

## PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

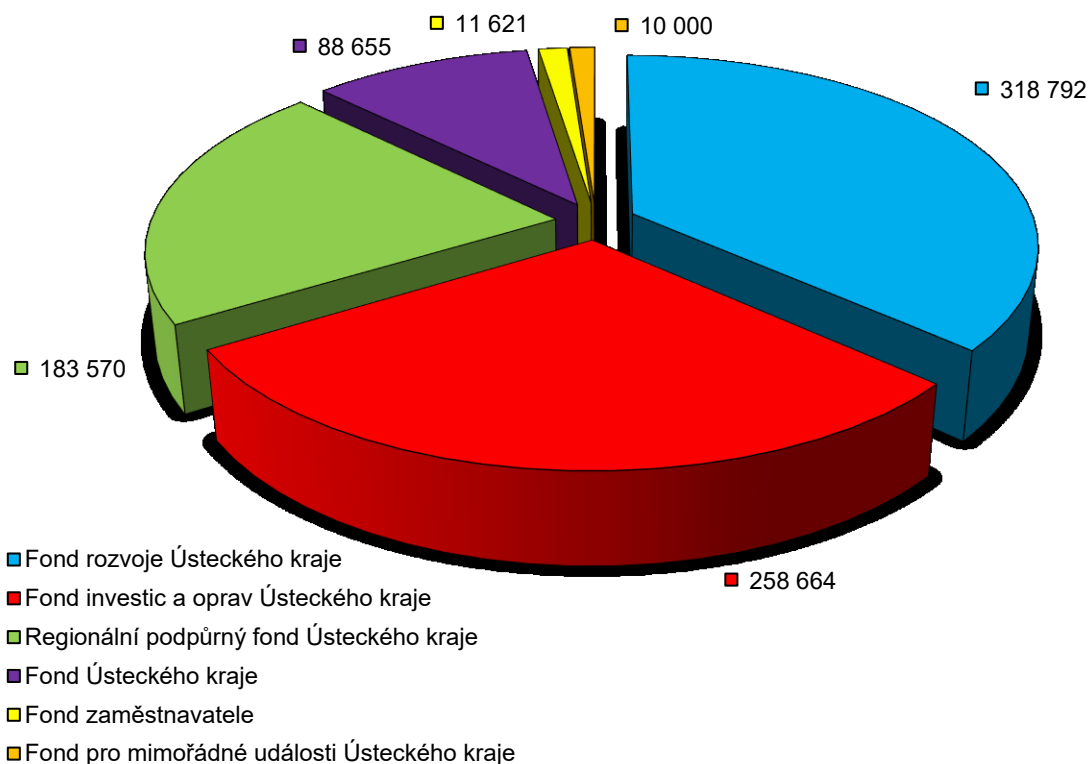
### Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2022	Příděl do fondu ve schváleném rozpočtu v roce 2021	Rozdíl přídělů 2022 a 2021	index přídělů 2022 a 2021
Fond rozvoje Ústeckého kraje	318 792	214 114	104 678	148,89%
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	258 664	67 302	191 362	384,33%
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	183 570	102 750	80 820	178,66%
Fond Ústeckého kraje	88 655	65 898	22 757	134,53%
Fond zaměstnavatele	11 621	10 753	868	108,07%
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000	10 000	0	100,00%
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0	x
<b>CELKEM</b>	<b>871 302</b>	<b>470 817</b>	<b>400 485</b>	<b>185,06%</b>

Celková výše přidělů v roce 2022 je v celkové výši 871 302 tis. Kč.

### Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2022 (v tis. Kč)



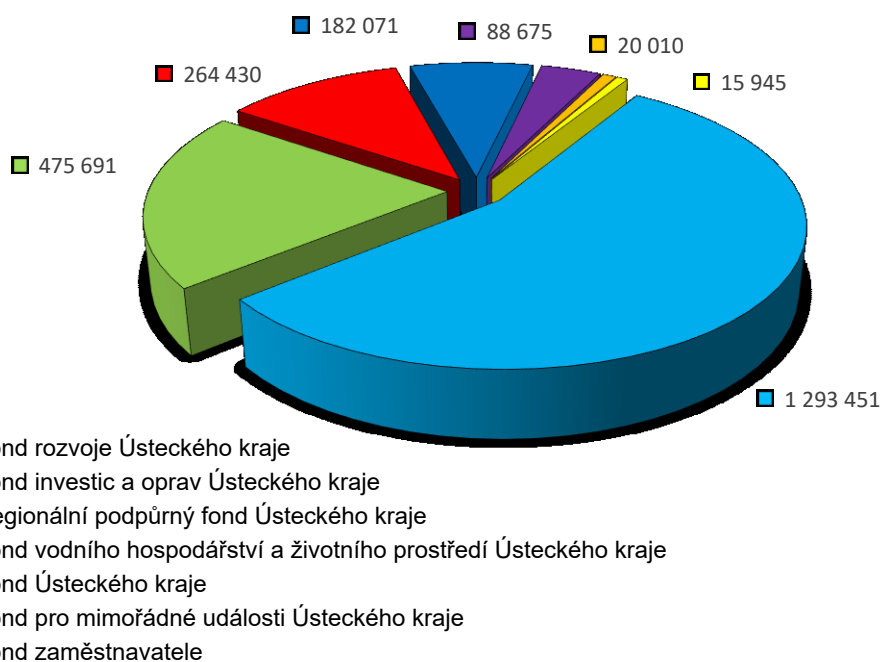
**Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2022**

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2022	Zdroje 2022				
		Příděl z rozpočtu	Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2021	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje</b>	<b>1 293 451</b>	318 792	200 000	100	871 769	627 316 <sup>1)</sup>
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	-724 526 <sup>2)</sup>	0
<b>Fond investic a oprav Ústeckého kraje</b>	<b>475 691</b>	258 664	178 527	500	3 000	35 000 <sup>6)</sup>
<b>Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje</b>	<b>264 430</b>	183 570	80 850	10	0	0
<b>Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje</b>	<b>182 071</b>	0	134 469	100	0	47 502 <sup>5)</sup>
<b>Fond Ústeckého kraje</b>	<b>88 675</b>	88 655	0	20	0	0
<b>Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje</b>	<b>20 010</b>	10 000	10 000	10	0	0
<b>Fond zaměstnavatele</b>	<b>15 945</b>	11 621 <sup>3)</sup>	4 300	0	0	24 <sup>4)</sup>
<b>Celkem</b>	<b>2 340 273</b>	<b>871 302</b>	<b>608 146</b>	<b>740</b>	<b>150 243</b>	<b>709 842</b>

**Pozn.**

- 1) Profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023
- 2) V rozpočtu je splátka úvěrového rámce 2016 – 2023 zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- 3) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- 4) Splátky půjček od zaměstnanců
- 5) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- 6) Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje

**Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje pro rok 2022 (v tis. Kč)**

**FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

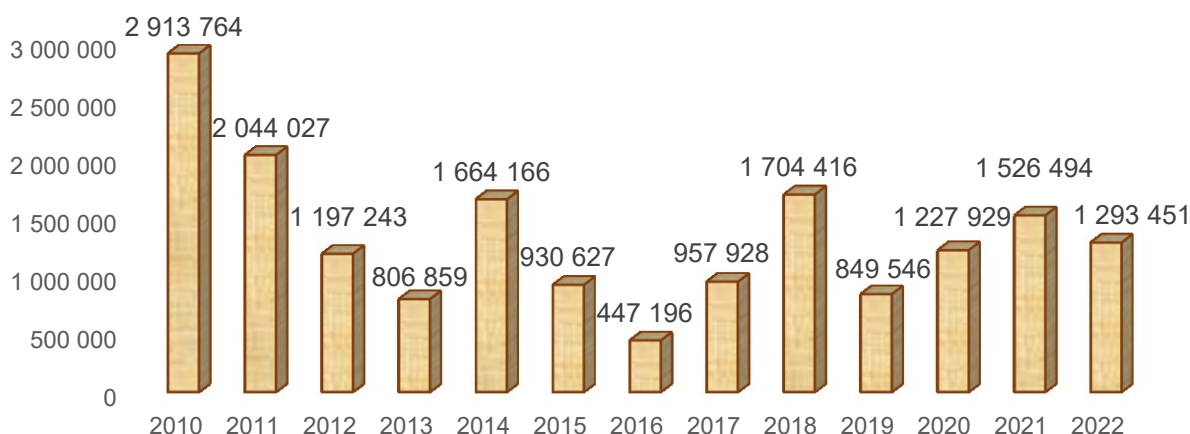
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
200 000	318 792	1 499 185	1 293 451
		- 724 526**	
<b>200 000</b>	<b>318 792</b>	<b>774 659</b>	<b>1 293 451</b>

\* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2022, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (100 tis. Kč), přijaté transfery (871 769 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 627 316 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

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

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

**Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022**  
(v tis. Kč)



Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2020 představují skutečné čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2021 představuje schválený rozpočet na rok 2021
- částka uvedená v roce 2022 představuje návrh rozpočtu

**Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022**

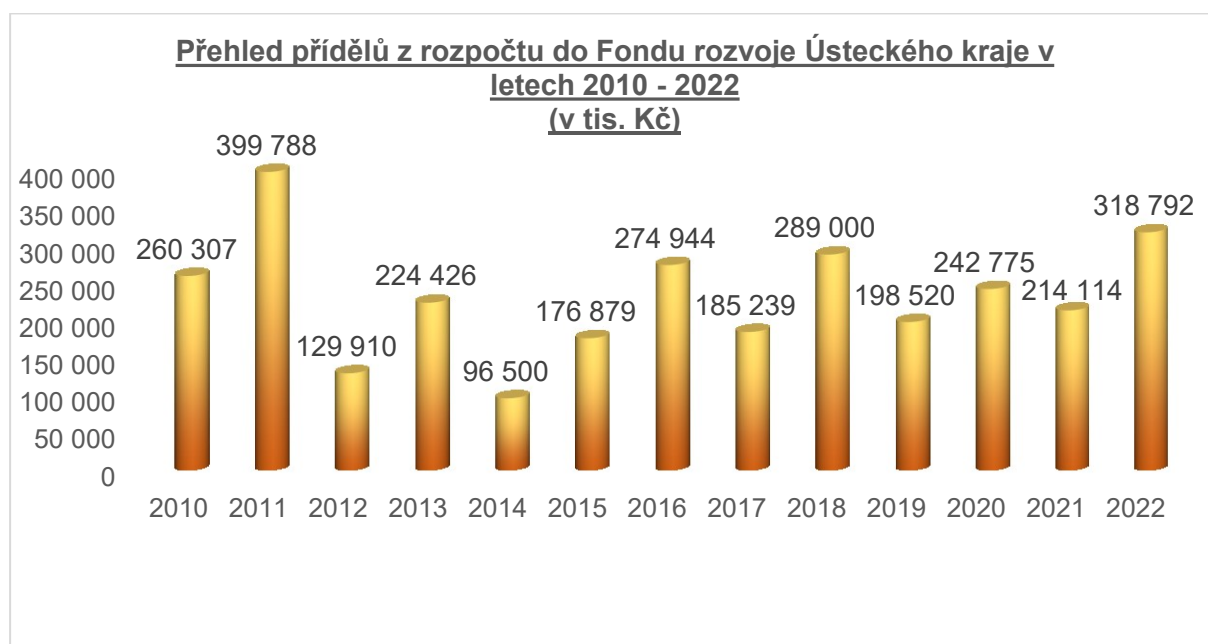
v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
161 248	1 132 203	1 293 451

**Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2021	200 000	<b>Běžné výdaje, z toho:</b>	<b>161 248</b>
		- na spolufinancování ze zůstatku 2021	6 268
		- na spolufinancování z rozpočtu 2022	11 696
		- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023	7 000
Přijaté úroky	100	- na předfinancování z vlastních zdrojů	29 630
Přijaté transfery neinvestiční	147 243	- na předfinancování ze státního rozpočtu a evropské unie	106 654
Přijaté transfery investiční	724 526	<b>Kapitálové výdaje, z toho:</b>	<b>1 132 203</b>
		- na spolufinancování ze zůstatku 2021	193 732
		- na spolufinancování z rozpočtu 2022	258 667
- na předfinancování z vlastních zdrojů	26 458		
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	-724 526	- na předfinancování ze státního rozpočtu a evropské unie	26 030
Zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023	627 316	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 – 2023	627 316
<b>Zdroje celkem</b>	<b>974 659</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 293 451</b>
<b>Příděl z rozpočtu na rok 2022</b>			<b>318 792</b>



Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2020 představují skutečný příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2021 představuje schválený příděl z rozpočtu na rok 2021
- částka uvedená v roce 2022 představuje návrh přídělu z rozpočtu na rok 2022

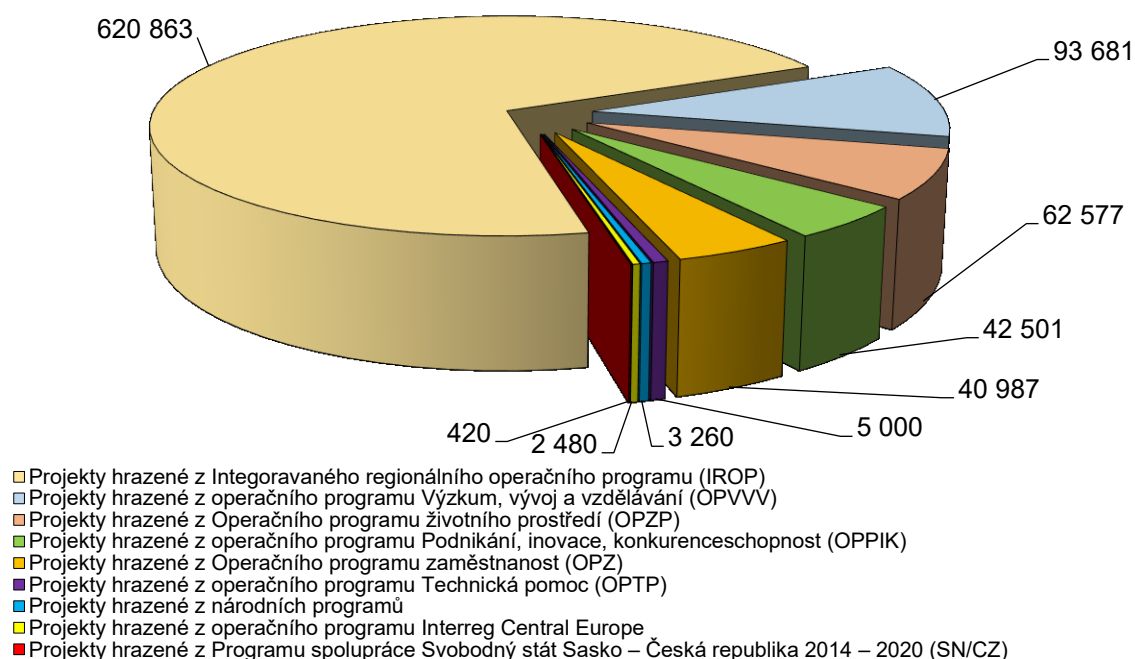
V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2021 v předpokládané výši 200 000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2022“).

**Přehled přijatých transferů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022**

Popis	částka
v tis. Kč	
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>100</b>
přijaté úroky	100
<b>neinvestiční příjmy</b>	<b>147 243</b>
Interreg Europe - Recapture Fortress Cities	1 362
Interreg Central Europe - ECOS4IN	618
SN-CZ - Hornictví	350
Interreg Central Europe - CORCAP	500
SN-CZ- Technická pomoc	70
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A	57 000
OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B	29 500
OP TP - Regionální stálá konference III	2 500
OP TP - Regionální stálá konference IV	2 500
OPZ - Kompetence 4.0	4 900
OP VVV - Krajský akční plán III	2 850
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	1 087
OP Z - POSOSUK 3	35 000
OP VVV - Smart akcelerátor II	4 331
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	1 415
Národní program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	3 000
MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2022	260
<b>investiční příjmy</b>	<b>724 526</b>
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	188 637
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	148 726
IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	175 500
IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	108 000
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	41 086
OPZP - Rekuperace do škol	62 577

**Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2022 dle jednotlivých programů**

v tis. Kč



**Vysvětlivky/použité zkratky:**

EU	Evropský podíl/Evropská unie
FST	Fond pro spravedlivou transformaci
HW	Hardware
IROP	Integrovaný regionální operační program
IKAP	Implementace Krajského akčního plánu
KOMPET	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
KOMPAS	Predikce trhu práce
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPTP	Operační program Technická pomoc
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPŽP	Operační program životního prostředí
POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
RSK	Regionální stálá konference
SN - CZ	Strong Neighbours „Silní sousedé“
SW	Software
ÚK	Ústecký kraj

**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.

**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 2022 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 724 526 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky (viz jednotlivé projekty v tabulce výše „Přehled přijatých transferů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2022 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2022 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2022“. Částečně je přiřazeno i k projektům, v této chvíli rozpočtovaným vzhledem k časové neurčitosti jejich realizace na „Financování připravovaných projektů“ viz řádek č. 34.

**Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů**

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
		82,389%	17,611%	
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%
Státní fond dopravní infrastruktury	SFDI		85%	15%
Ministerstvo vnitra České republiky	MV ČR		85%	15%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	MPSV ČR		70%	30%
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	RaOMTZSS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
		85%	15%	
Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech	NPRCRvR		50%	50%

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2022 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

**Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2022**

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje – předfinancovní SR a EU		Výdaje na předfinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2022 celkem
		z rozpočtu 2022		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2021		z rozpočtu 2022		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje na rok 2021 - celkem</b>	<b>18 696</b>	<b>258 667</b>	<b>6 268</b>	<b>193 732</b>	<b>106 654</b>	<b>26 030</b>	<b>29 630</b>	<b>26 458</b>	<b>627 316</b>	<b>1 293 451</b>
	<b>Mimoprogramové výdaje</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 164</b>
1	Bankovní poplatky v rámci účtů Fondu rozvoje ÚK	20									20
2	Realizované kurzové ztráty			500							500
3	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	7 000									7 000
4	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku				2 644						2 644
5	Národní program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"	3 000									3 000
	<b>OPZ - Operační program Zaměstnanost</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 887</b>
6	OPZ - Kompetence na trhu práce - KOMPET	863				4 037					4 900
7	OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK - Evaluace	80				1 520					1 600
8	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					1 087					1 087
9	OPZ - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK			300							300
	<b>IROP - Integrovaný regionální operační program</b>	<b>0</b>	<b>93 764</b>	<b>0</b>	<b>66 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 456</b>	<b>429 420</b>
10	IROP - Nová komunikace u města Chomutova		30 000		52 200					109 800	192 000
11	IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice		5 000		9 500					85 500	100 000
12	IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		8 000		4 500					67 500	80 000
13	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem		50 000								50 000
14	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje		764							6 656	7 420
	<b>OPŽP - Operační program Životního prostředí</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 563</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>33 863</b>
15	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy gymnázia		14 800							3 200	18 000
16	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022							9 710			9 710



poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje – předfinancování SR a EU		Výdaje na předfinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2022 celkem
		z rozpočtu 2022		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2021		z rozpočtu 2022		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
	<b>OPŽP - Operační program Životního prostředí</b>										
17	OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 4. etapa							5 853			5 853
18	OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdí		100								100
19	OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken		100								100
20	OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly		100								100
	<b>SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>
21	SN/CZ – Technická pomoc			650							650
22	SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	77						439			516
	<b>OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</b>	<b>6 870</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 750</b>	<b>20 330</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 200</b>
23	OPVVV – Implementace KAP A2 (IKAP A2 ÚK)	3 500	1 070			66 500	20 330				91 400
24	OPVVV – Implementace KAP B2 (IKAP B2 ÚK)	1 750				33 250					35 000
25	OPVVV – Smart akcelerátor II.	1 620						9 180			10 800
	<b>Program Interreg Europe</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076</b>
26	Interreg Central Europe – Recapture Fortress Cities	241						1 362			1 603
27	Interreg Europe - CORCAP			1 000							1 000
28	Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	112						634			746
29	Interreg central Europe – ECOS4IN	109						618			727
	<b>ostatní realizované projekty</b>	<b>324</b>	<b>19 252</b>	<b>3 818</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>1 834</b>	<b>0</b>	<b>109 091</b>	<b>134 579</b>
30	OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	249	19 252					1 409		109 091	130 001
31	Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech - Bránou do Čech - nejenom na kole			3 778							3 778
32	OPTP – Regionální stálá konference III.	75						425			500
33	NP ČR - Podpora prevence kriminality v kraji 2021			40		260					300

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje – předfinancování SR a EU		Výdaje na předfinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2022 celkem
		z rozpočtu 2022		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2021		z rozpočtu 2022		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
34	Financování připravovaných projektů	0	129 481	0	124 888	0	5 700	0	26 458	245 569	532 096
IROP 2014 - 2020	IROP 2014 - 2020 - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku)		42 070		6 351					46 580	95 001
	IROP 2014 - 2020 - Obnova muzea v Krupce				5 350					34 650	40 000
	IROP 2014 - 2020 Zdravotnická záchranná služba ÚK - výstavba objektu výjezdové základny Rumburk				3 310					8 190	11 500
IROP 2021 - 2027	IROP 2021 - 2027 - Konektivita do škol 1. etapa				4 800					25 200	30 000
	IROP 2021 - 2027 - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna				5 830					10 170	16 000
	IROP 2021 - 2027 - Cyklostezka Ohře, úsek Žatec - Stroupeč - Přívlaky				10 000						10 000
	IROP 2021 - 2027 - Cyklostezka Ohře, úsek Louny - Březno				5 000						5 000
	IROP 2021 - 2027 - Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice - Bohušovice nad Ohří				5 000						5 000
	IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku)		300								
OPZ	OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 - POSOSUK 5		4 500								4 500
	OPZ - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - ROSPUK		160								160
	OPZ - Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ		210								210
Národní program	NP MPSV - 09 výzva Cíl 2 - Výtahy a stavební úpravy - oblast 9 podány 2 objekty		2 689		11				8 200		10 900
	NP MPSV - 06 výzva Cíl 4 - Výtahy a stavební úpravy - oblast 6 podány 4 objekty				2 437				5 433		7 870
	NP - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (18 Ekomiliard) - Pánevní cyklotrasa ÚK				2 000						2 000

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje - předfinancování SR a EU		Výdaje na předfinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2022 celkem
		z rozpočtu 2022		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2021		z rozpočtu 2022		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
OPŽP	OPŽP – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice		13 000							2 000	15 000
	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů				17 709					7 292	25 001
	OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice				21 090					3 910	25 000
	OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace - rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov		1 000								1 000
	OPŽP - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace - zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B		1 000								1 000
	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov		1 000								1 000
OPŽP - rekuperace do škol	OPŽP - Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí, 1. máje, příspěvková organizace - rekuperace do škol		2 278							2 278	4 556
	OPŽP - Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace - rekuperace do škol		8 876							8 876	17 752
	OPŽP – Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – objekty S03, S04 a S07 - rekuperace do škol		4 280							4 280	8 560
	OPŽP – Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, příspěvková organizace - Budova A - rekuperace do škol		9 979							9 979	19 958
	OPŽP - Gymnázium a střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekuperace do škol		7 413							7 413	14 826
	OPŽP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí, Pivovarská 594, příspěvková organizace - rekuperace do škol		5 414							5 414	10 828
	OPŽP – Střední škola technická Most, Dělnická 21, příspěvková organizace - rekuperace do škol		24 337							24 337	48 674

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje - předfinancování SR a EU		Výdaje na předfinancování			Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2022 celkem
		z rozpočtu 2022		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2021		z rozpočtu 2022		z vlastních zdrojů		* z úvěrového rámce	
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	
Ostatní projekty a programy	REACT-EU - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice				6 000					9 000	15 000
	OP VVV - Krajský akční plán III.		300				5 700				6 000
	ROP SZ spoluúčasť 5% vratky příjemcům dotace				5 000						5 000
	Projektová příprava 2021 - 2027 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)				10 000						10 000
	Technická asistence ČR - Regionální stálá konference - RSK IV.		675						3 825		4 500
	Fond pro spravedlivou transformaci (FST) - Transformační centrum Ústeckého kraje				15 000				9 000	36 000	60 000

**Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2022 činí 1 293 451 tis. Kč.**

**1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč**

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

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>20</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	20

**2. Realizované kurzové ztráty 500 tis. Kč**

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

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>500</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	500

**3. Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 7 000 tis. Kč**

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 627 316 tis. Kč.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 000</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	7 000

**4. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2 644 tis. Kč**

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen již v roce 2004. V období 2004 - 2017 byl financován z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, odkud je od roku 2018 přesunut do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. V roce 2022 budou vyplaceny pouze výdaje z minulého období, tedy z roku 2008 - 2017, které se nestihly příslušným žadatelům z různých důvodů proplatit (viz odhad je dále uveden v přehledu). Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2022 činí 2 644 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2021.

v tis. Kč

<b>žadatel</b>	<b>název projektu</b>	<b>částka</b>
Obec Rokle	územní plán Rokle	145
Obec Domoušice	územní plán Domoušice, Solopysky	103
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
Obec Bílenec	územní plán obce	170
Obec Místo	územní plán	168
Obec Výsluní	nový územní plán	170
Obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Boleboř	územní plán obce	155
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150

žadatel	název projektu	částka
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Lipová	nový územní plán	175
<b>celkem</b>		<b>2 644</b>

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 644</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 644

#### 5. Národní Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“

**3 000 tis. Kč**

Záměrem programu je pomoci krajům mimo území Hlavního města Prahy s udržení provozu maloobchodu v obci do 1 000 obyvatel, nebo v obci do 3 000 obyvatel, v jejíž části obce (místní část) mají do 1 000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nesespecializovaných prodejnách. Ústecký kraj proto vyhlásí vlastní program, posbírá a vyhodnotí žádosti obcí, či dalších žadatelů a předloží Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Poté podporu žadatelům vyplatí a požádá souhrnně, tedy za všechny příjemce podpory na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o profinancování vydaných podpor. Vzhledem k tomu, že je podpora dle návrhu programu plánována k vyplácení ex-post, bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 3 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2022. Předpokládaný rozpočet projektu činí 3 000 tis. Kč. Schválení vyhlášení programu a předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 000</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 000

### OPZ – Operační program Zaměstnanost

#### 6. OPZ – Kompetence 4.0 mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - KOMPET

**4 900 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 centrální databáze kompetencí (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 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Termín realizace projektu je 10/2019 – 12/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je rozpočtován na 10 800 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/61R/2019 ze dne 12. 2. 2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 900</b>
Předfinancování projektu ze státních prostředků	4 037
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	863

**7. řádky 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33 – projekty bez komentáře****9 329 tis. Kč**

Jde o 14 malých projektů, jejichž rozpočet nepřekročí 2 000 tis. Kč, u kterých není uváděn komentář.

**IROP – Integrovaný regionální operační program****10. IROP – Nová komunikace u města Chomutova 192 000 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, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V roce 2020 i nadále probíhají stavební práce v rámci tří stavebních etap souběžně. Práce, které byly přerušeny u první etapy v 04/2019 byly v roce 2020 již zahájeny. Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). V rámci I. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč. V říjnu roku 2020 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 5, přičemž cena díla za stavební práce se navýšila o 586 tis. Kč, a to na 47 657 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 6 až 10 došlo v srpnu roku 2021 k uzavření Dodatku č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 5 961 tis. Kč na 53 617 tis. Kč. U II. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 75 166 tis. Kč. V září 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 a 2, cena díla za stavební práce se tak navýšila o 17 863 tis. Kč na 93 029 tis. Kč. Vzhledem k uzavřenému Dodatku č. 2 ze září 2020 došlo k dalšímu navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o 7 560 tis. Kč, a to na 100 589 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 8 338 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 4 a 5, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 108 926 tis. Kč. V rámci III. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 451 588 tis. Kč. Po uzavření Dodatku č. 1 z října 2019 došlo s ohledem na Změnový list č. 1 k navýšení ceny díla za stavební práce o 4 102 tis. Kč, a to na 455 690 tis. Kč. Ve spojitosti s uzavřeným Dodatkem č. 2, zohledňujícího Změnové listy č. 2 až 5, došlo v říjnu 2020 k navýšení ceny díla o 31 149 tis. Kč, a to na 486 839 tis. Kč. Vzhledem k problematice sanace poddolovaného území došlo v listopadu 2020 u této části stavby k uzavření Dodatku č. 3. Tímto se cena díla za stavební práce s ohledem na Změnový list č. 6 navýšila o 95 363 tis. Kč na 582 201 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 60 847 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 7 až 11, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 4, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 643 048 tis. Kč. Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a management projektu

v předpokládané výši cca 192 000 tis. Kč. V roce 2022 se očekává příjem dotace v předpokládané výši 188 637 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 741 650 tis. Kč (pozn.: V této částce nejsou zahrnuty neuzavřené dodatky.), tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 700 832 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 576 660 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2019 – 2022. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/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 IROP byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>192 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	109 800
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	52 200
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	30 000

#### 11. IROP - REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice

**100 000 tis. Kč**

Strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2022 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investic a bezpečnost ochrany a zdraví při práci. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 202 380 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2021 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>100 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	85 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	9 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	5 000

#### 12. IROP - REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

**80 000 tis. Kč**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2022 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investic a bezpečnost ochrany a zdraví při práci. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>80 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	67 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	4 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	8 000

### **13. IROP – Nová komunikace u města Roudnice na Labem 50 000 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 komunikaci" 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 demolicí 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 sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které stavba využívá 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 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). Koncem roku 2019 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 3, přičemž cena díla za stavební práce se z 311 698 tis. Kč vč. DPH navýšila o 84 807 tis. Kč, a to na 396 504 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 4, 5 a 6 byl začátkem roku 2021 uzavřen Dodatek č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 9 789 tis. Kč na 406 292 tis. Kč. Ve druhém pololetí roku 2021 došlo s ohledem na Změnové listy č. 7 a 8 k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce tak vzrostla o 28 945 tis. Kč na 435 237 tis. Kč, přičemž je připravován navazující dodatek, a to dodatek č. 4. Je předpokládáno, že v roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, dále výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor stavby, autorský dozor a management projektu v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. V roce 2022 je předpokládán příjem dotace ve výši 148 795 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 451 mil. Kč, tzn., že zejména vlivem změn v rozsahu díla a arch. výzkumem byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 391 814 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 370 332 tis. Kč. Realizace projektu je plánována 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. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>50 000</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	50 000

**14. IROP – Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 7 420 tis. Kč**

Cílem projektu je zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Riziky jsou extrémní sucho, orkány a větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy. Konkrétně se jedná o stavební úpravy, tj. výměna garážových vrat ve výjezdových základnách v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a pořízení klimatizační jednotky pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Děčíně, Litoměřicích, Teplicích, Mostě, Žatci, Kadani a pořízení náhradního zdroje elektrické energie pro výjezdovou základnu v České Kamenici, Ústí nad Labem, Teplicích a Chomutově. Projekt byl v minulosti připravován a žádost o podporu byla podána již v roce 2016, ale došlo k zařazení do zásobníku z důvodu vyčerpané alokace výzvy. Následně došlo k přeskupení financí z jiného programu a ÚK byl poskytovatelem podpory dotázán, zdali bude projekt chtít i nadále realizovat. Po projednání v orgánech kraje došlo k odsouhlasení a přípravě a tím i k obnovení činností nezbytných pro následnou realizaci projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 419 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 041/112R/2020.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 420</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	6 656
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	764

**OPŽP – Operační program životního prostředí****15. OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany (rekonstrukce budovy, gymnázia) 18 000 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 2021 byla podepsána smlouva na stavební práce a na technický dozor stavby. Do konce roku se předpokládá rekonstrukce střechy včetně výměny střešní krytiny. V roce 2022 bude financována stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 23 107 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Předložení žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu z Operačního programu životního prostředí bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 087/9R/2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>18 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	3 200
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	14 800

**16. OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022 9 710 tis. Kč**

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit (resp. 13 ZCHÚ). Cílem je zachovat, či zlepšit stav jednotlivých lokalit, jako je zlepšení stavu konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod. Pro projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 2. 3. 2021. Celkový rozpočet projektu činí 14 566 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017). Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>9 710</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	9 710

### 17. OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa **5 853 tis. Kč**

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 4 Evropsky významných lokalit (Východní Krušnohoří, Klínovecké Krušnohoří, Doupovské hory, Pražská pole). Evropsky významná lokalita Pražská pole, dílčí plochy v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a v Evropsky významné lokalitě Klínovecké Krušnohoří budou geodeticky zaměřeny, vytyčeny a následně označeny v terénu předepsaným způsobem označeny. V Evropsky významné lokalitě Pražská pole, v dílčích plochách Evropsky významné lokalitě Doupovské hory a v jedné dílčí ploše Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří budou provedeny inventarizační průzkumy ke zhodnocení zachovalosti a reprezentativnosti zastoupení předmětu ochrany Evropsky významných lokalit a k potvrzení nebo vyloučení záměru vyhlášení Zvlášť chráněného území v těchto lokalitách. Celkový rozpočet projektu činí 9 600 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019. Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>5 853</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	5 853

### OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

### 23. OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu A2 **91 400 tis. Kč**

Projekty Implementace krajského akčního plánu budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Implementace krajského akčního plánu A 2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ bude zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletřhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Fakultě strojního inženýrství. Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby, které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A. Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Vansdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání University Jana Evangelisty Purkyně vzniknou akreditované kurzy pro učitele chemie, fyziky, matematiky a informačních technologií, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Odhad výdajů pro rok 2022 činí 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>91 400</b>
Předfinancování projektu ze státních prostředků	86 830
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	4 570

#### **24. OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu B2 35 000 tis. Kč**

Projekty Implementace krajského akčního plánu budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Implementace krajského akčního plánu B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v mateřských školách a žáků zejména na 1. stupni základních škol. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v únoru 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou podporováno kariérové poradenství, a to ve stejném osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně podpořeno odborné pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Kadani. Odhad výdajů na tento projekt je 98 600 tis. 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.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>35 000</b>
Předfinancování projektu ze státních prostředků	33 250
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 750

#### **25. OPVVV - Smart akcelerátor II 10 800 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. Termín realizace projektu je 03/2019 - 12/2022. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 800</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	9 180
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	1 620

### Ostatní realizované projekty

#### **30. OPPIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje 130 001 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvoření Digitální technické mapy pro území Ústeckého kraje za použití již existujících polohopisných dat (v příslušné požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury krajů ČR a veřejnoprávních subjektů. Cílem Digitální technické mapy je zajistit komplexní informace o prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení tak, aby byly využitelné pro stavební řízení, územní plánování, pro rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury a další činnosti

spojené s výkonem veřejné správy v relevantních oblastech zájmu. V rámci projektu bude pořízen nezbytný software a hardware nezbytný k tvorbě Digitální technické mapy, dále pak budou sbírány a spravovány datové podklady pro tvorbu Digitální technické mapy. Současně bude nutné zajistit tým pracovníků, kteří budou získaná data spravovat, zapracovávat do vznikající Digitální technické mapy a zároveň zajišťovat pomocí pořízeného HW a SW přenos dat na centrální úroveň. Povinnost vybudovat Digitální technickou mapu Ústeckým krajem vychází z novely Zákona o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. V současné době probíhá příprava projektové žádosti ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2021 - 6/2023. Podání projektové žádosti bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. 019/25Z/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>130 001</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	1 409
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	19 501
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	109 091

### **31. Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech – Bránou do Čech – nejenom na kole 3 778 tis. Kč**

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v červenci 2021 další výzvu v rámci Národního programu podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech. Nyní se jedná o podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu, výzva pro infrastrukturu cestovního ruchu by měla být vyhlášena až na podzim. Podprogram je určen certifikovaným destinačním společnostem a na podporu realizace marketingových aktivit. Podmínky získání dotace jsou následující:

- Minimální výše celkových výdajů je 250 tis. Kč
- Maximální výše celkových výdajů je 5 000 tis. Kč
- Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. září 2021
- Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince 2022
- Výše dotace tvoří maximálně 50% z uznatelných nákladů
- DPH není uznatelným nákladem pro její plátce
- Mezi neuznatelné náklady akce patří provozní náklady žadatele (mzdové náklady apod.)

U krajů, které nemají krajskou destinační společnost, může žádat přímo kraj. Bohužel přes opakované připomínky ze stran krajů a Asociace krajů ČR nedošlo opět k žádné úpravě podmínek v tomto dotačním programu. Je zde i možnost spolufinancování akce z rozpočtu kraje nebo jiných národních programů. Celková alokace programu bude rozdělena dle krajů. Z důvodu nečerpání v roce 2019/2020 obdrží Ústecký kraj nejvyšší částku. Podprogram je členěn na 3 dotační tituly:

Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů z toho 1 889 tis. Kč pro Ústecký kraj

Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni z toho 4 543 tis. Kč pro Ústecký kraj

Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni 9 000 tis. Kč pro celou ČR

Cílem projektu bude rozvoj a podpora cestovního ruchu v Ústeckém kraji, především v oblasti propagace. Projekt bude realizován, pokud Ústecký kraj uspěje ve vyhlášené výzvě k podání žádosti o podporu. Proto, v rámci dotačního titulu č. 1 zahájil odbor regionálního rozvoje přípravu na zpracování projektové žádosti s pracovním názvem „Bránou do Čech nejenom na kole“. Projekt bude zahrnovat několik marketingových aktivit propagujících Ústecký kraj jako destinaci pro trávení aktivní dovolené. V letní sezóně cykloturistika, pěší turistika, adrenalinové aktivity, apod. a v zimní sezóně lyžování, běžky, kiting a mnohé další. Zaměření bude především na domácí trh a sousední země, prioritně Německo a Polsko. Aktivity lze tedy rozdělit na dvě hlavní oblasti:

- 1) Tiskoviny v jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina a polština) -  
Cyklomapa (pro každou ze 4 destinací), Mapa pro běžkaře, Obecná turistická mapa celého kraje, Tipy na výlet
- 2) Kampaně na příslušných trzích (ČR, Německo, Slovensko, Polsko)
  - Online kampaň včetně sociálních sítí
  - PR kampaň v odborných časopisech zaměřených na volný čas, outdoor a cyklo
  - Specializované veletrhy zaměřené na cykloturistiku, outdoor apod.
  - Prezentace v obchodních centrech a na vybraných akcích s velkou návštěvností (velké závody MTB, festival outdoorových filmů, lyžařské závody, apod.)

Projekt „Bránou do Čech nejenom na kole“ lze vzhledem k výši předpokládaných způsobilých výdajů do 5 000 tis. Kč zařadit do Zásobníku projektů bez projednání v pracovní skupině Fondu rozvoje. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2022-2023. Předpokládané výdaje projektu budou činit 3 778 tis. Kč. Projekt bude předložen ke schválení do Rady Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>3 778</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 778

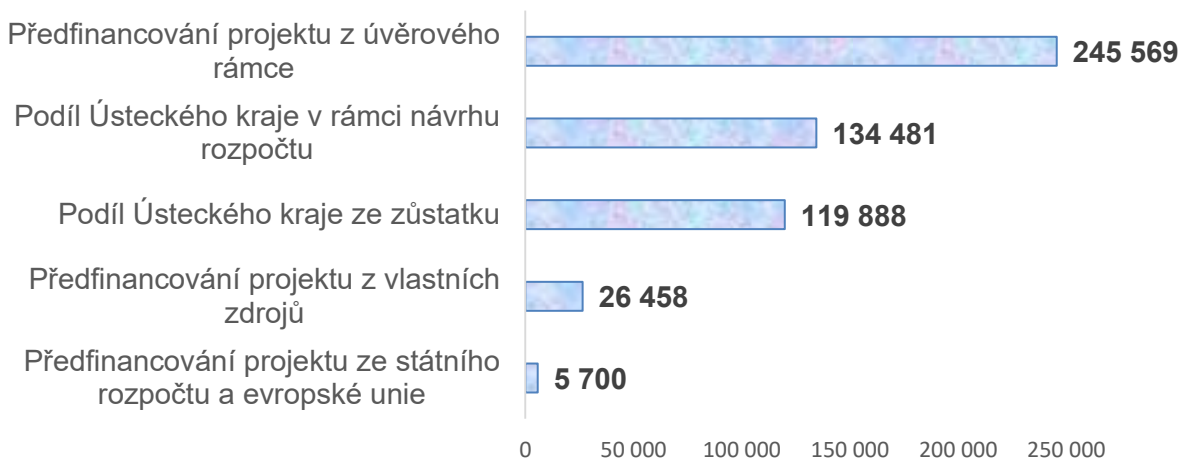
### **34. Financování připravovaných projektů 532 096 tis. Kč**

V roce 2022 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 532 096 tis. Kč na připravované projekty administrované krajským úřadem. Zdrojem financování připravovaných projektů je zůstatek na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2021, úvěrový rámec 2016 – 2023 a rozpočet 2022. Prostředky budou určeny na realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020 a dále na přípravu projektů pro nové programové období 2021 – 2027. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a čeká se buď na přepracování projektové dokumentace ke stavbě, či k přípravě žádosti o poskytnutí podpory (dotace), případně probíhá hodnocení podaných žádostí o podporu, a proto jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>532 096</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	245 569
Předfinancování projektu ze státních prostředků	5 700
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	26 458
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	119 888
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	134 481

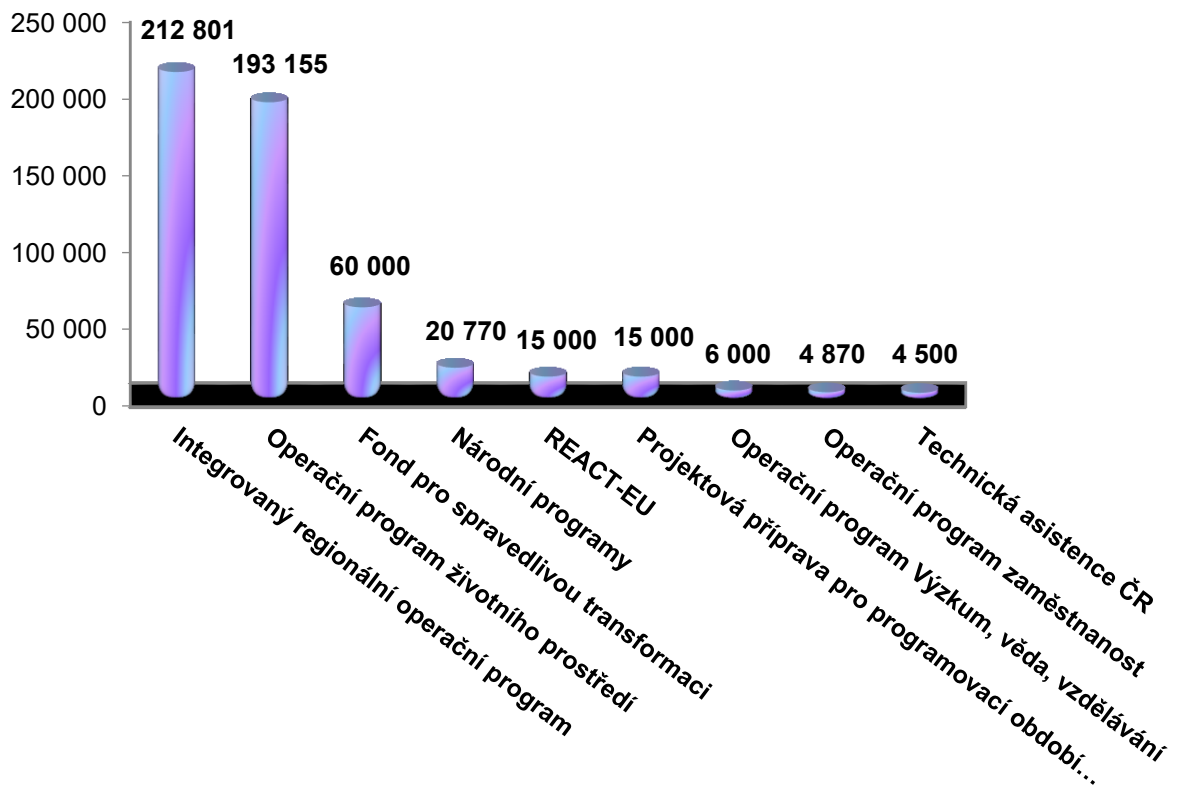
### **Nárok připravovaných projektů na financování v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje**

v tis. Kč



**Přehled připravovaných projektů po oblastech**

v tis. Kč

**Připravované projekty po oblastech:****IROP – Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020**

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 jsou realizovány projekty zaměřené na rekonstrukce budov příspěvkových organizací, a to v celkové výši 146 501 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektů je do konce roku 2023. Jedná se o níže uvedené projekty.

- **IROP - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teletníku) 95 001 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje – Domovem „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkovou organizací, a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Umístění nového objektu je navrženo v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku. Prostřednictvím výstavby nového objektu zahrnujícího vybudování 6 nezávislých domácností se zázemím pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory včetně dalšího zázemí pro poskytování sociální služby, vznikne vlnidné, moderní a komfortní prostředí, které bude vyhovovat nejen zaměstnancům při poskytování sociální služby, ale zejména samotným klientům, u nichž bude reflektovat zejm. jejich individuální potřeby, zajistí jim nezbytné soukromí a podpoří jejich samostatnost. Objekt bude tedy koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům a zvýšil materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. V roce 2022 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, autorský dozor, výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. výdaje na administraci projektu. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době

předběžně vyčísleny ve výši 107 746 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2022 – 2023. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Do Zastupitelstva Ústeckého kraje bude projekt předložen ke schválení po aktualizaci projektové žádosti u poskytovatele dotace.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>95 001</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	46 580
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	6 351
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	42 070

• **IROP - Obnova muzea v Krupce (Teplice) 40 000 tis. Kč**

Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, včetně všech expozic a jejich rozšíření. Cílem je památkově korektní obnova kulturní památky spojená s instalací nových, moderních muzejních expozic se zaměřením zejména na významnou hornickou minulost regionu, přístupných široké veřejnosti, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí i věcným hodnocením a získal 85 bodů z celkových 105. Došlo však k tomu, že celková alokace na 52. Výzvu Integrovaného regionálního operačního programu byla v roce 2018 vyčerpána a projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ byl zařazen mezi náhradní projekty. V roce 2020 došlo k navýšení alokace a Ústecký kraj byl vyzván, aby potvrdil, zda bude projekt realizován a k tomuto došlo. V roce 2022 bude zahájeno zadávací řízení na stavební práce, na které budou navazovat další zadávací řízení, zejména na zajištění výkonu technického dozoru stavby a výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budou uzavřeny smlouvy s dodavateli. Po předání staveniště budou v roce 2022 financovány zejména výdaje za stavební práce, výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor stavby, autorský dozor popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 71 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu bude posunuta 2021 - 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 4. 5. 2017.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>40 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	34 650
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 350

• **IROP – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace – výstavba objektu výjezdové základny Rumburk 11 500 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro techniku a také pro záchranáře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je základní složkou integrovaného záchranného systému společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Jako základní složka integrovaného záchranného systému musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, a to v případě zdravotnické záchranné služby ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatelstva v důsledku projevů mimořádných událostí. Cílem projektu je výstavba nového objektu, pořízení náhradních zdrojů elektrické energie pro provoz ohrožených výjezdových základen v případě projevu rizik orkán, větrná smršť atd., zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje na výjezdové základny ohrožených projevy rizik sucha, atd. V roce 2022 budou hrazeny výdaje na výjezdové základny, stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor stavby, výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případně za projektový management. Předpokládané výdaje projektu činí 11 500 tis. Kč.



Předpokládaná doba realizace 2022-2023. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>11 500</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	8 190
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	3 310

### IROP – Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

• **IROP - Konektivita do škol I. etapa 30 000 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Dojde k připojení pátečních škol v Ústeckém kraji k internetu a komunikačním prostředkům. Projekt byl připravován odborem strategie, přípravy a realizace projektů, avšak po dohodě s odborem školství, mládeže a tělovýchovy byl přesunut na odbor regionálního rozvoje, který bude projekty realizovat a připravovat pro podání žádostí o podporu. V roce 2022 budou výdaje vztahující k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 78 600 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2022 – 2024. Projekt byl přeřazen ze zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020 do nového období 2021 – 2027. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předloženo ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>30 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	25 200
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	4 800

• **IROP - Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Nučnice - Okna 16 000 tis. Kč**

Cílem 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. Tím dojde ke zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto 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“ 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 tento úsek. Projekt byl v roce 2018 neúspěšně podán do Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň i do spolufinancování od Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 1,057 km, v trase Nučnice, motorest – Nučnice, hranice katastrálního území, dále okolo „přivozu Nučnice“ směrem na obec Okna, kde se zamýšlená stavba napojí na již v dokončený úsek cyklostezky. Jde o část cyklotrasy, vybudovanou Ústeckým krajem z vlastních prostředků a dokončenou v roce 2016, a to v úseku Okna Lounky. Zde poté naváže na stávající cyklotrasu vedoucí dále směrem do Roudnice nad Labem. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 12 620 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 jsou zahrnuty finanční prostředky na aktualizace projektových dokumentací, studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci pro znovu předložení žádosti o dotaci a dále také na stavbu, technický dozor stavby, autorský dozor a výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2021-2022. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 145/121R/2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>16 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	10 170
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 830

- **IROP - Cyklostezka Ohře, úsek Žatec – Stroupeč – Přívlaky 10 000 tis. Kč**  
Cílem projektu bude výstavba prvního z 8 úseků páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou páteřních cyklostezek Ústeckého kraje u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2022 použity na další přípravu projektu a případné podání žádosti o poskytnutí dotace. Dále probíhají výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány ve výši 50 000 tis. Kč, avšak zatím nejsou přesné. Příprava této části projektu probíhá a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Termín přípravy projektu je 2021 – 2024. Termín realizace tohoto úseků projektu je 2023 – 2027. Projekt bude předložen do jednání Rady Ústeckého kraje. Projekt byl původně schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10 000

- **IROP – Cyklostezka Ohře, úsek Louny - Březno 5 000 tis. Kč**  
**IROP – Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří 5 000 tis. Kč**  
Cílem projektů bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou páteřních cyklostezek Ústeckého kraje u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2022 použity na další přípravu projektu a případné podání žádosti o poskytnutí dotace. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Celkový počet připravovaných úseků cyklostezky Ohře je 8. Na řešení těchto úseků bylo následně zadáno zpracování projektové dokumentace:
  - **úsek 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří** délka cca 2,5 km. Zde se čeká na územní rozhodnutí a současně se na tento úsek zpracovává projektová dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení. Odhadované náklady na realizaci a přípravu na rok 2022 jsou 10 mil.
  - **úsek 2 Doksany – Píсты** délka cca 5,3 km. Tento úsek je ve fázi aktualizace
  - **úsek 3 Kostelec nad Ohří – Poplze – Levousy** délka cca 9,2 km tento úsek je ve fázi aktualizace
  - **úsek 4 a 5 Černčice – Louny – Březno** délka cca 9,6 km. Tento úsek se bude zpracovávat projektová dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení a odhadované výdaje na rok 2022 činí 10 000 tis. Kč
  - **úsek 6 Žatec – Stroupeč – Přívlaky** délka cca 9,5 km. Zde je územní rozhodnutí v právní moci a je v přípravě zpracování projektové dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení. Odhadované výdaje na rok 2022 jsou 10 000 tis. Kč.
  - **úsek 7 Přívlaky – Stranná – Nechranice** délka cca 6,4 km. Tento úsek je ve fázi aktualizace.
  - **úsek 8 Želina – Kadaň – Klášterec nad Ohří – Lužný – Perštejn** délka cca 18,3 km. Tento úsek je ve fázi aktualizace.
 Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Termín přípravy projektu je 2021 – 2024. Termín realizace některých úseků projektu je 2023 – 2027. Projekt bude předložen Radě Ústeckého kraje. Projekt byl původně schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10 000

- IROP – Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu (tzv. Zámečku) 300 tis. Kč**  
 Předmětem projektu bude zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované příspěvkovou organizací Ústeckého kraje na „zámečku“ v obci Tuchořice, a to v duchu humanizace sociální služby a deinstitucionalizace. Prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 7 samostatných nezávislých domácností pro celkem 16 klientů s vysokou mírou podpory, bude dosaženo optimálního komfortu klientů i zaměstnanců a zajištění vyšší míry soukromí uživatelů. Současně dojde ke zvýšení materiálně technické základny provozovatele – příspěvkové organizace – odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny – klientů domova – do společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce „Zámečku“ se odvíjí od vybudování nového objektu v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku, do kterého se přesune část klientely a zázemí ze „Zámečku“ a v samotném „Zámečku“ tak po rekonstrukci vznikne další odpovídající bydlení pro klienty, je předpokládáno, že by v roce 2022 neměly vzniknout žádné výdaje vztahující se ke stavebním pracím, mohou však vzniknout výdaje vztahující se k administraci projektu v odhadované výši 300 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 48 655 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2023 – 2024. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bude předloženo ke schválení do Rady Ústeckého kraje až po vyhlášení nových programů pro období 2021-2027, respektive konkrétních výzev v roce 2022.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>300</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	300

#### OPZ – Operační program zaměstnanost

- OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 4 500 tis. Kč**  
 Projektový záměr bude navazovat na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a bude se týkat těchto oblastí:
  - azylové domy
  - intervenční centrum
  - osobní asistence.
 Tyto služby byly podpořeny i v předchozím projektu POSOSUK 3 a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu zájem. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2022 je ve výši 45 000 tis. Kč, převážně se budou hradit výdaje za mzdy realizačního týmu projektu a další výdaje. Předpokládané odhadované celkové výdaje projekt činí 305 762 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje bude ve výši 10% z celkových výdajů na projekt. Realizace projektu je plánována v období 2022 – 2025. Předběžně je plánováno, že bude projekt realizován na cca 2,5 roku. Projekt bude zařazen do zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2021 – 2027. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bude předloženo ke schválení do jednání Rady Ústeckého kraje a následně do Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení po aktualizaci projektové žádosti u poskytovatele dotace.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 500</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	4 500

- **OPZ – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ 210 tis. Kč**

Cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce přispět k vytvoření efektivní, balancované a diferencované péče pro osoby s duševním onemocněním včetně dětí a dospívajících v riziku rozvoje duševního onemocnění a jejich rodin. Pomocí součinnosti všech pilířů péče o duševní zdraví vytvořit poskytovatelům komunitní péče o duševní zdraví předpoklady pro poskytování integrovaného modelu péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s vážně duševně nemocnými lidmi s dětmi a dospívajícími v riziku ohrožení duševního zdraví na těchto úrovních: multidisciplinární týmy, virtuální týmy, komunitní sítě. Předpokládaná realizace projektu od 09/2022 do 08/2025. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 13 648 tis. Kč. Předpokládaný podíl Ústeckého kraje je 10%. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2022 je ve výši 2 100 tis. Kč. V roce 2022 budou hrazeny především výdaje za mzdy realizačního týmu projektu a další. Projektový záměr byl schválen v Radě Ústeckého kraje dne 2. 6. 2021, usnesením č. 044/17R/2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>210</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	210

- **OPZ - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - (ROSPUK) 160 tis. Kč**

Cílem projektu bude profesionalizace procesu střednědobého plánování v Ústeckém kraji. Současně se projekt bude zaměřovat na 3 druhy sociálních služeb, které projdou intenzivním procesem školení a následného metodického vedení, to vše za účelem správného nastavení služby a jejich efektivního fungování. Správně nastavená síť služeb a fungující sociální služby, které plní svou zákonem i donátory očekávanou roli, je zárukou, že osoby v nepříznivé sociální situaci najdou pomoc a podporu prostřednictvím těchto služeb, a také zárukou účelného vynakládání veřejných finančních prostředků. Tohoto bude dosaženo prostřednictvím několika odborných analýz a dokumentů. Cílem je tedy vytvoření 7 dokumentů, podpoření 50 osob, 31 obcí a minimálně 105 sociálních služeb. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2022 je ve výši 1 600 tis. Kč, převážně mzdové výdaje realizačního týmu projektu a další výdaje. Předpokládaná doba realizace projektu je 2022 - 2025. Předpokládané celkové přímé náklady projektu činí 10 858 tis. Kč. Předpokládaný podíl Ústeckého kraje činí 10%. Projektový záměr byl schválen v Radě Ústeckého kraje dne 2. 6. 2021 usnesením č. 044/17R/2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>160</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	160

### NP - Národní programy

- **Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - 09 výzva Cíl 2 Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucích zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb - Výtahy a stavební úpravy - oblast 9 podány 2 objekty**

**10 900 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu pro oblast 9 k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, specifický cíl Podpora mobility. V rámci této výzvy byly zpracovány 2 investiční záměry na vybudování bezbariérového přístupu do budov:

1. Domovy sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - nástavba spojovacího krčku objektu Domova sociálních služeb Meziboří
2. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - stavební úpravy pavilonu "A" (středisko Krásná Lípa).

Předpokládané celkové investiční výdaje na akci byly v žádosti o dotaci vyčísleny na 21 843 tis. Kč. Termíny samotných realizací projektů (staveb) jsou dle časového harmonogramu naplánovány až na rok 2022-2023. Pokud budou žádosti Ústeckého kraje úspěšné, bude předložena realizace projektů ke schválení do jednání Rady Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>10 900</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	8 200
Spolufinancování projektu ze zůstatku	11
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	2 689

• **Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí – výzva Cíl 4 Podpora mobility - Výtahy a stavební úpravy - oblast 6 podány 4 objekty 7 870 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu pro oblast 6 k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, specifický cíl Podpora mobility. V rámci této výzvy byly zpracovány 4 investiční záměry na vybudování bezbariérového přístupu do budov:

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace - Realizace stropního zvedacího a asistenčního systému
2. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace - Výměna výtahu Nová Ves v Horách
3. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - Zvětšení vstupních otvorů Mašťov
4. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - Domov důchodců Teplice - bezbariérová lávka.

Předpokládané celkové investiční výdaje na akci byly v žádosti o dotace vyčísleny na 7 870 tis. Kč. Termíny samotných realizací projektů (výtahů atd.) jsou dle časového harmonogramu naplánovány až na rok 2022. Pokud budou žádosti Ústeckého kraje úspěšné, bude jejich realizace předložena ke schválení do jednání Rady Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>7 870</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	5 433
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 437

• **Národní program – řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností Ústeckém a Karlovarském kraji (zkráceně „18 Ekomiliard“) - Pánevní cyklotrasa 2 000 tis. Kč**

Pánevní cyklotrasa je vedena „pánevní oblastí“, a to pod Krušnými horami a vzájemně propojuje významná centrální osídlení v krajině Ústeckého kraje. Bude mít vazbu na město Chomutov resp. Kadaň, Most, Bílina, Teplice a Ústí nad Labem. Cyklotrasa dovolí cyklistům navštívit revitalizovaná území, která byla v minulosti postižena těžbou hnědého uhlí. Z jedné strany bude vidět České středohoří a druhá strana nabídne pohled do vytěženého zrevitalizovaného prostoru. Část cyklotrasy povede po výsypkách, kde budou zároveň realizovány naučné stezky a prvky, které přiblíží návštěvníkům těžební období těchto lokalit. Také zde budou úseky, jako například z města Kadaň (Pruněrov) - Chomutov, kde cyklotrasa povede přímo podél „bývalé těžební jámy“. Bude zde vytvořena také cyklotrasa z Teplic do Ústí nad Labem podél rekultivačního jezera Milada, vytvořeného v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice. Celé vedení této Pánevní cyklotrasy nabídne návštěvníkům nevšední pohled zrevitalizovaného území dotčené těžbou. Pánevní cyklotrasa je plánována v délce cca 100 km a bude navazovat na Cyklostezku Ohře v Kadani a na Labskou stezku č. 2 v Ústí nad Labem. Podporu na tento projekt bude možné čerpat v těchto lokalitách:

- **okres Chomutov** - obce Strupčice (katastrální území Strupčice, Sušany)
- **okres Most** - obce Malé Březno (katastrální území Malé Březno), Havraň (katastrální území Havraň), Most (katastrální území Vtelno), Korozluky (katastrální území Sedlec

u Obrnic), Patokryje (katastrální území Patokryje), Želenice (katastrální území Želenice u Mostu, Liběšice u Želenic)

- **okres Teplice** - Bílina (katastrální území Bílina, Chudeřice u Bíliny), Světec (katastrální území Světec, Chotovenka), Hostomice (katastrální území Hostomice nad Bílinou), Ohnič (katastrální území Křemýž), Teplice (katastrální území Teplice - Trnovany), Bystřany (katastrální území Bystřany, Nechvalice u Bystřan), Modlany (katastrální území Kvítkov u Modlan, Modlany, Suché, Žichlice u Modlan)

- **okres Ústí nad Labem** - Řehlovice (katastrální území Lochočice, Řehlovice, Stadice), Trmice (katastrální území Trmice), Ústí nad Labem (katastrální území Ústí nad Labem)

V rámci přípravy byla již zpracována studie a tato bude v roce 2022 dále doplňována o nové skutečnosti a rozšíření původní cyklotrasy až na hranice Ústeckého kraje. Plánovaný termín realizace projektu je 2023 -2024. Předpokládaná výše projektu není zatím známa. Projekt bude zařazen do zásobníku projektů na pracovní skupině Fondu rozvoje, jeho realizace, předfinancování a spolufinancování bude předloženo do jednání Rady Ústeckého kraje.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>2 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	2 000

### OPŽP – Operační program životního prostředí

- **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov** **65 001 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2022 – 2024. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2022:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2022	celkové výdaje projektu
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	15 000	18 850
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - areál Černovická 26 – dokončení zateplení objektů	25 001	30 522
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	25 000	35 619
<b>Celkem</b>	<b>65 001</b>	<b>84 991</b>

<b>Nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>65 001</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	13 202
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	13 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	38 799

- **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov** **3 000 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Probíhá příprava projektů a v budoucím zadávány veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Po vyhlášení výzvy

v příštím roce proběhne příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2022 – 2024. Projekty byly zařazeny do zásobníku a budou schváleny Radou Ústeckého kraje. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokových prostředků do rozpočtu roku 2022:

Název projektu	v tis. Kč	
	nárok do rozpočtu 2022	celkové výdaje projektu
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace – snížení energetické náročnosti budov	1 000	30 000
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace - zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B	1 000	8 800
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - výměna dveřních a okenních výplní objektu "A" včetně opravy fasády, rekonstrukce střech a zateplení objektů "B, C, D" dílen odborného výcviku Školní ulice 785/56, Chomutov	1 000	6 250
<b>Celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>45 050</b>

<b>Nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>3 000</b>
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	3 000

• **Rekuperace do škol** **125 154 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude především instalace rekuperačních jednotek dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace, u některých již byly žádosti podány a následně dojde k vlastní realizaci akcí. Předpokládaný termín realizace projektů bude posunutý 2020 – 2022. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 022/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019. Projekty jsou financovány 50% podílem Ústeckého kraje. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokových prostředků do rozpočtu roku minulého roku tedy 2021:

Název projektu	v tis. Kč	
	částka	
Střední škola technická Most, Dělnická 21, příspěvková organizace	48 674	
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Budova A, příspěvková organizace	19 958	
Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace	17 752	
Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace	14 826	
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí – budova Pivovarská 594, příspěvková organizace	10 828	
Střední škola stavební a strojní Teplice – objekty S03, S04 a S07, příspěvková organizace	8 560	
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí - 1. máje, příspěvková organizace	4 556	
<b>celkem</b>	<b>125 154</b>	

<b>Nárok projektů v tis. Kč</b>	<b>125 154</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	62 557
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	62 557

<b>Ostatní programy a projekty</b>
------------------------------------

- **Fond pro spravedlivou transformaci - Transformační centrum Ústeckého kraje** **60 000 tis. Kč**

Cílem projektu je vytvořit tzv. „Transformační centrum Ústeckého kraje“, které se stane pilířem proměny regionu. Ekonomika Ústeckého kraje se ve 20. století opírala o velké podniky těžící uhlí a provozující uhelné elektrárny. Ve 21. století kraj změní své hospodářství, revitalizací projde také krajina a sociální sféra. Transformační centrum přinese znalosti díky otevřené datové platformě, která bude sbírat, analyzovat a vizualizovat data, budou mít firmy i veřejná správa vždy přesné informace pro rozhodování. Transformační centrum přinese lepší práci, podpoří malé a střední firmy s inovativními nápady a otevře jim cestu k moderním technologiím a digitalizaci. Transformační centrum změní region. Pokročilý energetický management bude odrazovým můstkem pro čisté a efektivní prostředí, plánování krajiny a urbanismus přinesou revitalizovaná území po těžbě a moderní města pro život, oběhové hospodářství povede k úspoře zdrojů a snížení odpadu. Realizace projektu by měla proběhnout z připravovaného Fondu pro spravedlivou transformaci. Zařazení projektu mezi strategické projekty Ústeckého kraje doporučila Regionální stálá konference Ústeckého kraje dne 30. 6. 2021. Termín realizace projektu je předpokládán v období 2022 – 2026. Předpokládané výdaje projektu činí 950 000 tis. Kč. Projektu byl představen Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které jej vzalo na vědomí.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>60 000</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	9 000
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	36 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	15 000

- **REACT – EU - Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice** **15 000 tis. Kč**

Cílem tohoto projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů a také k výměně oken. V roce 2022 bude realizována stavba, včetně kolaudace a teprve poté dojde k úhradě faktury od zhotovitele, dále za technický dozor stavby, autorský dozor a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dále za zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 17 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 043/59R/2019.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>15 000</b>
Předfinancování projektu z úvěrového rámce	9 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	6 000

- **Projektová příprava pro nové programovací období 2021 - 2027** **10 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2022 bude projektová příprava zaměřena již do nového programového období 2021-2027. Bude zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, cyklostezek poškozených povodní nebo opravy poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.) a také na případné odvody dotací státní a evropského podílu (např. za neplnění ukazatelů, nesprávně realizované veřejné zakázky apod.).



<b>Nárok projektové přípravy v tis. Kč</b>	<b>10 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	10 000

• **Operační program věda, výzkum, vzdělávání - Krajský akční plán III. 6 000 tis. Kč**

Ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy byla zahájena příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji III. Projekt Krajský akční plán Ústeckého kraje III. bude pokračováním předchozího projektu Krajského akčního plánu – Ústecký kraj. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu J. A Komenský a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. 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 max. 12 000 tis. Kč a realizace projektu v 01/2022 - 11/2023. Projekt bude předložen do Rady Ústeckého kraje ve 2. pololetí 2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>6 000</b>
Předfinancování projektu ze státních prostředků	5 700
Podíl Ústeckého kraje z rozpočtu	300

• **Regionální operační program Severozápad – spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace 5 000 tis. Kč**

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad – prostředky budou použity na základě uzavřené Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad („Dohodu o vratkách příjemcům dotací“) uzavřené v roce 2019 ve výši 5 000 tis. Kč. Případným plněním Ústeckého kraje vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, respektive konečným příjemcům dotace, dojde k dokončení finančního vypořádání projektů, na něž byly v minulosti finanční prostředky přislíbeny. A to jak z rozpočtu Ústeckého kraje, tak i rozpočtu kraje Karlovarského. Takovéto finanční prostředky příjemcům nahrazovaly krácený, respektive žádný příspěvek ze státního rozpočtu, a to po „bankovní krizi“ v období 2009 - 2014.

<b>Nárok projektové přípravy v tis. Kč</b>	<b>5 000</b>
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku	5 000

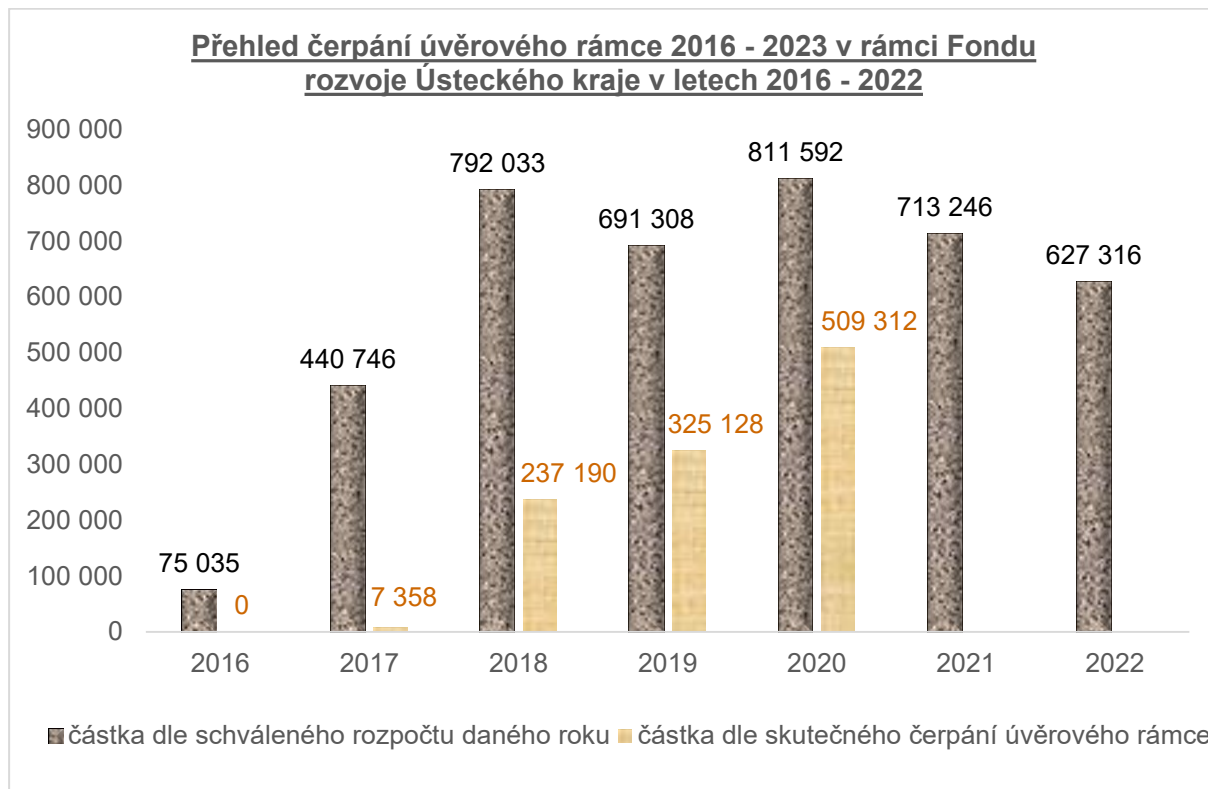
• **Technická asistence ČR - Regionální stálá konference IV. 4 500 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navazuje na aktivity Regionální stálé konference I a II. Aktivity budou zaměřeny především práci sekretariátu Regionální stálé konference Ústeckého kraje, který bude zajišťovat činnosti Regionální stálé konference Ústeckého kraje, komunikaci se členy Regionální stálé konference Ústeckého kraje, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu Regionální stálé konference, členové Regionální stálé konference a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek Regionální stálé konference Ústeckého kraje, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Celkový rozpočet projektu je ve výši 4 500 tis. Kč na celou dobu trvání projektu. Termín realizace projektu je 01/2022 - 12/2022. Projekt bude předložen do Rady Ústeckého kraje ve 2. pololetí 2021.

<b>Nárok projektu v tis. Kč</b>	<b>4 500</b>
Předfinancování projektu z vlastních zdrojů	3 825
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu	675

**Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023****627 316 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.

**Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 dle jednotlivých projektů**

Název projektu	v tis. Kč částka
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	109 800
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	109 091
IROP - II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice	85 500
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	67 500
IROP 2014 - 2020 - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu (tzv. Teleníku)	46 580
Fond pro spravedlivou transformaci - Transformační centrum Ústeckého kraje	36 000
IROP - Obnova muzea v Krupce	34 650
IROP - Konektivita do škol 1. etapa	25 200
OPŽP - Střední škola technická Most, Dělnická 21 - rekuperace do škol	24 337
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Nučnice - Okna	10 170
OPŽP - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Budova A - rekuperace do škol	9 979
REACT-EU - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Domov důchodců Libochovice	9 000
OPŽP - Střední odborná škola, Litvínov – Hamr - rekuperace do škol	8 876
IROP - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace - výstavba objektu výjezdové základny Rumburk	8 190
OPŽP - Gymnázium a střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekuperace do škol	7 413

<b>Název projektu</b>	<b>částka</b>
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů	7 292
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	6 656
OPŽP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – budova Pivovarská 594 - rekuperace do škol	5 414
OPŽP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – objekty S03, S04 a S07 - rekuperace do škol	4 280
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	3 910
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy gymnázia	3 200
OPŽP - Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí - 1. máje, příspěvková organizace - rekuperace do škol	2 278
OPŽP - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	2 000
<b>celkem</b>	<b>627 316</b>

V Ústí nad Labem, dne 5. listopadu 2021

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

**FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
178 527	258 664	38 500	475 691

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále také „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 06. 09. 2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2022 ve výši 258 664 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2022 ve výši 500 tis. Kč)
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje (v roce 2022 ve výši 35 000 tis. Kč z toho příjmy z prodeje staveb a jejich částí ve výši 30 000 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 5 000 tis. Kč)
- dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (v roce 2022 ve výši 3 000 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého popřípadě movitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

**Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2021	178 527	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	151 387
			Ze zůstatku r. 2021	20 500
			Ze zdrojů r. 2022	130 887
Příjmy r. 2022 – přijaté úroky	500	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	324 304
Příjmy r. 2022 – příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje	35 000		Ze zůstatku r. 2021	158 027
Příjmy r. 2022 – dotace na výkupy pozemků	3 000		Ze zdrojů r. 2022	166 277
<b>Zdroje celkem</b>	<b>217 027</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>475 691</b>	
<b>Příděl z rozpočtu</b>				<b>258 664</b>

V roce 2022 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu, ve finančním objemu 475 691 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

**Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):**

v tis. Kč

<b>Název odboru (oblastí)</b>	<b>Rozpočet fondu na rok 2022 celkem</b>
Odbor majetkový	28 315
Odbor investiční	447 376
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	1 500
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	258 700
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	34 500
<i>Oblast sociálních věcí</i>	32 285
<i>Oblast zdravotnictví</i>	8 000
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	95 389
<i>Oblast investiční</i>	17 002
<b>Celkem</b>	<b>475 691</b>

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2022		Převod ze zůstatku 2021		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>130 887</b>	<b>166 277</b>	<b>20 500</b>	<b>158 027</b>	<b>151 387</b>	<b>324 304</b>
	<b>Odbor majetkový</b>	<b>0</b>	<b>18 615</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>28 315</b>
1	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část – nákup garáží	0	1 000	0	500	0	1 500
2	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	0	1 000	0	500	0	1 500
3	SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	0	2 000	0	7 000
4	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
5	SÚS ÚK, p. o. – nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
6	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků	0	1 400	0	1 500	0	2 900
7	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	1 000	0	1 500	0	2 500
8	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků	0	150	0	0	0	150
9	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	0	150	0	0	0	150
10	Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků , výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
11	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
12	Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	15	0	0	0	15
13	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
14	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2022		Převod ze zůstatku 2021		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
15	Rekonstrukce mostu E. Beneše, výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
16	Rekonstrukce mostu 26630 - 1 Rumburk – Horní Jindřichov	0	50	0	0	0	50
17	Rekonstrukce mostu 26630 - 2 Rumburk – Horní Jindřichov	0	50	0	0	0	50
18	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120 - 2 Radouň, výkupy pozemků	0	10	0	0	0	10
19	III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003, Kololeč - výkupy pozemků	0	60	0	0	0	60
20	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
21	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	1 500	0	1 200	0	2 700
22	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
23	Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	4 000	0	0	0	4 000
24	Rekonstrukce Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – nákup pozemku	0	30	0	0	0	30
25	Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, výkupy pozemků	0	0	0	500	0	500
26	SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 – 1 – výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
27	Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků	0	0	0	1 000	0	1 000
	<b>Odbor investiční</b>	<b>130 887</b>	<b>147 662</b>	<b>20 500</b>	<b>148 327</b>	<b>151 387</b>	<b>295 989</b>
	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
28	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení, budova D	1 500	0	0	0	1 500	0
	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>96 700</b>	<b>67 000</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>111 700</b>	<b>147 000</b>
29	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	0	5 000	0	0	0	5 000
30	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C	0	0	0	6 000	0	6 000
31	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1)	0	25 000	0	0	0	25 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2022		Převod ze zůstatku 2021		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
32	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. – oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C)	6 000	0	0	0	6 000	0
33	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22)	3 000	0	0	0	3 000	0
34	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562)	14 200	0	3 000	0	17 200	0
35	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) - projektová dokumentace	0	0	0	1 000	0	1 000
36	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská)	27 500	0	4 000	0	31 500	0
37	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány	5 000	2 000	1 000	0	6 000	2 000
38	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 2. etapa	4 000	0	0	28 000	4 000	28 000
39	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení	0	0	0	25 000	0	25 000
40	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	0	10 000	0	0	0	10 000
41	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	0	25 000	0	0	0	25 000
42	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří	30 000	0	0	0	30 000	0
43	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	7 000	0	7 000	0	14 000	0
44	Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	0	0	0	20 000	0	20 000
	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>24 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>10 000</b>
45	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - oprava fasády a nátěrů v objektu Velká Hradební 45	1 500	0	0	0	1 500	0



Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2022		Převod ze zůstatku 2021		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
46	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45	12 000	0	500	0	12 500	0
47	Oblastní muzeum Děčín, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC	0	4 500	0	0	0	4 500
48	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	10 500	5 500	0	0	10 500	5 500
	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>8 685</b>	<b>8 100</b>	<b>5 000</b>	<b>10 500</b>	<b>13 685</b>	<b>18 600</b>
49	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - likvidace septiku, oprava zpevněných ploch	0	0	5 000	0	5 000	0
50	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p. o. - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) – oprava střechy	1 600	0	0	0	1 600	0
51	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi	3 500	0	0	0	3 500	0
52	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	0	0	0	9 000	0	9 000
53	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace (Domov u Trati Litoměřice)	0	5 400	0	0	0	5 400
54	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká č. p. 16)	0	0	0	1 500	0	1 500
55	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - oprava ploché střechy č. 2	3 585	0	0	0	3 585	0
56	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelny budovy č. 2	0	2 700	0	0	0	2 700
	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
57	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy	0	1 500	0	0	0	1 500
58	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	0	2 000	0	0	0	2 000
59	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě	0	4 500	0	0	0	4 500
	<b>Oblast dopravy</b>	<b>0</b>	<b>37 562</b>	<b>0</b>	<b>57 827</b>	<b>0</b>	<b>95 389</b>
60	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	0	0	0	3 257	0	3 257

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2022		Převod ze zůstatku 2021		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
61	Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL	0	2 551	0	0	0	2 551
62	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7	0	0	0	800	0	800
63	Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	0	0	120	0	120
64	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Břlinou	0	0	0	750	0	750
65	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov	0	28 895	0	7 500	0	36 395
66	Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín	0	2 000	0	0	0	2 000
67	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	0	0	3 200	0	3 200
68	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	0	616	0	0	0	616
69	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	0	0	0	20 000	0	20 000
70	Komunikace III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice	0	0	0	500	0	500
71	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	0	0	0	500	0	500
72	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	0	0	0	5 500	0	5 500
73	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	0	0	0	500	0	500
74	SÚS UK, p. o. - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice	0	0	0	3 000	0	3 000
75	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	0	0	0	700	0	700
76	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	0	0	0	5 000	0	5 000
77	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	0	0	0	500	0	500
78	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	0	0	0	6 000	0	6 000
79	Okružní křižovatka II/568 - ul. Polní v Kadani	0	3 500	0	0	0	3 500
	<b>Oblast investiční</b>	<b>2</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17 000</b>
80	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	2	0	0	0	2	0
81	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	17 000	0	0	0	17 000

**ODBOR MAJETKOVÝ****1. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží**  
**1 500 tis. Kč**

Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 5 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**2. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků**  
**1 500 tis. Kč****3. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy**  
**7 000 tis. Kč**

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

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

Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku.

**5. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků**  
**500 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání byla provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dokončení a kolaudaci stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů (2. etapa dokončení a předčasné užívání konec roku 2021, 1. a 3. etapa dokončení – do konce roku 2022, předpokládaný termín kolaudace celé stavby rok 2023). Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 000 tis. Kč.

**6. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků**  
**2 900 tis. Kč**

Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2023. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**7. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků**  
**2 500 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby, předpoklad výstavby v roce 2022. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 6 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**8. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků 150 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně, Neúspěšné vypořádání pozemků bude řešeno až po ukončení realizace, tj. u II/266 vypořádání po dokončení cca 2021-2022; u II/265 cca 2022-2023; u II/262 vypořádání cca 2023-2024.

**9. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena 150 tis. Kč**

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

**10. Rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků 50 tis. Kč**

Trvalé zábory (věcná břemena nebo odkupy), budou zahájeny před realizací stavby - náklady na věcná břemena jsou předpokládány ve výši cca 300 tis. Kč a náklady na odkupy cca ve výši 100 tis. Kč.

**11. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků 50 tis. Kč**

Majetkoprávní vypořádání až po dokončení akce.

**12. Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem - výkupy pozemků 15 tis. Kč**

Probíhá realizace stavby, předpokládaný termín dokončení realizace je do konce roku 2021. Majetkoprávní vypořádání se uskuteční až po dokončení akce.

**13. Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň - výkupy pozemků 50 tis. Kč**

Realizace stavby od roku 2020. Po dokončení stavby (cca rok 2021) se uskuteční majetkoprávní vypořádání trvalých záborů. Předpoklad - max. 50 tis. Kč (úvěr).

**14. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice - výkupy pozemků 50 tis. Kč**

Stavba je ve fázi projektování a dojednávání podmínek pro zasmluvnění dotčených pozemků. Předpoklad realizace nejdříve 2022. Vypořádání věcných břemen až po dokončení stavby na základě zaměření a předání geometrických plánů.

**15. Rekonstrukce mostu E. Beneše - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč**

Zasmluvněno pro vydání stavebního povolení a samotná realizace začne po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby.

**16. Rekonstrukce mostu 26630-1 Rumburk – Horní Jindřichov 50 tis. Kč**

Předpoklad zahájení realizace akce je 2021-2022 a doba trvání akce je 1 rok. Majetkoprávní vypořádání až po realizaci na základě zaměření a předání geometrických plánů.

**17. Rekonstrukce mostu 26630-2 Rumburk – Horní Jindřichov 50 tis. Kč**

Předpoklad zahájení realizace akce je 2021-2022 a doba trvání akce je 1 rok. Majetkoprávní vypořádání až po realizaci na základě zaměření a předání geometrických plánů.

**18. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň - výkupy pozemků 10 tis. Kč**

Realizace stavby bude pravděpodobně posunuta kvůli realizaci kanalizace ze strany Města Štětí ve stejné oblasti. Majetkoprávní vypořádání až po dokončení akce.

**19. III/23756-Reko mostního objektu 23756-003, Kololeč - výkupy pozemků 60 tis. Kč**

Předpokládané dokončení akce je 09/2021. Majetkoprávní vypořádání započne až po dokončení akce.

**20. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 500 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2023.

**21. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 2 700 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 3 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**22. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 500 tis. Kč**

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**23. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání 4 000 tis. Kč**

Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Přeprojektovává se trasa cyklostezky. Konečné podklady shromážděny pro zahájení majetkoprávního vypořádání úseků 1 a 6. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

**24. Rekonstrukce Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – nákup pozemku 30 tis. Kč**

Nákupy pozemků pod budovami škol, které tvoří areál škol. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového. Probíhá zasmluvnění pozemků. Realizace akce je plánována na r. 2022. Majetkoprávní vypořádání započne až po dokončení akce.

**25. Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice - výkupy pozemků 500 tis. Kč**

Předpokládané výdaje na výkupy 2 pozemků od fyzické osoby po dokončení stavby, předpoklad zahájení stavby byl v roce 2020. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

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

Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou

až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje.

**27. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků** **1 000 tis. Kč**

Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků po dodání geometrických plánů na zaměření všech dotčených pozemků po dokončení stavby, která byla kolaudována. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2022.

**ODBOR INVESTIČNÍ**

**Oblast kancelář ředitele**

**28. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava sociálního zařízení, budova D** **1 500 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení špatného stavu sociálních zařízení v budově „D“ Krajského úřadu Ústeckého kraje. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajících rozvodů zdravotně technických instalací, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů (výměna obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, jednotlivých toalet). Zpracování projektové dokumentace bude řešit také možnost navýšení počtu toalet v druhém a čtvrtém nadzemním podlaží a renovaci kuchyňky v prvním podzemním podlaží. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

**29. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)** **5 000 tis. Kč**

Stávající elektroinstalace je již zastaralá a neodpovídá současným normám a předpisům. Provozování tohoto zařízení i přes pravidelnou údržbu a revize zařízení hrozí zvýšeným nebezpečím úrazu osob elektrickým proudem, případně vznikem požáru. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v areálu školy tak, aby elektroinstalace splňovala současné normy a požadavky na provoz a bezpečnost tohoto zařízení. Osvětlení musí být navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Akce nebude mít výrazný vliv na provozní náklady.

**30. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C** **6 000 tis. Kč**

Rekonstrukcí bazénu a bazénové technologie bude zajištěno bezpečné užívání jednoho z mála ještě funkčních vnitřních bazénů v Ústí nad Labem, který je využíván nejen pro potřeby Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem, ale i pro další mimoškolní sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže města Ústí nad Labem. Do konce roku 2021 předpokládáme zahájení demontáže stávající bazénové technologie v prostoru bazénu i strojovny bazénové technologie. Následně bude v rámci stavebních prací provedena ochrana stávajících konstrukcí, povrchů a zařízení, vbourání keramických obkladů a dlažeb bazénu a ochozů, odstranění původních hydroizolací a podkladů, sanace betonového podkladu a reprofilace ocelové výztuže, vyrovnávacích stěrek povrchů, vyvločkování akumulací nádrže, montáž zábradlí a výmalba prostoru bazénu a technické místnosti. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 11 000 tis. Kč. Po dokončení rekonstrukce dojde ke snížení provozních nákladů na energie a media pro provoz bazénu.

**31. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) 25 000 tis. Kč**

Na základě požadavku české energetické inspekce na zateplení podkroví hlavní budovy a podkladů stavebního úřadu a hygieny bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci budovy gymnázia. Bude provedena rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí v objektu, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, rozvodů vody a kanalizace, rozvodů ústředního vytápění a větrání. Součástí akce bude i úprava počtu sociálních zařízení tak, aby splňovaly hygienické normy, úprava prostor pro knihovnu, vymalování prostor školy po provedení prací, výměna podlahových krytin a opravy podlahových konstrukcí, provedení nezbytných akustických opatření a zateplení části podkroví vč. výměny střešních oken. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. Zateplením dojde k úsporám nákladů na vytápění, výměnou starého osvětlení a elektroinstalace dojde k úspoře elektrické energie.

**32. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o. – oprava střechy (Čs. dobrovolců 2014/11 - budova C) 6 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na budově školy. Střecha je poškozena sluncem, větrem a také stářím, na některých místech je nahnílé podbití a části trámů, komín je prasklý a v budoucnu by mohl představovat nebezpečí pro kolemjdoucí osoby. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu poškozené střechy s kompletní výměnou střešní krytiny a dílčí opravu krovu a komínů. Předpokládáme zahájení stavebních prací v první polovině roku 2022, stavební práce se odhadují ve výši 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

**33. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22) 3 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění zatékání do budovy školy poškozenou střechou, kdy dochází k poškození stropní konstrukce a výmalby učeben. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu střechy, popř. výměnu poškozených prvků stropní konstrukce, demontáž podhledových desek a izolace ve dvou učebnách, v jedné učebně na výměnu stropních desek a izolace a výmalbu dvou místností. Stavební práce se odhadují ve výši 3 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

**34. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 562) 17 200 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu opadávání omítky na veřejnou komunikaci. Budova školy je součástí městské památkové rezervace. Bude provedena oprava fasády včetně klempířských konstrukcí na fasádě, doplnění a oprava narušené vrchní vrstvy venkovní omítky, včetně povrchové úpravy celé fasády. Předpokládáme zahájení stavebních prací v druhé polovině roku 2021. Stavební práce se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Bez vlivu na provozní náklady.

**35. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690) - projektová dokumentace 1 000 tis. Kč**

V současné době jsou prostory pro výuku tělesné výchovy krajně nevyhovující jak po stránce hygienické, tak i po stránce důstojného zázemí pro učitele. Výstavbou nové budovy se zkvalitní průběh výuky, dojde k úspoře finančních prostředků za pronájem prostor v cizích objektech a vyřeší se závady zjištěné krajskou hygienickou stanicí a energetickým auditem. V srpnu 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového objektu v areálu školy. Z důvodu odvolání se majitele dotčeného pozemku není projektová dokumentace dokončena dle termínu smlouvy a čeká se na vyřešení tohoto problému. Finanční prostředky v roce 2022

jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. V I. etapě by mělo dojít k demolicí stávající budovy „domečku“, který je v současné době využíván jako garáže, dílny a archiv a k demolicí stávající tělocvičny, která nevyhovuje současným normám. V II. etapě dojde k výstavbě objektu tělocvičny, který bude obsahovat 2 sály (velký a malý), posilovnu, sociální zařízení, sklad náradí, kabinety pro vyučující. Jako náhrada za budovu „domeček“ budou v budově tělocvičny zřízeny prostory pro dílny a archiv se samostatným vchodem. V rámci této akce bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky tělocvičny, která bude v odpoledních hodinách přístupná veřejnosti. Budou provedeny sadové úpravy v okolí nového objektu. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 49 000 tis. Kč. S ohledem na rozšíření areálu školy o výstavbu nového objektu není možné v současné době vyjádřit provozní náklady.

**36. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská) 31 500 tis. Kč**

V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu budovy školy v Pařížské ulici v Ústí nad Labem. Do zdiva budovy vzlíná voda, fasáda z důvodu opadávání a nebezpečí pádu na kolemjdoucí musela být částečně oklepana, okna jsou stará, dřevěná, neizolují a zbytečně jimi uniká teplo. V rámci stavebních prací bude provedena izolace suterénního zdiva, generální oprava střechy, oprava fasády na přední straně školy včetně výměny oken, výměna hromosvodové soustavy, navýšení jímacích tyčí, svodů a souvisejících komponentů dle platných norem. V souvislosti s výměnou oken bude nutná výměna svítidel a s tím související elektroinstalace pro splnění výpočtu denního osvětlení. Do konce roku 2021 předpokládáme zahájení stavebních prací v odhadované výši 34 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Dojde ke snížení provozních nákladů školy, neboť již nebude unikat teplo starými dřevěnými okny a děravou střechou, budova bude lépe izolována.

**37. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány 8 000 tis. Kč**  
**(6 000 tis. Kč - běžné výdaje, 2 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

Výměna oken na hlavní budově školy, která je památka chráněná státem, je nutná z důvodu stálého zatékání a úniku tepla při vytápění plynovou kotelnou. Okenní rámy jsou ztrouchnivělé, místy zkřížené, netěsní, nedovírají, jsou ve značně nevyhovujícím stavu. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na obnovu budovy školy. Bude provedena výměna výplní otvorů, klempířských prvků, renovace vnější omítky, rekonstrukce schodiště do zahrady, obvodní ohradní zdi zahrady, oprava altánů. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 38 000 tis. Kč. Předpokládáme snížení provozních nákladů na vytápění – spotřebě plynu.

**38. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) – 2. etapa 32 000 tis. Kč**

**(4 000 tis. Kč - běžné výdaje, 28 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

Z důvodů zajištění významných energetických úspor byla do rozpočtu zařazena akce na výměnu výplní otvorů (oken a dveří), výměnu meziokenních vložek, opravu vnějších omítek v objektu domova mládeže a jídelny, zateplení budov v areálu školy a zateplení střešního pláště. Stavební práce byly v projektové dokumentaci rozděleny do 4 etap. Dokončení první etapy (zateplení střešního pláště) předpokládáme do konce roku 2021. Následně dojde k zahájení stavebních prací v rámci druhé etapy, která vznikla sloučením zbývajících etap. Bude provedena výměna oken a zateplení všech objektů areálu školy. Celkové náklady na druhou etapu odhadujeme ve výši 50 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Výsledkem realizace akce bude komplexní provedení energetické obálky budov s funkčními okny včetně zateplení fasád a střešního pláště, čímž dojde



k úsporám tepla a snížení provozních nákladů. Předpokládáme úsporu energií při vytápění objektu dle navržených opatření 18 – 22 % z celkových nákladů na vytápění.

### **39. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení** **25 000 tis. Kč**

V roce 2020 byla dokončena realizace dvou školních budov v Teplicích, které budou využívány Střední školou stavební a strojní Teplice, p. o. a Střední školou obchodu a služeb Teplice, p. o. Tyto nově vybudované objekty je potřeba vybavit vnitřním vybavením, které nebylo součástí stavebních prací. Jedná se především o vybavení pro učební obory truhlář a karosář, kdy bude pořízeno kompletní vybavení dílen, např. srovnávací fréza, pásová pila, řetězová dlabačka, bruska širokopásová, frézka protahovací, čtyřstranná hoblovací fréza, rovnací rám, hydraulická jednotka, nůžkový zvedák, sada nájezdových ramp, sada univerzálních kotvicích klem, manuální naviják a několik dalších strojů a zařízení. Dále bude pořízeno vybavení pro obory aranžér, kadeřník, kosmetička, krejčí a další jako např. mandl, různé dřezy a mycí boxy, kosmetická lehátka. Součástí bude i vybavení výpočetní techniky, kancelářské a školní vybavení. Celkové náklady na toto vybavení odhadujeme ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace.

### **40. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)** **10 000 tis. Kč**

Realizací akce bude vyřešen nedostatečný prostor a výuka učebních oborů v odloučeném pracovišti Krupka. Přestavbou bývalého internátu na učebny odborného výcviku dojde ke zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů a elektrikář, maturitní obor elektrotechnika. V současných ručních dílnách vznikne možnost rozšíření kapacity pro obory strojní mechanik a strojírenské práce. Přilehlé prostory budou upraveny na odborné učebny pro výuku odborných předmětů v rámci teoretické výuky pro učební obor elektrikář a maturitní obor elektrotechnika. V roce 2021 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz, navýšení škola pokryje z provozního rozpočtu.

### **41. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)**

**25 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu modernizace a navýšení kapacity elektrických rozvodů. Původní rozvody jsou hliníkové a stávající kapacita nedostačuje současným potřebám na vybavení učeben počítačovou technikou a dalšími elektronickými přístroji. Na domově mládeže jsou rozvody ve špatném stavu, hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství – zásuvek, vypínačů, hrozí nebezpečí požáru. V roce 2021 byla zahájena aktualizace projektové dokumentace, celkové náklady se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úsporu elektrické energie. Navíc by odpadlo neustálé nebezpečí vyhoření zásuvek, četné nahazování pojistek.

### **42. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří** **30 000 tis. Kč**

Z důvodů zajištění klimatických podmínek v učebnách školy dle platné vyhlášky č. 343/2009 Sb. byla do rozpočtu 2022 zařazena akce na výměnu již nefunkčních oken a venkovních dveří budovy školy. Ve zcela nevyhovujícím stavu jsou okenní rámy a je potřeba u většiny oken vyměnit výplně. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, celkové náklady se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Pokud by byla provedena výměna všech otvorových výplní, celková dosažitelná úspora by se zvýšila na cca 100 GJ.

**43. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 14 000 tis. Kč**

Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu Základní umělecké školy byla do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by mohl zavalit 2 třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním základové spáry objektu. V roce 2021 předpokládáme zahájení stavebních prací, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 21 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů za opravy.

**44. Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I. 20 000 tis. Kč**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s původně předpokládaným termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017. Tento termín byl v průběhu realizace několikrát prodloužen. Usnesením zastupitelstva č. 106/30Z/2020 ze dne 22. 06. 2020 byl schválen ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML 2152 uzavřené dne 4. 8. 2015 dodatek č. 5, ve kterém byl stanoven termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2021. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. V rámci realizace bylo vybudováno zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovna, tělocvična a fyzioterapie, které jsou již zkolaudovány a užívány. V současné době zbývá dobudovat veslařský a kanoistický bazén. Stavba je z části dokončená, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem stavebních prací a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo k proplacení všech skutečně provedených prací. Z tohoto důvodu byl v září 2021 do Zastupitelstva Ústeckého kraje předložen návrh dodatku na opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu, který nebyl zastupitelstvem schválen. V současné době probíhají jednání, která hledají způsob ukončení stávající smlouvy o poskytnuté účelové dotaci. Následně by mělo dojít k uzavření nové smlouvy na zajištění dobudování veslařského a kanoistického bazénu. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení výstavby tohoto bazénu.

**Oblast kultury a památkové péče****45. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - oprava fasády a nátěrů v objektu Velká Hradební 45 1 500 tis. Kč**

Po provedené rekonstrukci objektu Velká Hradební 49 vznikla potřeba dokončit i opravu fasády v objektu Velká Hradební 45 a provést nátěry kovových konstrukcí. Fasáda je popraskaná a kovové konstrukce zarezlé. Objekty knihovny ve Velké Hradební 45 a 49 jsou spojeny v jeden funkční celek. Nyní je polovina objektu zrekonstruovaná a na první pohled je zřejmé, že vzhled objektu Velká Hradební 45 snižuje výslednou hodnotu finančně náročné a po řemeslné i estetické stránce výborně provedené rekonstrukce. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

**46. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - zprovoznění odtoku splaškové vody, Velká Hradební 45 12 500 tis. Kč**

Při doplňkovém průzkumu a monitoringu kanalizace kamerou bylo zjištěno významné provalení kanalizace pod základy domu ve dvou větvích. Dalším zjištěným problémem může být průchod kanalizace z výše situované mateřské školy. I tato kanalizační přípojka jde pod základy budovy Velká Hradební 45 a je potencionálním rizikem. S ohledem na současný stav se jako optimální jeví dokončení monitoringu všech kanalizačních přípojek a vnitřních větví.

Dále je třeba navrhnout takové nové propojení, které zabezpečí co nejjednodušší údržbu, tzn. snadnou přístupnost všech kanalizačních šachet. Nejvhodnější by pravděpodobně bylo vymístění kanalizace mimo objekt knihovny a ponechání jen nezbytně nutných větví uvnitř. Samozřejmě tzn. značný rozsah bouracích a zemních prací, ale jen tak se docílí funkčního sociálního zázemí a hygienicky vhodného prostředí ve vnitřních prostorech knihovny. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

**47. Oblastní muzeum Děčín, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC**  
**4 500 tis. Kč**

Vybudování bezbariérového přístupu a WC umožní vstup do muzea hendikepovaným návštěvníkům, expozice jsou ve třech poschodích. V roce 2021 byly zahájeny stavební práce na výstavbu venkovního výtahu a zřízení bezbariérového sociálního zařízení pro hendikepované návštěvníky muzea. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.

**48. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář**  
**16 000 tis. Kč**

**(10 500 tis. Kč - běžné výdaje, 5 500 tis. Kč - kapitálové výdaje)**

Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny stavební práce. Podstatou adaptace je oprava a zesílení podlah, kompletní výměna střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu: osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace s napojením do systému centralizované ochrany Policie České republiky, osazení systému generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Provozní náklady výrazně neovlivní rozpočet organizace, počet odborných zaměstnanců zůstane stejný tzn. nebudou se navyšovat mzdové náklady.

**Oblast sociálních věcí**

**49. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov – likvidace septiku na p. p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch**  
**5 000 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a zpevněných ploch, které je potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přilehlých parcích. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena v II. polovině roku 2021. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 6 978 tis. Kč. Na pozemku bude provedena likvidace septiku včetně vyčištění, dezinfekce a zásypu vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění a oprava zpevněné plochy a parkoviště. Stávající vrstvy štěrku a asfaltu budou odstraněny a dojde k položení nového sjednocujícího asfaltového povrchu. Nové plochy budou vyspádovány do stávající kanalizace. U komunikací budou zabudovány betonové a kamenné obruby. Úprava parku u kulturního objektu spočívá v obnově chodníků včetně obrub. Z parkových chodníků bude odstraněna štěrku a demontovány obruby. Bude provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a

odvodňovacích drenáží. Na část povrchu chodníků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno venkovní osvětlení v parcích. Rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude upraveno dle zpracované projektové dokumentace ve smlouvě na stavební práce. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**50. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p. o. - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) – oprava střechy 1 600 tis. Kč**

Akce je zařazena do rozpočtu z důvodu špatného stavu střechy objektu. V roce 2020 byl proveden stavební posudek střechy, který potvrdil závažné nedostatky a nutnost opravy. Stávající krytina není vodotěsná, není navržena ani použita účinná doplňková hydroizolační vrstva. Skladba střechy je bez větrané vzduchové mezery, může tak docházet k degradaci dřevěných prvků ve skladbě. Řešení detailů kruhových prostupů je nevhodně navrženo. Účinnost těsnění prostupujících manžet je pouze krátkodobé a vyžaduje pravidelnou kontrolu a obnovu. Doporučuje se provést výměnu celé střešní krytiny s úpravou skladby střešní konstrukce. Celkové náklady na realizaci se předpokládají ve výši 1 600 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace i na realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**51. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava opěrné zdi 3 500 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu havarijního stavu opěrné zdi. V objektu ústavu je umístěna cca 87 m dlouhá opěrná zeď o průměrné výšce cca 3,8 m. Část této zdi tvoří oblouk, a právě zde stěna praská a postupně se vyklání do prostoru pod ní. Praskliny, které jsou v horní části nejrozšířenější, v dolní části u základu prakticky nepatrné. Nelze vyloučit částečný pokles, nebo spíše vyklopení paty zdi. I v dalších částech oblouku se objevují drobné vlásečnicové trhliny, které se mohou postupně zvětšovat. Opěrná zeď je obložena betonovými kvádry ze štípaného betonu. V II. polovině roku 2021 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, v rámci které bude nejdříve proveden geologický průzkum, určeno zatížení podloží a určen stav stávajícího založení. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

**52. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce bytových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 9 000 tis. Kč**

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. V II. polovině roku 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V jednotlivých bytech objektu budou vybourána umakartová jádra a demontovány stávající zařizovací předměty. Nová jádra budou zděná při zachování půdorysného rozměru. Staré nevyhovující plechové vany budou nahrazeny sprchovými kouty, budou osazena nová umyvadla, stěny obloženy keramickými obklady a na podlahu položena dlažba. Z důvodu bezbariérovosti bude zvětšen dveřní otvor z původní šířky 60 cm na 70 – 80 cm. V rámci rekonstrukce budou provedeny i nové rozvody elektroinstalace a řešena tepelná izolace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 10 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění a na havarijní opravy.

**53. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (Domov U Trati Litoměřice) 5 400 tis. Kč**

Stávající vodovodní přípojka k zařízení Domov u Trati v Litoměřicích je vedena z Městské nemocnice Litoměřice. Samotná přípojka, která je pouze pro toto zařízení, vlivem stárí a

značného opotřebení poměrně často praská a dochází k únikům vody. Podle sdělení ředitele nemocnice nadále již nebudou vlastními prostředky zajišťovat tyto opravy. Převod na Severočeské vodovody a kanalizace Litoměřice je možný pouze po provedení celkové rekonstrukce celého řadu. Z tohoto důvodu je nutné vybudovat novou vlastní vodovodní přípojku z hlavního uličního řadu. Bez vodovodní přípojky nelze zajistit provoz tohoto zařízení. U kanalizačního řadu objektu došlo k prosednutí stávajícího řadu a bylo zjištěno i jeho zúžení prorůstajícími kořeny, čímž se značně omezil průtok a dochází opakovaně k jeho ucpání. V případě nefunkčnosti by byl objekt nepoužitelný a tím i nevyhovující ke stávající službě. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 6 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a realizaci akce. Předpokládá se úspora provozních nákladů spojených s opravou a udržováním vodovodního řadu.

**54. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č.p. 177, Křížatecká 16) 1 500 tis. Kč**

Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a v II. polovině roku bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce bude ukončena na konci roku 2021. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu Zátiší č. p. 177 se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. V objektu Křížatecká č. p. 16 se provede přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 16 131 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na úhradu konečné faktury za realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

**55. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2 3 585 tis. Kč**

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace. Bude provedena oprava ploché střechy na budově č. 2, spočívající v odstranění staré povlakové krytiny, podkladní textilní vrstvy a tepelné izolace v celkovém rozsahu 662 m<sup>2</sup>. Dále bude provedena montáž nové povlakové krytiny včetně podkladní textilní vrstvy a tepelné izolace. Oprava zahrnuje i výměnu všech střešních vtoků (4 ks) včetně ventilačních hlavic (11 ks). Provedena bude i výměna klempířských konstrukcí a oplechování a dalších střešních prvků jako jsou plechy, žlaby, závětrné lišty a odpadní trouby této střechy. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 3 900 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na realizaci akce. Dojde k úspoře provozních nákladů za nutné opravy.

**56. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelny budovy č. 2 2 700 tis. Kč**

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající plynové kotelny z důvodu zastarání kotlů, které již brzy nebudou vyhovovat požadovaným předpisům. Kotelna bude osazena třemi novými kondenzačními kotly a jedním tepelným čerpadlem. Pro návrh nových zdrojů tepla byly použity měsíční spotřeby energií a zároveň povinnost přechodu ze starého typu kotlů, které se již od roku 2022 nesmí užívat. Základním palivem pro vytápění areálu je nadále uvažován zemní plyn s energetickým zdrojem s prioritním důrazem na maximalizaci úspor energie. Zároveň je snahou implementovat k tomuto základnímu zdroji tepelné čerpadlo. Plynové kotle budou mít

výkon 3 x 150 kW a tepelné čerpadlo výkon 30 kW. Kotelna zajišťuje kompletní centrální vytápění areálu, tj. všech obytných budov (budova č. 1, budova č. 2, budova č. 3), kde je umístěno 40 pokojů pro klienty, a dále i ohřev vody. Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace i realizaci akce. Lze dosáhnout úspory 170 tis. Kč za rok, což je roční spotřeba ve výši cca 17 %.

### **Oblast zdravotnictví**

#### **57. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – stavební úpravy objektu pro zřízení mateřské školy 1 500 tis. Kč**

Jedná se o stavební úpravy neobsazených částí budovy Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje v Mostě, které budou využity k pronájmu Městu Most. Uvolněné prostory I. nadzemního podlaží budou využity pro ředitelství a technicko - hospodářské zázemí 1. mateřské školy Most, která v současné době již obývá pronajímané prostory v II. nadzemním podlaží budovy. Stavební úpravy zahrnují nové rozvody strukturované kabeláře a zásuvkových okruhů pro napájení výpočetní techniky v části objektu. Dále budou provedeny stavební úpravy sociálního zařízení, výměna zařizovacích předmětů, obklady a dlažby, stavební úpravy kanceláře, osazení parapetů, lepení vinylové podlahy a malování. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace i realizaci. Očekává se zvýšení provozních nákladů, které budou kryty z příjmů z pronájmu.

#### **58. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 2 000 tis. Kč**

Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách nacházejících se v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují dispozičně ani prostorem potřebám základny a nespĺňují požadavky zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují ve výši 51 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení realizace akce, které se očekává začátkem roku 2022. Provozní náklady objektu by měly být srovnatelné s výší nákladů na nájem, který se platí v současné době.

#### **59. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě 4 500 tis. Kč**

Jedná se o přístavbu garáží z jižní strany stávajícího objektu zdravotnické záchranné služby v Mostě. Přístavba bude navazovat na prostor myčky sanitek. Navržený objekt je přízemní s plochou střechou, která umožňuje napojení stávajícího únikového východu z 2. nadzemního podlaží přes plochu střechy k únikovému schodišti. Původní točité únikové schodiště je nutné z důvodu přístavby odstranit. V přístavbě bude umístěna garáž na dvě sanitky, sklad pneumatik, příruční sklad a místo pro mytí vybavení sanitek se dřezem a výlevkou. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021, v II. polovině roku 2021 budou zahájeny i stavební práce. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 13 915 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

**Oblast dopravy a silničního hospodářství****60. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část 3 257 tis. Kč**

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování aktualizace projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2023, kdy se předpokládá i zahájení realizace akce. Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev Michalovická" a II. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 407 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Po dokončení komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

**61. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem 2 551 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je odstranění havarijního stavu mostu, provedení potřebných rekonstrukcí na záchranu vlastního mostu a zajištění bezpečnosti silničního provozu nejenom na mostě, ale i pod mostem. Zpracovaná diagnostika stavu mostu z roku 2016 navrhla tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž Investiční komise navrhla a Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 61/ZZ/2016 ze dne 19. 12. 2016 realizaci varianty D (nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka, zesílení závěsů obloukové konstrukce, předpokládaná zbytková životnost mostu po rekonstrukci - 80 let, předpokládané stavební náklady ve výši 200 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2022. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce a bude provedena nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Pro dočasné umístění inženýrských sítí a převedení chodců v době realizace bude nutné vybudovat provizorní lávku. Most je v majetku Ústeckého kraje. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace předpokládáme v roce 2023 s odhadovým dokončením v roce 2025. Bez vlivu na provozní náklady.

**62. Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 800 tis. Kč**

Důvodem realizace akce je odstranění špatného stavu komunikace II/250 v úseku od křižovatky II/250 s III/25010, až po křižovatku ulic Postoloprtská – Zadní v obci Staňkovice. Na realizaci stavby bude sepsána s obcí Staňkovice Smlouva o společném postupu, kde si obec bude hradit náklady na rekonstrukci stavebních objektů ve svém vlastnictví. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce skladeb komunikace a zajištěno odvodnění komunikace, které je v současné době nefunkční a prakticky neexistuje. V roce 2019 bylo v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení v roce 2022. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 47 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2022 a bude financována z úvěru 2021-2025. Bez vlivu na provozní náklady.

### **63. Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc** **120 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v roce 2022, zahájení stavebních prací se plánuje na rok 2023. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

### **64. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtně nad Bílinou** **750 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu mostního objektu, zamezení dalším destrucím mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Při poslední mostní prohlídce byl stav mostu klasifikován ve stupni VI - velmi špatný. V roce 2021 se předpokládá zahájení zpracování nové projektové dokumentace (původní smlouva byla ukončena). Most je tvořen pěti prostými poli z prefabrikátových předpjatých nosníků na čtyřech podpěrách. Vozovka je živičná s asfaltobetonovým krytem. Most je veden přes elektrifikovanou železniční trať a přes silnici a má délku 98,15 m. Do konstrukce mostu silně zatéká, čímž dochází k odpadávání betonu a tím k odhalování výztuže a její korozi. Na spodním líci nosníků jsou podélné trhliny. Celkové náklady realizace akce jsou odhadovány ve výši 40 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2022 a bude financována z úvěru 2021-2025. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

### **65. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov** **36 395 tis. Kč**

Účelem akce je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrucím konstrukcí mostu a následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Stavební stav mostu, který převádí silnici III/25613 přes dvojkolejnou železniční trať Ústí nad Labem – Most, je hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v II. polovině roku 2020. Vzhledem ke stavu konstrukce mostu bude původní most demolován včetně založení a bude vybudována nová mostní konstrukce včetně silničního napojení na stávající komunikaci před a za mostem v délce cca 300 m. Vzhledem ke značnému navýšení nivelety mostu pod nadjezdem nad železniční tratí bude nutné vybudovat vlevo před mostem opěrnou zeď. Dále bude nutné upravit křižovatku s místní komunikací za mostem, aby došlo k plynulému navázání na stávající stav. Nová nosná konstrukce je navržena jako spojitá o 3 polích sestávající se z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků tvaru T spřažených se železobetonovou deskou. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Na dobu realizace stavby budou nutné i úpravy trakčního vedení nad železniční tratí. Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládaných nákladů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům a o plánované výluky na železniční trati. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 57 977 tis. Kč. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2021. Finanční prostředky pro rok 2022 jsou určeny na realizaci akce, která bude dokončena v I. polovině roku 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

### **66. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín** **2 000 tis. Kč**

Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která



bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce cca 2,5 km. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní náklady.

**67. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem 3 200 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. Silnice a její součásti (některé mosty, a propustky) jsou ve špatném stavebně - technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**68. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno 616 tis. Kč**

Účelem akce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostů, které by vedlo k dalšímu snižování nosnosti mostů. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2022. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a v průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem sedm mostů (tři v Úštěku, v Hradci, u Lovečkovic, v obci Klínky a u obce Leština). Jedná se o následující stavební práce - vyplnění spár pojivem, upevnění a sanace uvolněných kamenů, doplnění chybějících a rozpadlých kamenů, stavební úpravy nosných konstrukcí, ošetření ocelových nosníků, ošetření proti korozi, izolace a odvodnění. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živичného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Bez vlivu na provozní výdaje.

**69. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 20 000 tis. Kč**

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

**70. Komunikace III/25013 – rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice****500 tis. Kč**

Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Neprovedení včasné rekonstrukce může v budoucnu zanechat na objektu velké až nevratné škody. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace včetně provedení diagnostiky, která určí přesnou příčinu vzniku poruch a degradace včetně lokalizace a možnosti případného dalšího vývoje s ohledem na životnost objektu. Realizace akce se předpokládá v letech 2023 – 2024 s financováním z úvěru 2021-2025. Jedná se o rekonstrukci historického mostu, který je chráněn jako technická památka a spojuje město Louny a obec Dobroměřice přes zátopové území. Při rekonstrukci bude provedena nová izolace mostu, sanace původního kamenného zdiva podpěr, křídel, navazujících opěrných zdí a nosné konstrukce 40 polí kleneb včetně hloubkového spárování. Dále se předpokládá celková rekonstrukce parapetních zídek, nová vozovka včetně odrazných prvků a odvodnění mostu. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 75 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.

**71. Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice****500 tis. Kč**

Most je ve velmi špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno na konci roku 2018 a její dokončení se předpokládá v roce 2021. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2023. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 11 000 tis. Kč. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**72. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách****5 500 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. V II. polovině roku 2021 se předpokládá zahájení realizace akce. Ukončení stavebních prací se předpokládá v roce 2022. Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnovu ochranného nátěru svodidel. Celkové náklady na akci se odhadují ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2021 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

**73. Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice****500 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zamezení dalšího zhoršování technického stavu mostu a zvýšení nosnosti mostu. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2022. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2022 s dokončením v roce 2023. Financování realizace se předpokládá z Fondu investic a oprav z úvěru 2021-2025. Bude provedena celková rekonstrukce mostního svršku (izolace, mostní závěry, vozovka), sanace povrchu říms, sanace porušené části povrchu opěr a úložných prahů podpěr, provedeno doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, sanace podhledu nosné konstrukce, vyčištění a konzervace ložisek, očištění zábradlí a sloupků svodidel včetně ochranného nátěru. Dále bude provedena úprava betonové plochy chodníku z obou stran mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují na

64 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**74. SÚS ÚK, p. o. – rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice** **3 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu budovy. Současný stav objektu včetně rozvodů je již nevyhovující. V roce 2020 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace akce se očekává v roce 2021-2022. Rekonstrukce zahrnuje odizolování budovy, kompletní výměnu střešních prvků, zateplení objektu včetně fasády. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvaděčů a počítačové sítě a elektronického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. Součástí bude i dokončení napojení odpadu na místní splaškovou kanalizaci a zrušení septiku. Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 18 276 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na realizaci akce. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.

**75. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–008 Trnovany přes trať Českých drah** **700 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace s předpokládaným dokončením v roce 2022. Realizace akce se předpokládá od roku 2023 s financováním z Integrovaného regionální operačního programu II. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami 1 a 8, ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**76. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–009 Trnovany přes Blšanku** **5 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, s očekávaným dokončením v roce 2021. Realizace akce se předpokládá v roce 2022. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru nad opěrou 2, ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů na pravé straně mostu. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 300 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

**77. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice** **500 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace s očekávaným dokončením v roce 2022. Realizace akce se předpokládá v roce 2023. Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradelí a protidotykové ochrany. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 705 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

**78. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 6 000 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu mostu se navrhuje kompletní demolice a novostavba mostu v rozsahu dle posouzení aktuálního statického stavu zpracovatelem projektové dokumentace. Po dokončení zpracování projektové dokumentace v roce 2021 bylo v II. polovině roku 2021 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Součástí rekonstrukce je kompletní odstranění mostu, částí navazujících betonových zdí a betonového koryta vodoteče. Nový most je navržen jako polorámová železobetonová konstrukce, hlubinně založená na vrtaných pilotách. Navazující křídla (nábřežní zdi) jsou navržena jako samostatně stojící, plošně založená na ztuhnutém polštáři ze štěrkodrti s geomříží. Na nosné konstrukci mostu jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlím se svíslou výplní městského typu. V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení stávající komunikace. Prostor pod mostem bude vybetonován. Navržené nábřežní zdi budou železobetonové, samostatně stojící, plošně založené na sanovaném podzákladí. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 9 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2022 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

**79. Okružní křižovatka II/568 – ul. Polní v Kadani 3 500 tis. Kč**

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zklidnění dopravy, zlepšení plynulosti silničního provozu, snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Místní komunikace - ul. Polní má dvě větve, které se napojují na komunikaci II/568. Křižovatka je nepřehledná a z důvodu vysoké intenzity dopravy zde dochází k častým dopravním nehodám. Záměrem je vybudování okružní křižovatky o průměru cca 30 m místo původní stykové křižovatky. Iniciativa vzešla ze strany vedení města Kadaně a předpokládá se realizace formou smlouvy o společném postupu, kdy si každá strana hradí příslušný podíl nákladů na svém majetku. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2022 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2023. Bez vlivu na provozní náklady.

**Oblast investiční****80. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 2 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2022 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2021 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky na stávajících účtech.

**81. Předprojektová a projektová příprava staveb 17 000 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 17 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav dodatečně zařazeny do rozpočtu v roce 2022, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2023 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2023 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

**REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
80 850	183 570	10	264 430

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

Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 a 2021-2027, specifický cíl 2.1, prioritní osa 2 („Kotlíková dotace“)

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2022 jsou kromě přidělu z rozpočtu (183 570 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2021 bude 80 850 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2022 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 264 430 tis. Kč, z toho 139 970 tis. Kč v běžných výdajích a 43 610 tis. Kč v kapitálových výdajích a 80 850 tis. Kč v rámci Kotlíkových dotací.

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

V rámci Fondu jsou v oblasti kapitálových výdajů poskytovány dotace příjemcům na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a 2021- 2027. Ústecký kraj je příjemcem finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí ČR, které přiděluje na základě schválení orgánů Ústeckého kraje konečným příjemcům.

Pro rok 2022 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (12 010 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (7 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (49 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (46 500 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (37 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (16 050 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (6 020 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (10 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Program obnovy venkova (běžné a kapitálové výdaje 35 000 tis. Kč)
- Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (běžné výdaje 21 000 tis. Kč)
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (běžné výdaje 20 000 tis. Kč)

**Běžné výdaje****139 970 tis. Kč**➤ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**

Celkem běžné výdaje PIT: 8 000 tis. Kč

**Podpora záměrů do Fondu spravedlivé transformace – 4 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00246**

Útlum těžby uhlí, který souvisí s přechodem evropských zemí na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, s sebou přinese výrazné socioekonomické důsledky. Na podporu těchto území byl Evropskou unií zřízen Fond pro spravedlivou transformaci "Just transition fund" (FST). Z tohoto fondu budou v České republice podporovány projektové záměry v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

Jedna z forem podpory z FST bude realizována prostřednictvím tematických výzev s hlavními tématy zaměřenými na transformaci ekonomiky, naplňování energeticko-klimatických cílů a vliv na zaměstnanost. Dotační program Ústeckého kraje má za cíl podpořit přípravu projektových záměrů do tematických výzev FST pro města, obce, neziskový sektor a malé a střední podniky. Na poskytnutí této podpory vyčlenil Ústecký kraj v rozpočtu na rok 2022 částku 4 000 tis. Kč.

**Podpora začínajících podnikatelů – 4 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00333**

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

➤ **Oblast informatiky a organizačních věcí**

Celkem běžné výdaje INF: 1 000 tis. Kč

**Dotační program na činnost ostatních složek IZS - 1 000 tis. Kč****§ 5529, položka 5901, ÚZ 00024**

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

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Celkem běžné výdaje RR: 19 000 tis. Kč

**Program obnovy venkova – 5 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00101**

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2022 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
- Vesnice roku 2022

**Podpora komunitního života v obcích na venkově – 4 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00237**

Program je vyhlašován od roku 2018. Podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích ve venkovských oblastech.

Žadatelem je Místní akční skupina (9 skupin v Ústeckém kraji), která se po obdržení dotace stává administrátorem jednorázové neinvestiční dotace formou vyhlášené individuální výzvy pro předkládání projektů ve svém území, v níž jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu konkrétních projektů.

Koneční příjemci hodnotí dotační program jako velmi úspěšný a potřebný. Podpořené aktivity významně pomáhají komunitnímu životu na venkově a v rozvoji místní sounáležitosti. Projekt naplňuje krajský strategický cíl udržet, obnovovat a podporovat spolkový život na venkově.

**Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji (PAVÚK) – 2 000 tis. Kč****§ 2143, položka 5901, UZ 00239**

Program je vyhlašován od roku 2021. Filmová kancelář Ústeckého kraje funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK. Její činnost byla schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 273/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016. Se záměrem vytvoření „Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji“ souhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 9. 2019 usnesením č. 059/76R/2019.

V rámci tohoto programu budou poskytovány účelové dotace na podporu audiovizuálních děl v Ústeckém kraji. Příchozí filmové produkce v souvislosti s výrobou audiovizuálních děl investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty mají propagační a marketingový potenciál, který je možné využít při vlastní propagaci kraje.

Program PAVÚK měl být vyhlášen již v roce 2020. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v souvislosti s důsledky pandemie Covid-19 se vyhlášení programu odložilo na rok 2021. Program PAVÚK byl současně schválen usnesením č.046/97R/2020 Rady Ústeckého kraje ze dne 29. 4. 2020 jako součást Plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na rozvoj ÚK. Audiovizuální výroba vzhledem k podstatě způsobu, jakým je prováděna, je schopna téměř okamžitě zvýšit ekonomický přínos do místa realizace. Jelikož 60 % filmových rozpočtů proudí nefilmovým malým a středním podnikům a službám, je při pozastavení a zpomalení ekonomiky v důsledku pandemie Covid-19 nasnadě podpora právě audiovizuální výroby s její schopností povzbudit hospodářský růst regionu.

Realizace jednotlivých AV projektů bude podporovat značku Ústeckého kraje jako film friendly regionu prostřednictvím aktivit Filmové kanceláře Ústeckého kraje a samotného dotačního programu. Finanční podpora může rozvíjet vznik audiovizuální tvorby a především maximalizovat její přínos pro kraj, protože filmové štáby v místě natáčení utratí několiknásobek poskytnutých peněz. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Ústeckého kraje. Uznatelné náklady projektu musí být vynaloženy na území Ústeckého kraje společností či osobám, tj. uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Ústeckého kraje (tzv. územní vázanost nákladů projektu). Projektem se

pro účely tohoto dotačního programu rozumí část výroby audiovizuálního díla, a to pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AV díla.

**Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji – 8 000 tis. Kč  
§ 2143, položka 5901, UZ 00320**

Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje a to do dvou oblastí podpory:

- 1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy),
- 2) Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě.

➤ **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Celkem běžné výdaje SMT: 46 500 tis. Kč

**Dotační program „Sport 2022“ – 9 000 tis. Kč**

**§ 3419, položka 5901, UZ 00091**

Program je určen na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a na podporu jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, zejména pak na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží a sportovní činnosti handicapovaných.

Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

**Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – 500 tis. Kč**

**§ 3299, položka 5901, UZ 00092**

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

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. Dotační program je určen výhradně pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, zřízená jiným zřizovatelem, než je Ústecký kraj a ČR.

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

**§ 3421, položka 5901, UZ 00096**

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

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

**Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky – 3 000 tis. Kč**

**§ 3299, položka 5491, UZ 00223**

Usnesením č. 051/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) vyhlášen 17. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2021/2022 (dále jen Program). Usnesením č. 071/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021 Rada Ústeckého kraje (dále jen RÚK) určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2021/2022.

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

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



V rámci plnění smlouvy je třeba počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat, protože nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru), nebo zda bude pokračovat ve druhém.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2021/2022:

14. ročník akad. rok 2017/2018 -	2 žádosti	40 tis. Kč
15. ročník akad. rok 2018/2019 -	7 žádostí	140 tis. Kč
16. ročník akad. rok 2019/2020 -	15 žádostí	300 tis. Kč
17. ročník akad. rok 2021/2022 -	100 žádostí (nových 2021)	2 000 tis. Kč
18. ročník akad. rok 2022/2023 -	100 žádostí (nových 2022)	2 000 tis. Kč
<b>Celkem</b>		<b>4 480 tis. Kč</b>

*Pozn.: Další ročník Programu od akademického roku 2022/2023 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen ZÚK a RÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2022.*

Ke dni 31. 12. 2020 bylo uzavřeno celkem 1092 smluv.

### **Program „Výkonnostní sport mládeže ÚK“ – 11 000 tis. Kč**

#### **§ 3419, položka 5901, UZ 00235**

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady ÚK, vzešlého z jednání s hejtmanem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v ÚK.

Položka je určena na podporu mládežnického sportovního hnutí prostřednictvím tréninkových středisek v oblasti výkonnostního sportu mládeže Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je podpora sportovních organizací, které od svého sportovního svazu získaly statut sportovních středisek a sportovních center mládeže výkonově orientovaného sportu talentovaných mladých sportovců reprezentujících Ústecký kraj.

#### **Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK“ – 21 000 tis. Kč**

#### **§ 3419, položka 5901, UZ 00244**

Finanční prostředky jsou vyčleněny na podporu talentované mládeže jak kolektivních tak i individuálních sportů v Ústeckém kraji. Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské sporty - kluby, které hrají nejvyšší soutěž vrcholové úrovně v našem kraji a mají zřízeny sportovní akademie mládeže. Sportovní organizace mají potenciál reprezentovat Ústecký kraj na národní či mezinárodní úrovni a současně nalézat další talenty.

#### ➤ **Oblast kultury a památkové péče:**

Celkem běžné výdaje KP: 37 000 tis. Kč

### **Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – 10 000 tis. Kč**

#### **§ 3319, položka 5901, UZ 00093**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpořit projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a zabezpečena dostupnost kulturních služeb obyvatelstvu Ústeckého kraje. Také je určena na zajištění odpovídající kvalitativní i kvantitativní nabídky divadelní či hudební tvorby na území Ústeckého kraje. Programem se podporují nejvýznamnější profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace Statutárního města Teplice, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou ÚK, která navrhuje výši podpory.

#### **Program podpory regionální kulturní činnosti – 6 000 tis. Kč**

#### **§ 3319, položka 5901, UZ 00095**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská symposia a plenéry,

publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.). Příjemcem dotace může být obec, její příspěvkové organizace, zapsané spolky či fyzické nebo právnické osoby. Mezi žadateli mají přednost především akce, které jsou registrované v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu - většinou se jedná o krajské amatérské postupové přehlídky. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou ÚK, která navrhuje výši podpory.

#### **Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 20 000 tis. Kč**

##### **§ 3322, položka 5901, UZ 00102**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších právnických osob. Program také pomáhá vlastníkům při obnově nemovitého dědictví, které s sebou nese zvýšené náklady na obnovu. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou ÚK, která navrhuje výši podpory.

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

##### **§ 3326, položka 5901, UZ 00163**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit drobné památky a architekturu v kulturní krajině Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za památku dle zákona o státní památkové péči. Jedná se zejména o sochy, sloupy, boží muka, zvoničky, kapličky, smírčí kříže apod. Dotace je poskytována různým žadatelům - obcím, fyzickým i právnickým osobám, spolkům. Žádosti o dotaci posuzuje a hodnotí Komise pro hodnocení žádostí dotačních programů jmenována Radou ÚK, která navrhuje výši podpory.

#### **➤ Oblast sociálních věcí:**

Celkem běžné výdaje SV: 16 050 tis. Kč

#### **Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2022 - 500 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00192**

Dotační program je vyhlášen i vyplácen v roce 2022, dotace je určena na prarodinné aktivity v roce 2022. Jedná se o jediný dotační program, který naplňuje strategický dokument Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 – 2021 (v prosinci 2021 bude do RÚK předložen materiál o prodloužení jeho platnosti). V posledních dvou letech nebyl z důvodu úspor realizován a vyplácen, došlo tedy k výpadku zdroje spolufinancování u organizací, jejichž hlavním zdrojem je v oblasti těchto aktivit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ústecký kraj realizuje rodinnou politiku skrze aktivity provozované většinou neziskovými organizacemi s ohledem na fakt, že obce ani jiné subjekty na ně nemají dostatek času a personálu. Aktivity jsou převážně preventivního charakteru a vhodně pomáhají tzv. zdravým rodinám při předcházení možnému sociálnímu vyloučení či v životních situacích, kde ještě není potřeba pomoc odborných nebo sociálních služeb. Jejich formy pomoci se projeví mimo jiné v době pandemické krize, kdy se tyto organizace staraly například o věcné dary, techniku rodinám, které si další vybavení pro děti nemohly dovolit či se dostaly přechodně do tíživé situace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy.

#### **Podpora ÚK na sociální služby 2023 - Malý dotační program – 12 000 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00193**

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru SV požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (bude schvalován v prosinci 2021, nyní platný SPRSS 2019-2021), resp. Aktuálně platného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2022.

Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím

zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Každoročně kraj v rámci předmětného dotačního programu obdrží žádosti s celkovým požadavkem na financování povinného podílu spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 58 000 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že v rámci finančních prostředků obdržených z MPSV na podporu sociálních služeb se též každoročně potýkáme s finančním propadem cca ve výši 400 tis. Kč, stále více poskytovatelů se na kraj obrací s požadavkem dofinancování. Kraj má v souladu se zákonem o sociálních službách povinnost na svém území rozvíjet a zabezpečovat sociální služby dle aktuální potřebnosti a spolupráce s obcemi. V souvislosti s pandemií COVID-19, řada obcí ruší nebo výrazně poníží své dotační programy na podporu sociálních služeb na svém území. I z tohoto důvodu se již druhý rok stále více poskytovatelů sociálních služeb obrací na kraj s požadavkem dofinancování a zajištění povinného podílu spolufinancování, které je základní podmínkou v rámci dotačního programu na který kraj obdrží prostředky z MPSV. Ústecký kraj je krajem s největším počtem sociálně vyloučených lokalit a s největším podílem sociálně vyloučených osob. Sociální služby pomáhají řešit problémy osob se sociálním vyloučením. Bez jejich pomoci by byla situace v kraji výrazně horší.

#### **Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2023 – 2 000 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00194**

Finanční prostředky do rozpočtu odboru SV jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (bude schvalován v 12/2021, nyní platný SPRSS 2019-2021) a Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácen v roce 2022. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2023. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy.

#### **Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky – 50 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00232**

Program je vyhlášen v souladu s koncepcí Strategie prevence závislostí v Ústeckém kraji na období 2020-2023, důvodem je nedostatek certifikovaných programů primární prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence ve výši 25 tis. Kč pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žadající organizaci. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Program je proto vyhlášen nepravidelně na obnovu již získaných certifikátů a možné certifikace nových programů. Certifikace programu je podmínkou dotační podpory programů v rámci protidrogové politiky Úřadu vlády. Do výše dotační podpory mohou organizace poskytovat programy ve školách zdarma. V roce 2022 je nezbytná obnova certifikovaného programu všeobecné primární prevence organizace WHITE LIGHT I. Poskytovatel Světlo Kadaň má záměr vytvoření programu specifické primární prevence, který není v Ústeckém kraji dosud dostupný.

#### **Podpora ÚK – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2022 – 500 tis. Kč**

##### **§ 4399, položka 5901, UZ 00238**

ZÚK na svém jednání dne 7. 9. 2020 pod č. usnesení 141/31Z/2020 schválilo Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021–2022, která navázala na úspěšnou spolupráci v uplynulém období a předpokládá rovněž podporu ve výši 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu nárokuje pro příslušný dotační program pro rok 2022 částku **500 tis. Kč**. Dotační program je vyhlášen i vyplácen v roce 2022, dotace je určena na aktivity v oblasti činnosti dobrovolnických center v roce 2022. Dotační program bude vyhlášen v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a dalšími právními předpisy.

**Podpora národnostních menšin 2022- 1 000 tis. Kč****§ 3900, položka 5901, UZ 00325**

Jedná se o víceletý dotační program na podporu a prezentaci aktivit národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin.

➤ **Oblast zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ZD: 6 020 tis. Kč

**Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 4 000 tis. Kč****§ 3549, položka 5901, UZ 00098**

Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ je zaměřený na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. V roce 2021 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 950 tis. Kč přihlásilo osm zdravotních zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší veřejnosti.

**Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – 170 tis. Kč****§ 3599, položka 5901, UZ 00403**

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

**Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program) - 850 tis. Kč****§ 3599, položka 5901, UZ 00411**

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

**Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji – 1 000 tis. Kč****§ 3599, položka 5901, UZ 00432**

Strategie zdravotnictví zahrnuje nástroje a opatření, které je možné využít Ústeckým krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. Např.:

Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

- správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),

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

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem běžné výdaje ZPZ: 6 400 tis. Kč

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – 3 000 tis. Kč  
§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

**Dotační titul č. 1:**

Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a apobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tematikou (vlastní programy a projekty škol).

1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.

1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.

**Dotační titul č. 2:**

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže a další konkrétní akce).

2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Uklidme svět, Otevírání studánek).

**Dotační titul č. 3:**

Podpora projektů EVVO

3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).

**Dotační titul č. 4:**

Podpora lesní pedagogiky

4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;

4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).

#### **Dotační titul č. 5**

Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

5.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů).

V současné době je připravován „Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025“, který byl do roku 2021 součástí „Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020. Nový program je připravován v souvislosti s aktualizovanou „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Koncepce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO než bylo v dosavadním Programu eko-agro. Aktualizovaná koncepce EVVO bude předložena ke schválení orgánům kraje koncem roku 2021.

#### **Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč**

##### **§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201**

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

#### **Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 2 000 tis. Kč**

##### **§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202**

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

#### **Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje – 400 tis. Kč**

##### **§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210**

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

### **Kapitálové výdaje**

**43 610 tis. Kč**

#### **➤ Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**

Celkem kapitálové výdaje PIT: 4 010 tis. Kč

#### **Podpora začínajících podnikatelů – 4 010 tis. Kč**

##### **§ 3636, položka 6901, ÚZ 00333**

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

➤ **Oblast informatiky a organizačních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje INF: 6 000 tis. Kč

**Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 6 000 tis. Kč**

**§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022**

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

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

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

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Celkem kapitálové výdaje RR: 30 000 tis. Kč

**Program obnovy venkova – 30 000 tis. Kč**

**§ 3636, položka 6901, UZ 00101**

Program je vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2022 bude mít program pět oblastí podpory:

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Administrace projektové žádosti a dokumentace na SFŽP
- Vesnice roku 2022

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem kapitálové výdaje ZPZ: 3 600 tis. Kč

**Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – 3 600 tis. Kč**

**§ 1098, položka 6901, ÚZ: 00099**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

**Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje**

v tis. Kč

<b>Zdroje</b>		<b>Výdaje</b>	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2021 (účet kotlíkové dotace – zdroj MŽP)	80 850	Běžné výdaje	139 970
Příjmy 2022 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje z toho Kotlíkové dotace	124 460 80 850
<b>Zdroje celkem</b>	<b>80 860</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>264 430</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>183 570</b>

V Ústí nad Labem, dne 26. října 2021

Zpracoval: odbor podpory podnikání, inovací a transformace a odbor ekonomický



## FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
134 469	0	47 602	182 071

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

Základním zdrojem fondu jsou:

- **27 001** tis. Kč - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
- **20 001** tis. Kč - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- **100** tis. Kč - úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu.;
- **500** tis. Kč – sankční platby na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů.

Finanční prostředky fondu budou čerpány zejména na:

- poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona po schválení v orgánech kraje.
- náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
- financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí;
- z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního účtu a realizací transakcí z účtu fondu.

Předpokládaný zůstatek na účtu (134 469 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmluvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o smlouvy za 33 594 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství a za 14 309 tis. Kč v oblasti životního prostředí. Jednotlivé akce jsou uvedeny níže.

**Přehled schválených a zasmluvněných akcí přecházejících do roku 2022:****- Vodní hospodářství**

<b>Žadatel</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Výše nevyplacené dotace v tis. Kč</b>
Úštěk	Habřina - kanalizace	218
Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	4 050
Srbice	Kanalizace v obci Srbice	1 284
Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	838
Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	3 576
Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	3 359
Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	1 352
Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	887
<b>Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín</b>	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	4 055
Kyškovice	Vodojem Kyškovice	3 672
Klapý	Kanalizace a ČOV Klapý	4 053
Domoušice	Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. parc. 1091/2 v k.ú. Domoušice	349
Oleško	Zásobování obce Oleško pitnou vodou	2 786
Štětí	Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí	3 115
<b>Celkem</b>		<b>33 594</b>

Zkratky:

ČOV – čistírna odpadních vod

k.ú. – katastrální úřad

parc.- parcela

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

## 2. výzva POH

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	4 142

## 3. výzva POH

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	98

## 4. výzva POH

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace v tis. Kč
Obec Černěves	Obec Černěves separovaný sběr odpadu	1 916
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vytříděnými složkami odpadu.	151
Obec Pnětluky	Pořízení vozidla a kontejnerů pro sběr a dopravu odpadu	420
Město Žatec	Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci	499
Město Žatec	Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci	497
Město Žatec	Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci	497
Obec Srbská Kamenice	Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Srbská Kamenice	631
Obec Janov	Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov	244
Obec Hrobce	Kompostování v obci Hrobce 2020	665
Obec Radonice	Nosič kontejnerů za traktor + kontejner	546
Město Velký Šenov	Nákup velkoobjemových kontejnerů pro sběr komunálního odpadu ve Velkém Šenově	251
Město Lovosice	Podzemní kontejnery pro oddělený sběr materiálově využitelných složek komunálního odpadu	1 044
Obec Všehrady	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrady	1 496
Obec Bílence	Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence	757
Obec Libotenice	Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice	455
<b>Celkem</b>		<b>10 069</b>
<b>Celkem 2, 3 a 4. výzva POH</b>		<b>14 309</b>

**Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2020	134 469	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	27 001	Běžné výdaje - oblast vodního hospodářství – rezerva dle § 42, odst. 4 a 5 vodního zákona	10 000
Oblast životního prostředí – poplatky za znečištění ovzduší	20 001	Kapitálové výdaje - oblast vodního hospodářství - rezerva	84 768
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	62 992
FVHŽP - přijaté úroky	100	Kapitálové výdaje – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí	24 309
<b>Zdroje celkem (ZC)</b>	<b>182 071</b>	<b>Výdaje celkem (VC)</b>	<b>182 071</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>		<b>0</b>	

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2021

Zpracoval: Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

**FOND ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
0	88 655	20	88 675

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 06. 2021 usnesením č. 062/7Z/2021.

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

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

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

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2022 jsou kromě přidělu z rozpočtu (88 655 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2022 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši v celkové výši minimálně 88 675 tis. Kč (51 655 tis. Kč v běžných výdajích a 37 020 tis. Kč v kapitálových výdajích). Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2022 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast zdravotnictví (40 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (19 150 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (9 200 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (8 355 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (7 950 tis. Kč)
- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (4 020 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Program „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“ (běžné výdaje – 5 000 tis. Kč, kapitálové výdaje 35 000 tis. Kč)
- Program „Propagace sportu ÚK“ (běžné výdaje - 9 000 tis. Kč)
- Podpora k zajištění výkonů regionálních knihoven (běžné výdaje - 8 180 tis. Kč)

**Běžné výdaje****51 655 tis. Kč**

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**
- Celkem běžné výdaje PIT: 2 000 tis. Kč

**Individuální dotace – 2 000 tis. Kč****§ 3636, položka 5901, UZ 00222**

Jedná se o odhad dotací, které budou z Fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů. Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu

**obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:**

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

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

➤ **Oblast informatiky a organizačních věcí**

Celkem běžné výdaje INF: 7 950 tis. Kč

**Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 4 150 tis. Kč**

**§ 3900, položka 5901, UZ 00026**

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru informatiky a organizačních věcí.

**Finanční dar Policii ČR – 1 500 tis. Kč**

**§ 5311, položka 5311, UZ 00217**

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

**Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK - 2 000 tis. Kč**

**§ 5511, položka 5311, UZ 00218**

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

**Finanční dar Sdružení Hasičů Čech, Moravy A Slezska dále (dále jen „SH ČMS“) - 300 tis. Kč**

**§ 5512, položka 5311, UZ 00316**

Finanční částka je určena na nákup vybavení, které je nezbytné pro činnost SH ČMS. Dále jsou finanční prostředky určeny na vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci. Organizování sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany, nákup věcných cen, technických a ochranných pomůcek.

➤ **Oblast regionálního rozvoje**

Celkem běžné výdaje RR: 19 150 tis. Kč

**Podpora na údržbu a značení zimních běžeckých tras v ÚK, Krušnohorská bílá stopa – 1 600 tis. Kč**

**§ 2143, položka 5901, UZ 00150**

V roce 2021 nově dotaci získala Destinační agentura Krušné hory o.p.s. v celkové výši 1 050 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč pro Lužické hory) – ideální částka by byla 1 600 tis. Kč => 100 tis. Kč pro Lužické hory a 1 500 tis. Kč pro Krušné hory.

**Podpora činnosti destinačních managementů – 8 000 tis. Kč**

**§ 2143, položka 5221, UZ 00219**

Jedná se o účelovou dotaci pro destinační agentury na jejich činnost, a to v každém ze čtyř turistických regionů v Ústeckém kraji. Již od roku 2010 slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj Zákon o cestovním ruchu, který by měl zajistit financování destinačních agentur ze státního rozpočtu (poměr dotace z krajských rozpočtů a státního by měl být 1:1). Pro rok 2022 je RR z tohoto důvodu nárokována částka ve výši 2 000 tis. Kč pro každou destinační agenturu:

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

### **Podpora na spolufinancování destinačních agentur v rámci Národního programu podpory rozvoje cestovního ruchu ČR – 4 500 tis. Kč**

#### **§ 2143, položka 5901, UZ 00323**

V rámci tohoto dotačního titulu č. 2 připravují své projektové záměry naše čtyři destinační agentury. Zde je však zásadním problémem zajištění požadované 50% výše spolufinancování a především fakt, že nemohou uplatnit v projektech své provozní výdaje.

V případě souhlasu vedení Ústeckého kraje lze situaci řešit poskytnutím účelové dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje. Tomu by muselo předcházet podání žádostí o dotaci a po projednání v Pracovní skupině, následně Radě Ústeckého kraje, bude předloženo k projednání a schválení/neschválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

### **Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras v ÚK - Klub českých turistů – 3 950 tis. Kč**

#### **§ 2143, položka 5222, UZ 00324**

Údržba a obnova značení pěších tras a cyklotras se každý rok provádí u 1/3 všech tras na území ÚK. Vzhledem ke kůrovci a dalším nově plánovaných trasám (Hřebenovka) a cyklotrasám (Pánevní cyklotrasa a další) a po požadavcích od Klubu českých turistů odbor požaduje navýšení finančních prostředků.

### **Podpora činnosti místních akčních skupin - režijní náklady – 1 100 tis. Kč**

#### **§ 3636, položka 5901, UZ 00336**

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje na finanční podporu režijních nákladů projektů místních akčních skupin Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů projektů z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2020 - 2023.

#### **➤ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**

Celkem běžné výdaje SMT: 9 200 tis. Kč

### **Propagace sportu ÚK – 9 000 tis. Kč**

#### **§ 3419, položka 5901, UZ 00243**

Podpora sportovního hnutí prostřednictvím propagace významných sportovních aktivit na území Ústeckého kraje. Cílem je pomocí podpory významných sportovních akcí zajistit pozitivní propagaci sportu v Ústeckém kraji. Podpora mezinárodních sportovních akcí nadregionálního a regionálního významu pořádaných na území Ústeckého kraje. Celokrajské systémové sportovní aktivity dětí a mládeže, příprava a účast nominovaných sportovců na vrcholné mezinárodní sportovní akce, tj. MS, ME, OH, evropské a světové poháry pořádané mezinárodními sportovními federacemi v olympijských sportech. Ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují Ústecký kraj a celou Českou republiku na mezinárodních sportovních kláních.

### **Podpora Sokolských žup – 200 tis. Kč**

#### **§ 3419, položka 5901, UZ 00264**

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

#### **➤ Oblast kultury a památkové péče**

Celkem běžné výdaje KP: 8 355 tis. Kč

### **Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. – 175 tis. Kč**

#### **§ 3329, položka 5221, UZ 00196**

Příspěvek pro obecně prospěšnou společnost byl pro rok 2022 navržen ve výši 175 tis. Kč. V minulých letech byla dotace vyplácena z rozpočtu odboru Kultury a památkové péče.

Účelem finanční podpory je zajištění úhrady části nákladů spojených se správou statku světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Dotace je každoročně vyplácena na základě smlouvy o partnerství.

#### **Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji**

– 8 180 tis. Kč

##### **§ 3314, položka 5901, UZ 00311**

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje byla pro rok 2021 schválena ve výši **6 867 tis Kč**. V 1. polovině roku 2021 došlo k navýšení finančních prostředků z volných prostředků Ústeckého kraje o 1 313 tis. Kč na **celkových 8 180 tis. Kč**. Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji základním knihovnám poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovnických fondů, nákupu a zpracování knihovnických fondů pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Programem se podporuje 7 knihoven Ústeckého kraje, které jsou příspěvkovými organizacemi měst – Městská knihovna v Děčíně, Chomutovská knihovna, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna v Lounech, Městská knihovna v Žatci, Městská knihovna v Mostě a Regionální knihovna v Teplicích. Krajská knihovna předkládá souhrnnou Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a návrh na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny dle stanovených pravidel.

#### ➤ **Oblast zdravotnictví**

#### **Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví**

– 5 000 tis. Kč

##### **§ 3599, položka 5901, UZ 00265**

Individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče, svým záměrem vychází z podmínek dříve realizovaného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, který byl pravidelně vyhlašován od roku 2014. Podmínky dotačního programu reagovaly na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů akutní lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů a nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. Program byl určen na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče a sloužily pro potřeby občanů Ústeckého kraje.

Kraj je v daném případě poskytovatelem individuální dotace městům na podporu vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

#### **Kapitálové výdaje**

**37 020 tis. Kč**

#### ➤ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**

Celkem kapitálové výdaje PIT: 2 020 tis. Kč

#### **Individuální dotace FÚK – 2 020 tis. Kč**

##### **§ 3636, položka 6901, UZ 00222**

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



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

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

➤ **Oblast zdravotnictví**

**Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – 35 000 tis. Kč**

**§ 3599, položka 6901, UZ 00265**

Individuální dotace městům, v jejichž správním obvodu fungují nemocnice jako poskytovatelé akutní lůžkové péče, svým záměrem vychází z podmínek dříve realizovaného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, který byl pravidelně vyhlašován od roku 2014. Podmínky dotačního programu reagovaly na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů akutní lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů a nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. Program byl určen na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče a sloužily pro potřeby občanů Ústeckého kraje.

Kraj je v daném případě poskytovatelem individuální dotace městům na podporu vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

**Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2021	0	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	51 655
			Ze zůstatku r. 2021	0
			Ze zdrojů r. 2022	51 655
Příjmy r. 2022 – přijaté úroky	20	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	37 020
			Ze zůstatku r. 2021	0
			Ze zdrojů r. 2022	37 020
<b>Zdroje celkem</b>	<b>20</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>88 675</b>	
<b>Příděl z rozpočtu</b>				<b>88 655</b>

V Ústí nad Labem, dne 1. 11. 2021

Zpracoval: odbor podpory podnikání, inovací a transformace a odbor ekonomický

**FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
10 000	10 000	10	20 010

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 009/29Z/2020 dne 20. 04. 2020.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, kdy nákupy ochranných pomůcek a další služby byly placeny z Fondu pro mimořádné události, možnosti dalších nákupů vzhledem k situaci, možné povodně a sucha, se navrhuje každoroční přiděl do Fondu 10 000 tis. Kč.

Povinná rezerva fondu je tvořena na základě § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení na zajištění přípravy na krizové situace a odstraňování jejich následků.

Nepovinná rezerva fondu zahrnuje finanční prostředky na řešení případných mimořádných událostí a úhradu výdajů dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2021	10 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	
			20 010	
			Povinná rezerva	10 000
Příjmy r. 2022 – přijaté úroky	10		Nepovinná rezerva	10 010
<b>Zdroje celkem</b>	<b>10 010</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 010</b>	
<b>Příděl z rozpočtu</b>			<b>10 000</b>	

V Ústí nad Labem, dne 25. října 2021

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

## FOND ZAMĚSTNAVATELE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2021	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2022	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2022
<b>4 300</b>	<b>11 621</b>	<b>24</b>	<b>15 945</b>

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Dalším zdrojem jsou splátky půjček od zaměstnanců ve výši 24 tis. Kč.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2022 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2019 – 2022 a navazujících dodatků.

### **Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele na rok 2022 včetně zůstatku**

v tis. Kč

název	Částka
voda do „aquabarů“	120
nákup materiálu	5
nájemné	10
příspěvek na stravování	2 000
peněžní dary	310
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	8 870
příspěvky na penzijní připojištění	4 500
půjčky z Fondu	130
<b>celkem</b>	<b>15 945</b>

Orientační předpoklad čerpání Fondu zaměstnavatele pro rok 2022 - bude upřesněn na základě uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě začátkem roku 2022 se zohledněním skutečného zůstatku fondu.

### **Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje**

#### **Potravin – 120 tis. Kč**

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech krajského úřadu; dalších 100 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

#### **Nákup materiálu – 5 tis. Kč**

Položka: 5139, § 6172

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

**Nájemné - 10 tis. Kč**

Položka: 5164, § 6172

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

**Příspěvek na stravování – 2 000 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (15,- Kč na stravenkový paušál).

**5499 – peněžní dary – 310 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

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

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 8 870 tis. Kč**

Položka: 5499, § 6172

Finanční prostředky na uhrazení plateb zejména za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění, penzijní připojištění v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.

**5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 500 tis. Kč (UZ 00002)**

Položka: 5499, § 6172

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

**5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč**

Položka: 5660, § 6172

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

**Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele**

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2021	4 300	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	15 945
			Ze zůstatku r. 2021	4 300
Splátky půjček	24		Ze zdrojů r. 2022	11 645
<b>Zdroje celkem</b>	<b>4 324</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>15 945</b>
<b>Příděl z rozpočtu</b>				<b>11 621</b>

V Ústí nad Labem, dne 18. října 2021

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický