.) (450 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“ (700 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 100 tis. Kč) (1 500 Kč).

5. Cestovní ruch (CR) – ostatní nákupy (licence + poplatky) **369 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 a virtuálních 360 stupňových prohlídek ÚK (100 tis. Kč),

- nákup autorských práv k aktuálním fotografiím včetně fotoprodukce s TOP místech v ÚK ve čtyřech ročních obdobích včetně komparzu (260 tis. Kč),
- pravidelný roční členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je Ústecký kraj od roku 2016 (9 tis. Kč).

6. 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.

7. Regionální rozvoj (RR) – publikační materiály 100 tis. Kč

Položka 5139, § 3636

Finanční prostředky budou použity následovně:

- „Katalog řemesel v ÚK 2021“, (25 tis. Kč),
- propagace soutěže Vesnice roku 2020 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2020 (75 tis. Kč).

8. RR – finanční služby EPC 822 tis. Kč

Položka 5149, § 3636

Jedná se o úroky, které budou hrazené bance, za provádění energetického managementu dle uzavřené smlouvy 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 začne v roce 2021 (s výjimkou částky 1 500 tis. Kč, která bude uhrazena z rozpočtu odboru Regionálního rozvoje v letošním roce) pravidelnými splátkami a skládá se ze tří komponentů: základní opatření (ZO), finanční služba a energetický management. Dodavatel energetických služeb (ESCO) převede pohledávku za základní opatření na bankovní subjekt, kterému bude cena za ZO + finanční službu hrazena měsíčními splátkami dle rozpisu ve smlouvě po dobu 8 let. V roce 2021 se jedná o částku 6 651 tis. Kč (5 830 tis. Kč + 822 tis. Kč). Cena za energetický management bude 339 tis. Kč. Celkem bude za rok 2021 hrazeno 6 990 tis. Kč. Metoda EPC vychází z principu splácení ceny z úspory plateb za energie. V roce 2021 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. opatř. (Kč)	Úspora ze ZO - dodatek (Kč)	Úspora celkem (Kč)	Úhrada ZO (Kč)	Úhrada finanční služby	Úhrada za EM (Kč)	Úhrada celkem (Kč)
A1 Domov důchodců Libochovice	2 366 179	100 458	2 466 637	1 957 227	275 892	113 749	2 346 867
A2 Domovy sociálních služeb Litvínov <u>Křižatecká</u>	962 387	427 945	1 390 332	1 103 200	155 508	64 115	1 322 823
A3 Domovy sociálních služeb Litvínov Zátíší	575 877	31 580	607 457	482 005	67 944	28 013	577 961
A4 Gymnázium Teplice	912 312	65 677	977 989	776 015	109 387	45 100	930 502
A5 SOŠ energetická (ESOZ) Chomutov	854 080	72 413	926 493	735 153	103 628	42 725	881 506
A6 Obchodní akademie (ESOZ) Chomutov	11 692	-2 257	9 435	7 486	1 055	435	8 977
A7 SOŠ stavební (ESOZ) Chomutov	104 546	34 754	139 300	110 532	15 581	6 424	132 536
A8 Domov mládeže + jídelna (ESOZ) Chomutov	90 667	88 405	179 072	142 090	20 029	8 258	170 377
A9 Střední zdravotní škola (ESOZ) Chomutov	273 598	-17 419	256 179	203 273	28 653	11 814	243 740
A10 Dílny, Školní (ESOZ) Chomutov	207 210	186 775	393 985	312 619	44 067	18 169	374 855
Celkem	6 358 548	988 331	7 346 879	5 829 600	821 743	338 800	6 990 143

9. Regionální rozvoj (RR) – konzultační a poradenské služby 3 000 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

- Aktualizace Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 – analytická část (250 tis. Kč),
- Implementace Územní energetické koncepce ÚK (ÚEK ÚK) (2 000 tis. Kč),
- dotační zpravodaj pro obce (250 tis. Kč),
- příprava na nové programové období EU – města a obce (250 tis. Kč),
- příprava na nové programové období EU – krajský úřad (250 tis. Kč).

10. Regionální rozvoj (RR) – služby 1 839 tis. Kč

Položka 5169, § 3636

Jedná se o úhradu výdajů za následující:

- energetické služby (ESCO) pro vybrané objekty ÚK (1 500 tis. Kč),
- energetické služby se zaručeným výsledkem – za provádění energetického managementu v rámci EPC (339 tis. Kč) – *Podrobný popis viz kapitola běžné výdaje: 8. RR – finanční služby EPC.*

11. 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 2021 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 278 354 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

13. bankovní poplatky 20 tis. Kč

Položka 5163, § 6310

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

14. Úroky – úvěrový rámec 2016 – 2023 1 736 tis. Kč

Položka 5141, § 6310

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.

15. OPTP – Regionální stálá konference III 6 100 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu RSK ÚK, který bude zajišťovat činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK ÚK, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 12 193 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 11. 12. 2019 usnesením č. 020/84R/2019.

17. OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3. – POSOSUK 3 161 500 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. Před podáním projektového záměru POSOSUK 3 na programové partnerství byla v prosinci 2018 realizována poptávka u poskytovatelů sociálních služeb. Plánovaný termín realizace projektu je od 10/2019 do 06/2022. Podíl ÚK je rozdělen zhruba na polovinu do let 2020 a 2021, jelikož je doba realizace projektu na cca dva roky. Z rozpočtu roku 2021 budou hrazeny náklady dotace pro poskytovatele, na mzdy, na kurzy vzdělávání a na evaluaci projektu a další výdaje. 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. OP VVV – Krajský akční plán 4 210 tis. Kč

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

21. MV ČR – Program Prevence kriminality – Práce odborníků s dětskými oběťmi – lektoři vzdělávání 260 tis. Kč

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality (PPK) na místní úrovni, v němž mohou žádat obce (svazek obcí) a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategií prevence kriminality v České republice a Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2021 je opět počítáno s podáním žádosti ÚK, OSV o dotaci v rámci tohoto dotačního programu. Minimální spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 %. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do RÚK začátkem roku 2021. Ukončení projektu je naplánováno na 12/2021.

23. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 57 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. V roce 2021 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 431 tis. Kč podílu EU. 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.

25. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků – SIE-SME 114 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. V roce 2021 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 227 tis. Kč podílu EU. 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.

27. 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.

Projekt je realizován od 01/2017 a měl být ukončen ve 12/2020. Dne 11. 5. 2020 jsme obdrželi od MPSV informaci, že porada vedení MPSV schválila prodloužení projektu KOMPAS, a to na další 2 roky, tedy do konce roku 2022. Aktuálně očekáváme Dodatek k Rozhodnutí o prodloužení projektu, který bude standardně předložen do RÚK k projednání. 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. Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 bylo schváleno v RÚK dne 19. 8. 2020 usnesením č. 237/106R/2020.

29. 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. V roce 2021 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč. Předpoklad realizace projektu v období od 10/2019 – 12/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 000,- Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/61R/2019 ze dne 12. 2. 2019.

31. OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET **855 tis. Kč**

Předmětem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. Cílová skupina díky implementaci projektových aktivit zlepšit 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 zlepšit své postavení obecně ve společnosti v regionu Ústeckého kraje. Projekt je realizován od 01/2019 a bude ukončen ve 12/2020. Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje a veškeré uznatelné výdaje jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu činí 8 936 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usn. č. 012/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

33. 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 6 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019.

35. 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 13 300 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017).

37. OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje A2 (IKAP A2)

47 500 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. V roce 2021 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 6 600 tis. Kč podílu SR a 56 100 tis. Kč podílu EU. Odhad výdajů na tento projekt je 183 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

39. OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje B2 (IKAP B2)

28 500 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 98 600 mil. Kč. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

41. OP VVV – Smart akcelerátor II

12 495 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", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor II tematicky navazuje na Smart akcelerátor. V roce 2021 se očekává příjem neinvestičních prostředků ve výši 12 495 tis. Kč podílu EU. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

43. Interreg Central Europe – ECOS4IN 2 802 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.

45. Central Europe – RFC - Recapture Fortress Cities 2 006 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 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
1 055 287	1 084 230	929 539	88,08

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 929 539 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 713 246 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“. 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 2020 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2020).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Návrh rozpočtu na rok 2021 (929 539 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 (1 055 287 tis. Kč) nižší o 125 748 tis. Kč, což je snížení na 88,08 %. K poklesu došlo především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

48. RR – dlouhodobý hmotný majetek - budovy v rámci EPC 5 830 tis. Kč

V rámci kapitálových výdajů odboru byl rozpočet proti roku 2020 navýšen o 5 830 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: 8. RR – úhrada za finanční služby EPC.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti kapitálových výdajů činí 923 709 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

49. Rezerva financování připravovaných projektů 55 482 tis. Kč

V roce 2021 budou také rozpočtovány finanční prostředky na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je používána na předfinancování ze SR

a EU a dále spolufinancování podílu ÚK 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 ÚK - Fond rozvoje ÚK.

50. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 **713 246 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.

51. IROP – Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna **30 500 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 v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (SVK) 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, projekt je v realizaci a veřejné zakázky na dodavatele již proběhly. V roce 2020 budou probíhat stavební práce, technický a autorský dozor stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Očekává se příjem dotace ve výši 45.045 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 123 243 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 – 2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

54. Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín **20 800 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 2021 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby (TDS), technický dozor investora (TDI) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 448 000 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

57. OP ŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem (zateplení budovy včetně střechy, výměna oken) **8 540 tis. Kč**

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení objektu, včetně střechy, a také k výměně oken. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za technický dozor stavby (TDS), technický dozor investora (TDI) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové

předpokládané výdaje činí 29 825 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

60. OP ŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice 300 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů a k výměně oken. V roce 2021 bude podána žádost o podporu a bude zahájena příprava pro realizaci stavby. Celkové předpokládané výdaje činí 10 350 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2022. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

61. OP ŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice 300 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k zateplení obvodového pláště objektu. V roce 2021 bude podána žádost o podporu a bude zahájena příprava pro realizaci stavby. Celkové předpokládané výdaje činí 10 350 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2022. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

62. IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 8 720 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.

64. OP ŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem – rekonstrukce pláště školy 3 890 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. Projekt měl být původně dokončen v roce 2020, ale došlo k jeho prodloužení z důvodu výskytu chráněných ptáků a COVID - 19. V roce 2021 bude dokončena stavba, včetně kolaudace a teprve poté, dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za technický dozor stavby (TDS), technický dozor investora (TDI) a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 23 047 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019.

66. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 42 000 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 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 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. Stavební práce probíhají 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 jsou stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč a zpracovává se návrh Dodatku č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 až 5 v předpokládané výši 585 tis. Kč.

U II. části stavby jsou stavební práce po uzavření Dodatku č. 1 (na základě Změnového listu č. 1 a 2) zasmluvněny ve výši 93 029 tis. Kč. Vzhledem k plánovanému uzavření Dodatku č. 2 dojde k navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o dalších 7 560 tis. Kč.

V rámci III. části stavby jsou stavební práce po uzavření Dodatku č. 1 zasmluvněny ve výši 455 690 tis. Kč (na základě Změnového listu č. 1) a budou navýšeny o 31 149 tis. Kč ve spojitosti s uzavřením Dodatku č. 2, který zohledňuje změny uvedené v rámci Změnových listů č. 2, 3, 4 a 5. Vzhledem k řešení problematiky sanace poddolovaného území dojde u této části stavby k dalšímu navýšení ceny díla o 95 362 tis. Kč. Dané navýšení bude řešeno v připravovaném návrhu Dodatku č. 3, který bude zohledňovat Změnový list č. 6.

Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2021 budou tedy financovány zejména výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a auditní dozor (AD) ve výši cca 210 000 tis. Kč. V roce 2021 se očekává příjem dotace ve výši 100 062 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 600 256 tis. Kč. Na základě výše uvedených skutečností dojde však k jejich navýšení. Je tedy pravděpodobné, že celkové výdaje projektu překročí předpokládané celkové výdaje projektu uvedené v Žádosti o podporu a usnesení ZÚK, které byly předpokládány ve výši 700 832 tis. Kč a dojde k navýšení výdajů nezpůsobilých i s ohledem na skutečnost, že výše celkových způsobilých výdajů v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 576 660 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2019 – 2022. 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.

69. IROP – Nová komunikace u města Roudnice

34 000 tis. Kč

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, Most přes potok Čepel v km 1,406, Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, Podchod pro pěší pod "Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba zahrnuje demolici několika chat v této kolonii. Stavba probíhá za více, či méně omezeného provozu na stávajících komunikacích. Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které stavba využívá pro zařízení staveniště. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V 10/2019 byla na základě smlouvy zahájena realizace záchranného archeologického výzkumu, který pokračoval i v roce následujícím. Po zimní přestávce pokračují i nadále v roce 2020 stavební práce (vč. realizace přeložek). 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). Dodatkem č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 3 se cena díla za stavební práce navýšila

o 84 806 tis. Kč na 396 503 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 4 a 5 a rozpracovanému navazujícímu Změnovému listu je předpokládáno, že v průběhu roku 2020-2021 dojde k navýšení smluvní ceny zohledňující „vícepráce“ a „méněpráce“ u této stavby v předpokládané výši 12 mil. Kč. V roce 2021 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora BOZP, TDS a AD v předpokládané výši 115 000 tis. Kč. V roce 2021 je předpokládán příjem dotace ve výši 72 090 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 410 000 tis. Kč, tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla a arch. výzkumem byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 391 813 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení ZÚK. Na základě výše uvedených skutečností může přesto dojít k dalšímu navýšení celkových výdajů a tím i k navýšení výdajů nezpůsobilých i s ohledem na skutečnost, že výše celkových způsobilých výdajů v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 370 332 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2019 – 2021. 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.

72. IROP – ZZS - Vybavení výukových středisek **4 931 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybavení školicích středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (ZZS ÚK) za účelem zvýšení připravenosti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) a preventivních prohlídek (PP) složkami Integrovaného záchranného systému (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 trenážer 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 2021 se očekávají příjmy dotace ve výši 54 666 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.

74. OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje (IKAP) 2A **1 000 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 polyvinylchlorid (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, Bilíně, 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 Inovačním centrem Ústeckého kraje, z.s. (ICUK). V roce 2021 se očekává příjem investičních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč. Odhad výdajů na tento projekt je 183 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 011/69R/2019. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020.

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

V Ústí nad Labem dne 28. prosince 2020

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - 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 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (O/L)		
													Výdaje celkem	z toho:					
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
Běžné výdaje												221 030	545 189	360 571	298 354	291 105	7 249	77 324	134,98
z toho kryto vlastními příjmy												95 554	184 788	349 850	25 683	20 376	5 307	87 962	26,88
z toho kryto dotacemi												125 476	360 401	10 721	272 671	270 729	1 942	-10 638	217,31
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139					20 750	16 322	295	5 000	5 000	0	-15 750	24,10		
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164					3 500	1 400	186	780	780	0	-2 720	22,29		
3	CR - konzultační a poradenské služby	231200	07	2143	5166					1 000	3 000	475	1 200	1 200	0	200	120,00		
4	CR - služby	231200	07	2143	5169					11 100	11 300	4 151	6 770	6 770	0	-4 330	60,99		
5	CR - ostatní nákupy (licence)	231200	07	2143	5179					2 358	1 220	8	369	369	0	-1 989	15,65		
6	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5542					80	80	76	80	80	0	0	100,00		
7	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139					250	250	0	100	100	0	-150	40,00		
8	RR - úroky úhrada za finanční služby EM	231200	07	3636	5149					0	0	0	822	822	0	822	x		
9	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166					2 700	3 200	1 231	3 000	3 000	0	300	111,11		
10	RR - služby	231200	07	3636	5169					5 460	5 460	492	1 839	1 839	0	-3 621	33,68		
11	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5542					40	40	32	40	40	0	0	100,00		
12	ostatní	231200	07							1 150	2 516	1 272	0	0	0	-1 150	0,00		
Fond rozvoje Ústeckého kraje												172 642	500 401	352 353	278 354	271 105	7 249	105 712	161,23
13	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07	6310	5163					20	20	6	20	20	0	0	100,00		
14	Úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	6310	5141					1 000	6 000	2 640	1 736	1 736	0	736	173,60		
OP TP - Regionální stálá konference III												2 479	3 852	2 362	6 100	6 100	0	3 621	246,07
16	OP TP - Regionální stálá konference III - nákup služeb - SR+EU	236040	0720	3691	5169		17017	109	1	2 479	61	0	6 100	6 100	0	3 621	246,07		
OP Z - POSOSUK 3												0	250 017	185 997	161 500	161 500	0	161 500	x
18	OP Z - POSOSUK 3 - ostatní služby EU + SR	236050	0711	4399	5169		13013	104	5	0	60 182	0	161 500	161 500	0	161 500	x		
OP VVV - Krajský akční plán												4 432	4 432	2 063	4 210	4 210	0	-222	94,99
20	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - SR+EU	236300	0720	3636	5169		33063	103	1	4 210	1 844	0	4 210	4 210	0	0	100,00		
MV ČR - Program Prevence kriminality												0	0	0	260	0	260	260	x
22	MV ČR - PPK - Práce odborníků s dětskými oběťmi - lektori vzdělávání - DPP - SR	236305	0711	4349	5021		14032			0	0	0	260	0	260	260	x		
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS												260	260	54	57	57	0	-203	21,92
24	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - EU	236305	0720	2590	5169		00308	112	5	221	175	0	57	57	0	-164	25,79		
INTERREG EUROPE- SIE - SME												313	313	86	114	114	0	-199	36,42
26	INTERREG EUROPE- SIE - SME- služby- EU	236311	0720	2590	5169			112	5	266	193	0	114	114	0	-152	42,86		
OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - KOMPAS												2 210	2 210	1 419	2 210	2 210	0	0	100,00
28	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - KOMPAS - služby SR + EU	236312	0711	4399	5169		13013	104	1	2 210	645	0	2 210	2 210	0	0	100,00		
Kompetence 4.0												1 000	1 000	401	1 000	1 000	0	0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhou třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (O/L)	
													Výdaje celkem	z toho:				
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
30	Kompetence 4.0 - služby - SR+EU	236315	0720	3636	5169		13013	104	5	1 000	599	0	1 000	1 000	0	0	100,00	
31	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET									7 725	7 950	2 440	855	855	0	-6 870	11,07	
32	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - SR+EU	236320	0711	4399	5169		13013	104	5	7 501	1 206	0	855	855	0	-6 646	11,40	
33	OPŽP - Natura 2000 4. etapa									3 189	3 189	0	3 189	0	3 189	0	100,00	
34	OPŽP - Natura 2000 4. etapa - služby 5% SFŽP + 95% ERDF	236336	0714	3742	5169		15011 00000		53	5	3 189	3 189	0	3 189	0	3 189	0	100,00
35	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022									3 800	3 800	0	3 800	0	3 800	0	100,00	
36	OŽP - OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 SR+EU	236336	0714	3742	5169		15011 00000		53	5	3 800	3 800	0	3 800	0	3 800	0	100,00
37	OP VVV- IKAP 2 A									60 000	52 983	42 825	47 500	47 500	0	-12 500	79,17	
38	OP VVV- IKAP 2 A - služby - SR+EU	236338	0720	3636	5169		33063	103	5	57 000	6 423	0	47 500	47 500	0	-9 500	83,33	
39	OP VVV- IKAP 2 B									35 000	33 523	23 219	28 500	28 500	0	-6 500	81,43	
40	OP VVV- IKAP 2 B - služby - SR+EU	236342	0720	3636	5169		33063	103	5	33 250	9 050	0	28 500	28 500	0	-4 750	85,71	
41	OP VVV - Smart akcelerátor II									8 000	8 000	5 806	12 495	12 495	0	4 495	156,19	
42	OP VVV - Smart akcelerátor II - služby - PN - EU	236347	0720	3636	5169		33062	103	5	6 800	1 410	77	12 495	12 495	0	5 695	183,75	
43	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN									2 350	4 557	2 959	2 802	2 802	0	452	119,23	
44	INTERREG CENTRAL EUROPE- ECOS4IN- služby - EU	236349	0720	2590	5169				111	5	2 000	648	0	2 802	2 802	0	802	140,10
45	INTERREG EUROPE- RFC									1 820	2 680	1 107	2 006	2 006	0	186	110,22	
46	INTERREG EUROPE- RFC - služby - EU	236402	0720	3329	5169				112	5	1 550	200	17	2 006	2 006	0	456	129,42
47	ostatní projekty										39 044	115 615	78 969	0	0	0	-39 044	0,00
Kapitálové výdaje										1 055 287	1 383 192	469 993	929 539	874 057	55 482	-125 748	88,08	
z toho kryto vlastními příjmy										225 066	719 970	149 904	214 661	159 179	55 482	-10 405	95,38	
z toho kryto dotacemi										18 629	663 222	320 089	1 632	1 632	0	-16 997	8,76	
financováno z úvěrového rámce 2016 - 2023										811 592	0	0	713 246	713 246	0	-98 346	87,88	
48	RR - dlouhodobý hmotný majetek - budovy	213200	07	3636	6121						0	0	0	5 830	5 830	0	5 830	x
Fond rozvoje Ústeckého kraje										1 055 287	1 383 192	469 993	923 709	868 227	55 482	-131 578	87,53	
49	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901						58 765	207 264	0	55 482	0	55 482	-3 283	94,41
50	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901						811 592	0	0	713 246	713 246	0	-98 346	87,88
51	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna									6 800	106 000	31 684	30 500	30 500	0	23 700	448,53	
52	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	3314	6121	7501			107	1	6 800	6 800	3 161	5 500	5 500	0	-1 300	80,88
53	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - nezpůsobilé	236010	0715	3314	6121	7501					0	20 000	75	25 000	25 000	0	25 000	x
54	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín									11 800	111 000	28 371	20 800	20 800	0	9 000	176,27	
55	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba podíl UK	236307	0715	2212	6121				107	1	11 800	11 800	2 967	12 000	12 000	0	200	101,69

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění §	F Druhov. třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 proti SR 2020 v % (O/L)	
													Výdaje celkem	z toho:				
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
56	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba nezpůsobilé	236307	0715	2212	6121			107	1	0	97 200	959	8 800	8 800	0	8 800	x	
57	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy										29 826	29 826	0	8 540	8 540	0	-21 286	28,63
58	OPŽP-Ústí SŠ obch.a řem.a služeb a ZŠ zatep. budovy vč. střechy- podíl ÚK	236309	0715	3123	6121	7020		106	1	21 550	21 550	0	8 540	8 540	0	-13 010	39,63	
59	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.										0	5 640	1 743	600	600	0	600	x
60	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - DSP Skalice projektová činnost - ÚK	236309	0715	4350	6121	3603		106	1	0	2 484	842	300	300	0	300	x	
61	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - DD Libochovice projektová činnost - ÚK	236316	0715	4350	6121	3603		106	1	0	900	204	300	300	0	300	x	
62	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov										10 900	146 000	63 369	8 720	8 720	0	-2 180	80,00
63	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba UK	236313	0715	2212	6121			107	1	10 900	10 900	6 296	8 720	8 720	0	-2 180	80,00	
64	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy										23 047	23 047	8 333	3 890	3 890	0	-19 157	16,88
65	OPŽP- Ústí SPŠ st. a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - podíl ÚK	236316	0715	3123	6121	7100		106	1	17 444	17 444	5 000	3 890	3 890	0	-13 554	22,30	
66	IROP- Nová komunikace u města Chomutova										25 000	221 500	83 541	42 000	42 000	0	17 000	168,00
67	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - ÚK	236317	0715	2212	6121			107	1	25 000	25 000	8 186	40 000	40 000	0	15 000	160,00	
68	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - nezpůsobilé	236317	0715	2212	6121					0	7 500	1 680	2 000	2 000	0	2 000	x	
69	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem										27 500	230 965	128 035	34 000	34 000	0	6 500	x
70	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS,AD, BOZP - ÚK	236318	0715	2212	6121			107	1	27 500	27 500	12 740	9 000	9 000	0	-18 500	32,73	
71	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba TDS,AD, BOZP - nezpůsobilé	236318	0715	2212	6121					0	6 518	638	25 000	25 000	0	25 000	x	
72	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek										7 165	32 649	2 792	4 931	4 931	0	-2 234	68,82
73	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek- vybavení (investiční) - podíl ÚK	236321	07	5273	6122	7711		107	1	7 165	7 165	279	4 931	4 931	0	-2 234	68,82	
74	OP VVV- IKAP 2A										5 000	20 804	15 853	1 000	1 000	0	-4 000	20,00
75	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720	3636	6122			103	1	250	248	0	50	50	0	-200	20,00	
76	OP VVV- IKAP 2A - přístroje a zařízení - SR+EU	236338	0720	3636	6122		33982	103	5	4 750	4 703	0	950	950	0	-3 800	20,00	
77	ostatní projekty									37 892	248 497	106 272	0	0	0	-37 892	0,00	

V Ústí nad Labem dne 28.12.2020

Zpracoval: odbor ekonomický