

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

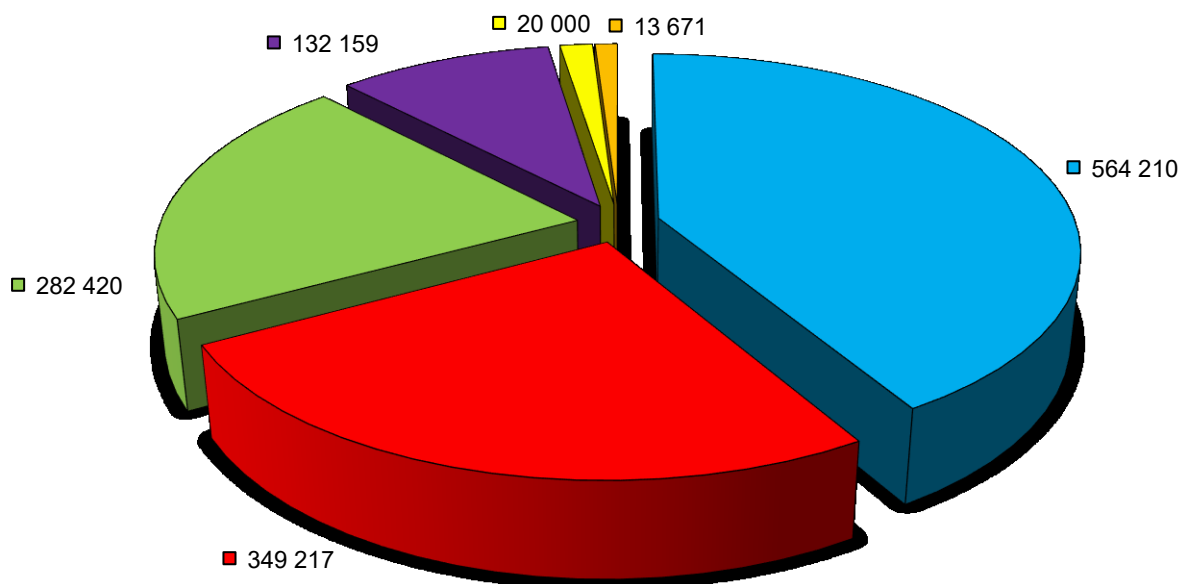
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Návrh přídělu do fondu na rok 2023	Příděl do fondu ve schváleném rozpočtu v roce 2022	Rozdíl přídělů 2023 a 2022	index přídělů 2023 a 2022
Fond rozvoje Ústeckého kraje	564 210	318 792	245 418	176,98%
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	349 217	258 664	90 553	135,01%
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	282 420	183 570	98 850	153,85%
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	20 000	0	20 000	x
Fond Ústeckého kraje	132 159	88 655	43 504	149,07%
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	10 000	-10 000	0,00%
Fond zaměstnavatele	13 671	11 621	2 050	117,64%
CELKEM	1 361 677	871 302	490 375	156,28%

Celková výše přidělů v roce 2023 je v celkové výši 1 361 677 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2023 (v tis. Kč)



- Fond rozvoje Ústeckého kraje
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
- Fond Ústeckého kraje
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
- Fond zaměstnavatele

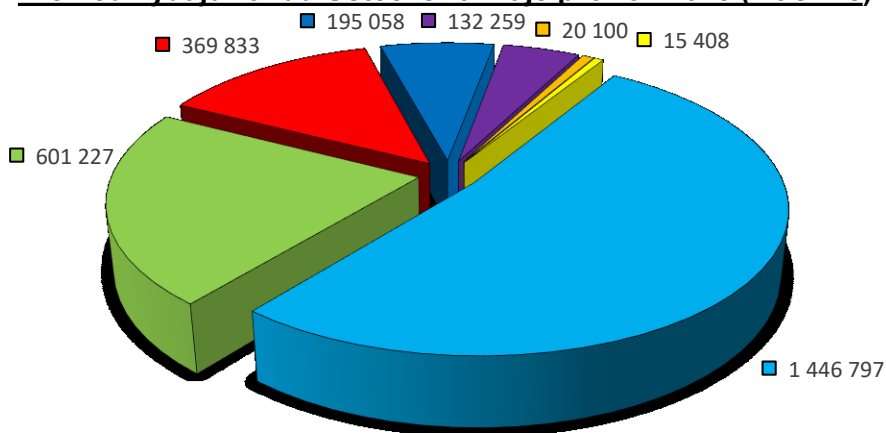
Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2023	Zdroje 2023				
		Příděl z rozpočtu	Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2022	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje ÚK	1 446 797	564 210	135 000	2 800	996 750	578 900 ¹⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	-830 863 ²⁾	0
Fond investic a oprav ÚK	601 227	349 217	202 010	10 000	5 000	35 000 ³⁾
Regionální podpůrný fond ÚK	369 833	282 420	87 013	400	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	195 058	20 000	134 306	250	0	40 502 ⁴⁾
Fond Ústeckého kraje	132 259	132 159	0	100	0	
Fond pro mimořádné události ÚK	20 100	0	20 000	100	0	0
Fond zaměstnavatele	15 408	13 671 ⁵⁾	1 714	0	0	23 ⁶⁾
Celkem	2 780 682	1 361 677	580 043	13 650	170 887	654 425

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) Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje
- 4) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- 5) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- 6) Splátky půjček od zaměstnanců

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje pro rok 2023 (v tis. Kč)

- Fond rozvoje Ústeckého kraje
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
- Fond Ústeckého kraje
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
- Fond zaměstnavatele

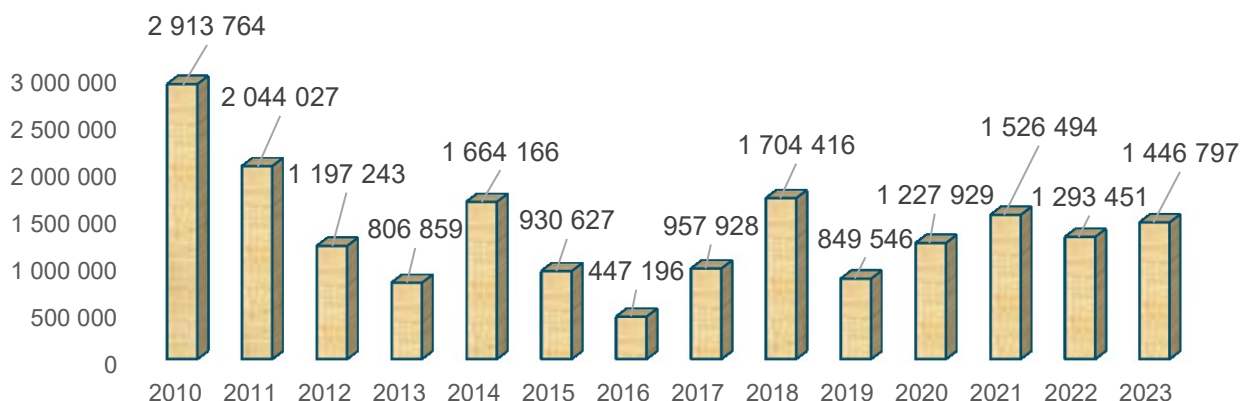
FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
135 000	564 210	747 587	1 446 797

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2023, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (2 800 tis. Kč), přijaté transfery (996 750 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů ponížené o splátku jistiny úvěrového rámce (-830 863 tis. Kč) a prostředky ve výši 578 900 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.

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
- 2023 (v tis. Kč)**


Pozn.

- částky uvedené v letech 2010 – 2021 představují skutečné čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje
- částka uvedená v roce 2022 představuje schválený rozpočet na rok 2022
- částka uvedená v roce 2023 představuje návrh rozpočtu

Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
362 998	1 083 799	1 446 797

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

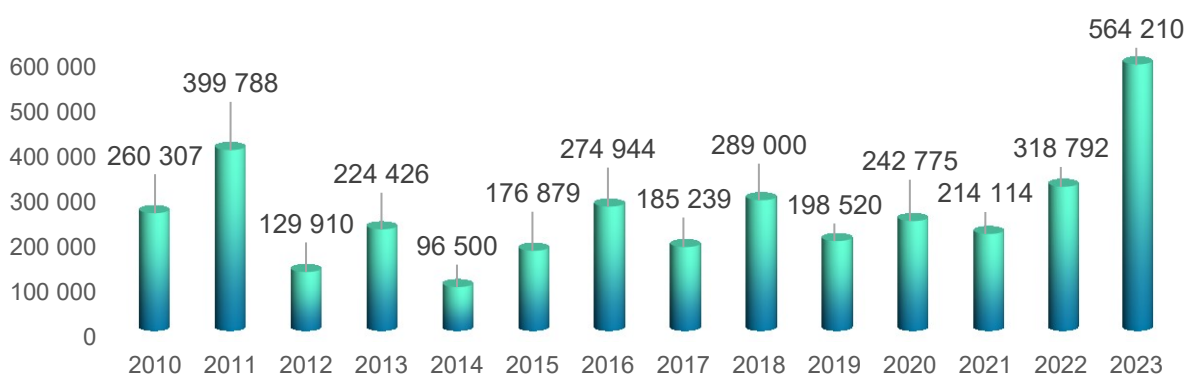
v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2022	135 000	Běžné výdaje, z toho:	362 998
		- na spolufinancování ze zůstatku 2022	195
		- na spolufinancování z rozpočtu 2023	33 292
		- úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023	35 000
Přijaté úroky	2 800	- na předfinancování z rozpočtu 2023	294 055
Přijaté transfery neinvestiční	165 887	- na předfinancování ze zůstatku 2022	456
Přijaté transfery investiční	830 863	Kapitálové výdaje, z toho:	1 083 799
		- na spolufinancování ze zůstatku 2022	134 349
		- na spolufinancování z rozpočtu 2023	344 804
		- na předfinancování z rozpočtu 2023	25 746
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023	-830 863	- na profinancování z úvěrového rámce	578 900
Zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023	578 900	2016 – 2023	
Zdroje celkem	882 587	Výdaje celkem	1 446 797
Příděl z rozpočtu na rok 2023			564 210

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2022 v předpokládané výši 135 0000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2023“).

Přehled přidělu Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023

v tis. Kč



Pozn.

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

Vysvětlivky/použité zkratky:

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CDK	Centrální databáze kompetencí
DTM	projekt Digitální technická mapa
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropský podíl/Evropská unie
EVL	Evropsky významné lokality
EPC	Energetický management
ESCO	Dodavatel energetických služeb

FST	Fond pro spravedlivou transformaci
FEDARENE	EUROPEAN FEEDRATION OF AGENCIES
FSI	Fakulta strojního inženýrství
HW	Hardware
ICUK	projekt Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s,
IROP	Integrovaný regionální operační program
IKAP	projekt Implementace Krajského akčního plánu
Interreg Europe	Program meziregionální spolupráce
KOMPET	projekt Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
KOMPAS	projekt Predikce trhu práce
MV ČR	Ministerstvo vnitra české republiky
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
NPO	Národní plán obnovy
NPŽP	Národní program Životního prostředí
NSP	Národní soustava povolání
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPTP	Operační program Technická pomoc
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPST	Operační program spravedlivá transformace
OPŽP	Operační program životního prostředí
PPK	Program prevence kriminality
POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
PRÚK	Plán rozvoje Ústeckého kraje
PPP	Pedagogické-psychologická poradna
RFC	projekt Recapture Fortress Cities
RSK	projekt Regionální stálá konference
SIE-SME	projekt „SIE – Internacionalizace malých a středních podniků“/ SME Internationalisation Exchange
SN - CZ	Strong Neighbours „Silní sousedé“
SRÚK	Strategie rozvoje Ústeckého kraje
SW	Software
TK	Technické kluby
TDS	Technický dozor stavby
TDI	Technický dozor investora
ÚK	Podíl Ústeckého kraje
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ZO	Základní opatření
ZZS	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

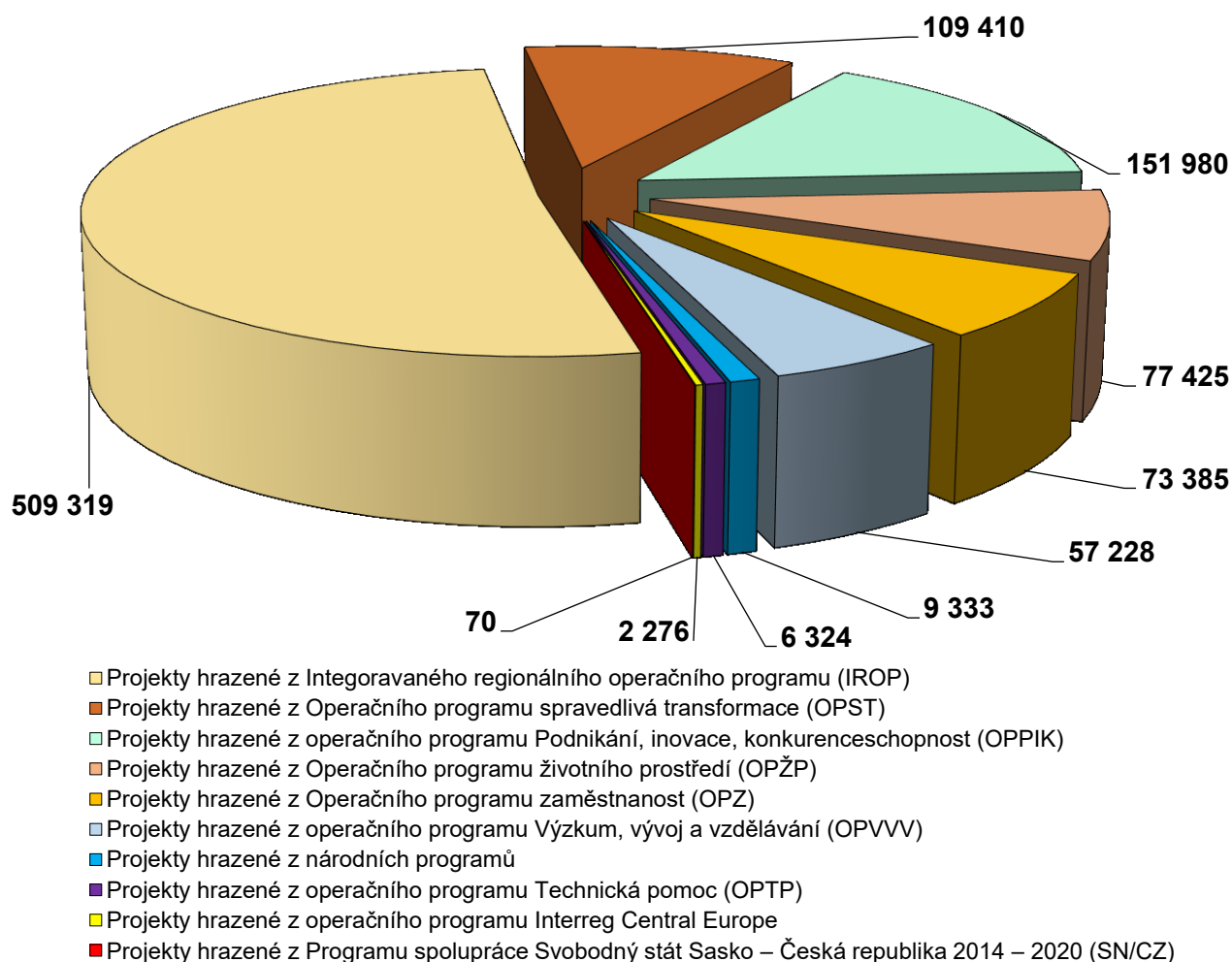
Přehled přijatých transferů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023

Popis	v tis. Kč	
		částka
neinvestiční příjmy		2 800
přijaté úroky		2 800
neinvestiční přijaté transfery		165 887
OP Z - POSOSUK 5		70 000
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A		28 500
OP VVV - Smart akcelerator III.		19 465
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022		9 434
OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v ÚK v letech 2020 - 2023		8 500
OP TP - Regionální stálá konference IV.		6 324
OP VVV - Smart akcelerator II.		5 000
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - technická podpora		4 410
Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"		4 000
OP VVV – Krajský akční plán III.		3 788

Popis	částka
neinvestiční přijaté transfery	
OP Z - MULTIDISCIPLINARITA	1 800
Interreg Europe - RFC	1 682
OPZ - Kompetence 4.0	1 585
INTERREG EUROPE- SIE- SME	594
OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 B	475
MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2023	260
SN-CZ - Technická pomoc	70
investiční přijaté transfery	830 863
IROP - Rekonstrukce silnice II/263 hranice okres Česká Lípa - Česká Kamenice	175 842
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	170 177
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	157 000
OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje	151 980
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje	100 000
OPZP – Rekuperace do škol	59 491
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	6 300
NPO-NPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy	5 073
OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž	5 000

Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2023 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2023 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 830 863 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

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. Pro rok 2023 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 578 900 tis. Kč na čerpání z úvěrového rámce.

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2023 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 2023 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 2023“. Částečně je přiřazeno i k projektům, v této chvíli rozpočtovaným vzhledem k časové neurčitosti jejich realizace v rezervě Financování připravovaných projektů viz řádek č. 33.

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	Spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost	OPPIK	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí	OPŽP	až 60%		40%
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%
Národní program - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	RaOMTZ SS		75%	25%
Operační program Technická pomoc	OPTP	65%	5%	30%
Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech	NPRCRR		50%	50%
Národní plán obnovy	NPO	až 60%		40%
Operační program spravedlivá transformace	OPST	85%	5%	10%

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2023 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2023

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2023 celkem	
		z rozpočtu 2023		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2022		z rozpočtu 2023		z předpokl. zůstatku k 31.12.2022			* z úvěrového rámce
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje		
Fond rozvoje Ústeckého kraje na rok 2023 - celkem		68 292	344 804	195	134 349	294 055	25 746	456	578 900	1 446 797	
Mimoprogramové výdaje		35 520	0	0	2 386	4 000	0	0	0	41 906	
1	Bankovní poplatky v rámci účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje	20								20	
2	Realizované kurzové ztráty	500								500	
3	Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	35 000								35 000	
4	Program obnovy venkova ÚK - územní plány				2 386					2 386	
5	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"					4 000				4 000	
Projekty zateplování škol:											
•	IROP - Speciální Základní škola a speciální Mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken		50							50	
•	IROP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy		50							50	
•	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - REKO obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace		50							50	
•	Národní program obnovy - Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice (výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení všech pavilonů)		50							50	
OPZ - Operační program Zaměstnanost		17 500	0	0	0	162 551	0	0	0	180 051	
6	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. - POSOSUK 5	17 000				153 000				170 000	
7	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III.	500				9 500				10 000	
8	Kompetence 4.0					51				51	
IROP - Integrovaný regionální operační program		0	232 534	0	0	0	0	0	172 508	405 042	
9	Obnova Muzea v Krupce včetně expozic		38 080						61 920	100 000	
10	II/263 Česká Lípa - Česká Kamenice		13 167						82 503	95 670	
11	Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu		75 417						21 785	97 202	
12	Nová komunikace u města Chomutova		70 000							70 000	
13	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín		35 070							35 070	

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2023 celkem	
		z rozpočtu 2023		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2022		z rozpočtu 2023		z předpokl. zůstatku k 31.12.2022			* z úvěrového rámce
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje		kapitálové výdaje
IROP - Integrovaný regionální operační program											
14	Zodolnění staveb výjezdových základů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace		700						6 300	7 000	
OPST - Operační program spravedlivá transformace											
15	Transformační centrum Ústeckého kraje	8 666	15 000			49 107			85 000	157 773	
16	Transformační centrum Ústeckého kraje - technická podpora	945				5 355				6 300	
17	Transformační centrum Ústeckého kraje - architektonická soutěž		750						4 250	5 000	
OPŽP - Operační program Životního prostředí											
18	Natura 2000 4. etapa		50	0	0	19 300	0	0	0	19 350	
19	Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022					8 800				8 800	
OPTP - Operační program Technická pomoc											
20	Regionální stálá konference IV.	0	0	0	0	6 324	0	0	0	6 324	
SN/CZ - Cíl 2 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020											
21	Za společným dědictvím na kole i pěšky	400				3 600				4 000	
22	Technická pomoc			195				456		651	
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání											
23	Smart akcelerator III.	3 435	5	0	0	39 379	95	0	0	43 963	
24	Implementace Krajského akčního plánu A2 (IKAP A2 ÚK)	500	5			9 500	95			10 100	
25	Krajská akční plán III. (KAP III.)	299				5 664				5 963	
26	Implementace Krajského akčního plánu B2 (IKAP B2 ÚK)	250				4 750				5 000	
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020											
27	Digitální technická mapa Ústeckého kraje	570	26 250	0	0	3 230	0	0	148 750	178 800	
Program Interreg Europe											
28	RFC – Recapture Fortress Cities	167	0	0	0	949	0	0	0	1 116	
ostatní realizované projekty											
29	MPSV ČR - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - Přístavba výtahu na pavilonu C		17 459				1 993			19 452	
30	Národní program obnovy - Národní program životního prostředí - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy		2 500							2 500	
31	MV ČR - Podpora prevence kriminality v kraji 2023	40				260				300	

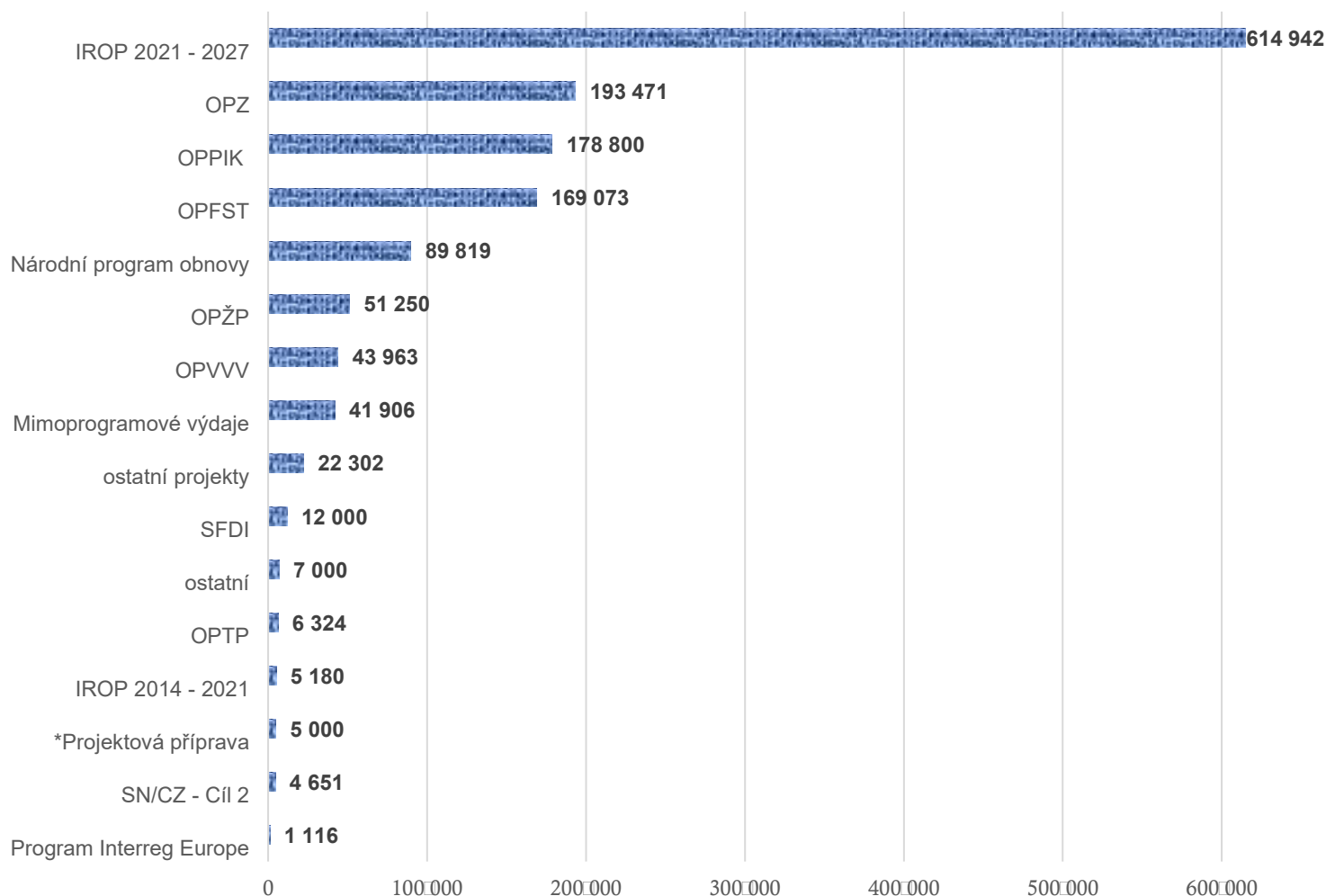
poř. číslo	Název akce		Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rožpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2023 celkem
			z rozpočtu 2023		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2022		z rozpočtu 2023		z předpokl. zůstatku k 31.12.2022	* z úvěrového rámce	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
33	rezerva Financování připravovaných projektů		0	50 206	0	131 963	0	23 658	0	168 392	374 219
IROP - integrovaný regionální operační program	IROP 2014 - 2020	Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Vybavení objektu nábytkem včetně automobilu				5 180					5 180
		IROP 2021 - 2028	Konektivita do škol 1. etapa				18 600				76 500
	II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše)					14 000				36 000	50 000
	Kyberbezpečnost Ústeckého kraje			16 825		16 175				15 000	48 000
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a kreativní centrum					4 300				5 700	10 000
	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem					3 000					3 000
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 171/40, Litoměřice - vybudování nové historické expozice					2 000					2 000
	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, pobočka Varnsdorf - stavební úpravy a nová expozice					1 000					1 000
	Speciální pedagogické centrum Střekov				500					500	
					300					300	
OPZ - Operační program zaměstnanost	Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - ROSPUK			630				5 670			6 300
	Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ			510				4 590			5 100
	Profesionalizace sociální práce v Ústeckém kraji			202				1 818			2 020
NPO - Národní program obnovy	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a SZŠ, Chomutov - areál Černovická					15 408				9 593	25 001
	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice			19 000						6 000	25 000

Rozpočet ÚK 2023 – Fond rozvoje ÚK

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování ÚK				Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu				Rožpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2023 celkem	
		z rozpočtu 2023		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2022		z rozpočtu 2023		z předpokl. zůstatku k 31.12.2022			* z úvěrového rámce
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje		
NPO - Národní program obnovy	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - stavební úpravy pavilonu A (Středisko Krásná Lípa)		9 000				11 000			20 000	
	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice		3 802		12 400				2 799	19 001	
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - zvětšení vstupních otvorů Mašťov		237				580			817	
OPŽP - Operační program životního prostředí	Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce topení a řídicího systému budova A				12 200				7 800	20 000	
	Rekonstrukce 13 školních jídelen v Ústeckém kraji, zateplení objektů včetně vybavení technologiemi pro přípravu jídel				7 000				3 000	10 000	
	Protipovodňová opatření při soutoku Ohře a Labe (Litoměřicko, Terezín a další obce)				1 000					1 000	
	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk - rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov				300					300	
	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B				300					300	
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury	Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezka Ohře, úsek Louny - Březno				3 000				3 000	6 000	
	Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice - Bohušovice nad Ohří				3 000				3 000	6 000	
ostatní programy a projekty	Projektová příprava 2021 - 2027 (OPŽP, SFDI, IROP opravy cyklostezek a mobiliáře)				5 000					5 000	
	ROP SZ spoluúčast 5% vratky příjemcům dotace				5 000					5 000	
	NP - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (18 Ekomiliard) - Pánevská cyklotrasa				1 000					1 000	
	Cíl 2 - projekt přeshraniční spolupráce				1 000					1 000	

Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje po jednotlivých programech v roce 2023

v tis. Kč



*Projektová příprava - pro programovací období 2021 - 2027

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2023 činí 1 446 797 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 20 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	20
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje z rozpočtu 2023	20

2. Realizované kurzové ztráty 500 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	500
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje z rozpočtu 2023	500

3. Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 35 000 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 578 900 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	35 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje z rozpočtu 2023	35 000

4. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány 2 386 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 2 386 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Tyto finanční prostředky představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2022.

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	částka
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Městys Kovářská	územní plán obce Kovářská	200
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Výsluní	nový územní plán	170
Obec Lipová	nový územní plán	175
Obec Místo	územní plán	168
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
Obec Rokle	územní plán Rokle	145
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
CELKEM		2 386

Nárok projektu v tis. Kč	2 386
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje ze zůstatku roku 2022	2 386

5. Národní Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“ 4 000 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 nespécializovaných prodejnách. Ústecký kraj proto vyhlásí vlastní program, posbírá a vyhodnotí žádosti obcí, či dalších žadatelů a předloží Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Poté podporu žadatelům vyplatí a požádá souhrnně, tedy za všechny příjemce podpory na Ministerstvu průmyslu a obchodu

ČR o profinancování vydaných podpor. Vzhledem k tomu, že je podpora dle návrhu programu plánována k vyplácením ex-post, bude potřeba předfinancování ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč. Plánovaný termín realizace projektu je v roce 2023. Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 000 tis. Kč. Schválení vyhlášení programu a předfinancování bude předloženo do Rady Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	4 000

6. Projekty zateplování škol (celkem 4 objekty) 200 tis. Kč

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

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

Nárok projektu v tis. Kč	200
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	200

OPZ – Operační program Zaměstnanost

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). OPZ má 5 priorit a to:

- Budoucnost práce
- Sociální začleňování
- Sociální inovace
- Materiální pomoc nejchudším osobám
- Technická pomoc

V rámci OPZ jsou zahrnuty níže uvedené projekty:

7. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5. – POSOSUK 5 170 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje k realizaci v rámci OP Zaměstnanost Investiční priority 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé

Projektový záměr bude navazovat na realizované projekty POSOSUK 1, 2, 3, 4 a se bude týkat oblastí: azylové domy, intervenční centrum a osobní asistence. Tyto služby byly podpořeny i v předchozím projektu POSOSUK 3 a ze strany poskytovatelů je o podpoření těchto služeb v rámci projektu zájem. Projekt bude realizován od 09/2022 do 03/2025. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2023 je ve výši 170 000 tis. Kč, na vyplacení dotace poskytovatelům, osobní náklady a ostatní náklady. Předpokládané celkové náklady na projekt jsou ve výši 368 625 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje bude ve výši 10% z celkových nákladů na projekt. Realizace projektu je v období 10/2022 – 03/2025. Projekt bude zařazen do zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2021 – 2027. Projektový záměr byl schválen v PS Fondu rozvoje ÚK v květnu 2022 a usnesením Rady Ústeckého kraje č. 048/45R/2022 ze dne 8. 6. 2022 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2022, č. usnesení 039/15Z/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	170 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	153 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	17 000

8. Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3. – POSOSUK 3 10 000 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byl projektový záměr realizován v tomto projektu a týká se oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Projekt byl v roce 2022 prodloužen o půl roku, konec realizace projektu je v 10/2022, kdy vyúčtování projektu bude probíhat do konce roku 2022. Rozpočtované finanční prostředky budou použity na vypořádání vratky s MPSV, kdy konečné vypořádání projektu bude až na začátku roku 2023. Termín realizace projektu je od 10/2019 do 10/2022. Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 020/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 a následně také Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	9 500
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	500

9. OPZ – Kompetence 4.0 mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - KOMPET 51 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. V roce 2023 se budou hradit mzdové a s tím související výdaje v předpokládané výši 51 tis. Kč. 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.

Nárok projektu v tis. Kč	51
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	51

IROP – Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů:

- eGovernment a kybernetická bezpečnost
- Integrovaný záchranný systém
- Zelená infrastruktura měst a obcí
- Silnice II. třídy
- Vzdělávací infrastruktura
- Sociální infrastruktura
- Infrastruktura ve zdravotnictví
- Kulturní dědictví a cestovní ruch
- Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
- Čistá a aktivní mobilita

10. IROP – Obnova Muzea v Krupce včetně expozic 100 000 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. Došlo však k tomu, že celková alokace na 52. Výzvu Integrovaného regionálního operačního programu byla v roce 2018 vyčerpána a projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ byl zařazen mezi náhradní projekty. V roce 2020 došlo k navýšení alokace a Ústecký kraj byl vyzván, aby potvrdil, zda bude projekt realizován, i čemuž došlo. V roce 2021 byly zahájeny příslušná zadávací řízení. Po předání staveniště budou v roce 2023 financovány zejména výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor stavby a autorský dozor, popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 100 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu bude posunuta 2021 - 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/4Z/2017 ze dne 4. 5. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	100 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	38 080
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	61 920

11. IROP - REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice 95 670 tis. Kč

Strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2023 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby a investora, bezpečnost a ochrana zdraví při práci popř.

výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu 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.

Nárok projektu v tis. Kč	95 670
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	82 503
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	13 167

12. IROP – Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu 97 202 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 vřídlné, moderní a komfortní prostředí, které bude vyhovovat nejen zaměstnancům při poskytování sociální služby, ale zejména samotným klientům, u nichž bude reflektovat zejména jejich individuální potřeby, zajistí jim nezbytné soukromí a podpoří jejich samostatnost. Objekt bude tedy koncipován tak, aby dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně vyhovoval požadavkům a zvýšil materiálně technické základny provozovatele, příspěvkové organizace, odpovídající standardům 21. století. Projekt současně přispěje k posílení sociální integrace cílové skupiny, klientů domova, do společnosti. V roce 2023 budou financovány zejména výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor investora, autorský dozor a výdaje související s pořízením vybavení (velkokuchyně). V roce 2023 není předpokládán příjem dotace na daný projekt. Předpokládané celkové výdaje projektu byly při podání projektu vyčísleny ve výši 107 746 tis. Kč, v souvislosti s výsledky zadávacích řízení a s ohledem na dodatečné stavební práce a plánované pořízení vybavení do velkokuchyní je předpokládáno navýšení výdajů na 131 996 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2021 – 2023. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Realizace projektu v rámci výzvy č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 016/3Z/2021 ze dne 25. 01. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	97 202
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	21 785
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	75 417

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

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. 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 sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V roce 2020 i nadále probíhají stavební práce v rámci tří stavebních etap souběžně. Práce, které byly přerušeny u první etapy v 04/2019 byly v roce 2020 již zahájeny. Stavba s sebou přináší také změny v rozsahu díla, které mají vliv na cenu díla (jedná se o tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“, které jsou řešeny formou změnových listů a uzavíraných dodatků). V rámci I. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 47 071 tis. Kč. V říjnu roku 2020 došlo k uzavření Dodatku č. 1 na stavební práce zohledňujícího Změnové listy č. 1 až 5, přičemž cena díla za stavební práce se navýšila o 586 tis. Kč, a to na 47 657 tis. Kč. Vzhledem ke Změnovému listu č. 6 až 10 došlo v srpnu roku 2021 k uzavření Dodatku č. 2 a cena díla za stavební práce se navýšila o 5 961 tis. Kč na 53 617 tis. Kč. U II. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 75 166 tis. Kč. V září 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 reflektující Změnové listy č. 1 a 2, cena díla za stavební práce se tak navýšila o 17 863 tis. Kč na 93 029 tis. Kč. Vzhledem k uzavřenému Dodatku č. 2 ze září 2020 došlo k dalšímu navýšení ceny s ohledem na Změnový list č. 3 o 7 560 tis. Kč, a to na 100 589 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 8 338 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 4 a 5, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 3, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 108 926 tis. Kč. V rámci III. části stavby byly stavební práce zasmluvněny ve výši 451 588 tis. Kč. Po uzavření Dodatku č. 1 z října 2019 došlo s ohledem na Změnový list č. 1 k navýšení ceny díla za stavební práce o 4 102 tis. Kč, a to na 455 690 tis. Kč. Ve spojitosti s uzavřeným Dodatkem č. 2, zohledňujícího Změnové listy č. 2 až 5, došlo v říjnu 2020 k navýšení ceny díla o 31 149 tis. Kč, a to na 486 839 tis. Kč. Vzhledem k problematice sanace poddolovaného území došlo v listopadu 2020 u této části stavby k uzavření Dodatku č. 3. Tímto se cena díla za stavební práce s ohledem na Změnový list č. 6 navýšila o 95 363 tis. Kč na 582 201 tis. Kč. Další navýšení ceny ve výši 60 847 tis. Kč je předpokládáno s ohledem na Změnové listy č. 7 až 11, na jejichž základě dojde k uzavření Dodatku č. 4, cena díla za stavební práce se tak zvýší na 643 048 tis. Kč. Není vyloučeno, že v průběhu stavby dojde k dalším změnám v rozsahu díla. V roce 2023 bude dokončeno financování projektu, uhrazeny budou výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technický dozor stavby, autorský dozor a management projektu v předpokládané výši cca 65 300 tis. Kč. V roce 2023 se očekává příjem dotace v předpokládané výši 158 000 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 821 165 tis. Kč (pozn.: V této částce nejsou zahrnuty neuzavřené dodatky.). To znamená, že zejména vlivem změn v rozsahu díla již byly překročeny předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 700 832 tis. Kč, které byly uvedeny v Žádosti o podporu a v usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že došlo ke změně výše celkových výdajů (respektive také výdajů nezpůsobilých). Celková výše způsobilých výdajů uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ činila 576 660 tis. Kč a tato již nebude moci být dále upravována (navýšena). Realizace projektu byla prodloužena na 2019 – 2023. Projekt byl usnesením Rady Ústeckého kraje č. 178/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 zařazen do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 039/20R/2017 ze dne 2. 8. 2017. Realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	70 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	70 000

14. IROP - REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín 35 070 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 emisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2023 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci popř. výdaje na administraci projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 566 940 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

Nárok projektu v tis. Kč	35 070
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	35 070

15. IROP – Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 7 000 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. V roce 2023 se předpokládá úhrada faktury za dodávku náhradního zdroje elektrické energie ve výši 5 500 tis. Kč a management projektu. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 420 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 041/112R/2020.

Nárok projektu v tis. Kč	7 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	7 000

OPST – Operační program spravedlivá transformace

Na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech Česka se zaměřuje nový evropský dotační nástroj Operační program Spravedlivá transformace. Cílem programu je zmírnit dopady transformačního procesu na ekonomiku, obyvatele a životní prostředí, zejména zajistit pracovní místa pro zaměstnance, odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby nebo obnovit krajinu zasaženou těžbou. Program bude vycházet z Plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se členy tzv. Transformační platformy. Finance půjdou na podporu malých a středních podniků, rekvalifikaci, čistou energii a energetické úspory, regeneraci a využití nevyužívaných lokalit, digitalizaci, oběhové hospodářství nebo na výzkum a inovace. Konkrétní podporované aktivity vzejdou z plánů spravedlivé transformace jednotlivých krajů.

16. OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje 157 773 tis. Kč

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

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

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

Nárok projektu v tis. Kč	157 773
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	23 666
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	49 107
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	85 000

17. OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – technická podpora 6 300 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	6 300
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	945
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	5 355

18. OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje – architektonická soutěž 5 000 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	750
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	4 250

OPŽP – Operační program životního prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR.

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Ke konkrétním cílům se řadí:

- Ochrana a péče o přírodu a krajinu
- Zlepšení kvality ovzduší
- Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
- Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
- Sanace míst s ekologickou zátěží
- Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
- Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
- Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
- Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

19. OPŽP – Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa

10 500 tis. Kč

Projekt navazuje na předcházející tři projektové etapy implementace území Natura 2000. Předmětem projektu je dokončení 3. etapy, a to konkrétně na území 4 Evropsky významných lokalit (Východní Krušnohoří, Klínovecké Krušnohoří, Doupovské hory, Pražská pole). Evropsky 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 10 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 065/63R/2019. Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

Nárok projektu v tis. Kč	10 500
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	10 500

20. OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2019 - 2022

8 800 tis. Kč

Předmětem projektu je obnovní management a sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných pro plánování péče u 12 evropsky významných lokalit (resp. 13 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. Celkový rozpočet projektu činí 14 984 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2021 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 080/27R/2017 (revokace usnesení byla 118/28R/2017). Rada Ústeckého kraje v usnesení č. 115/15R/2021 schválila realizaci projektu a zajištění předfinancování celkových výdajů.

Nárok projektu v tis. Kč	8 800
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	8 800

OPTP – Operační program technická pomoc

Operační program Technická pomoc se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.

21. Technická asistence ČR - Regionální stálá konference IV. 6 324 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 činí 6 324 tis. Kč na 2 rok trvání projektu. Termín realizace projektu je 01/2022 - 12/2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 076/33R/2021.

Nárok projektu v tis. Kč	6 324
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	6 324

SN/CZ – Cíl 2 – Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.

22. SN/CZ - Za společným dědictvím na kole i pěšky 4 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory, region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras. V roce 2023 budou hrazeny především výdaje za propagaci či mzdové a s tím související služby. Celkový rozpočet projektu činí 6 591 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2022-2023. Projekt byl schválen orgány Ústeckého kraje usnesením č. 69/111R/2016, 039/12Z/2018 a dále 044/42R/2022.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	4 000

23. **SN/CZ – Technická pomoc** **651 tis. Kč**

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

Nárok projektu v tis. Kč	651
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	195
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu ze zůstatku roku 2022	456

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání a snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání.

24. **OPVVV – Smart akcelerátor III.** **22 900 tis. Kč**

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor III", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor III. tematicky navazuje na Smart akcelerátor II. Termín realizace projektu je předpokládán na období 10/2022 - 03/2026. Projekt bude podán na schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve 3. čtvrtletí 2022.

Nárok projektu v tis. Kč	22 900
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	19 465
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	3 435

25. **OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu A2** **10 100 tis. Kč**

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

centrem. Další aktivitou projektu bude rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Fakultě strojního inženýrství. Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby, které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A. Digibuňky nyní vznikají v Litoměřicích, Bílině, Děčíně, Ústí nad Labem, České Kamenici, Kadani, Teplicích, Žatci, Chomutově, Jirkově, Roudnici nad Labem, Lounech, Mostě, Podbořanech a Varnsdorfu. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu a vstupné školám v Ústeckém kraji na exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání University Jana Evangelisty Purkyně vzniknou akreditované kurzy pro učitele chemie, fyziky, matematiky a informačních technologií, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Celkový objem výdajů na projekt činí 183 600 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje představuje částku ve výši 9 180 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.

Nárok projektu v tis. Kč	10 100
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	9 595
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	505

26. Krajský akční plán III. 5 963 tis. Kč

Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu J. A Komenský a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k pokračování nastavování priorit vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kraje do praxe škol, podpoře systému řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je pokračování posilování spolupráce mezi aktéry v území a zvyšování kvality výuky v oblasti gramotností a klíčových kompetencí. Podpořena bude spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Celkový rozpočet projektu činí 9 935 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2022 - 11/2023. Projekt byl schválen usnesením č. 060/26R/2021.

Nárok projektu v tis. Kč	5 963
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	5 664
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	299

27. OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu B2 5 000 tis. Kč

Projekty Implementace krajského akčního plánu budou připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Implementace krajského akčního plánu B2 „Společné vzdělávání“ bude zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v 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 je ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou podporováno kariérové poradenství, a to ve stejném osvědčeném modelu, který byl realizován. Poradna spolupracuje při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V rámci projektu je zapojena práce s nadanými žáky, při které je personálně podpořeno odborné pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Kadani. Celkové výdaje projektu činí 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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	4 750
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	250

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podporované oblasti patří rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

28. OPPIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje 178 800 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	178 800
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	3 230
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	26 250
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	148 750

Interreg Europe - Program meziregionální spolupráce

Meziregionální spolupráce je zaměřena na posilování regionálního rozvoje EU prostřednictvím přenosu know-how a výměny zkušeností mezi jednotlivými regiony. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE tvoří součást cíle Evropská územní spolupráce, který spadá do politiky soudržnosti pro období 2014–2020. Program si klade za cíl zlepšovat účinnost politik regionálního rozvoje a přispívat k ekonomické modernizaci a vyšší konkurenceschopnosti v Evropě.

29. Interreg Europe – RFC – Recapture Fortress Cities 1 116 tis. Kč

Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví. Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování. Celkové výdaje projektu činí 7 980 tis. Kč. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 037/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018.

Nárok projektu v tis. Kč	1 116
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	949
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	167

ostatní realizované projekty

30. Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí – Cíl 4 – Podpora mobility - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Přístavba výtahu na pavilonu C 19 452 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování výtahu formou přístavby k budově (pavilon C ve středisku Krásná Lípa). Dojde k dispoziční úpravě druhého nadzemního patra tak, že zde vzniknou 4 nové dvojlůžkové pokoje s novým sociálním zařízením. Přístavba výtahu si vyžádá úpravu části krovu nad výtahovou šachtou spojenou se změnou sklonu střechy a z důvodu havarijního stavu krytiny bude nad celým objektem proveden nový střešní plášť. V roce 2022 bude vybrán dodavatel na stavbu a předpokládá se i zahájení prací. V roce 2023 bude financována stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 19 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023-2024. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/11R/2021 dne 24. 3. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	19 452
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	1 993
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	17 459

31. Národní program obnovy – Národní plán životního prostředí - Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace – rekonstrukce budovy 2 500 tis. Kč

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

Nárok projektu v tis. Kč	2 500
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	2 500

32. Národní program Ministerstva vnitra ČR – Podpora prevence kriminality v kraji 2023 **300 tis. Kč**

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program Prevence kriminality na místní úrovni. V němž mohou žádat obce (svazek obcí) a kraje o finanční prostředky na projekty, které řeší nejen bezpečnostní problém na území obce či kraje, a to v souladu s podmínkami stanovenými Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality daného roku. Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí (OSV) si každoročně v rámci stanovených priorit žádá o finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního programu na tematicky zaměřené projekty. Pro rok 2023 je opět počítáno s podáním žádosti ÚK, OSV o dotaci v rámci tohoto dotačního programu a předpoklad vyhlášení výzvy je plánován do konce roku 2022 (nejpozději na začátku roku 2023), s termínem podávání jednotlivých žádosti příjemci do poloviny února 2023. Minimální spoluúčast žadatele je u vybraných typů projektů 10 % a od roku 2019 je v rámci projektů v oblasti prevence kriminality hrazena z prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Projektový záměr bude OSV předložen v návaznosti na vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra pro rok 2023. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace a realizace projektu bude předloženo ke schválení do orgánů kraje začátkem roku 2023.

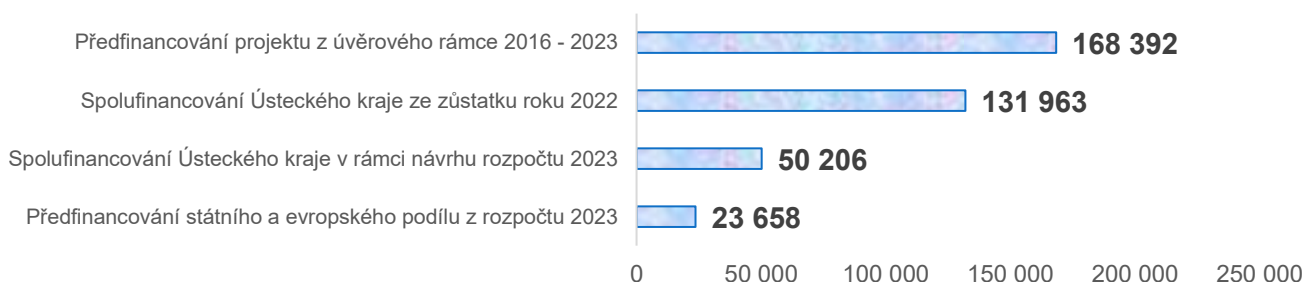
Nárok projektu v tis. Kč	300
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu úvěrového rámce	260
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	40

33. Financování připravovaných projektů **374 219 tis. Kč**

V roce 2023 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 374 219 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je částečně kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2022, úvěrovým rámcem 2016 – 2023 a také předfinancováním státního a evropského podílu projektů. 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.

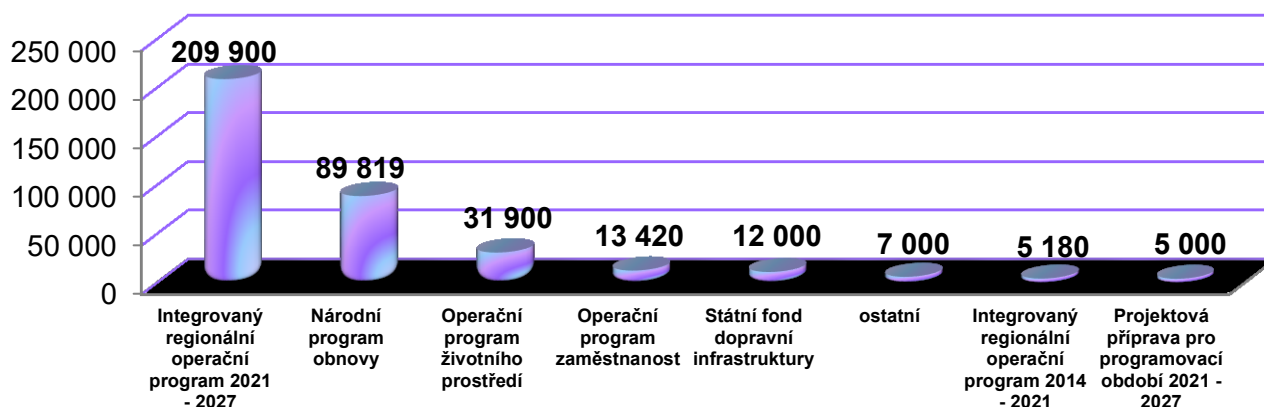
Nárok projektu v tis. Kč	374 219
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu úvěrového rámce	168 392
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	50 206
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	131 963
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	23 658

Nárok připravovaných projektů na financování v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v tis. Kč



Přehled připravovaných projektů po oblastech

v tis. Kč



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

IROP – Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 je realizován pouze jeden projekt zaměřený na pořízení vybavení zrekonstruované budovy příspěvkové organizace, a to v celkové výši 5 180 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je do konce roku 2023. Jedná se o níže uvedený projekt.

- **REACT-EU - Domov „Bez zámků“ Tuchořice – pořízení vybavení vč. elektromobilu 5 180 tis. Kč**

Předmětem projektu je pořízení vybavení (zejm. nábytek do domácností klientů, dále kancelářský nábytek, ošetřovatelské vybavení, senzorické a terapeutické pomůcky, vybavení kuchyní aj.) pro potřeby Domova „Bez zámků“ Tuchořice, p. o., do nově budovaného areálu, kde bude poskytována sociální služba "Domovy pro osoby se zdravotním postižením". Dojde dále k nákupu jednoho elektromobilu v zájmu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na krizovou situaci v podobě COVID-19. Realizací projektu zároveň dojde ke zvýšení ochrany životního prostředí v důsledku využívání vozidla na alternativní paliva. V návaznosti na strategický cíl 6.1 REACT-EU je hlavním cílem dílčí měrou přispět ke schopnosti České republiky reagovat na krizi související s epidemií COVID-19, prostřednictvím investice do sociální infrastruktury. V polovině roku 2022 bylo obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace a byly financovány výdaje související s podáním žádosti o podporu. Průběžně se pracuje na specifikacích jednotlivých komodit a jejich konečných formulacích, stejně tak je tomu také u elektromobilu. V průběhu druhé poloviny roku 2022 budou prováděny průzkumy trhu a je předpokládáno, že do konce roku budou veřejné zakázky zahájeny, následně dojde k uzavření smluv. V roce 2023 je předpokládáno, že budou financovány výdaje související s pořízením vybavení a elektromobilu. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 5 174 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období let 2022 – 2023. V rámci výzvy č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6: REACT-EU byl projekt usnesením Rady Ústeckého kraje č. 103/46R/2022 ze dne 22. 06. 2022 schválen k realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	5 180
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	5 180

IROP – Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů:

- eGovernment a kybernetická bezpečnost
- Integrovaný záchranný systém
- Zelená infrastruktura měst a obcí
- Silnice II. třídy
- Vzdělávací infrastruktura
- Sociální infrastruktura
- Infrastruktura ve zdravotnictví
- Kulturní dědictví a cestovní ruch
- Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
- Čistá a aktivní mobilita

V rámci IROP jsou v roce 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkovém objemu 209 900 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

• **Konektivita do škol I. etapa** **95 100 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zlepšení kvality výuky ve školách Ústeckého kraje. Projekt je zaměřen na budování konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje v postupných etapách. Na těchto středních školách bude v rámci konektivity zajištěno jak softwarové, tak hardwarové vybavení. Cílem akce je provedení komplexního digitálního vybavení, které bude odpovídat stávajícím normovým požadavkům a standardům. Veškeré dodávky a práce v každé jednotlivé škole jsou rozděleny na dvě fáze. První fáze zahrnuje montáž pasivních prvků počítačové sítě (strukturovaná kabeláž - rozvaděče, kabely, lišty, zásuvky, optické trasy, montážní práce) a ve druhé fázi probíhá montáž a konfigurace aktivních prvků počítačové sítě a samotná migrace dat. V roce 2022 jsou hrazeny přípravné práce vztahující se k pořízení technologií, rozvodů atd. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 95 100 tis. Kč. Realizace projektu je plánována v období 2023. Projekt byl přeřazen ze zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020 do nového období 2021 – 2027 do vyhlášení výzvy IROP č. 42 „Střední školy“ - říjen 2022. Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu a realizace bude předloženo ke schválení do Zastupitelstva Ústeckého kraje. V rámci I. etapy projektu jsou dle harmonogramu prací zařazeny tyto střední školy (celkem 26 budov, objektů):

Název organizace	objekty, budovy školy
Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace	budovy, objekty ulice kpt. Jaroše 862, Podbořany
	budova ulice Komenského 843, Podbořany
	budova ulice Smetanova 743, Podbořany
Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace	budova ulice Čs. armády 1530/29 Most
	budova ulice Majakovského 3274, Most
	budova ulice Břežanská 9, Bílina
Střední technická škola Most, příspěvková organizace	budovy, objekty ulice Dělnická 21, Most
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf, příspěvková organizace	budova ulice Mariánská 1100, Varnsdorf
	budova ulice Střelecká 1800, Varnsdorf
	budova ulice Bratislavská 2166, Varnsdorf
	budovy, objekty ulice Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf
	budovy, objekty ulice Národní 2589, Varnsdorf

Nárok projektu v tis. Kč	95 100
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	18 600
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	76 500

- **II/13008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) 50 000 tis. Kč**

Cílem projektu je rekonstrukce mostu, který byl postaven v roce 1936. Strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní stavby v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení obou břehů Labe (Střekov a centrum města Ústí nad Labem), zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčené oblasti. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů konstrukce mostu, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy a také chodců, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených břehů a okolí i pro ostatní návštěvníky města, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2023 dojde k úhradám faktur za stavební práce, technický dozor stavby a výdaje za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Předpokládaná realizace projektu bude 2023-2026. Celkový předpokládaný rozpočet projektu bude 555 000 tis. Kč. Po vyhlášení příslušné výzvy bude zpracována žádost o podání podpory a projekt bude schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	50 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	14 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	36 000

- **Kyberbezpečnost Ústeckého kraje 47 250 tis. Kč**

Předmětem projektu bude zlepšení kvality zabezpečení Ústeckého kraje ve spolupráci se vznikajícím Datovým centrem Ústeckého kraje. Předpokládané výdaje projektu by měl být cca 225 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2023-2026. Projekt bude zařazen do zásobníku projektů a následně bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	48 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	16 825
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	16 175
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	15 000

- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – rekonstrukce vily na Schodech na kulturní a kreativní centrum 10 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro knihovnu Ústeckého kraje. V roce 2023 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky, výdaje za stavební práce, výdaje za výkon a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor stavby, autorský dozor případně výdaje na administraci projektu. Předpokládané výdaje činí 85 000 tis. Kč a doba realizace v letech 2023 - 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	10 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	4 300
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	5 700

• **Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240 – 031, 031A v Roudnici nad Labem** **3 000 tis. Kč**

Strategickým cílem projektu bude zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce a modernizace dopravní stavby v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění propojení obou břehů Labe (lokality Pod Lipou, respektive obec Vědomice a centrum města Roudnice nad Labem), zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčené oblasti. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů konstrukce mostu, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy a také chodců, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených břehů a okolí i pro ostatní návštěvníky města, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížděky za prací. V roce 2023 dojde k úhradám faktur za přípravné práce pro podání žádosti o podporu a aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby dle podmínek vyhlášené výzvy. Předpokládaná realizace projektu bude 2024-2026. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 103 000 tis. Kč. Po vyhlášení příslušné výzvy bude zpracována žádost o podání podpory a projekt bude schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	3 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	3 000

• **Oblastní muzeum v Litoměřicích, mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice - vybudování nové historické expozice (ITI)** **2 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výstavu uměleckých předmětů a památek z oblasti Litoměřicka. V roce 2023 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu, zahájení veřejné zakázky. Předpokládané výdaje projektu činí 43 500 tis. Kč a doba realizace v letech 2023 - 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	2 000

• **Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, pobočka Varnsdorf - stavební úpravy a nová expozice** **1 000 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výstavu uměleckých předmětů a památek z oblasti Šluknovska. V roce 2023 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu a zahájení veřejné zakázky. Předpokládané výdaje projektu činí 125 300 tis. Kč a doba realizace v letech 2023 - 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	1 000

• **Speciální pedagogické centrum Střekov** **500 tis. Kč**

Předmětem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výuku specializovaných pedagogických technik. V roce 2023 budou hrazeny výdaje na přípravu projektu a zahájení veřejné zakázky. Předpokládané výdaje projektu činí 30 000 tis. Kč a doba realizace v letech 2023 - 2025. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů a bude předložen Radě Ústeckého kraje ke schválení pro realizaci.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	500

- **Konektivita do škol II. etapa** **300 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. V roce 2023 budou hrazeny výdaje pro přípravu projektu. Předpokládané výdaje projektu jsou v současné době předběžně vyčísleny ve výši 74 000 tis. Kč. Samotná realizace projektu je plánována v období 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.

Nárok projektu v tis. Kč	300
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	300

OPZ – Operační program zaměstnanost

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). OPZ má 5 priorit a to:

- Budoucnost práce
- Sociální začleňování
- Sociální inovace
- Materiální pomoc nejchudším osobám
- Technická pomoc

V rámci OPZ jsou v roce 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkovém objemu 13 420 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

- **Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji - (ROSPUK)** **6 300 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 v roce 2023 činí 6 300 tis. Kč, převážně mzdové a s tím související výdaje realizačního týmu projektu případně výdaje za veřejné zakázky. Předpokládaná realizace projektu je v letech 01/2023 – 10/2025. Předpokládané celkové přímé výdaje projektu činí 9 642 tis. Kč. Podíl Ústeckého kraje představuje 10% podíl. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 044/17R/2021 dne 2. 6. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	6 300
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	630
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	5 670

- **OPZ – Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji - MULTIDISCIPLINARITA ÚSTECKÝ KRAJ** **5 100 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 úrovních multidisciplinární týmy, virtuální týmy, komunitní sítě. Předpokládaná realizace je v období 01/2023 - 12/2025. Předpokládané celkové přímé výdaje projektu činí 12 248 tis. Kč. Podíl Ústeckého kraje představuje 10% spoluúčast. Předpoklad čerpání z rozpočtu roku 2023 je ve výši 5 100 tis. Kč, a to převážně za mzdové a s tím související výdaje realizačního týmu projektu. Rada Ústeckého kraje schválila projektový záměr usnesením č. 044/17R/2021 dne 2. 6. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	5 100
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	510
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	4 590

• **Profesionalizace sociální práce v Ústeckém kraji** **2 020 tis. Kč**

Cílem projektu je zvyšování prestiže sociální práce a profesní odbornosti sociálních pracovníků, podpora spolupráce s obcemi a intenzivní komunikace při odborné a metodické pomoci prostřednictvím vícedenního výjezdního setkávání sociálních pracovníků obcí a projektového týmu (metodiků kraje), předávání zkušeností napříč krajem, sdílení dobré praxe, upevňování vztahů a dobré spolupráce. Předpoklad zaměření vzdělávání sociálních pracovníků na cílovou skupinu sociálně vyloučených osob nebo tímto vyloučením ohrožených a zároveň vlivem jejich nepříznivé situace si nemohou/nejsou schopni pomoci sami. V rámci výjezdního setkání lze lépe prohloubit znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, seznámí se s problematikou jiné obce, apod. Dále v rámci projektu bychom chtěli sociálním pracovníkům poskytnout bezpečné sdílené prostředí (elektronické), kde si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti, otázky a odpovědi, příklady dobré praxe a jiné informace, potřebné k zlepšování výkonu sociální práce. V současné době je v kraji přibližně 150 sociálních pracovníků na obcích II. a III. typu. Cílem je tedy v průběhu tří let podpořit těchto 150 pracovníků v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025. Předpokládané výdaje projektu činí 2 020 tis. Kč. Podíl Ústeckého kraje představuje 10 % spolufinancování. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 035/52R/2022 ze dne 14. 9. 2022 udělila souhlas se zapojením Ústeckého kraje do Výzvy OPZ+ s projektovým záměrem Profesionalizace sociální práce v Ústeckém kraji.

Nárok projektu v tis. Kč	2 020
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	202
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	1 818

NPO – Národní plán obnovy

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Na realizaci těchto reforem a investic získá Česká republika z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF) až 7 mld. EUR. Jeho cílem je hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Hlavními pilíři Národního plánu obnovy jsou:

1. Digitální transformace,
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice,
3. Vzdělávání a trh práce,
4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,
5. Výzkum, vývoj a inovace,
6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

V rámci Národních plánů jsou v roce 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkovém objemu 89 819 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

• **Národní plán obnovy - Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov:**
69 002 tis. Kč

Cílem výše uvedených projektů je snížení energetické náročnosti budov. Předmětem projektu je především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhne 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 podpory a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 2023 – 2025. Projekty byly zařazeny do zásobníku projektů a budou předloženy ke schválení do Rady Ústeckého kraje, případně dle výše objemu do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokováných prostředků do rozpočtu roku 2023:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2023	celkové výdaje projektu
Správa a údržba silni Ústeckého kraje - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice	19 001	21 143
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - areál Černovická 26	25 001	30 522
Centrum sociální pomoci Litoměřice - zateplení hlavního objektu budovy Domova sociální péče Skalice	25 000	35 619
Celkem	69 002	87 284

Nárok projektu v tis. Kč	69 002
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	22 802
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	27 808
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	18 392

• **Národní plán obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí – Cíl 2 - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – stavební úpravy pavilonu A (Středisko Krásná Lípa)**
20 000 tis. Kč

Cílem projektu je celková rekonstrukce objektu „A“ ve středisku Krásná Lípa. Jedná se o stavební úpravy budovy - pavilonu A v Dětském domovu Krásná Lípa. Dojde k úpravě vnitřních dispozic, celkové výměně rozvodů elektro, rozvodů vody a kanalizace a ústředního topení včetně otopných těles. Dále budou provedeny úpravy podlah, vnitřních dveří, sanace suterénního zdiva, nová střešní krytina a nátěr fasády. Budova bude vybavena komunikačním systémem sestra pacient. Stávající objekt není členěn na jednotlivé požární úseky a lze předpokládat, že bude nutno realizovat návrh požárně bezpečnostní opatření včetně evakuačního výtahu. V roce 2023 bude dokončeno vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a následně bude vybrán dodavatel stavby. Zároveň se předpokládá i zahájení stavebních prací. V roce 2023 bude financována projektové dokumentace pro provedení stavby, stavba, technický dozor stavby, autorský dozor a výdaje ze bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové předpokládané výdaje činí 26 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2023-2024. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 036/17R/2021 dne 2. 6. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	20 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	9 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	11 000

• **Národní plán Ministerstva práce a sociálních věcí – Cíl 4 - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Zvětšení vstupních otvorů Mašťov 817 tis. Kč**

Cílem projektu je dosažení lepšího přístupu do místností pro sanitní lůžka, vozíčkáře i běžnou klientelu. Dojde k rozšíření 12 ks stávajících dveřních otvorů do pokojů v objektu sociálních služeb Mašťov, vybourání stávajících ocelových zárubní a osazení dveří posuvných na stěnu do obložkové zárubně. V roce 2023 bude vybrán dodavatel na realizaci akce včetně technické dozoru stavby, autorského dozoru a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tyto práce budou provedeny. Celkové předpokládané výdaje činí 817 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2023. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/11R/2021 dne 24. 3. 2021.

Nárok projektu v tis. Kč	817
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů z rozpočtu 2023	237
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z rozpočtu 2023	580

OPŽP – Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR.

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Ke konkrétním cílům se řadí:

- Ochrana a péče o přírodu a krajinu
- Zlepšení kvality ovzduší
- Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
- Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
- Sanace míst s ekologickou zátěží
- Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
- Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
- Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
- Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou v roce 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkovém objemu 31 900 tis. Kč na realizaci níže uvedených projektů.

• **Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 31 900 tis. Kč**

Cílem níže uvedených projektů bude snížení energetické náročnosti budov. Předmětem projektu bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Probíhá příprava projektů a v budou 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 RÚK. 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 2023	celkové výdaje projektu
Rekonstrukce opláštění a zateplení, výměna oken, rekonstrukce rozvodů tepla budova „A“ - Ústeckého kraje	20 000	110 000
Rekonstrukce 13 školních jídelen v Ústeckém kraji, zateplení objektů, včetně vybavení technologiemi pro přípravu jídel (dodávky):	10 000	181 685
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem		32 484
• Střední škola technická, Most		30 000
• Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1		22 391
• Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most		18 150
• Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166		16 190
• Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175		10 890
• Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem		10 000
• Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov		8 954
• Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most		7 082
• Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov		7 048
• Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5		6 437
• Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice		6 250
• Střední škola stavební a strojní, Teplice		5 810
Protipovodňová opatření při soutoku Ohře a Labe (Litoměřicko, Terezín a další obce)	1 000	10 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	300	30 000
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení budov včetně sanace zdiva v suterénu budovy B	300	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	300	6 250
Celkem	31 900	407 185

Nárok projektu v tis. Kč	31 900
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	21 100
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	10 800

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje prostředky pro rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Fond se podílí také na výzkumné činnosti, jejímž zájmem je právě dopravní infrastruktura. V tomto ohledu poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce nebo studijní a expertní činnost.

- **Cyklostezka Ohře, úsek Louny - Březno** **6 000 tis. Kč**
- **Cyklostezka Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří** **6 000 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 – Písty délka cca 5,3 km, úsek je ve fázi aktualizace
- úsek 3 Kostelec nad Ohří–Poplze–Levousy délka cca 9,2 km, úsek ve fázi aktualizace
- úsek 4 a 5 Černčice – Louny – Březno délka cca 9,6 km, na úsek se bude zpracovávat projektová dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení, odhadované výdaje na rok 2022 činí 10 000 tis. Kč
- úsek 6 Žatec – Stroupeč – Přívklady délka cca 9,5 km. Zde je územní rozhodnutí v právní moci a je v přípravě zpracování projektová dokumentace a dokumentace ke stavebnímu povolení. Odhadované výdaje na rok 2022 jsou 10 000 tis. Kč.
- úsek 7 Přívklady – Stranná – Nechranice délka cca 6,4 km, úsek je ve fázi aktualizace.
- úsek 8 Želina – Kadaň – Klášterec nad Ohří – Lužný – Perštejn délka cca 18,3 km, úsek 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. Pokud se najdou vhodné dotační tituly, tak příslušný jednotlivý úsek, výše uvedený, bude realizován jako projekt, a tento bude předložen Rady Ústeckého kraje. Projekt byl původně schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 při možnosti financování z IROP.

Nárok projektu v tis. Kč	12 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	6 000
Výdaje na předfinancování státního a evropského podílu z úvěrového rámce	6 000

Ostatní realizované programy

- **Projektová příprava pro nové programovací období 2021 - 2027** **5 000 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů a budoucího připravovaného programového období. Při předkládání žádosti 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.).

Nárok projektové přípravy v tis. Kč	5 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	5 000

• **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.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	5 000

• **Národní program - řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností Ústeckém a Karlovarském kraji (zkráceně „18 Ekomiliard“) – Pánevni cyklotrasa**
1 000 tis. Kč

Pánevni cyklotrasa bude vedena „pánevni 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, které 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 Pánevni cyklotrasy nabídne návštěvníkům nevšední pohled zrevitalizovaného území dotčené těžbou. Pánevni 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 (k.ú. Strupčice, Sušany)
- **okres Most:** obce Malé Březno (k.ú. Malé Březno), Havraň (k.ú. Havraň), Most (k.ú. Vteln), Korozluky (k.ú. Sedlec u Obrnic), Patokryje (k.ú. Patokryje), Želenice (k.ú. Želenice u Mostu, Liběšice u Želenic),
- **okres Teplice:** Bílina (k.ú. Bílina, Chudeřice u Bíliny), Světec (k.ú. Světec, Chotovenka), Hostomice (k.ú. Hostomice nad Bílinou), Ohnič (k.ú. Křemýž), Teplice (k.ú. Teplice-Trnovany), Bystřany (k.ú. Bystřany, Nechvalice u Bystřan), Modlany (k.ú. Kvítkov u Modlan, Modlany, Suché, Žichlice u Modlan)
- **okres Ústí nad Labem:** Řehlovice (k.ú. Lochočice, Řehlovice, Stadice), Trmice (k.ú. Trmice), Ústí nad Labem (k.ú. Ústí nad Labem)

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

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	1 000

• **Cíl 2 – projekt přeshraniční spolupráce** **1 000 tis. Kč**

Projekt bude řešit zavedení jednotných odborných standardů a posílení spolupráce v oblasti zachování kulturních statků, muzejnictví a památkové péče. Ústecký kraj ve svých sbírkách vlastní a spravuje významnou část kulturního dědictví České republiky. Klíčem úspěchu je evidence objektů, tzn. jejich podrobné zdokumentování, vědecký výzkum a vyvození pro výzkum relevantních souvislostí, dále pak zprostředkování výsledků průzkumu a konzervování předmětů. Projekt má pro oba regiony, Česko a Sasko, představovat podporu v jejich snaze vypořádat se s těmito úkoly.

- Přeshraniční propojení institucí prostřednictvím zavedení a implementace společného nástroje sloužícího evidenci a dokumentaci pozdně středověkých výtvarných děl a hodnocení uměleckých fenoménů s přihlédnutím k umělecko-technologicko-restaurátorským, historickým a umělecko-historickým aspektům.
- Zavedení jednotných odborných standardů a posílení česko-německé spolupráce zaměřené na zachování statků výtvarného umění, muzejnictví a památkovou péči.
- Podpora výměny odborných poznatků: Výzkum týkající se umělecké produkce hornické oblasti Krušnohoří se v současné době v obou zemích potýká s absencí plošné evidence i s jazykovými bariérami, které ztěžují odbornou spolupráci. Cílem projektu je zpracovat dvoujazyčný tezaurus, který by se v omezené míře zaměřil minimálně na odborné termíny související s uměleckými technologiemi a dějinami a tím by se usnadnila výměna odborných poznatků.
- Zprostředkování bohatého kulturního dědictví, posílení turistické atraktivnosti regionu a posílení povědomí o hodnotě uměleckých statků formou výstav a odborných publikací.
- Posílení udržitelné muzejní práce a památkové péče.
- Projekt prostřednictvím rozsáhlé dokumentace a evidence výtvarných děl pozdního středověku a restaurováním vybraných předmětů napřímo přispěje k výzkumu a zachování kulturního dědictví a díky aktivitám publicity zprostředkuje výsledky projektové činnosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti na české a na saské straně

Projekt přispěje k oboustrannému porozumění a k rozvoji udržitelných strategií směřujících k zachování a zprostředkování kulturního dědictví. V roce 2023 dojde úhradám faktur za přípravu projektu, cestovné, mzdové a s tím související výdaje. Předpokládaná realizace projektu bude 2023-2026. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 15 000 tis. Kč. Po vyhlášení příslušné výzvy v Cíl II. bude zpracována žádost o podání podpory a projekt bude schválen v příslušných orgánech kraje.

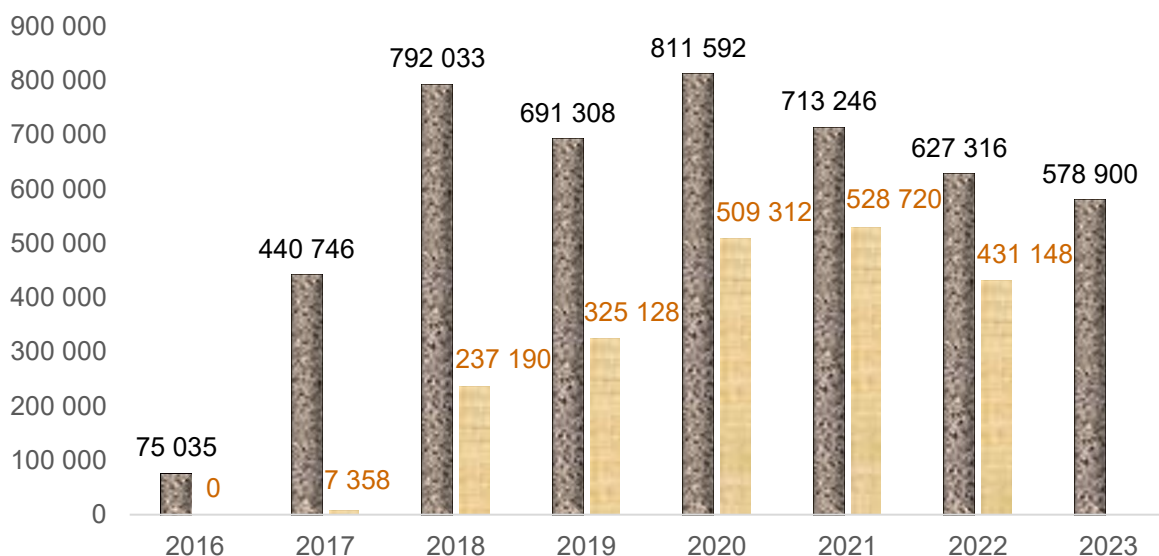
Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Výdaje na spolufinancování Ústeckého kraje a nezpůsobilých výdajů ze zůstatku roku 2022	1 000

Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 **578 900 tis. Kč**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 probíhají průběžně pro připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů. Pro rok 2023 se předpokládá příjem investičních transferů v celkové výši 830 863 tis. Kč za realizace projektů, které budou použity na úhradu splátky.

Přehled čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023 v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2016 - 2023

v tis. Kč



■ částka dle schváleného rozpočtu daného roku ■ částka dle skutečného čerpání úvěrového rámce

* částka uvedená dle skutečného čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023 v roce 2022 je k datu 30. 9. 2022

Čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

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

V Ústí nad Labem, dne 2. 11. 2022

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
202 010	349 217	50 000	601 227

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 6. 9. 2021 usnesením č. 085/9Z/2021.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2023 ve výši 349 217 tis. Kč)
- přijaté úroky na bankovních účtech Fondu (v roce 2023 ve výši 10 000 tis. Kč)
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje (v roce 2023 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 2023 ve výši 5 000 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 - 04/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2022	202 010	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	151 102
			Ze zůstatku r. 2022	49 800
			Ze zdrojů r. 2023	101 302
Příjmy r. 2023 – přijaté úroky	10 000	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	450 125
Příjmy r. 2023 – příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje	35 000		Ze zůstatku r. 2022	152 210
Příjmy r. 2023 – dotace na výkupy pozemků	5 000		Ze zdrojů r. 2023	297 915
Zdroje celkem	252 010	Výdaje celkem	601 227	
Příděl z rozpočtu		349 217		

V roce 2023 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu, ve finančním objemu 601 227 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Rekapitulační tabulka po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	Rozpočet fondu na rok 2023 celkem
Odbor majetkový	25 115
Odbor investiční	576 112
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	41 000
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	193 300
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	39 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	66 800
<i>Oblast zdravotnictví</i>	5 000
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	210 510
<i>Oblast investiční</i>	20 502
Celkem	601 227

v tis. Kč

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Celkem výdaje	101 302	297 915	49 800	152 210	151 102	450 125
	Odbor majetkový	0	16 415	0	8 700	0	25 115
1	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	0	3 000	0	2 000	0	5 000
2	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno, výkupy pozemků	0	1 500	0	1 000	0	2 500
3	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků	0	100	0	0	0	100
4	Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník - hranice okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
5	II/250-Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků	0	300	0	0	0	300
6	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem, výkupy pozemků	0	50	0	0	0	50
7	Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, výkupy pozemků	0	15	0	0	0	15
8	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem, výkupy pozemků	0	110	0	500	0	610
9	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň, výkupy pozemků	0	20	0	0	0	20
10	III/23756 Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč, výkupy pozemků	0	60	0	0	0	60
11	Rekonstrukce - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, nákup pozemku	0	30	0	0	0	30
12	Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	0	10	0	0	0	10
13	SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Milešov	0	10	0	0	0	10
14	Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice	0	10	0	0	0	10
15	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné)	0	50	0	0	0	50
16	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	0	1 500	0	0	0	1 500

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
17	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	0	0	0	500	0	500
18	SÚS ÚK p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	5 000	0	2 500	0	7 500
19	Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků	0	500	0	0	0	500
20	Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků	0	1 000	0	2 000	0	3 000
21	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	0	500	0	200	0	700
22	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	0	1 000	0	0	0	1 000
23	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265, Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	0	500	0	0	0	500
24	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec II/224	0	150	0	0	0	150
	Odbor investiční	101 302	281 500	49 800	143 510	151 102	425 010
	Oblast kancelář ředitele	5 000	33 500	2 500	0	7 500	33 500
25	Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje	0	0	2 500	0	2 500	0
26	Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
27	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému a centralizovaného televizního rozvodu na budovách A, B, C	0	7 500	0	0	0	7 500
28	Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C	0	1 000	0	0	0	1 000
29	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje	0	20 000	0	0	0	20 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	77 000	66 000	40 300	10 000	117 300	76 000
30	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)	0	35 000	0	0	0	35 000
31	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (Pod parkem)	0	0	7 000	0	7 000	0
32	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a zavedení měřicího inteligentního systému	0	5 000	0	0	0	5 000
33	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny)	5 000	0	0	0	5 000	0
34	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530)	2 000	0	0	0	2 000	0
35	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení	16 000	0	300	0	16 300	0
36	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy - (J. E. Purkyně 272)	0	6 000	0	0	0	6 000
37	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd. Fibicha 20)	0	5 000	0	0	0	5 000
38	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1)	0	0	10 000	0	10 000	
39	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nebezpečných ploch (Výstupní 2)	0	0	0	2 000	0	2 000
40	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)	5 000	0	0	0	5 000	0
41	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p. o. - oprava omítek a střechy, výměna oken	2 000	0	0	0	2 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
42	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272)	0	4 000	0	0	0	4 000
43	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2)	20 000	0	0	0	20 000	0
44	Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů (Dělnická 21)	4 000	0	0	0	4 000	0
45	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí	0	5 000	0	0	0	5 000
46	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)	0	0	0	5 000	0	5 000
47	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)	0	6 000	0	3 000	0	9 000
48	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova č. p. 910/10)	0	0	15 000	0	15 000	0
49	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády (domeček č. p. 282 a hlavní budova č. p. 225)	6 500	0	0	0	6 500	0
50	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)	4 000	0	0	0	4 000	0
51	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o. - odizolování a oprava fasády	2 500	0	0	0	2 500	0
52	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády (Lípová 9)	3 000	0	0	0	3 000	0
53	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)	0	0	8 000	0	8 000	0
54	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny	7 000	0	0	0	7 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
	Oblast kultury a památkové péče	16 000	15 000	3 000	5 000	19 000	20 000
55	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu	0	4 000	0	0	0	4 000
56	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	0	0	0	5 000	0	5 000
57	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360)	0	7 000	0	0	0	7 000
58	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	0	4 000	0	0	0	4 000
59	Zámek Nový Hrad, p. o., Jimlín - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací	16 000	0	3 000	0	19 000	0
	Oblast sociálních věcí	2 800	21 000	4 000	39 000	6 800	60 000
60	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů	0	7 000	0	20 000	0	27 000
61	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)	0	0	0	7 000	0	7 000
62	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice - rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace	0	0	0	7 000	0	7 000
63	Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká č. p. 16)	0	0	0	1 000	0	1 000
64	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - oprava oplocení celého areálu	2 800	0	0	0	2 800	0
65	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) - vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie	0	13 500	0	0	0	13 500
66	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - oprava opěrné zdi	0	0	2 000	0	2 000	0
67	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - oprava ploché střechy č. 2	0	0	2 000	0	2 000	0

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
68	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova - zateplení budov č. 1 a 2	0	500	0	0	0	500
69	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelny budovy č. 2	0	0	0	4 000	0	4 000
	Oblast zdravotnictví	0	5 000	0	0	0	5 000
70	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov	0	1 000	0	0	0	1 000
71	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu výjezdové základny Rumburk	0	4 000	0	0	0	4 000
	Oblast dopravy	0	121 000	0	89 510	0	210 510
72	Labská stezka, úsek Nučnice - Okna	0	0	0	9 000	0	9 000
73	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	0	0	0	2 300	0	2 300
74	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem	0	0	0	2 200	0	2 200
75	Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	0	7 000	0	0	0	7 000
76	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	0	33 000	0	24 000	0	57 000
77	Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín	0	0	0	2 500	0	2 500
78	Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni	0	2 000	0	500	0	2 500
79	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	0	0	0	6 000	0	6 000
80	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	0	0	0	1 000	0	1 000
81	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	0	0	0	18 000	0	18 000
82	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	0	0	0	500	0	500
83	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	0	0	0	7 000	0	7 000
84	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah	0	0	0	1 000	0	1 000

Číslo řádku	Název akce	Návrh rozpočtu 2023		Převod ze zůstatku 2022		Celkem	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
85	Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku	0	0	0	6 000	0	6 000
86	Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice	0	11 000	0	500	0	11 500
87	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk Horní Jindřichov	0	9 000	0	0	0	9 000
88	Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk Horní Jindřichov	0	9 000	0	0	0	9 000
89	Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice	0	0	0	500	0	500
90	Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem	0	14 000	0	200	0	14 200
91	Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice	0	14 000	0	310	0	14 310
92	Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň	0	0	0	4 000	0	4 000
93	Okružní křižovatka II/568 - ul. Polní v Kadani	0	6 000	0	3 000	0	9 000
94	Komunikace III/25114 - okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní - přestavba křižovatky na okružní	0	1 000	0	0	0	1 000
95	Rekonstrukce silnice III/23756 - Třeбенice, Dlažkovická	0	1 000	0	0	0	1 000
96	Rekonstrukce mostu 25814-2 Hlíňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu	0	5 000	0	0	0	5 000
97	Rekonstrukce mostu 22712-2 Měcholupy	0	8 000	0	0	0	8 000
98	Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova	0	1 000	0	0	0	1 000
	Oblast investiční	502	20 000	0	0	502	20 000
99	Konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu	500	0	0	0	500	0
100	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	2	0	0	0	2	0
101	Předprojektová a projektová příprava staveb	0	20 000	0	0	0	20 000

ODBOR MAJETKOVÝ**1. Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání 5 000 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.

2. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, výkupy pozemků 2 500 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. V roce 2022 majetkoprávní vypořádání odloženo, neboť se čeká na přepracování projektové dokumentace – řeší odbor investic. V řešení jsou pozemky jen od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné převody.

3. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, výkupy pozemků 100 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů po dokončení realizace stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

4. Rekonstrukce II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad Labem - výkupy pozemků 1 000 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů se řeší průběžně v návaznosti na souhlasy vlastníků a vyhotovení geometrických plánů. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2030, ale zahájení závisí na dokončení zasmulvnění a vydání stavebního povolení. 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.

5. II/250 – Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu, výkupy pozemků 300 tis. Kč

Výše návrhu rozpočtu je odvozena z dodaného záborového elaborátu od odboru investic. Časový rozvrh je závislý na zahájení investiční akce - část pozemků lze majetkově vypořádat až po dokončení investiční akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

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

Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2022. Majetkoprávní vypořádání (trvalé záборы) proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

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

Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé záборы) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

8. Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem - výkupy pozemků 610 tis. Kč

Zasmluvněno pro vydání stavebního povolení a samotná realizace začne po jeho vydání. Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů proběhne až po dokončení stavby na základě záborového elaborátu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

9. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň - výkupy pozemků 20 tis. Kč

Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2022. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

10. III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003, Kololeč - výkupy pozemků 60 tis. Kč

Stavba je již dokončena, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

11. Rekonstrukce - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. – nákup pozemku 30 tis. Kč

V současné době probíhá zasmluvnění pozemků pro vydání stavebního povolení. Realizace akce je plánována na rok 2023. Majetkoprávní vypořádání (trvalý zábor) bude realizováno až po dokončení akce. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací.

12. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice 10 tis. Kč

Stavba byla dokončena již v roce 2021, majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

13. SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Milešov 10 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) bude realizováno až po dokončení akce na základě skutečného zaměření stavby a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

14. Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice 10 tis. Kč

Předpoklad zahájení realizace akce je v roce 2023. Majetkoprávní vypořádání pozemků (trvalé zábory) proběhne po realizaci akce na základě skutečného zaměření a předání geometrického plánu. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

15. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena 50 tis. Kč

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

16. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků 1 500 tis. Kč**17. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží 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

Ize 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.

18. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 7 500 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.

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

Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024.

20. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 3 000 tis. Kč

Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je dokončena, kromě jednoho úseku v k. ú. Křešice – Nučnice. 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.

21. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 700 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.

22. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků 1 000 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 - 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.

23. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků 500 tis. Kč

Majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků probíhá průběžně, neúspěšné vypořádání pozemků bude řešeno až po ukončení realizace akce. Pozemky státních organizací budou bezúplatně převedeny po dokončení akce. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

24. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224 150 tis. Kč

Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba dokončena. Očekávané dodání geometrických plánů v roce 2023, následně dojde k majetkovému vypořádání trvalých záborů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků).

ODBOR INVESTIČNÍ**Oblast kancelář ředitele****25. Krajský úřad Ústeckého kraje - oprava atria (střecha nad garážemi), budova B Krajského úřadu Ústeckého kraje 2 500 tis. Kč**

V roce 2020 proběhla částečná rekonstrukce atria, kdy byla požádána společnost DI Tower, která vedle budovy krajského úřadu prováděla úpravu parkovací ploch, o sanaci a izolaci i plochy krajského úřadu, která s parkovací plochou sousedí. I když oprava byla provedena řádně a profesionálně, zdroj zatékání nebyl zjištěn a do skladu a vedlejších garážových ploch stále zatéká. Řešením je dokončení rekonstrukce a izolace zbytku atria, směrem k finančnímu úřadu. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

26. Krajský úřad Ústeckého kraje - stavební úpravy sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč (5 000 tis. Kč - běžné výdaje, 5 000 tis. Kč - kapitálové výdaje)

Budova "B" Krajského úřadu Ústeckého kraje byla postavena v roce 1984. Rekonstrukce v roce 2005 sociální zařízení nijak zásadně nezasáhla. Počet sociálních zařízení neodpovídá aktuální potřebě, stav odpadů je nevyhovující a před dvěma roky způsobil havárii, která si vyžádala nemalé finanční výdaje na opravu. Co se týče estetiky, jsou sociální zařízení omšelá, zařizovací předměty jsou staré, funkčně těžko udržitelné. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce a budou čerpány v běžných i kapitálových výdajích. Dojde ke snížení provozních výdajů za opravy.

27. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému, elektronického požárního systému a centralizovaného televizního rozvodu na budovách A, B, C 7 500 tis. Kč

Jedná se o kompletní výměnu kamer, zabezpečovacího a požárního systému včetně čidel, světelných závor, vizualizace systému, monitorů, ústředěn a kabeláže. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

28. Krajský úřad Ústeckého kraje - zastřešení garážového stání, budova C 1 000 tis. Kč

Garážová stání na budově "C" Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou tvořena podzemními a nadzemními plochami, které jsou nad sebou. Do podzemních prostor na několika místech zatéká, i když plocha byla vylita na inkriminovaných místech pryskyřicí. Jednoduchý přístřešek nejen odstraní závalu, ale také zvýší komfort parkování. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

29. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, budova A Krajského úřadu Ústeckého kraje 20 000 tis. Kč

V roce 2022 byla Ústeckému kraji nabídnuta společností ČEZ ESCO možnost zhotovení fotovoltaické elektrárny instalací článků na budovy krajského úřadu za symbolickou cenu 1 Kč se závazkem splácení z úspor po dobu 25 let. V tomto období by nebylo možné střechu budovy „A“ stavebně upravovat, proto je nutné provést její rekonstrukci včetně zateplení před instalací fotovoltaické elektrárny. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 24 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora tepelné energie a instalací fotovoltaických článků úspora elektrické energie.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**30. Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) 35 000 tis. Kč**

Stávající zařízení i přes pravidelnou údržbu a revize hrozí zvýšeným nebezpečím úrazu osob elektrickým proudem, případně vznikem požáru. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v areálu školy tak, aby byly splněny současné normy a požadavky na provoz a bezpečnost tohoto zařízení. Rozvody musí být provedeny vodiči a kabely s měděnými jádry, ochrana zásuvek musí být kromě základní ochrany provedena i doplňková – proudovými chrániči. Osvětlení musí být navrženo dle současných norem včetně výpočtu činitele jasové pohody. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 40 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za energie.

31. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (Pod parkem) 7 000 tis. Kč

Havarijní stav venkovních ploch je neudržitelný vzhledem k pohybu handicapovaných žáků. Stávající pletivové oplocení v přibližné délce cca 310 m je v havarijním stavu a bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámců do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit (omítky a stříšky). Dále bude nahrazena stávající vjezdová brána za novou s elektromotorem a vyměněny dvě mechanické branky. Budou odstraněny stávající polámané betonové konstrukce včetně podloží, tyto budou nahrazeny vegetačními tvárnicemi, celá plocha bude ohraničena novými obrubníky. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 18 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení výdajů za opakované neúčelné opravy.

32. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a zavedení měřicího inteligentního systému 5 000 tis. Kč

Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy a tělocvičnách v sobě zahrnuje nahrazení stávající funkčně nevyhovující elektroinstalace způsobující dlouhodobě problémy v oblasti nevyváženosti kapacity a odběru a výměnu starých svítidel, která jsou za hranicí své životnosti. Cílový stav po plánované rekonstrukci umožní respektovat hygienické normy a normy bezpečnosti práce bez omezování provozu školy. Umožní také reagovat na nové požadavky na kapacitu elektroinstalace bez nutnosti omezování jiných provozů školy. Měřicí systémy umožní moderní provoz a sledování spotřeby energie pro zvýšení efektivity celé rozvodné soustavy. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za energie.

33. Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o. - oprava sportovní haly (tělocvičny) 5 000 tis. Kč

Tělocvična, která vznikla jako přístavba k budově školy před cca 50 lety, potřebuje celkovou rekonstrukci. V rámci stavebních prací bude provedena instalace nové podlahy, rekonstrukce topení, krytů otopných těles a úpravy boční stěny. Boční stěna haly je trvale vlhká, omítky opadávají a opakovaně se na ni objevuje plíseň. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 20 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sportovní hala je pronajímána, povede rekonstrukce ke zkvalitnění poskytovaných služeb, což se odrazí na výši pronájmu.

34. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava povrchu nádvoří budovy školy (Čsl. armády 1530) 2 000 tis. Kč

Kompletní oprava dvora školy, který slouží jako přístupová komunikace pro složky integrovaného záchranného systému, pro žáky vozíčkáře, zásobování a parkovací plochy školy. Stav nádvoří, které slouží zároveň jako hlavní úniková cesta, lze klasifikovat jako

havarijní. V současné době jsou části nádvoří u budovy propadlé a sklon k budově způsobuje zatékání vody do suterénu školy. Navazující betonové plochy nádvoří jsou většinou silně poškozené a vykazují zásadní nerovnosti. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

35. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády včetně zateplení 16 300 tis. Kč

Škola se skládá z několika objektů, které jsou vzájemně propojené. Oprava střechy včetně nových okapů a klempířských prvků bude provedena na hlavní budově, přístavbě učeben, tělocvičně a šatnách. V přístavbách budou vyměněna stávající okna za okna plastová, copilitová okna v tělocvičně budou nahrazena částečně otvíravými plastovými, v hlavní budově bude nutné na pokyn památkářů vyměnit stávající okna za dřevěná. Na hlavní budově bude provedena částečná oprava fasády včetně barevné povrchové úpravy v celé ploše. Západní stěny hlavního objektu, stěny tělocvičny a přístaveb budou zatepleny včetně barevné povrchové úpravy. Dle výsledků zpracované projektové dokumentace budou finanční prostředky rozděleny na běžné a kapitálové výdaje. V roce 2023 se předpokládá zahájení stavebních prací s čerpáním v běžných výdajích (výměna oken, oprava střechy). Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 31 000 tis. Kč. Dojde k výraznému snížení úniků tepla, a tím i k výraznému snížení provozních výdajů školy, sníží se výdaje na provádění oprav narušených konstrukcí a povrchů.

36. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace na budově Střední zdravotnické školy (J. E. Purkyně 272)

6 000 tis. Kč

Rekonstrukce zastaralé elektroinstalace v budově Střední zdravotnické školy (původní elektroinstalace z roku 1972). Cílem akce je vybudování efektivní elektroinstalace odpovídající současným požadavkům na kapacitu a materiálně technické vybavení školy. Bude provedena rekonstrukce silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 30 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení výdajů za opakující se opravy.

37. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - revitalizace venkovního atria na víceúčelový sál (Zd. Fibicha 20)

5 000 tis. Kč

V roce 2015 bylo na budově školy provedeno zateplení a obnova fasády. V návaznosti na obnovu budovy bude rekonstruován víceúčelový společenský sál v atriu včetně jeho zastřešení. Do atria je přístup z chodeb budovy. Tímto bude objekt ucelen s maximálním efektivním využitím. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 19 000 tis. Kč. Předpokládá se mírné zvýšení provozních výdajů za provoz osvětlení společenského sálu.

38. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo náměstí č. p. 604/1)

10 000 tis. Kč

V roce 2022 byly zahájeny stavební práce na výměnu střešní krytiny, výměnu napadených částí krovových konstrukcí, výměnu okapů a okapových svodů, výměnu hromosvodů, opravu fasády a povrchů v místech poškozených vlhkostí z dřevěných okapových svodů, opravu nebo výměnu obkladu soklu. Dále bude provedeno přespádování zpevněných ploch v nádvoří od fasád objektů a oprava povrchů nádvoří, aby nedocházelo k poškozování fasády objektu, stávající betonové plochy budou nahrazeny zámkovou dlažbou, bude provedena oprava stávající dvorní kanalizace včetně opravy kanalizační přípojky. Stávající rozvody areálového teplovodu budou přeloženy z dvorní fasády objektu A do země pod nově upravované zpevněné

plochy. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní výdaje.

39. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslerova 5, p. o. - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných ploch (Výstupní 2)

2 000 tis. Kč

Z důvodu zajištění bezpečnosti nejen studentů a zaměstnanců, ale i třetích osob docházejících do školy a pronajatých ordinací, byly v roce 2022 zahájeny stavební práce na rekonstrukci přístupových chodníků a nezpevněných ploch. V rámci realizace dojde k oplocení plochy u vchodu do tělocvičny. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní výdaje.

40. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - renovace omítky a výměna oken včetně odizolování a sanace základů budovy (Moskevská)

5 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena oprava venkovní omítky včetně výměny zastaralých, a v mnohých případech nefunkčních oken v celé budově školy. Vzhledem ke špatné izolaci základů budovy a přetrvávající vlhkosti v přízemních a suterénních prostorách je nezbytné odkopání základů, jejich sanace a instalace izolačního materiálu. Odizolováním budovy dojde k vysušení hlavně suterénních prostorů školy (šatny i malá tělocvična), kde se zamezí tvorbě plísní a prodlouží se tak trvanlivost vybavení (šatní skříňky). Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 15 000 tis. Kč s plánovaným dokončením v roce 2024. Předpokládá se úspora provozních výdajů za teplo.

41. Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p. o. - oprava omítek a střechy, výměna oken

2 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena oprava omítek včetně nového nátěru, zhotovení a výměna 76 ks dřevěných oken, výměna okapných žlabů a svodů, nátěr střešní krytiny. Žlaby a svody jsou prorezivělé, panelová krytina vyžaduje nátěr, omítka je z 30 % opadaná, stávající okna jsou z poslední rekonstrukce z roku 1964, omítky ostatních budov areálu jsou po přestavbách pouze opatřeny štukem, jsou nutné drobné opravy a je nutné provést jejich nátěr. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 12 000 tis. Kč a plánovaným termínem dokončení v roce 2024. Dojde k úspoře provozních výdajů za vytápění areálu.

42. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - rekonstrukce a zateplení tělocvičny Jirkov (Jezerská 272)

4 000 tis. Kč

V tělocvičně není zateplena střecha a v zimních měsících dochází k značnému úniku tepla a naopak k přehřátí tělocvičny v letním období. Okna tělocvičny jsou ze skleněných tvárnic, které mají nízký součinitel tepelného odporu, a velice obtížně je zabezpečeno větrání. Otopná soustava v tělocvičně je vzhledem ke svému stáří zastaralá, s nízkou účinností a prakticky neregulovatelná, což zvyšuje náklady na vytápění. Sociální zařízení je značně opotřebované a je třeba provést jeho částečnou rekonstrukci. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 9 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energie.

43. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice p. o. - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2)

20 000 tis. Kč

Výměna oken na hlavní budově školy je nutná z důvodu stálého zatékání a úniku tepla při vytápění plynovou kotelnou. Okenní rámy jsou ztrouchnivělé, místy zkřížené, netěsní, nedovírají. Dále bude provedena oprava fasády na hlavní budově školy a rekonstrukce ohradní zdi včetně altánů, schodiště do zahrady. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny

na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 38 000 tis. Kč s termínem dokončení v roce 2024. Předpokládá se snížení provozních výdajů na vytápění – spotřeba plynu.

44. Střední škola technická, Most, p. o. - oprava výtahů (Dělnická 21) 4 000 tis. Kč

Předmětem této akce jsou stavební a technologické úpravy tří výtahů určených pro dopravu osob a jednoho výtahu nákladního. Bude provedena kompletní demontáž stávajících výtahových technologií, zahrnující prvky výtahových kabin, šachet a strojoven a provedena následná výměna těchto prvků kompletní novou technologií tak, aby nové výtahy splňovaly bez výhrady evropské normy pro výtahy. Realizace akce zajistí zvýšení bezpečnosti a komfortu pro uživatele. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.

45. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace včetně trafostanice a datových sítí 5 000 tis. Kč

Celková rekonstrukce elektroinstalace v budově školy z důvodu zastaralých a nevyhovujících rozvodů, provedení výměny osvětlovacích těles zaručujících dostatečné osvětlení a úsporu elektrické energie, rekonstrukce trafostanice vysokého napětí a nízkého napětí včetně výměny transformátoru a vývodů a provedení kabelových rozvodů internetové sítě včetně optických kabelů. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za opravy a elektrickou energii.

46. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka) 5 000 tis. Kč

Realizací akce bude vyřešen nedostatečný prostor a výuka učebních oborů v odloučeném pracovišti Krupka. Přestavbou bývalého internátu na učebny odborného výcviku dojde k navýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů a elektrikář, maturitní obor elektrotechnika. V rámci přestavby budou provedeny nové rozvody (voda, elektro, topení) včetně nových přípojek, provedena výměna výplní otvorů, izolace proti vodě severní strany do výše terénu, protihluková izolace stropu třetího nadzemního podlaží (pod cvičebnou) a vyztužení (výměna) vazníků nad čtvrtým nadzemním podlažím, bude vybudováno nové sociální zázemí a rekonstrukce schodiště. Přesunutím dílen včetně strojního vybavení z hlavní budovy do nově zrekonstruovaných prostor bude možné uvolněné prostory přebudovat na centrální šatny. V severozápadní části budovy proběhne rekonstrukce střechy, výměna výplní otvorů a rekonstrukce inženýrských sítí. Bude zřízena digitální ústředna a elektronický zabezpečovací systém. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Nepředpokládá se výrazný vliv na provozní výdaje.

47. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862) 9 000 tis. Kč

Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy: nové kabelové rozvody včetně osazení úsporných svítidel v budově školy, v administrativní budově, školní kuchyni a jídelně, tělocvičně a na domově mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství – zásuvek, vypínačů, hrozí nebezpečí požáru. Při rekonstrukci je uvažováno s úspornými svítidly, která by měla zajistit 30 % úspory elektrické energie. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu elektrické energie a opravy.

48. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří na budově gymnázia (Masarykova č. p. 910/10) 15 000 tis. Kč

Potřebnost výměny stávajících oken a venkovních dveří vyplývá z nefunkčnosti těchto zařízení. Ve zcela nevyhovujícím stavu jsou okenní rámy a je potřeba u většiny oken vyměnit výplně. Bude provedena celoplošná výměna okenních a dveřních otvorů za současného splnění tepelně-technických, zvukově-izolačních a architektonických požadavků. Součástí schodiště hlavní budovy a auly jsou vitrážová okna s jednoduchým zasklením. Ta budou nahrazena novými dřevěnými okny, jejich zasklení bude sestávat z izolačních dvojskel, jejichž exteriérová strana bude tvořena přesnými replikami stávajících vitrážových výplní. Návrh a výroba těchto replik bude pod dohledem orgánu památkové péče. Finanční prostředky jsou v roce 2023 učeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 28 000 tis. Kč. Po provedení výměny všech otvorových výplní se celková dosažitelná úspora zvýší na cca 100 GJ.

49. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády (domeček č. p. 282 a hlavní budova č. p. 225) 6 500 tis. Kč

Bude provedena kompletní výměna střešní krytiny včetně opravy vikýřů, mykotického ošetření krovových prvků včetně nového bleskosvodu, oprava a nátěr fasády včetně řešení vlhkosti, výměny okapových chodníků okolo budovy, osazení odvodňovacích žlabů, výměna všech výplní otvorů (mimo vikýřů, garážových vrat a zadních dveří). Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

50. Dětský domov a Školní jídelna, Maš'ov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1) 4 000 tis. Kč

Na hlavní budově je potřeba plně rekonstruovat sociální zařízení a koupelny na všech třech rodinných skupinách. Dále je zapotřebí upravit i koupelny na druhé budově „Domečku“. Bude nutné provést nové dispoziční řešení rekonstruovaných prostor, nové obklady, vaničky, umyvadla, WC mísy s úsporným splachováním, baterie, hlavice, odtoky, ventilace, odsávání, protiskluzové podlahy, tak aby vše splňovalo patřičné stavební i hygienické normy. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních výdajů za spotřebu vody.

51. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o. - odizolování a oprava fasády 2 500 tis. Kč

Obvodový plášť budovy vykazuje na všech plochách fasády praskliny a v několika místech i odhouknutou a opadanou omítku. V soklové části je vlivem špatně provedené izolace novou folií vidět mapy vztlínající vlhkosti, omítky je v této části fasády nesoudržná, místy opadaná. Bude provedeno odizolování budovy a následná oprava fasády včetně nového nátěru. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 8 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní výdaje.

52. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - oprava fasády (Lípová 9) 3 000 tis. Kč

Předmětem akce je oprava fasády objektu Lípová 651/9 v Teplicích. Fasáda na objektu je z více jak dvou třetin obvodu budovy v havarijním stavu – odpadávající omítky a štuk ohrožuje majetek organizace, zaměstnance a kolem jdoucí osoby. Kritický stav je především na návětrné straně objektu. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 6 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní výdaje.

53. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 8 000 tis. Kč

Střecha je již několik let v havarijním stavu. Dožité tašky praskají a odpadávají ze střechy - hrozí nebezpečí úrazu, do budovy zatéká. Opěrná zeď je rovněž v havarijním stavu. Součástí

oprav bude též odstranění vlhkosti na zadní stěně koncertního sálu a suterénního zdiva. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v předpokládané výši 25 000 tis. Kč. Předpokládá se snížení provozních výdajů za opravy a vytápění.

54. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. - oprava obálky hlavní budovy a tělocvičny **7 000 tis. Kč**

Bude provedena výměna oken v celém objektu hlavní budovy, oprava fasády na hlavní budově a oprava fasády a střechy na budově tělocvičny. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních výdajů za energie.

Oblast kultury a památkové péče

55. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu **4 000 tis. Kč**

V budově muzea je jedna topná větev se 140 litinovými žebrovými radiátory. V současné době je topný systém velice zastaralý a ztrátový, vytápí výstavní prostory, kancelářské prostory a depozitáře v rámci jednoho okruhu. Systém vytápění je starý více než 30 let a neodpovídá současným požadavkům. Přínosem akce bude úspora energie – plynu. Po vybudování tří topných okruhů bude možné jednotlivé úseky regulovat samostatně. V depozitářích postačí 15 stupňů, ve výstavních prostorech 18 stupňů a v kancelářích 22 stupňů. V rámci stavebních prací budou provedeny úpravy pěti vzájemně navazujících místností včetně podélné chodby sloužící k hlavním výstavním prostorům muzea. Stavební úpravy budou zahrnovat opravy omítek v jednotlivých místnostech, opravy stávající podlahové krytiny, výměnu stávající elektroinstalace za nový lištový systém, který je určen pro výstavní prostory. V rámci úpravy elektroinstalace dojde i k navýšení počtu zásuvek. Dále je nutné vybudovat přístavbu nového výtahu s minimální nosností 630 kg. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací v předpokládané výši 10 000 tis. Kč a termínem dokončení v roce 2024. Předpokládá se úspora energie – plynu.

56. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář **5 000 tis. Kč**

Jedná se o adaptaci bývalé školní budovy na nový depozitář, který bude sloužit jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře, a nové konzervátorské pracoviště odpovídající všem hygienickým standardům. Současný objekt depozitáře je ve stavu, kdy není možné zajistit řádné uchování a péči o sbírkové předměty a sbírku muzejní povahy, o kterou muzeum pečuje (objekt má nedostatečnou kanalizaci, sítě, rozvody elektrické energie, nelze jej kvalitně zabezpečit ani udržet řádné klimatické podmínky pro uchování sbírkových předmětů). Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení realizace v předpokládané výši 28 000 tis. Kč. Jelikož se jedná o nově rekonstruovaný objekt, nelze v současné chvíli vyčíslit provozní výdaje.

57. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. - komplexní zabezpečení budovy (Čsl. armády 1360) **7 000 tis. Kč**

Jedná se o moderní funkční soustavu propojení kamerového systému a elektronické zabezpečovací signalizace rozšířené o další měřicí a regulační prvky, které zachytí okamžité lokální změny - například mikroklimatické. Stávající kabeláž elektronické zabezpečovací signalizace a kamerového systému je ve velmi špatném stavu, většina zařízení je na hraně životnosti, čímž dochází k častým výpadkům či ztrátě komunikace mezi ústřednou a koncentrátory či nedostatečnému přenášení obrazu z dohledových prostor. Záznamové zařízení má malou kapacitu, čímž dochází k tomu, že rozšířené výstavní prostory nejsou pokryty pro bezpečné sledování. V depozitářních prostorech chybí propojená čidla a záznamová zařízení na vlhkost a teplotu, případně další parametry, které jsou nutné v rámci

modernizace ochrany sbírek. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Předpokládá se úspora výdajů z důvodu častých oprav stávajícího zastaralého systému.

58. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14 4 000 tis. Kč

V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů dřevokazným hmyzem. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

59. Zámek Nový Hrad, p. o., Jimlín - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací 19 000 tis. Kč

Cílem plánovaných zásahů je restaurátorská oprava kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, rovněž oprava ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové chodbě bude provedena výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle dochovaných dobových fotografií. Dalším cílem akce je restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativní salonky jižního křídla, rytířský sál jižního křídla, restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební krucht. Bude provedena termosanace záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací v přepokládané hodnotě 21 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast sociálních věcí

60. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů 27 000 tis. Kč

Jedná se o výměnu zdvojených dřevěných oken, která jsou v havarijním stavu, za plastová a rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení. Rekonstrukce je doporučována na základě zpracovaného energetického auditu objektu, ale především z důvodu bezpečnosti uživatelů, kteří se pohybují v prostorách domova. Objekt má v současnosti keramický obvodový plášť a plášť z boletických panelů. Výplně otvorů tvoří ocelové prosklené stěny, které v řadě případů postupně praskají a vypadávají. Meziokenní vložky je potřeba urychleně vyměnit, neboť hrozí nebezpečí úrazu uživatelů. Z důvodu vysoce havarijního stavu vodovodního řádu, kanalizace a souvisejícího vybavení zdravotně technické instalace bylo požadováno rozšíření projektové dokumentace i na tyto části objektu. Stav uvedených rozvodů by způsoboval poškození provedené rekonstrukce pláště objektu a záruční podmínky stavebních prací. Stavební práce budou zahájeny v třetím čtvrtletí roku 2022 s očekávaným dokončením v roce 2023, od první fakturace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 42 030 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na dokončení realizace akce (část finančních prostředků na realizaci akce bude převedena z roku 2022). Předpokládá se úspora provozních výdajů na elektrickou energii, teplo, vodné a stočné a výdaje na opravy a údržbu.

61. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - rekonstrukce bytových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 7 000 tis. Kč

Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. 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. V lednu 2022 byly zahájeny stavební práce, jejichž dokončení se očekává v roce 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 10 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení realizace akce. Předpokládá se snížení provozních výdajů z důvodu menších výdajů na vytápění a na havarijní opravy.

62. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (Domov U Trati Litoměřice) 7 000 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 stáří a značného opotřebením poměrně často praská a dochází k únikům vody. Podle sdělení ředitele nemocnice nebudou již nadále vlastními prostředky zajišťovat tyto opravy. Převod na společnost 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. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2021, zahájení stavebních prací se předpokládá na konci roku 2022. Celkové výdaje na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 9 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou pro rok 2023 určeny na dokončení realizace akce. Předpokládá se úspora provozních výdajů spojených s opravou a udržováním vodovodního řadu.

63. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16) 1 000 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. 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. V březnu 2021 byly zahájeny stavební práce. Realizace akce bude ukončena na konci roku 2022, splatnost konečné faktury případně na leden 2023. Celkové výdaje na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 19 274 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na úhradu konečné faktury za realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

64. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – oprava oplocení celého areálu 2 800 tis. Kč

Bude provedeno oplocení celého pozemku patřícího k objektu. Plot bude svařovaný, pod jednotlivými plotovými dílci budou zabetonovány podhrabové desky. Celý plot bude ošetřen žárovým pozinkováním. Na dvou místech plotu budou dvě pojezdové brány – jedna u příjezdové komunikace a druhá u komunikace, která vede k hlavní silnici E55. Dále bude u plotu vedoucím přes lesopark umístěna dvoukřídlá třímetrová brána. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 2 800 tis. Kč. Finanční prostředky jsou pro rok 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace i na realizaci. Bez vlivu na provozní výdaje.

65. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. - Domov pro seniory Dubí (Na Výšině) – vybudování objektu pro osoby s diagnózou schizofrenie
13 500 tis. Kč

Jedná se o novostavbu sestavenou z kontejnerů umístěných na pilířích, upravených pro obytné účely s dodatečným zateplením. Kontejnerové stavby s kapacitou 12 lůžek doplní přilehlé kontejnerové stavby pro zřízení denního a poradenského centra (zázemí obslužného personálu). Jedná se o nově vznikající službu, která řeší problematiku Akčního plánu č. 3 Duševní zdraví, pro osoby s psychiatrickou poruchou v rámci sociálních služeb, což je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví v Česku 2020 - 2030. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2024. Předpokládá se zvýšení provozních výdajů o energetické vstupy.

66. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – oprava opěrné zdi
2 000 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 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. Oprava spočívá v doplnění odvodnění do horní úrovně zdi, kde budou doplněny liniové žlaby. Související terén bude upraven a přilehlé chodníky odstraněny a nahrazeny novými, které budou vyspádovány ke žlabům. Dešťová voda bude dále svedena potrubím do spodní úrovně pod terénem, kde jsou navrženy dvě vsakovací jímky. Jako sekundární způsob odvodnění bude doplněna drenáž ve spodní úrovni opěrné zdi a doplněn prostupek pro volný transport zemních vod. Následně bude odstraněna přízdívka v celém rozsahu a nahrazena novou. Dále bude provedena oprava koruny zdi a nátěr ocelového zábradlí. V první polovině roku 2022 byla dokončena projektová dokumentace, stavební práce budou zahájeny koncem roku 2022. Celkové výdaje akce se předpokládají ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou pro rok 2023 určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

67. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – oprava ploché střechy č. 2
2 000 tis. Kč

Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy. 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 m². 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. V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace, v druhé polovině roku 2022 bude zahájena realizace akce. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 5 040 tis. Kč. Finanční prostředky jsou pro rok 2023 určeny na dokončení realizace akce. Dojde k úspoře provozních výdajů za nutné opravy.

68. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova – zateplení budov č. 1 a 2
500 tis. Kč

Jedná se o stavební úpravy zateplení na budově č. 1, které je ve špatném technickém stavu a již neplní svou funkci (staré plastové dílce, které v některých částech budovy úplně chybí, únava materiálu). Původní zateplení budovy bylo provedeno v roce 1982, kdy byla budova postavena. Zároveň budou odstraněny staré plechové díly včetně kovových rámců oken (prosklená lodžie), které jsou naprosto netěsnící a s velkými prostupy. V druhém nadzemním

podlaží dojde k demontáži a montáži zábradlí, v prvním nadzemním podlaží dojde k demontáži a provedení zazdění včetně montáže nových oken. Jedná se o budovu, která již byla ve vnitřních prostorech zrekonstruována a je potřeba jí nadále používat. V rámci akce bude provedeno i zateplení budovy č. 2, která byla postavena v roce 2005, a nemá žádné zateplení, které je pro budovu důležité především z důvodu úspory energií potřebných pro vytápění objektu a zároveň ochrany zdiva budov. U obou staveb se uvažuje o zateplení formou desek z fasádního pěnového polystyrénu zahlazených špachtlovací hmotou, případně jinou modernější metodou. V průběhu zpracování projektové dokumentace dojde k rozdělení výdajů na běžné a kapitálové. V druhé polovině roku 2022 bude zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Celkové výdaje na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v roce 2024. Předpokládá se snížení výdajů na vytápění objektu o cca 15 %.

69. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova – rekonstrukce kotelny budovy č. 2 4 000 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 výdaje na realizaci akce jsou předpokládány ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce, která začne až po skončení topné sezóny (jaro 2023). Lze dosáhnout úspory 170 tis. Kč za rok, co je roční spotřeba ve výši cca 17 %.

Oblast zdravotnictví

70. Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny Litvínov 1 000 tis. Kč

V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. Jedná se o novostavbu, 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 2023 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v letech 2024 – 2025 s celkovými výdaji ve výši 45 000 tis. Kč. Provozní výdaje na provoz nově vybudovaného objektu se očekávají nižší o 236 tis. Kč oproti současným výdajům (nájemné, služby, energie).

71. Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu výjezdové základny Rumburk 4 000 tis. Kč

Jedná se o realizaci dvoupodlažní zděné přístavby ke stávajícímu objektu výjezdové základny s přístřeškem s pultovou střechou pro dvě sanitní vozidla přilehlým k přístavbě, včetně realizace přípojek a rozvodů energií. Účelem přístavby je rozšíření stávajícího zázemí pro zaměstnance (šatny muži a ženy, pokoj, WC) v druhém nadzemním podlaží, dále rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel záchrané služby v prvním nadzemním podlaží a realizace zastřešeného parkovacího stání pro dvě sanitní vozidla. Dále budou v přístavbě realizovány skladovací prostory v prvním nadzemním podlaží a součástí stavební akce bude i nezbytné rozšíření stávajícího asfaltového nádvoří oploceného areálu výjezdové základny. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2021, v druhé polovině roku 2022

byly zahájeny stavební práce s plánovaným dokončením v roce 2023. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 22 400 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

72. Labská stezka, úsek Nučnice - Okna 9 000 tis. Kč

Cílem akce je navrhnout bezpečnou komunikaci pro cyklisty a chodce a vymístit je z jízdnic pruhů frekventované silnice II. třídy. Je proto navržena samostatně trasovaná cyklostezka podél říčního břehu. Bude vybudována nová komunikace v celkové délce 1 057,1 m, z toho cyklotrasa o šířce 3,0 m v délce 475,3 m a cyklostezka o šířce 3,0 m v délce 599,8 m. V celém úseku je navržena jedna výhybna, která bude zároveň sloužit pro otáčení vozidel dopravujících mobilní protipovodňové zábrany. Bude také obnoven most přes Úštěcký potok, který bude založen plošně na základových pasech. Spodní stavbu bude tvořit dvojice železobetonových monolitických opěr. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická deska o 1 poli vetknutá do opěr s rozpětím 6,65 m. Vozovka na mostě bude živičná. Dále bude vybudována odpočívka s typizovaným přístřeškem včetně příslušného vybavení pro cyklisty, malá odpočívka v travnaté ploše jen s vybavením bez přístřešku a vybavení parkoviště u přívozu v Nučnicích. Součástí stavebních prací bude i zpevnění plochy z betonové dlažby na pozemcích přiléhajících k autodílně, osazení nových ocelových silničních svodidel pro zajištění bezpečnosti na stezce, oplocení pozemku průběžným pletivem v ocelových sloupcích, ochrana závlahového potrubí náhradou osinkocementu za ocel a vysazení 17 vzrostlých okrasných stromů. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. V druhé polovině roku 2022 bude zpracována aktualizace projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

73. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 2 300 tis. Kč

Cílem akce je dokončení stavby „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. Zpracování 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 výdaje ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

74. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem 2 200 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 2023. 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 jsou v roce 2023 určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2023 s odhadovým dokončením v roce 2025. Realizace by měla být financována z Integrovaného regionální operačního programu II. Bez vlivu na provozní výdaje.

75. Komunikace II/221 - rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc **7 000 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. (špatný). Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v roce 2022, realizace akce se plánuje na rok 2023. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 7 400 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

76. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov **57 000 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 n. L. – Most, je hodnocen stupněm 6 – velmi špatný. 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 třech polích sestávající se z prefabrikovaných 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 výdajů z důvodu rozšíření zájmového úseku o přilehlou křižovatku, kde dochází k propadům, a o plánované výluky na železniční trati. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v druhé polovině roku 2020. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 57 977 tis. Kč. Zahájení realizace akce se předpokládá v druhé polovině roku 2022. Finanční prostředky pro rok 2023 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady.

77. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín **2 500 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 městem Štětí, 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 jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace po dokončení studie, která stanoví nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních výdajů a vyhodnocení technicko -

ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků. Bez vlivu na provozní výdaje.

78. Rekonstrukce mostů 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleňi 2 500 tis. Kč

Jedná se o havarijní stav obou mostních objektů. Most, který převádí komunikaci III/25851 přes trať Českých drah i most, který převádí komunikaci III. třídy č. 25851 přes vodní tok Ploučnice v intravilánu obce Malá Veleň, vyžaduje celkovou rekonstrukci. Stavební stav mostů je dle poslední hlavní mostní prohlídky hodnocen stupněm 5. (špatný) nebo 6. (velmi špatný). Je nutná sanace podpěr, úložných prahů a celková rekonstrukce mostního svršku. Dále budou provedeny hydroizolace, římsy, vozovkové vrstvy a chodníky, bude instalováno zábradlí. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové náklady na realizaci akce se očekávají ve výši 44 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, realizace akce se předpokládá v letech 2024 - 2025. Bez vlivu na provozní náklady.

79. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem 6 000 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 jsou v roce 2023 určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

80. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno 1 000 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. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2023. 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 živičného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Finanční prostředky jsou v roce 2023 na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

81. Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 18 000 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. Bude provedeno odstranění stávající nosné konstrukce mostu, provedena sanace spodní stavby mostu včetně dobetonování hlav křídel. Nová nosná konstrukce mostu je navržena desková ze tří prefabrikovaných dílců s petlicovými spoji, spřažená železobetonovou monolitickou deskou. Mostní svršek bude tvořen železobetonovými monolitickými římsami s odraznými obrubníky opatřenými zábradlím. Vozovka je navržena třívrstvá s oboustranným příčným sklonem, rozšířená oproti silničnímu úseku o 2x 0,4 m namísto původních nevyhovujících chodníkových říms, opatřená řezanými spárami. Zádlažba u říms je navržena z lomového kamene do betonu, svahy u křídel jsou nezpevněné s kamenným záhozem. U líce opěr jsou podél trati navrženy nové betonové žlaby. Během stavebních prací budou probíhat i přeložky sítí a veřejného osvětlení. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, v druhé polovině roku 2022 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 21 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

82. 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 2023. Zahájení realizace akce se očekává v roce 2024. 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 jsou v roce 2023 určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

83. Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách 7 000 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 selepší 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 druhé polovině roku 2022 byla zahájena realizace akce. Ukončení stavebních prací se předpokládá v roce 2023. 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 výdaje na akci se očekávají ve výši 14 106 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

84. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–008 Trnovany přes trať Českých drah 1 000 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 2023. Realizace akce se předpokládá od druhé poloviny roku 2023 s financováním z Integrovaného regionální operačního programu II. Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami, 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 a výměna zábradelního svodidla. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši

24 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

85. Rekonstrukce mostu ev. č. 225–009 Trnovany přes Blšanku 6 000 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 2022. Realizace akce se předpokládá v roce 2023. 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 7 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

86. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501–2 Tvršice 11 500 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci mostu o jednom poli s délkou přemostění 21,85 m přes trať Českých drah s rokem výstavby 1978. V rámci stavby bude kompletně vyměněn mostní svršek (izolace, podkladní vrstvy, vozovka, římsy, chodníky), vyměněna ložiska, provedena sanace rozpadlých úložných prahů a celková sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel poškozených dlouhodobým zatékáním vody. Rekonstrukce zahrnuje také nové mostní závěry, výměnu záchytného systému (zábradlí, protidotykové ochrany). Dále je nutné zabránit zatékání do mostní konstrukce a zastavit degradační procesy nosné konstrukce, podpěr a křídel mostu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření, náprava velmi špatného technického stavu a zvýšení únosnosti. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 705 tis. Kč. Dokončení projektové dokumentace se očekává v roce 2022. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

87. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-1 Rumburk – Horní Jindřichov 9 000 tis. Kč

Most je ve velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6). V rámci rekonstrukce budou odstraněny vozovkové a izolační vrstvy mostovky, římsy a zábradelní svodidlo na nich. Železobetonová trámová deska bude kompletně zasanována, bude provedena sanace betonu opěr, nově bude zřízena hydroizolace mostovky, mostní římsy a vozovkové vrstvy, bude osazeno nové ocelové zábradlí. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 9 700 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

88. Rekonstrukce mostu ev. č. 26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov 9 000 tis. Kč

Most je ve velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6.). V rámci rekonstrukce budou odstraněny vozovkové a izolační vrstvy mostovky, římsy a zábradelní svodidlo na nich. Železobetonová trámová deska bude kompletně zasanována a zesílena, bude provedena hloubková sanace betonu opěr, nově bude provedena hydroizolace mostovky, mostní římsy a vozovkové vrstvy, nově bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 9 700 tis. Kč. V roce 2021 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní výdaje.

89. Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice 500 tis. Kč

Most je ve špatném stavebním stavu a vykazuje výrazné stopy degradace povrchu betonu, silné zatékání v oblasti mostních závěrů, lokálně poškozeného betonového monolitického zábradlí a nekvalitní povrch původně dlážděné vozovky. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření.

Při stavbě by měla být odstraněna stávající nosná konstrukce, dále je nutné na základě diagnostického průzkumu vyhodnotit aktuální stav spodní stavby a podle výsledků tohoto průzkumu provést sanaci stávající spodní stavby nebo provést tuto část mostu novou. Na mostě jsou umístěny inženýrské sítě, které budou muset být v rámci stavby přeloženy. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace a provedení diagnostického průzkumu. V roce 2021 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, jejíž dokončení se očekává v roce 2023. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2024. Celkové výdaje se odhadují ve výši 36 300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní výdaje.

90. Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem 14 200 tis. Kč

Jedná se o nevyhovující stav mostního objektu na silnici II/240 v Roudnici nad Labem v ul. Žižkova, který převádí komunikaci II. třídy přes potok Čepel. Most má v současné době sníženou nosnost z důvodu špatného stavebního stavu (stupeň 5.) a vyžaduje celkovou rekonstrukci, kterou bude možné zahájit až po dokončení obchvatu Roudnice nad Labem, neboť přes něj povede objízdná trasa. Je navržena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu. Nový most bude tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli. Na obou stranách komunikace na mostě budou železobetonové římsy, na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových pilotách. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena obnova vozovky v nezbytném rozsahu před a za mostem. V roce 2022 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

91. Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice 14 310 tis. Kč

Most je velmi špatném stavebním stavu (stupeň 6). Vzhledem k četnosti a rozsahu zjištěných závad je nutné provést celkovou rekonstrukci mostu. Přesný rozsah stavebních prací stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 14 500 tis. Kč. V roce 2022 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace s předpokladem dokončení v roce 2023. Finanční prostředky v roce 2023 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

92. Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 4 000 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 druhé polovině roku 2022 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 svislou 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 12 600 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení stavebních prací. Bez vlivu na provozní výdaje.

93. Okružní křižovatka II/568 – ul. Polní v Kadani 9 000 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 s očekávaným dokončením v roce 2022. Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 9 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na stavební práce. Bez vlivu na provozní výdaje.

94. Komunikace III/25114 – okružní křižovatka Chomutov, ul. Lipská x Kostelní – přestavba křižovatky na okružní 1 000 tis. Kč

Jedná se o komunikaci řazenou do silnic III. třídy se živičným povrchem, která ve středu křižovatky III/25114 (ulice Lipská) s III/01313 (ulice Kostelní) vykazuje značné síťové trhliny a nerovnosti. Střed křižovatky je nevyužívaný a naskýtá se prostor pro vybudování okružní křižovatky, která významně přispěje k bezpečnosti, plynulosti silničního provozu a dopravní obslužnosti. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

95. Rekonstrukce silnice III/23756 – Třebenice, Dlažkovická 1 000 tis. Kč

Jedná se o provedení sanace svahu a rekonstrukce podkladových vrstev a zpevnění silnice v místě, kde dochází k sesuvu svahu (v délce cca 1 km), který znemožňuje průjezd autobusové dopravy. Silnice vykazuje silné nerovnosti, hrozí celková destrukce komunikace. Svah byl několikrát sanován, ale degradace stále pokračuje. V místě se nachází železniční přejezd, pod svahem drážní těleso. Bude nutné provést geodetické zaměření a majetkové vypořádání pozemků. Přesný popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace a provedení diagnostiky mostu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 30 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

96. Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikaci a řeku Bílinu 5 000 tis. Kč

Most vede přes elektrifikovanou železniční trať, místní obslužnou komunikaci a přes koryto řeky Bíliny v sousedství Královského pole, které je součástí národní kulturní památky pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Most je jedinou přístupovou cestou do obce Hliňany, kde mají sídla střediska Dálniční policie ČR a Středisko správy a údržby dálnice Řehlovice, spediční firma Geis, stavební firma Klement a.s. Navazující silnice dále pokračuje jako jediný přístup do obce Habří. Jedná se o kolmý mostní objekt tvořený ze dvou opěr a šesti masivních železobetonových pilířů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska ze železobetonových PREFA nosníků I-67 délky 23 m o celkovém počtu 7 polí. Most je ve velmi špatném technickém stavu spodní stavby (stupeň 6. - velmi špatný) a nosné konstrukce (stupeň 4. - uspokojivý, použitelnost mostu s výhradou). Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci spodní stavby a nosné konstrukce včetně rekonstrukce mostního svršku a mostního vybavení. Pokud bude nutné uzavření mostu během rekonstrukce, bude třeba v rámci dopravně inženýrských opatření zajistit náhradní přístup. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové rekonstrukce na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 234 740 tis. Kč. Finanční prostředky jsou

v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce se předpokládá od roku 2025. Bez vlivu na provozní výdaje.

97. Rekonstrukce mostu 22712-2 Měcholupy 8 000 tis. Kč

Jedná se o most vedoucí přes potok Blšanka, který má jedno pole o délce přemostění 27,60 m. Nachází se ve stavebním stavu 5. (špatný). Rekonstrukce zahrnuje výměnu mostních zámků a sanaci spodní stavby. Předpokládá se nový mostní svršek a vybavení mostu. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 23 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

98. Rekonstrukce mostu 2507-2 u Bečova 1 000 tis. Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukci silničního železobetonového mostu, který převádí silnici III. třídy přes trať Českých drah v k. ú. obce Bečov. Rekonstruovány budou svislé prasklé základové pásy pod podpěrami, opěry a podpěry porušené silným rozpadem betonu s obnaženou korodující výztuží, nosná železobetonová trámová deska, porušená hydroizolace. Nezbytný rozsah rekonstrukce mostu bude stanoven zpracovatelem projektové dokumentace na základě provedeného diagnostického průzkumu. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2023 určeny na zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2024. Bez vlivu na provozní výdaje.

Oblast investiční

99. Konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu 500 tis. Kč

Finanční prostředky na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a péče o krajinu jsou určeny na řešení koncepčních a organizačních otázek týkajících se oblasti architektury a urbanismu a dále na zajišťování komunikace s orgány České komory architektů.

100. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 2 tis. Kč

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

101. Předprojektová a projektová příprava staveb 20 000 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2023, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2024 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2024 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

V Ústí nad Labem, dne 20 října 2022

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

REGIONÁLNÍ PODPURNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
87 013	282 420	400	369 833

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

Fond je určen zejména pro financování programových dotací v oblastech:

- děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
- aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
- kultura a památková péče,
- věda, výzkum a vzdělávání,
- zdravotnictví, sociální služby a prarodinné aktivity,
- ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
- rozvoj venkovských obcí
- podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
- požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
- přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
- řešení ekologických škod,
- podpora podnikání,
- poskytování finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 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 2023 jsou kromě přidělu z rozpočtu (282 420 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč představující předpokládané příjmy z úroků na bankovních účtech Fondu. Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2022 bude 87 013 tis. Kč – finanční prostředky Kotlíkové dotace. V průběhu roku 2023 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 369 833 tis. Kč, z toho 209 420 tis. Kč v běžných výdajích a 73 400 tis. Kč v kapitálových výdajích a 87 013 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 2023 jsou navrhovány dotační programy v těchto oblastech:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (4 400 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (21 000 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (63 000 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (57 000 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (81 000 tis. Kč)
- Oblast sociálních věcí (27 550 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (6 020 tis. Kč)
- Oblast životního prostředí a zemědělství (22 850 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější programové dotace jsou:

- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (běžné výdaje 60 000 tis. Kč)
- Program obnovy venkova (běžné a kapitálové výdaje 45 000 tis. Kč)
- Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (běžné výdaje 23 000 tis. Kč)

Běžné výdaje**209 420 tis. Kč**

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

Podpora začínajících podnikatelů – 2 000 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.

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč dle požadavku vedení kraje.

- **Oblast informatiky a organizačních věcí**
Celkem běžné výdaje ve výši 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

- **Oblast regionálního rozvoje:**
Celkem běžné výdaje ve výši 27 000 tis. Kč

Program obnovy venkova – 20 000 tis. Kč**§ 3636, položka 5901, UZ 00101**

Program je vyhlášen již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2023 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 2023

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 15 000 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2021 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 174 žádostí od obcí/měst v celkovém objemu za více než 45 000 tis. Kč. V roce 2022 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 212 žádostí s celkovou částkou požadované dotace více než 49 000 tis. Kč. Pracovní skupina POV požádala Radu Ústeckého kraje o zohlednění přínosů „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“, z důvodu nezbytného rozvoje venkovských částí kraje a také pro jeho nezastupitelnost jinými dotačními programy, navýšením alokace „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ pro rok 2023 v celkovém objemu 45 000 tis. Kč (20 000 tis. Kč běžné výdaje a 25 000 tis. Kč kapitálové výdaje).

Podpora komunitního života v obcích na venkově – 5 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč. K navýšení finančních prostředků došlo na základě výše uvedeného tj. nezastupitelnost dotačního titulu v rámci podpory komunitního života v obcích.

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 (FKÚK) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK, se záměrem vytvoření „Programu na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji“. 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. V roce 2022 bylo vyhlášeno 2. kolo programu.

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

společnostem 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.

Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč nad rámec Střednědobému výhledu Ústeckého kraje vzhledem k absorpční kapacitě a plánovaným záměrům filmových produkcí.

- **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 57 000 tis. Kč

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Prospěchové stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání – 3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00038

Cílem motivačního programu je zvýšení zájmu žáků o obory středního vzdělání zdravotnického a chemického zaměření a zabezpečit tak dostatek absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou poptávány zaměstnavateli na trhu práce v kraji, motivace žáků k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu a k pravidelné docházce do školy. Záměrem poskytování prospěchového stipendia během studia je udržet žáky v podporovaných oborech a snížit tím počet předčasně odcházejících žáků ze škol. V případě splnění stanovených podmínek je prospěchové stipendium žákům poskytováno po celou dobu vzdělávání, a to vždy za ukončené pololetí školního roku.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč. Důvodem je zajištění kvalifikovaných pracovníků pro průmyslové podniky a pro oblast zdravotní péče obyvatel. Ústecký kraj je průmyslovým regionem, absolventi v chemických oborech jsou tak důležití pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Rovněž je z hlediska zajištění zdravotních potřeb obyvatelstva důležitá podpora zdravotnických oborů středního vzdělání. V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024“ je realizace motivačních stipendií pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání definována jako jedno z opatření specifického cíle 3 prioritní oblasti „Vzdělávání a trh práce“.

Dotační program Sport – 10 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 000 tis. Kč vychází ze vzniku potřeby podpory více organizací, klubů, pracujících s dětmi a mládeží, která se bohužel v předešlých letech od sportu a pohybu z důvodu dlouhotrvající covidové krize více odpoutala a v této souvislosti dochází k nárůstu problémů souvisejících s nezdravým životním stylem a obezitou. Je tedy více než třeba mladé sportovce zpět ke sportu a pohybu přilákat. Dalším důvodem navýšení finančních prostředků je i nárůst cen ve všech oblastech, ať již materiálového a technického vybavení, pronájmů, služeb, vč. osobních nákladů.

Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji – 1 500 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. Dotační program je určen výhradně pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, zřizovaná jiným zřizovatelem, než je Ústecký kraj a ČR.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč je požadováno z důvodu vysokého počtu SVL lokalit v ÚK a nárůstu rizikového chování u žáků v našem kraji. Hlavním cílem je podpořit u žáků kompetence potřebné pro život v řešení náročných životních situací, vytvářet u nich zdravé sociální a komunikační dovednosti, schopnosti čelit sociálnímu tlaku, empatii a celkově přispět ke zdravému životnímu stylu atd. Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence rizikového chování a vytváření pozitivního klima ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Dotační program „Volný čas“ – 4 000 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 kraje, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 3 000 tis. Kč došlo na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejtmánem a zvýšení vůle podporovat ve větší volnočasové aktivity dětí a mládeže v Ústeckém kraji.

Stipendijní program Ústeckého kraje – 3 000 tis. Kč

§ 3299, položka 5901, UZ 00223

Usnesením č. 057/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje vyhlášen 18. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2022/2023 (dále jen Program). Usnesením č. 072/45R/2022 ze dne 8. 6. 2022 Rada Ústeckého kraje určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů do Programu od akademického roku 2022/2023.

19. ročník Programu od akademického roku 2023/2024 bude pravděpodobně zacílen především na studenty studující studijní programy učitelství přírodovědných předmětů a studijní programy technického zaměření.

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 na akademický rok 2023/2024:

16. ročník akad. rok 2019/2020	1 žádost	20 000 Kč
17. ročník akad. rok 2021/2022	2 žádosti	40 000 Kč
18. ročník akad. rok 2022/2023	100 žádostí (nových 2022)	2 000 000 Kč
19. ročník akad. rok 2023/2024	40 žádostí (nových 2023)	2 000 000 Kč

Návrh rozpočtu je vyšší než Střednědobý výhled Ústeckého kraje, protože při navrhování střednědobého výhledu bylo zohledněno pozastavení rozdělování dotací z fondu do odvolání (usnesení č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020) z důvodu přijatých opatření vyvolaných epidemií koronaviru v ekonomické oblasti.

Program „Výkonnostní sport mládeže ÚK“ – 12 500 tis. Kč

§ 3419, položka 5901, UZ 00235

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.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejtnem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji došlo k navýšení částky rozpočtu oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 6 500 tis. Kč.

Program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK“ – 23 000 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.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejtnem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji došlo k navýšení částky rozpočtu oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 8 000 tis. Kč.

➤ Oblast kultury a památkové péče:

Celkem běžné výdaje ve výši 81 000 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 Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory. Částka pro rok 2023 je navrhována ve stejné výši jako pro rok 2022.

Návrh odboru je proti střednědobému výhledu navýšen o 1 000 tis. Kč. Od roku 2017 byla vždy na program alokována částka kolem 10 000 tis. Kč, schválené prostředky byly každoročně navyšovány z výsledku hospodaření minulého roku – viz tabulka níže. Výbor pro kulturu a památkovou péči v minulosti několikrát doporučoval, aby finanční prostředky byly navýšeny na částku 10 000 tis. Kč (např. usnesení č. 5/4/2017, 4/10/2017). Profesionální divadelní soubory a hudební tělesa tvoří „páteř“ celého kulturního dění na území Ústeckého kraje. Plní funkci výchovnou, společenskou, estetickou a vzdělávací - prostřednictvím divadel je možné ovlivňovat kulturní úroveň obyvatel Ústeckého kraje. Prezentace celospolečenských problémů v divadlech je pro diváka v lehčí a vstřebatelnější podobě, než kterou umožňuje psané slovo. Z těchto důvodů jejich význam a vliv na kulturu neustále stoupá. S ohledem na zvyšující se požadavky na výše dotací jednotlivých divadel, odbor kultury a památkové péče navrhuje na rok 2023 částku 10 000 tis. Kč.

v tis. Kč

Rok	Celkem požadováno	Schválený rozpočet	Navýšeno z VH	Přerozdělené finanční prostředky
2017	9 650	4 000	5 650	9 650
2018	11 650	7 000	3 000	10 000
2019	12 200	7 000	3 000	10 000
2020	12 850	10 000	0	10 000
2021	11 000	5 000	2 000	7 000
2022	12 425	10 000	0	10 000

Program podpory regionální kulturní činnosti. – 10 000 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 Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

Požadavek odboru je navýšen oproti střednědobému výhledu o 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky určené na program každoročně uspokojily pouze polovinu žadatelů o neinvestiční dotaci – viz tabulka. S ohledem na každoroční počet žadatelů žádá odbor o navýšení finančních prostředků v programu, kdy je cílem podpořit více projektů, rozvíjet kulturní aktivity v Ústeckém kraji, zpřístupnit kulturu širší veřejnosti a udržet kulturní povědomí obyvatel.

Rok	Alokované finanční prostředky v tis. Kč	Přerozdělené finanční prostředky v tis. Kč	Celkem požadováno v tis. Kč	Počet žadatelů	Počet uspokojených žadatelů
2018	3 000	3 005	13 488	144	72
2019	3 000	3 000	12 630	145	70
2020	0	0	12 365	149	0
2021	3 300	3 345	8 017	95	57
2022	6 000	6 140	18 563	160	86

Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 60 000 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 Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

Pro rok 2023 je rozpočet navýšen oproti střednědobému výhledu o 40 000 tis. Kč.

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

§ 3326, položka 5901, UZ 00163

Dotační program byl pro rok 2022 schválen ve výši 1 000 tis. Kč. Na následující rok 2023 je částka ponechána.

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 Ústeckého kraje, která navrhuje výši podpory.

➤ **Oblast sociálních věcí:**

Celkem běžné výdaje ve výši 27 550 tis. Kč

Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2023 - 500 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00192

Dotační program je vyhlašován v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny: osvětové aktivity – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.); celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center); celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

Podpora ÚK na sociální služby 2024 – Malý dotační program – 12 000 tis. Kč

§ 4399, položka 5901, UZ 00193

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024, resp. Aktuálně platného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Dotační program je vyhlašován a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji, a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Vzhledem k tomu, že se kraj potýká každoročně s finančním propadem prostředků obdržených z MPSV cca ve výši 400 tis. Kč, obrací se na kraj s žádostí o dotace čím dál více poskytovatelů sociálních služeb. Očekávaný nárůst požadavků na financování lze taktéž očekávat z důvodu narůstající inflace, vzrůstajícím cenám energií a mzdových nákladů. Financováním sociálních služeb v rámci tohoto dotačního titulu kraj zároveň naplňuje podmínku poskytovatelů sociálních služeb na zajištění povinného podílu spolufinancování, které je základní podmínkou v rámci dotačního programu na který kraj obdrží prostředky z MPSV. 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. 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. 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.

Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2024 – 2 000 tis. Kč**§ 4399, položka 5901, UZ 00194**

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 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 vyhlašován a vyplácen v roce 2023. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024. 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. V roce 2020 došlo k snížení alokace z původních 2 000 tis. Kč na 1 000 tis. Kč, v roce 2022 došlo k navýšení částky na 2 000 tis. Kč. Přesto je tato částka pro stávající síť adiktologických služeb velmi nízká a nereflexuje potřeby dotčených služeb jak z hlediska jejich financování, tak z hlediska potřebné finanční spoluúčasti vzhledem k centrálnímu finančnímu zdroji (30 % spoluúčast). Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky – 50 tis. Kč**§ 4349, položka 5901, UZ 00232**

Program je vyhlašován 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 žádající organizaci. Certifikát se vydává na dobu 5 let. Program je proto vyhlašován 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 2023 je nezbytná obnova vybraných certifikovaných programů. Přestože byl v předchozím roce proces certifikací přerušen z technických důvodů na straně ústředního orgánu (MŠMT), tak se předpokládá, že bude proces certifikací obnoven. 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. Ve Střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 bylo požadováno 50 tis. Kč na dotační program.

Podpora ÚK – Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví 2023 – 500 tis. Kč**§ 4399, položka 5901, UZ 00238**

Dotační program je vyhlašován v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje a dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, konkrétně opatření č. 3.3.2 Podpora dobrovolnictví v Ústeckém kraji. Předmětem podpory je fungování dobrovolnických center.

Podpora národnostních menšin 2023 – 1 000 tis. Kč**§ 3900, položka 5901, UZ 00325**

Program je vyhlašován v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Jedná se o program na podporu a prezentaci aktivit národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje. Cílem programu je podporovat vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), kulturní aktivity a akce národnostních menšin. V roce 2022 byl dotační program vyhlášen poprvé. Předpokládá se, že program bude již pravidelně vyhlašován, tedy i v roce 2023.

Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji – 1 500 tis. Kč**§ 4399, položka 5901, UZ 00402**

Dne 22. 6. 2022 byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 040/15Z/2022 schválen záměr Ústeckého kraje na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji a vytvoření dotačního programu na jeho podporu. Aktivně podporovat rozvoj sociálního podnikání, jednak formou dotačního programu na podporu vzniku nových sociálních podniků, ale i stávajících sociálních podniků, a s tím souvisejícím zajištěním administrace dotačního programu, poradenství a koordinování souvisejících aktivit, na které by navazovala i podpora v podobě osvěty veřejnosti (např. propagace sociálního podnikání v Ústeckém kraji, vydání katalogu sociálního podnikání v Ústeckém kraji, konference, semináře, veletrhy, apod.).

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 500 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS - 10 000 tis. Kč**§ 4399, položka 5901, UZ 00405**

V červnu roku 2022 byla zpracována Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Ústeckém kraji, která nejen definuje potřebnost sociálních služeb v jednotlivých částech kraje, ale také popisuje specifika v rámci poskytování služeb pro tuto cílovou skupinu osob s PAS. Poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra (dále jen „osoby s PAS“) je specifické z hlediska náročnosti na péči (klienti se chovají agresivně, mají časté stavy neklidu a nepohody), potřebují klidové a oddechové prostory, službám zabývajícím se osobami s PAS vznikají často náklady spojené s opravou a údržbou prostor z důvodu ničení majetku samotnými uživateli služeb. U služeb, které pro tuto cílovou skupinu vznikají nebo se této cílové skupině chtějí též věnovat, je často nutné v začátku vytvořit drobné investiční úpravy prostor tak, aby vyhovovali individuálním potřebám uživatelů služeb. Nutné je zdůraznit, že každý klient má jiné potřeby z hlediska vybavení prostor, výzdoby a bezpečnosti a poskytovatelé tak musí umět na tyto změny pružně reagovat, avšak v rámci běžných dotačních titulů nelze potřeby poskytovatelů financovat. Z hlediska personálního je potřeba pro tuto cílovou skupinu zajistit odborný personál a též fyzicky zdatný personál – ideálně muže (fyzická zdatnost nezbytná pro aplikaci omezujících prostředků a případnou obranu před agresivním chováním). Důležité je též zajistit dostatečné množství personálního zajištění, kdy za ideální stav je považován stav 1:1, tj. jeden pracovník na jednoho klienta. Z důvodu specifčnosti je u pracovníků nutné zajistit odborné specializované vzdělávání, odborné stáže, ale též terapeutickou a psychologickou podporu zabraňující syndromu vyhoření. S tím vším jsou spojené vyšší mzdové náklady a odměňování - rizikové příplatky.

Z výše uvedených důvodů budou prostředky čerpány v průběhu celého roku na základě individuálních žádostí poskytovatelů služeb, kterým v rámci poskytování vzniknou vícenáklady, které nebude možné financovat z veřejných zdrojů, dotací.

K navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč dochází z důvodu nově vyhlášeného dotačního titulu.

➤ **Oblast zdravotnictví:**

Celkem běžné výdaje ve výši 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 2022 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními prostředky ve výši 4 000 tis., Kč přihlásilo sedm 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.

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 z jiných dotačních titulů, neboť dle předešlých let, je na této položce žádoucí deponovat výši min. 550 tis. Kč.

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (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).

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 i z jiných dotačních titulů, neboť dle předešlých let a již uzavřených stipendijních smluv, je na této položce žádoucí deponovat výši min. 1 500 tis. Kč.

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

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

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

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

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České

republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Výchozí podmínkou pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

Odbor zdravotnictví bude u této položky požadovat navýšení prostředků z nečerpaných prostředků r. 2022 i z jiných dotačních titulů.

➤ **Oblast životního prostředí a zemědělství:**

Celkem běžné výdaje ve výši 7 850 tis. Kč

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 – 2 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Program je připraven v souvislosti s aktualizovanou „Konceptí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“. Aktualizovaná Konceptce EVVO navrhuje rozšíření projektů (podoblastí) pro nový dotační Program EVVO než bylo v dosavadním Programu pro rozvoj eko-agro oblastí. Konceptce byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 015/11Z/2021 dne 13. 12. 2021.

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 aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu 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 změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.

1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření 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 Evropské unie či partnerských států pro společné projekty.

1.5. Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace školních zahrad s environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

Dotační titul č. 2:

Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

2.1. Podpora aktivit a programů 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, projekty 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).

2.3 Posilování zázemí ekocenter (příspěvek na zázemí a na vybavení) – příspěvek by měl být vázaný na poskytování ekologických výukových programů

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

3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na suchu apod.)

Dotační titul č. 4:**Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský**

4.1 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, 1x ročně konání vzdělávacího kempu/tábora).

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Program na podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – 2 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. U tohoto programu došlo v roce 2022 k přesunu finančních prostředků. Alokace finančních prostředků byla zcela vyčerpána, proto i pro rok 2023 žádáme o její navýšení z důvodu uspokojení maximálního počtu žadatelů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – 3 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1000 tis. Kč. I u tohoto dotačního titulu došlo v roce 2022 k přesunu finančních prostředků a podpora včelařů byla navýšena o cca 430 tis. Kč. Alokace finančních prostředků byla úplně vyčerpána. Proto i pro rok 2023 žádáme o navýšení, abychom se dostali na úroveň roku 2022 a mohl být uspokojen maximální počet žadatelů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – 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.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje na období 2022-2025 – 450 tis. Kč**§ 1037, položka 5901, ÚZ 00326**

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora mysliveckých akcí s účastí veřejnosti a podpora uvádění zvěřiny na trh v rámci Ústeckého kraje. Předmětem dotace jsou sokolnické a kynologické zkoušky a soutěže na okresní a celostátní úrovni, technické vybavení bouráren (např. pracovní stoly, sterilizátory, porcovací pily, vakuové baličky).

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 450 tis. Kč. Jedná se o nový dotační titul, který byl rozpočtem pokryt počátkem roku 2022 z výsledku hospodaření.

Kapitálové výdaje**73 400 tis. Kč**

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace:**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 2 400 tis. Kč

Podpora začínajících podnikatelů v ÚK – 2 400 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00333

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

Snížení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč dle požadavku vedení kraje.

➤ **Oblast informatiky a organizačních věcí:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 20 000 tis. Kč

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - 20 000 tis. Kč

§ 5512, položka 6901, ÚZ 00022

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Problémem akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 20 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

➤ **Oblast regionálního rozvoje:**

Celkem kapitálové výdaje ve výši 36 000 tis. Kč

Program obnovy venkova – 25 000 tis. Kč

§ 3636, položka 6901, UZ 00101

Program je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek života na venkově. V roce 2023 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 2023

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 15 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč. V roce 2021 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 174 žádostí od obcí/měst v celkovém objemu za více než 45 000 tis. Kč. V roce 2022 v průběhu výzvy bylo doručeno celkem 212 žádostí s celkovou částkou požadované dotace více než 49 000 tis. Kč. Pracovní

skupina POV požádala Radu Ústeckého kraje o zohlednění přínosů „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“, z důvodu nezbytného rozvoje venkovských částí kraje a také pro jeho nezastupitelnost jinými dotačními programy, navýšením alokace „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ pro rok 2023 v celkovém objemu 45 000 tis. Kč (20 000 tis. Kč běžné výdaje a 25 000 tis. Kč kapitálové výdaje).

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji – 11 000 tis. Kč § 2143, položka 6901, 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 přespaní v přírodě.
- 3) Budování sociálního zázemí pro turisty
- 4) Budování potřebné infrastruktury v Českém Švýcarsku

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč. Důvodem navýšení je především obrovská poptávka ze strany obcí a připravenost projektových záměrů. Dalším důvodem je snaha řešení aktuálních následků a dopadů požáru v Českém Švýcarsku. Výzva v tomto dotačním programu bude upravena dle podmínek a podporovaných aktivit ze strany státu a jeho programů, tak aby případně doplnila aktivity, které nepůjde financovat z těchto národních dotací.

- **Oblast životního prostředí a zemědělství:**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 15 000 tis. Kč

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2022-2025 – 15 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 11 400 tis. Kč z důvodu očekávání velkého zájmu žadatelů tak, jako v minulých letech.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2022	87 013	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	209 420
			Ze zůstatku r. 2022	0
			Ze zdrojů r. 2023	209 420
Příjmy r. 2023 – přijaté úroky	400	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	160 413
			Ze zůstatku r. 2022	87 013
			Ze zdrojů r. 2023	73 400
Zdroje celkem	87 413	Výdaje celkem	369 833	
Příděl z rozpočtu		282 420		

V Ústí nad Labem, dne 26 října 2022

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. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
134 306	20 000	40 752	195 058

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:

- **20 001** tis. Kč - poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí, dle § 88 odst. 15 vodního zákona; *snížení plánovaných příjmů o 7 000 tis. Kč oproti roku 2022* z důvodu snižování objemu finančních prostředků odvedených za odběr podzemních vod. Jedním z důvodů může být současná klimatická situace. Přestože byla v loňském roce ukončena perioda předchozích suchých let, na severozápadě, především v podzemních vodách, přetrvává stav sucha. Dalším důvodem je bezpochyby realizace technických opatření za účelem úspory potřeby vod četných průmyslových provozů, které jsou realizovány právě zejména s ohledem na vysoké platby za odběry podzemních vod;
- **20 001** tis. Kč - poplatky za znečišťování ovzduší dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- **250** 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;
- **20 000** tis. Kč přiděl na rok 2023 z rozpočtu Ústeckého kraje. Tato částka nebyla schválena ve Střednědobém výhledu na roky 2023 – 2025 a je předložena na základě požadavku Ing. Lubomíry Mejstříkové CSc., MBA, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí z důvodu opakovaného převisu žádostí o poskytnutí dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje. Při vyhlášení poslední výzvy v oblasti vodního hospodářství činila finanční nedostatečnost 32 000 tis. Kč. Vzhledem k snižování objemu finančních prostředků odvedených za odběr podzemních vod, žádáme o přiděl ve výši 20 000 tis. Kč potřebný k uspokojení většího počtu žadatelů o dotaci.

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 účtech (134 306 tis. Kč) bude částečně použit na financování zasmulvněných akcí z předchozích let, u nichž ještě nebyla dokončena realizace. Jedná se o smlouvy za 35 865 tis. Kč v oblasti vodního hospodářství a za 27 794 tis. Kč v oblasti životního prostředí. Ve schvalovacím procesu je další výzva - podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje, dotace ve výši 23 000 tis. Kč, která bude schvalována orgány kraje v září (RÚK) a v říjnu (ZÚK) letošního roku. Jednotlivé zasmulvněné akce jsou uvedeny níže.

Přehled schválených a zasmulvněných akcí přecházejících do roku 2023:

- Vodní hospodářství

Žadatel	Název projektu	Výše nevyplacené dotace v tis. Kč
město Úštěk	Habřina - kanalizace	218
obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	3 459
město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	3 576
obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	3 359
obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	228
obec Habrovany	Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV	12
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín	Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600	106
obec Malšovice	Malšovice – kanalizace a ČOV II. etapa	5 000
obec Libochovany	Kanalizace a ČOV – Libochovany, Řepnice, I. etapa	5 000
obec Koštice	Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV	2 689
město Blšany	Blšany – splašková tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 700 EO	4 998
město Jiříkov	Vodovod Filipov	144
obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura MŠ	1 354
obec Černovice	ČOV Černovice	4 998
obec Janov	Janov – intenzifikace ČOV	423
obec Dolní Podluží	Stavba dešťové kanalizace Dolní Podluží	301
Celkem		35 865

Zkratky:

ČOV – čistírna odpadních vod

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

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Výše schválené dotace
2. výzva POH		
Třeбенice	Sběrný dvůr Třeбенice	4 142
3. výzva POH		
Tuchořice	Tuchořice - hydraulický lis na papír	98
4. výzva POH		
Město Budyně nad Ohří	Zlepšení manipulace s odpadem a vyříděnými složkami odpadu.	151
5. výzva POH		
statutární město Děčín	Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	86
město Lovosice	Pořízení svozového vozidla a hydraulických lisovacích boxů	2 908
statutární město Děčín	Pořízení nádob na BIO odpad včetně příslušenství	235
Služby města Oseka, s.r.o.	Rozšíření kapacity sběru tříděného odpadu, Osek	3 471
obec Velká Bukovina	Pořízení manipulačního prostředku pro bioodpad Velká Bukovina	1 332
město Litvínov	Kompostéry pro občany města Litvínov	500
obec Proboštov	Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov	180
město Šluknov	Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny	4 561
obec Liběšice	Obec Liběšice - polopodzemní kontejnery	844
statutární město Teplice	Sběr kuchyňského bioodpadu v domácnostech Statutární město Teplice 2021	266
statutární město Teplice	Modernizace kontejnerových stání Statutární město Teplice 2021	1 393
obec Radonice	Pořízení nástavby na sběr a svoz tříděného odpadu na traktorový nosič	945
město Dubí	Pořízení zahradních kompostérů pro město Dubí 2022	498
město Jílové	Domácí kompostéry město Jílové	280
město Trmice	Trmice - Modernizace sběrného místa	760
město Velký Šenov	Nákup kompostérů pro občany města Velký Šenov - II.et.	140
obec Hrobce	Lepší podmínky pro třídění odpadu v Hrobcích	1 708
město Žatec	Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci	498
obec Janov	Sběrná místa pro tříděný odpad Janov - II. etapa	273
město Žatec	Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec	1 237
obec Lenešice	Kontejnery, štěpkovač a paketovací lis pro obec Lenešice	836
obec Dolní Zálezly	Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly	266
obec Vchynice	Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek	186
Celkem 5. výzva		23 403
Celkem 2, 3, 4. a 5. výzva		27 794

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2022	134 306	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	2
Oblast vodního hospodářství – poplatky za odebrané množství podzemní vody	20 001	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	96 502
Oblast životního prostředí – sankční platby	500	Kapitálové výdaje - oblast životního prostředí - rezerva	60 760
FVHŽP - přijaté úroky	250	Kapitálové výdaje – dotační program Podpora odpadového hospodářství obcí	27 794
Zdroje celkem	175 058	Výdaje celkem	195 058
Příděl z rozpočtu			20 000

V Ústí nad Labem, dne 21. října 2022

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
0	132 159	100	132 259

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 24. 01. 2022 usnesením č. 013/12Z/2022.

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 2023 jsou kromě přidělu z rozpočtu (132 159 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. V průběhu roku 2023 lze předpokládat čerpání finančních prostředků v celkové výši v celkové výši minimálně 132 259 tis. Kč (72 159 tis. Kč v běžných výdajích a 60 100 tis. Kč v kapitálových výdajích). Do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Pro rok 2023 jsou navrhovány individuální dotace v těchto oblastech:

- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace (6 100 tis. Kč)
- Oblast informatiky a organizačních věcí (14 150 tis. Kč)
- Oblast regionálního rozvoje (27 650 tis. Kč)
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy (11 750 tis. Kč)
- Oblast kultury a památkové péče (12 609 tis. Kč)
- Oblast zdravotnictví (60 000 tis. Kč)

Finančně nejvýznamnější individuální dotace jsou:

- Program „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“ (běžné výdaje – 3 000 tis. Kč, kapitálové výdaje 57 000 tis. Kč)
- Podpora k zajištění výkonů regionálních knihoven (běžné výdaje 11 609 tis. Kč)
- Program „Propagace sportu ÚK“ (běžné výdaje – 11 500 tis. Kč)
- Podpora činnosti destinačních managementů (běžné výdaje - 11 000 tis. Kč)

Běžné výdaje**72 159 tis. Kč**➤ **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**

Celkem běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč

Individuální dotace – 3 000 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 ve výši 14 150 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 spolupřátelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou organizačně soustředěny v odboru informatiky a organizačních věcí.

Částka vychází z výhledu na rok 2023.

Finanční dar Policii ČR - 2 000 tis. Kč**§ 5311, položka 5311, UZ 00217**

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

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 2 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK – 7 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

Finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) - 1 000 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč. Z důvodu mimořádných událostí v roce 2022 je zapotřebí posílit finanční podporu složkám IZS. Finanční prostředky budou sloužit ke zlepšení akceschopnosti při mimořádných událostech a krizových situacích, a tím zároveň bude zajištěna včasná pomoc a ochrana pro obyvatele Ústeckého kraje.

➤ **Oblast regionálního rozvoje**

Celkem běžné výdaje ve výši 27 650 tis. Kč

Údržba běžkařských tras v Ústeckém kraji – 1 600 tis. Kč**§ 2143, položka 5901, UZ 00150**

Jedná se o podporu údržby běžkařských stop na území Ústeckého kraje – v Krušných a Lužických horách. Od roku 2021 je řešeno prostřednictvím destinační agentury. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky ve stejné výši jako v roce 2022.

Podpora činnosti destinačních managementů – 11 000 tis. Kč**§ 2143, položka 5221, UZ 00219**

Jedná se o účelovou dotaci destinačním agenturám (DA) na činnost v každém ze čtyř turistických regionů, na jejichž území fungují certifikované oblastní destinační agentury. Jedná se o tyto destinační agentury:

- ✓ 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
- ✓ Destinační agentura Krušnohoří, z. s. (bude založena 9/2022)

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 5 000 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje požaduje v rámci běžných výdajů na rok 2023 finanční prostředky v celkové výši 11 000 tis. Kč. Alokované finanční prostředky jsou vzhledem k provozním nákladům destinačních agentur nedostačující. Z tohoto důvodu, byly finanční prostředky navýšeny s ohledem na úhrady nezbytných výdajů spojených s činností jednotlivých DA a na realizaci projektů a aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v dané destinační agentuře. Finanční prostředky jsou poskytnuté výhradně na propagaci konkrétního regionu. V roce 2023 bude potřeba podpořit ještě stávající DA Krušné hory o.p.s. a současně již novou společnou s Karlovarským krajem – DA Krušnohoří z.s. Další finanční prostředky budou poskytnuty DA České Švýcarsko o.p.s. k úhradě nákladů vynaložených během likvidace požáru a řešení následků po požáru v Národním parku a také na podporu rozvoje cestovního ruchu (např. pro zahájení turistické sezóny 2023 a další navazující akce).

Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů – 3 000 tis. Kč**§ 2143, položka 5901, UZ 00323**

V rámci získávání dotačních prostředků z vnějších zdrojů, především MMR, je zásadním problémem zajištění požadované výše spolufinancování v rozmezí 30-50% a především fakt, že nemohou uplatnit v projektech své provozní výdaje. V případě souhlasu vedení Ústeckého kraje bude situace řešena poskytnutím účelové dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje. Tomu bude předcházet zpracování a podání žádostí o dotaci a po projednání v Pracovní skupině, následně Radě Ústeckého kraje, bude předloženo k projednání a schválení/neschválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě – 3 950 tis. Kč**§ 2143, položka 5901, UZ 00324**

Údržba a obnova značení pěších tras a cyklotras se každý rok provádí u 1/3 všech tras na území Ústeckého kraje. Vzhledem ke kúrovci 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 (MAS) - dotace na režijní náklady – 8 100 tis. Kč**§ 3636, položka 5901, UZ 00336**

Jedná se o dotace 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. Předpokládaná výše dotace určená pro MAS je ve výši 1 068 tis. Kč. Dotace na režijní náklady MAS vychází z dodatku smlouvy, která byla dříve financována z Fondu rozvoje.

Dále se jedná o dotace na finanční podporu nákladů na provoz a animační činnosti v rámci realizace CLLD (Community-Led Local Development = komunitně vedený místní rozvoj) místních akčních skupin Ústeckého kraje a to ve výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů operačního programu Technická pomoc v období 2023-2028.

Předpokládaná výše dotace pro všechny MAS ÚK pro celé sledované období (6 let) je ve výši 7 000 tis. Kč. Výše celkové alokace OP TP na CLLD vychází z podkladů MMR ČR.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 7 000 tis. Kč z důvodu nové podpory pro všechny MAS.

- **Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**
Celkem běžné výdaje ve výši 11 750 tis. Kč

Program „Propagace sportu ÚK“ – 11 500 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.

Na základě návrhu Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje, vzešlého z jednání s hejtmanem a zvýšení vůle podporovat ve větší míře sport pro děti a mládež v Ústeckém kraji byla částka navýšena o 5 500 tis. Kč oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje na rok 2023-2025.

Podpora Sokolských žup – 250 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.

Navýšení částky oproti Střednědobému výhledu Ústeckého kraje o 50 tis. Kč. K navýšení položky došlo na základě usnesení Komise pro sport a volný čas.

- **Oblast kultury a památkové péče**
Celkem běžné výdaje ve výši 12 609 tis. Kč

Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o. p. s. – 1 000 tis. Kč

§ 3329, pol. 5221, ÚZ 00196

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 Ústeckého kraje – 11 609 tis. Kč

§ 3314, položka 5901, UZ 00311

Pro rok 2023 je rozpočet navýšen oproti střednědobému výhledu o 3 429 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**
Celkem běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč

ID – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – 3 000 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**60 100 tis. Kč**

- **Oblast podpory podnikání, inovací a transformace**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 3 100 tis. Kč

Individuální dotace Fondu Ústeckého kraje – 3 100 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**
Celkem kapitálové výdaje ve výši 57 000 tis. Kč

ID – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví – 57 000 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.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2022	0	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	72 159
			Ze zůstatku r. 2022	0
			Ze zdrojů r. 2023	72 159
Příjmy r. 2023 – přijaté úroky	100	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	60 100
			Ze zůstatku r. 2022	0
			Ze zdrojů r. 2023	60 100
Zdroje celkem	100	Výdaje celkem	132 259	
Příděl z rozpočtu				132 159

V Ústí nad Labem, dne 26. října 2022

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. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
20 000	0	100	20 100

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 migrační vlnou velkého rozsahu z Ukrajiny v roce 2022 jsou z Fondu placeny výdaje na nouzové ubytování uprchlíků včetně dalších výdajů s tím souvisejících (občerstvení dobrovolníků zřízeného KACPU, výdaje za PHM, zajištění tlumočnických služeb) a další výdaje, které vyplynou z požadavků a usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje v důsledku vzniklé mimořádné události.

Do rozpočtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje pro rok 2023 je zahrnut zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022, který bude použit na předfinancování výdajů za ubytování osob přicházejících z Ukrajiny v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Předfinancované výdaje z vlastních prostředků budou následně proplaceny na základě předložené žádosti Ministerstvem financí ČR.

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2022	20 000	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	20 100
			Ze zůstatku r. 2022	20 000
			Ze zdrojů r. 2023	100
Příjmy r. 2023 – přijaté úroky	100	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	0
			Ze zůstatku r. 2022	0
			Ze zdrojů r. 2023	0
Zdroje celkem	20 100	Výdaje celkem	20 100	
Příděl z rozpočtu		0		

V Ústí nad Labem, dne 2. listopadu 2022

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

FOND ZAMĚSTNAVATELE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2023	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2023
1 714	13 671	23	15 408

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 23 tis. Kč a předpokládaný zůstatek předchozího období.

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 2023 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou na období 2023 – 2025, resp. do 31. 12. 2025.

Potravin – 100 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 123,- 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 – 2 900 tis.

Položka: 5499, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (počítáno s příspěvkem ve výši 20,- Kč na stravenkový paušál).

Peněžní dary – 370 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

Peněžní dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životního výročí (55, 60 let věku).

Ostatní příspěvky – 7 708 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.

Penzijní připojištění – 4 100 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

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

Půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

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

Fond zaměstnavatele rezerva – 85 tis. Kč

Položka: 5901, § 6172

Jedná se o rezervu, kterou je možné dle potřeby použít na jinou položku.

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele

v tis. Kč

Zdroje 2023		Výdaje 2023		
Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2022	1 714	Běžné výdaje	Ze zůstatku r. 2022	1 714
Splátky půjček	23		Ze zdrojů r. 2023	13 694
Zdroje celkem	1 737	Výdaje celkem	15 408	
Příděl z rozpočtu			13 671	

V Ústí nad Labem, dne 18. října 2022

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický